FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día 03 Mes 06 Año 2020.

CONTRATO N° 008-00-DISAN-FAC-CACOM3-ESM-84338105282-2020.

CONTRATISTA: TECNITRAUMA S.A

VALOR DEL CONTRATO: $4'000.000.00

FORMA DE PAGO: De acuerdo al plan de pagos según facturas presentadas y demás documentos necesarios para el trámite de pago, se realizaran tres (03) cortes de pago de la siguiente manera:

Corte parcial: 10 agosto de 2020 con mínimo de ejecución del 20% del valor del contrato, con cargo al PAC SEPTIEMBRE de 2020.
Corte parcial: 10 de octubre 2020 con mínimo de ejecución del 20% del valor del contrato, con cargo al PAC NOVIEMBRE de 2020.
Corte final: Saldo del contrato con corte al 10 de diciembre de 2020 con cargo al PAC diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2021.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 15 Mes 04 Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro elementos o prótesis para rehabilitación o tratamiento – ortesis y prótesis

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

Día 20 Mes 04 Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución: A partir del 20 de Abril de 2020 hasta el 10 de Diciembre de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 20.50%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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
(Listar actividades específicas realizadas)

Para el presente mes debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 el contratista se encuentra con las instalaciones cerradas, se establece comunicación con la representante legal donde informa que ya tiene el permiso para prestar sus servicios, pero a la fecha no se ha generado la necesidad por parte de los usuarios que requieran elementos de ortesis y protesis.

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)

Seguir con la ejecucion del contrato.

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: **TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA**

FIRMA:

C.C. No. 1.077.972.378 de Villeta Cundinamarca.

DEPENDENCIA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

Elaboro: TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA

Vo. Bo. MY. Jaiver Basto Leal
JEFE DE ESTABLECIMIENTO

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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.	✓		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	✓		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	✓		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	✓		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si 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.	✓		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	✓		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	✓		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones o idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	✓		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	✓		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	✓		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)			N/A

TE. URIBE PAULA