FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 08 Año 2020

CONTRATO N° 016-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM5117-2020

CONTRATISTA: OPTICA ANDES con NIT. 30.343.174-4

VALOR DEL CONTRATO: $39.999.999,99 MCTE

FORMA DE PAGO:

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No. 2820 del 13-01-2020
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	004	006	008	01	16	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	$39.999.999,98	

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, efectuará pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes, de acuerdo al corte de facturación hasta la suma de $39.999.999.98 previa presentación de Cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Nota 1: 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 19. Mes 03. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIAROS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 PARA LA VIGENCIA 2020, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

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

Día 31. Mes 03. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15-12-2020

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31 de marzo 2020 hasta el 15 de Diciembre de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 49%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($ 6.520.000,00) Junio se realizó trámite.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

31-07-20

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NORMA LIDIA BARRERA PARAMO	OPTOMETRA	N/A
JEIMY MARCELA PINZON RAMIREZ	SECRETARIA	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: N/A

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)

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que se realizaron las entregas correspondientes según lo pactado en el contrato en mención, se evidencia el bajo flujo de las entregas de elementos teniendo en cuenta la contención del COVID-19.

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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Prestar el servicio de LENTES Y MONTURAS para los usuarios del ESM5117 para los meses comprendidos de AGOSTO a DICIEMBRE del año 2020.

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. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH

FIRMA: 

C.C. No. 1.024.507.064 de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

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.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
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)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		
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.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)		X	

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*016-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM 5117-2020*	*Fecha*	6-ago-20
Nombre del Supervisor que entrega:	*TE. VARGAS MOSQUERA INGRID (PRINCIPAL)*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE.HERNANDEZ MARTINEZ NATALYA (SUPLENTE)*		

Procentaje programado:	49%	Procentaje ejecutado:	16%	(-) Atraso o (+)	33%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	X			
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Se realizara acta de recibio a satisfaccion del mes de agosto en caso que se realicen entregas de los bienes.se debe enviar los documentos escaneados a la señora melissa jaime y luego llevarlos en fisico a la oficina de contratos
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA	X			Se debe realizar informe de supervision mes de Agosto 2020.Se debe enviar a la señora ana paez.
6	ACTAS DE REUNIONES	X			Se realizaron las actas de auditoria correspondientes al I y II trimeste del 2020 sin novedad.
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			Continuar realizando las autorizaciones de los bienes de acuerdo a la dinamica ya establecida con el contratista. Se anexa formato de autorizacion para ser enviado al correo de la contratista de acuerdo a previas coordinaciones con el mismo

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION QUE ENTREGA A LA SUPERVISION QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)

TE VARGAS MOSQUERA INGRID (PRINCIPAL)
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

TE HERNANDEZ MARTINEZ NATALYA (SUPLENTE)
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA