

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GACAS – AYUTA**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes 09 Año 2019.**CONTRATO N°** 011-00S-GACAS-AYUTA-2019**CONTRATISTA:** LA MAMONA S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000)**FORMA DE PAGO:** La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Grupo Aéreo del Casanare realizará el pago al señor contratista así:

No. DE PAGOS	VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN	CORTE DE EJECUCIÓN	PAG
1	\$3.300.000	30	05 DE JULIO DE 2019	SEPTIEMBRE
2	\$3.300.000	30	04 DE OCTUBRE DE 2019	DICIEMBRE
3	\$4.400.000	40	20 DE DICIEMBRE DE 2019	CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

FECHA FIRMA: Día 19. Mes 03. Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:** EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Acta de inicio Día 28. Mes 03. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de marzo de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 59,23%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 10%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

DESCRIPCIÓN	FACTURA	VALOR	No ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
PAC SEPTIEMBRE (El pago fue adelantado para el mes de agosto)	5375	\$1.049.877,72	228596119

Porcentaje de pagos realizados: 9,54%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 90,46%

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
N/A	N/A	N/A

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A _____

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:

N/A _____

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 agosto no se realizó ninguna actividad que conllevara a la ejecución del contrato. Sin embargo, se adelantó el pago que estaba programado para septiembre por un valor de \$1.049.877,72 m/cte (un millón cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete pesos con setenta y dos centavos moneda corriente) con orden de pago presupuestal No. 228596119 del 20 de agosto de 2019.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SÓPORTES 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)

Se entregó el día 05 de julio de 2019 en el Departamento de Contratos del Grupo Aéreo del Casanare, la factura de venta No. 5375 por un valor de \$1.049.877,72 m/cte (un millón cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete pesos con setenta y dos centavos moneda corriente), acta de recibo a satisfacción de servicios (parcial) debidamente firmada con fecha 05/07/2019, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales del mes de junio con sus respectivas planillas. Lo anterior, para comenzar con el trámite de pago con cargo al PAC septiembre, pero este pago fue adelantado y se pagó en el mes de agosto.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente recibir el 90% servicios del objeto del contrato correspondientes a \$9.950.122,28 (nueve millones novecientos cincuenta mil ciento veinte dos pesos con veintiocho centavos).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el período 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 ☒

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 ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA

SUPLENTE:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1018457940

COMES

Página 1 de 1