FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día 03 Mes 07 Año 2020

CONTRATO 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020

CONTRATISTA: AR&G INGENIERÍA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ $46.257.451

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Con recursos con cargo al PAC de Agosto 2020.

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.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

FECHA FIRMA: Día: 08 Mes: 04 Año: 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de papelería, tintas y tóner para las impresoras y fotocopiadoras del CACOM-3, RADAR y CCON1.

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

Día: 22 Mes: Abril. Año: 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 22 de abril de 2020 hasta el 05 de julio de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 98%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23,023 %

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 ___ Sí __X__

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 tiempo del contrato la empresa AR&G INGENIERIA SAS ha realizado la entrega del 23,023% con respecto al valor total de los elementos establecidos en el contrato los cuales corresponden todos a elementos de papelería los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA POR LA ENTIDAD		CANTIDAD DESPACHADA POR ARYG		CANTIDAD A DEVOLVER	OBSERVACIONES
	UM	TOTAL	UM	TOTAL		
BOLÍGRAFO DESECHABLE CON TAPA TINTA NEGRA	UN	102	3 CAJAS X 50 UNDS	150 UNDS	48	NINGUNA
MARCADOR BORRABLE	UN	30	30 CAJAS X 12 UNDS	360 UNDS	330	NINGUNA
MARCADOR PERMANENTE DIFERENTES COLORES	UN	15	15 CAJAS X 12 UNDS	180 UNDS	165	NINGUNA
LAPIZ NEGRO	UN	20	20 CAJAS X 12 UN	240 UNDS	220	LLEGARON 6 CAJAS X 12 / CANTIDAD A DEVOLVER 52 UNIDADES
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	UN	67	7 CAJAS X 10 RESMAS	70 UNDS	3	NINGUNA

PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	UN	7	3 UNDS (NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES)	3	3	NO LLEGÓ NINGUNA PERFORADORA- FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO
NOTAS ADHESIVAS, EN PAPEL BOND, TAMAÑO 75MM X 75MM	UN	8	5	5	FALTAN 3	FALTAN 3 NOTHAS ADHESIVAS
PORTA CARNET HORIZONTAL PVC TRANSPARENTE DIMENSIONES: ANCHO 104.8 MM, ALTO 65.65 MM, ESPESOR 3.6 MM.	UN	221	UN	64 DE COLORES QUE NO CORRESPONDE	FALTAN 221 COLOR TRANSPARENTE	FALTA LA TOTALIDAD DE LOS PORTA CARNE DE COLOR TRANSPARENTE, SE DEVUELVEN LOS 64 QUE LLEGARON.
TARJETAS MIFARE 4 K	UN	265	UN	0	FALTAN 265	FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO
ESCUADRAS METÁLICAS DE 50 CM	UN	4	UN	0	FALTAN 4	FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO
ESCUADRAS METÁLICAS DE 25 CM	UN	4	UN	0	FALTAN 4	FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO
REGLAS METÁLICAS DE 50 CM	UN	4	UN	0	FALTAN 4	FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO
REGLAS METÁLICAS DE 25 PULGADAS	UN	4	UN	0	FALTAN 4	FALTA LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO

Adicional de las novedades faltantes en cuanto a papelería falta lo referente a Tintas y Toner elementos que se pueden evidenciar en el contrato.

A fecha 03-07-2020 la empresa AR&G INGENIERIA SAS realiza la solicitud de prórroga del contrato justificando que el proveedor no cuenta con las existencias requeridas para su despacho para garantizar la entrega de los elementos.

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

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Pendiente la entrega de los bienes faltantes en su mayoría Tintas y toner.

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.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	SI		
2	Documentos soporte perfeccionamiento u ejecución del contrato (Contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	SI		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	SI		
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)	SI		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	N/A		
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.	SI		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.			EN PROCESO
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.			En PROCESO

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su remplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	SI		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.			EN PROCESO
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	SI		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)			N/A

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ESCOBAR ARIAS CRISTIAN JAVIER

FIRMA:

C.C. No. 1019118296

DEPENDENCIA: GRUAL

VoBo: TC. ANDREA CAROLINA ARCHILA ALVAREZ
Gerente de Proyecto