

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GACAS – AYUTA**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes 12 Año 2019.**CONTRATO N°** 011-00-S-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	PAC
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 (287 días)

Porcentaje Avance en tiempo: 90,59%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 66%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

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 ☒

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 X Sí ☒

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

Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó una actividad en la cual se requirió el servicio de protocolo con motivo del relevo de comandante, en el cual asistieron comandantes de la Unidad y personal allegado a la base. El evento costó \$2.201.040 (dos millones doscientos un mil cuarenta pesos Moneda Corriente) y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL
CARNE A LA PLANCHA O ENCEBOLLADA 420 GR	22	16.000,20	352.004,40	\$2.201.040
HUEVOS REVUELTOS (3)	22	4000,32	88.000,04	
JUGO DE NARANJA	22	3.500,28	77.006,16	
CEVICHE DE CAMARÓN 7 ONZ	22	11999,88	263.997,36	
BOTELLA DE AGUA SIN GAS	22	2500,20	55.004,4	
CARNE MIXTA	30	18.000,36	540.010,80	
EMPANADA POLLO/CARNE 135 GRS	30	1.500,12	45.003,60	
PLATO DE LECHONA 300 GRS	50	9999,72	499.986	
SOPA MENÚ DEL DÍA	50	5000,4	250.020	
PARRILLADA (CARNE DE RES ASADA A LA LLANERA 80 GRS, CERDO ASADO A LA LLANERA 80 GRS, PECHUGA A LA PLANCHA 80 GRS)	1	20000,52	20000,52	
LASAÑA MIXTA 350 GRS	1	9999,72	9999,72	

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

No Aplica

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 44% servicios del objeto del contrato correspondientes a \$3.728.289,85 (tres millones setecientos veintiocho mil doscientos ochenta y nueve pesos con ochenta y cinco centavos).
- Verificar el trámite de pago con cargo al PAC Diciembre de 2019 por valor de \$1.758.892,32 un millón setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos con treinta y dos centavos
- Seguir ejecutando el contrato hasta terminación de presupuesto oficial.

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

ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA

SUPLENTE:

FIRMA:

C.C. No.

1.018.457.940

DEPENDENCIA:

COMES

Camila Cruz