FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COP-JEFSA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 05 Año 2020.

CONTRATO N° No. 042-01-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: CYA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $169.387.277,50

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el Almacenista JEFSA FAC. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

FECHA FIRMA: Día 02. Mes 04. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 2.

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

Día 07. Mes 04. Año 2020.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 165520 de fecha Día: 02 Mes: 04 Año: 2020

APROBACION POLIZA: Día: 07 Mes: 04 Año: 2020

ACTA DE INICIO: N/A

CONTRATO MODIFICATORIO-MODIFICATORIO 01: Modificase parcialmente la Cláusula Quinta Plazo de ejecución del contrato principal en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

Plazo de ejecución	La ejecución del contrato será hasta el 23 de abril del 2020.

FECHA DE FIRMA: 15-04-2020

MODIFICATORIO 02: Se REDUCE el valor del contrato principal la suma de $13.884.820.00 para un total del contrato de $155.502.457.50.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	VR TOTAL INICIAL	REDUCCION	VR TOTAL INICIAL
02	02	01	002	007	10	2020	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**$ 169.387.277,50**	**$ 13.884.820,00**	**$ 155.502.457,50**

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORDSPRT	SUB ORD	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Valor unitario con IVA19%	Valor unitario sin IVA19%	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
02	02	01	002	007	10	2020	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPABOCA QUIRÚRGICO TRES PLIEGUES, EN POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 30 A 40 G, ANTIALÉRGICO CON ADAPTADOR NASAL PARA FACILITAR AJUSTE, SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICO Y /O SUJECCION CON DOBLE TIRA. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE CALIDAD DEL PRODUCTO NACIONAL O INTERNACIONAL	CAJA X 50 UNDS	200	$ 72.590,00		$ 14.518.000,00	ESTOS ELEMENTOS SE ENTREGARON EL 15 DE ABRIL DE 2020 FACTURADOS CON IVA 19%
02	02	01	002	007	10	2020	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TAPABOCA QUIRÚRGICO TRES PLIEGUES, EN POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 30 A 40 G, ANTIALÉRGICO CON ADAPTADOR NASAL PARA FACILITAR AJUSTE, SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICO Y /O SUJECCION CON DOBLE TIRA. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE CALIDAD DEL PRODUCTO NACIONAL O INTERNACIONAL	CAJA X 50 UNDS	1138		$ 61.000,00	$ 73.078.000,00	ESTOS ELEMENTOS SE ENTREGAN EL 23 DE ABRIL DE 2020 FACTURADOS SIN IVA 19% SEGÚN DECRETO 551 ABRIL 15/ 2020 (Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas -IVA)
02	02	01	002	007	10	2020	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE	POLAINA CONFECCIONADA EN TELA POLIPROPILENO BONLAM 30 A 40 GRAMOS, TAMAÑO GRANDE, CON RESORTE EN TOBILLO, Y SUELA CON ANTIDESLIZANTE.	PAR	1099	$ 832,50		$ 980.857,50	23 ABRIL DE 2020
02	02	01	002	007	10	2020	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TRAJE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA TALLAS M CARACTERISTICAS LOS TRAJE DEBEN ESTAR CON LA CAPA INTERNA CON FIBRA DE PROPOPILENO ,LA CAPA EXTERNA ES UN RECUBRIMIENTO DE SPUNBOND CON UNA PELICULA DE POLIETILENO EN LO CUAL PROPORCIONA PROCTECCION CONTRA LIQUIDOS , LAS COSTURAS SON FILETIADAS , LOS TRAJES DEBEN TENER CAPUCHA CREMALLERA FRONTAL Y ELASTICA EN MANILLAS Y TOBILLOS / TRAJES QUE CUMPLA CON LA	UNIDAD	1406	$ 47.600,00		$ 66.925.600,00	23 ABRIL DE 2020
												TOTAL CONTRATO	$ 155.502.457,50	

FECHA DE FIRMA: 22-04-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 ABRIL 2020 hasta el 23 ABRIL 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a 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%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	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)

El contratista realizó entrega de todos los elementos del lote 2, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato, sin novedad especial, como se puede evidenciar a continuación:

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES JEFATURA DE SALUD	CANTIDADES DILOS	TOTAL CANTIDADES	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA
TAPABOCAS	CAJA X 50 UNDS	917	481	1.398	TAPABOCA QUIRÚRGICO TRES PLIEGUES, EN POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 30 A 40 G, ANTIALÉRGICO CON ADAPTADOR NASAL PARA FACILITAR AJUSTE, SISTEMA DE SUJECIÓN ELÁSTICO Y /O SUJECCION CON DOBLE TIRA. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE CALIDAD DEL PRODUCTO NACIONAL O INTERNACIONAL
POLAINAS DESECHABLES	PAR	979	120	1.099	POLAINA CONFECCIONADA EN TELA POLIPROPILENO BONLAM 30 A 40 GRAMOS, TAMAÑO GRANDE, CON RESORTE EN TOBILLO, Y SUELA CON ANTIDESLIZANTE.
TRAJE ANTIFLUIDO	UNIDAD	1000	406	1.406	TRAJE ANTIFLUIDOS CON CAPUCHA TALLAS L CARACTERISTICAS LOS TRAJE DEBEN ESTAR CON LA CAPA INTERNA CON FIBRA DE PROPOPILENO ,LA CAPA EXTERNA ES UN RECUBRIMIENTO DE SPUNBOND CON UNA PELICULA DE POLIETILENO EN LO CUAL PROPORCIONA PROCTECCION CONTRA LIQUIDOS , LAS COSTURAS SON FILETIADAS , LOS TRAJES DEBEN TENER CAPUCHA CREMALLERA FRONTAL Y ELASTICA EN MANILLAS Y TOBILLOS / TRAJES QUE CUMPLA CON LA NORMA DE TALLAJE ANSI/ISEA 101-1996

SE ACLARA QUE DICHOS INSUMOS RECIBIDOS YA FUERON TRAMITADOS PARA PAGO CON CARGO PAC MAYO 2020.

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)

N/A

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. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
FIRMA:	
C.C. No.	1121847339 DE V/CIO
DEPENDENCIA:	COP-JEFSA