FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 02. Año 2019.

CONTRATO N° 121-05-A-COFAC-CAF-2018.

CONTRATISTA: AEROFULL.

VALOR DEL CONTRATO: $102.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)

FORMA DE PAGO: Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC acuerdo lo facturado para el caso de la vigencia 2019.

FECHA FIRMA: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Combustibles de Aviación.

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

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 11,9%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23,19%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuó trámite de pago el día 29 de enero de 2019 del Acta de Recepción Parcial No 01 con base en las facturas recibidas por parte del contratista, quedando obligado el mismo.

Porcentaje de pagos obligados: **23,19%**

Porcentaje de pagos pendientes por obligar: **76,8%**

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

No **X** Sí ____

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 especificas realizadas)
Suministro de combustible acuerdo lo estipulado en el clausulado del contrato.

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

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO ACUERDO COMPROBANTES	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
AF 02918	15 enero 2019	Galones JET A	457	$19.609,00 (PCR)	$8.961.313,00
AF 02919	15 enero 2019	Galones JET A	129	$14.585,00 (GIR)	$1.881.465,00
AF 02923	22 enero 2019	Galones JET A	651	$19.686,00 (PCR)	$12.815.586
				TOTAL	**$23.658.364,00**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$102.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$23.658.364,00**
TOTAL	**$23.658.364,00**
SALDO	**$78.341.636,00**

Saldo a la fecha: Setenta y ocho millones trecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos M/CTE 00/100; **$78.341.636,00**

Nota: Se anexa proceso de trámite de pago via correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas almacen
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

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: CNEAN Miguel Córdoba García
FIRMA:
C.C. No. 73.573.625 de Cartagena
DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá en forma obligatoria, diligenciar el formato en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta las funciones que cumple el supervisor de acuerdo al Manual de Contratación de la FAC.

3. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera especifica en el cuerpo del contrato.

4. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

5. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio).

6. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución del mismo y relacionar de forma especifica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados así como los pendientes.

8. Es obligatorio enviar los originales de los informes de supervisión ala Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación y opcionalmente con copia a los Grupos o Dependencias Interesadas así como al delegatario si así lo requieren, de acuerdo a la periodicidad establecida en la Resolución de designación de supervisores, de acuerdo a la naturaleza del contrato.

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales o contractuales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC que podrán estar estipulados en los documentos del contrato, tales como las invitaciones a cotizar, términos de referencia, pliegos de condiciones, adendas, propuestas, acta de adjudicación y contrato.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información veridica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, así, tomar las medidas necesarias para controlarlo.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035578-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AEROFULL LTDA	8080000065		4300140306	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / AF 02918 / AEROFULL / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PCR1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		457,00	GLN	19.609,00	8.961.313,00

TOTALES 8.961.313,00

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035577-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AEROFULL LTDA	8080000065		4300140306	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / AF 02919 / AEROFULL / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 220

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-IBE1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		129,00	GLN	14.585,00	1.881.465,00

TOTALES 1.881.465,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 04:53:01

MILTTORC

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002035576-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	23.01.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AEROFULL LTDA	8080000065		4300140306	GATAF

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / AF 02923 / AEROFULL / SUMINISTRO COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PCR1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	19.686,00	12.815.586,00

TOTALES 12.815.586,00

MONTO: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.02.2019 04:50:42

MILTTORC