**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** EMAVI-GRUCA

**FECHA INFORME:** Dia: 04 Mes 09 Año 2020.

**CONTRATO N°** 107-00-J-EMAVI-GRUCA-2020

**CONTRATISTA**: SIMBRASS TALLER DE INSTRUMENTO DE VIENTO

**VALOR DEL CONTRATO:** $22.771.245

**FORMA DE PAGO:** PAC OCTUBRE 2020

**FECHA FIRMA**: Dia 30. Mes 06 Año 2020.

**OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA SINFÓNICA MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

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

Dia 30. Mes 06. Año 2020.

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Solicitud reducción

**FECHA DE FIRMA:** 04 de septiembre de 2020

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 DE JUNIO 2020 hasta el 31 DE AGOSTO 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

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 ____

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 ____.

Escaneado con CamScanner

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Si ____

(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 ____ Si __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 específicas realizadas)

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)
NO APLICA

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

Se reciben todos los elementos del contrato Nº 107-00-J-EMAVI-GRUCA-2020 a satisfacción por parte del contratista el dia 31 de agosto de 2020 dentro del plazo de ejecución, como supervisor del contrato evidencio que la factura que me entregó el contratista la facturo todo a manera global y le hice la observación de que me la tenía que entregar con los elementos discriminados para poder subirlos al sistema, el contratista me manifiesta que como es una factura electrónica tiene que anular la que hizo y al generar la nueva con todos los items se tardaría 1 día, además de generar la factura se presenta una corrección ya que el valor del contrato tenia que estar con el 19% del IVA y no al 30% del IVA , razón por la cual se solicita mediante oficio Nº FAC-S-2020-116921-CI del 2 de septiembre de 2020 al señor Coronel ordenador del gasto realizar el respectivo proceso administrativo para subsanar la novedad, la cual se evidencia mediante modificatorio aprobado con fecha 04 de septiembre de 2020.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

Escaneado con CamScanner

**"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: | T2 GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 1.110.508.502 |
| DEPENDENCIA: | EMAVI-GRUCA |

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

Escaneado con CamScanner

## LISTA DE 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 **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | X | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, | | | **No aplica** |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | | | |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito 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) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | | | No aplica |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | **X** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | **X** | | |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | **X** | El contrato está en ejecución, se elaborará el acta de liquidación una vez terminen las actividades establecidas en el contrato. |

**T2. GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO**

*Supervisor del contrato*

Escaneado con CamScanner