039-2019

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESALO-ESTEL-ESCRA

FECHA INFORME: 05 DE MARZO DEL 2020.

CONTRATO N°: 039-00-S-GACAS-ESALO-2019.

CONTRATISTA: EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO.

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.619.999,75)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CASANARE pagará al Contratista el valor del contrato así:

N°	VIGENCIA	FECHA DE RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO	% DE EJECUCION	VALOR	PAC
1	ACTUAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	100%	$ 6.619.999,75	CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

FECHA FIRMA: 01 DE OCTUBRE DEL 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DOS HIDROLAVADORAS DIESEL, UNA DE 3600 PSI PARA EL RADAR TPS-78 Y DE 2500 PSI PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CRP No.19019 del 01 de Octubre del 2019.
Aprobación de la Póliza: 04 de Octubre del 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 DE OCTUBRE DEL 2019 hasta el 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución en relación a los bienes recibidos: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

FACTURA	VALOR	PAC	No. ORDEN PAGO PRESUPUESTAL
FACTURA No. 2066	**$ 6.619.999,75**	**10 de febrero de 2020.**	**No. 21672520**

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza pago del contrato de acuerdo a orden de pago No. 21672520 del 10 de febrero de 2020.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente tramitar constancia de no liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

SI _____ **NO** X

NOMBRE SUPERVISOR: T3. RAMIREZ GOMEZ BRIAN

FIRMA:

C.C. No. 1098687915

DEPENDENCIA: ESALO – ESTEL

CXP 2020

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsaavedr Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-21-10:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	21672520	Fecha Registro:	2020-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-17	Código de Referencia:	045001674000216725 20	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.619.999,75	Valor Deducciones:	353.252,00	Valor Neto:	6.266.747,75	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.619.999,75	Valor Deducciones	353.252,00	Valor Neto	6.266.747,75	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	47433084	Razón Social:	EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055028610000864 3	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	2066	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	6.619.999,75	0,00	6.619.999,75				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %	55.630,00	55.630,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	139.076,00	139.076,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	158.546,00	158.546,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-17	6.619.999,75	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CR. LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO No. 039-00-S-GACAS-ESALO-2019

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.			Fui nombrado mediante Resolución No. 001- 039-00-S-GACAS-ESALO-2019 del 11-Sep-2019
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)			• Fecha Firma Cto: 01-10-2019 • CRP No. 19019 del 01-Oct-2019
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.			Se realizó lectura de las especificaciones técnicas requeridas por lo que conozco las mismas
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)			Se verificó ficha técnica de bienes a adquirir según necesidad de las dependencias y proveedores.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)			No Aplica
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			Se solicitó al contratista la planilla de pago de aportes para el trámite del pago correspondiente

7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.			Según lo descrito en el Informe de Supervisión del mes de Marzo 2020
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.			- Hidrolavadora Marca Barnes Modelo HPW 3600DE Ref. E0793, Motor Diesel 10 HP 3600rpm. - Manguera Presion ⅜" X 8 Mts con acople rapido. - Hidrolavadora Marca Barnes Modelo HPW 2500DE Ref. E0368, Motor Diesel 5 HP 3600rpm.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.			Bienes recibidos a plena satisfacción con fecha 01-Nov-2019.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.			Se pasaron los informes de supervisión de acuerdo a lo establecido por el DECON GACAS.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			El contratista a la fecha no ha presentado ninguna situación de incumplimiento de sus obligaciones
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			No Aplica

NOMBRE SUPERVISOR: Técnico Tercero RAMIREZ GOMEZ BRIAN

FIRMA:

C.C. No. 1.098.687.915

DEPENDENCIA: Escuadrón de Apoyo Logístico No. 306