FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS – AYUTA

FECHA INFORME: Día: 08 Mes 01 Año 2020.

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: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

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
PAC DICIEMBRE	Factura No. 5493 - 5495	$ 1.758.892,32	336332119
PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020	Facturas No. 5624 , 5639 y nota crédito N-SR-003 por valor de 129.40 pesos	$ 8.191.229,96	418318419

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
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 diciembre se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó una actividad en la cual se requirió el servicio de protocolo con motivo del reconocimiento del nuevo comandante de la unidad, en el cual asistieron autoridades locales, empresarios de los principales gremios y empresas de la región y todo el personal militar y civil de la base. El evento costó $4.084.189,56 (cuatro millones ochenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos con cincuenta y seis centavos) y se encuentra discriminado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL
CARNE DE RES ASADA ALA LLANERA PULPA 350 GR	193	18000,36	3.474.069,48	4.084.189,56
BOTELLA DE AGUA SIN GAS DE 600 ML	36	2500,2	90.007,20	
GASEOSA 3 LT	18	6000,48	108.008,64	
BOLSA DE AGUA PEQUEÑA 250 ML	6	349,92	2.099,52	
HAYACA DE 350 GR	12	5000,4	60.004,80	
TABLAS DE QUESO	1	49.999,68	49.999,68	
BUFE LLANERO	11	27.000,00	297.000,00	
PASTEL DE POLLO O CARNE	2	1.500,12	3.000,24	

De igual forma fue pagado el PAC DICIEMBRE correspondiente a las facturas No. 5493 – 5495 por un valor de $ 1.758.892,32 (un millón setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noveinta y dos pesos con treinta y dos centavos) mediante la orden de pago presupuestal No. 336332119 y se adelantó el PAC FINAL en el mes de diciembre de las facturas No. 5624 , 5639 y nota crédito N-SR-003 por valor de 129.40 pesos por un valor de $8.191.229,96 (ocho millones ciento noventa y un mil doscientos veintinueve pesos con noventa y seis centavos) a través de la orden de pago presupuestal No. 418318419. De esta forma fue pagado el contrato en su totalidad.

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:

- Realizar acta de 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 SUPLENTE: ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA

FIRMA:

C.C. No. 1.018.457.940

DEPENDENCIA: COMES

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHjseaverdr Juan Carlos Saavedra Orjuela

15-01-05-010 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

2020-01-09-3:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416318419	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111019	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:		045001674004118318419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	8.191.229,96	Valor Deducciones:		288.210,00	Valor Neto:	7.903.019,96	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.191.229,96	Valor Deducciones	288.210,00	Valor Neto	7.903.019,96	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900285582	Razón Social:	LA MAMONA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	266100052476	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	5624-5635	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2019-12-24

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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-02-02-02-003 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	16	SSF	8.191.229,96	0,00	8.191.229,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	265.457,00	265.457,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	851859017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,300 %	22.753,00	22.753,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-27	8.191.229,96	05 NINGUNO	Pagada

CR. LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA

cto 011

04 15 525

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: 2019-11-15-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336332119	Fecha Registro:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-15	Código de Referencia:	04500167400338332119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.758.892,32	Valor Deducciones:	61.887,00	Valor Neto:	1.697.005,32	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.758.892,32	Valor Deducciones	61.887,00	Valor Neto	1.697.005,32	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900285582	Razón Social:	LA MAMONA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286100052476	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	5493 Y 5495	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	16	SSF	1.758.892,32	0,00	1.758.892,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	57.001,00	57.001,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,300 %	4.886,00	4.886,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-18	1.758.892,32	05 NINGUNO	Pagada

TC. LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA