

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° 002-DISAN-FAC-SP-CACOM1-ESM-255728511782-2019

CONTRATISTA: YESSENIA ARANGO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$15.471.573.33) M/CTE

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados para la vigencia fiscal 2019, mes a mes, previa presentación de Cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato, suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales correspondiente al valor facturado por mes y demás trámites administrativos a que haya lugar, así:

MES	MES PAC A PAGAR	VALOR A PAGAR
Febrero	Marzo	\$1.352.000,00
Marzo	Abril	\$1.352.000,00
Abril	Mayo	\$1.352.000,00
Mayo	Junio	\$1.352.000,00
Junio	Julio	\$1.352.000,00
Julio	Agosto	\$1.352.000,00
Agosto	Septiembre	\$1.352.000,00
Septiembre	Octubre	\$1.352.000,00
Octubre	Noviembre	\$1.352.000,00
Noviembre	Diciembre	\$1.352.000,00
Diciembre	Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020.	\$1.352.000,00

FECHA FIRMA: 25-01-2018

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE UN (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2019, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

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

Aprobación de pólizas: 01-FEBRERO-2019
Acta de inicio: 01-02-2019

CONTRATO MODIFICATORIO N°1 REDUCCION PRESUPUESTAL

FECHA DE FIRMA: 08/MARZO /2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde 01-02-2019 hasta el 31-12-2019
Porcentaje Avance en tiempo: 26.65%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 27.27%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 2.704.000 (2 pago)
Porcentaje de pagos realizados: 18.18%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 81.82%

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

No X Si

Recibido
07-11-2019
10:00
Oly

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No x Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

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)

Durante el mes de Abril de 2019, se realiza la supervisión de contrato a la Señora Subteniente Kendy Cardenas, supervisora titular, donde se observa que el Contratista cumplió con la prestación de los servicios objeto del contrato, no se presentaron inconformidades por parte de los usuarios con los servicios prestados. Realizo 178 horas así:

ME S		DIAS DEL MES																														TOT AL HOR AS
AB RIL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	N	C	N	C	C	N	C	N	C	PRI O	T	PRI O	C	D	N	C	N	C	N	C	D	T	C	C	C	N	C	D	M	N		
	1 2	0	2	0	0	2	0	2	0	8	6	8	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	6	0	0	0	2	0	2	6	
																															178	

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)

- ORDEN DE PAGO N°62319819 DEL 27/MARZO/2019 POR UN VALOR DE 1.352.000 ✓
- ORDEN DE PAGO N° 79431619 DEL 08/ABRIL/2019 POR UN VALOR DE 1.352.000 ✓

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
QUE EL CONTRATISTA SIGA PRESTADNO LOS SERVICIOS DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES EN VIGENCIA 2019.

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

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

ST GARDENAS CALVETE KENDY MILADY



1090465124

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 CACOM-1

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.