FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUADRÓN INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 01 Mes AGOSTO Año 2020.

CONTRATO N° 124-00-B-COFAC-BACOF-2019

CONTRATISTA: ADELA BARRIOS NIÑO
NATURAL S HELIOS S.A.S. NIT. 900.643.862-6

VALOR DEL CONTRATO:

VIGENCIA 2019. $ 4.000.000
VIGENCIA 2020. $ 19.800.000
VALOR TOTAL. $ 23.800.000

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA	VALOR	CORTE	PAC
2019	$4.000.000	HASTA POR VALOR DE $4.000.000 CORTE 31 DICIEMBRE DE 2019	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020
2020	$19.800.000	LO EJECUTADO CON CORTE 30 DE ABIRL DE 2020	JUNIO 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE JULIO DE 2020	SEPTIEMBRE 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020	DICIEMBRE 2020

FECHA FIRMA: Día 26. Mes noviembre Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA A CARGO DE LA BASE AÉREA COFAC

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

Acta de Inicio: Día 10 Mes 12 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: SI

Modifíquese el numeral 3 Bienes y servicios, del contrato electrónico reduciendo la suma de ($80.931) en el presupuesto asignado para la vigencia 2019 y establecer

como nuevo valor total del contrato para las Vigencias 2019-2020, la suma de: VIENTITRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($23.719.069).

VIGENCIA	**VALOR**	**CORTE**	**PAC**
2019	$3.919.069	HASTA POR VALOR DE $3.919.069 CORTE 31 DICIEMBRE DE 2019	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020
VIGENCIA	**VALOR**	**CORTE**	**PAC**
2020	$19.800.000	LO EJECUTADO CON CORTE 30 DE ABIRL DE 2020	JUNIO 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE JULIO DE 2020	SEPTIEMBRE 2020
		LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020	DICIEMBRE 2020

Porcentaje Avance en tiempo: **72,09 %**

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 36.87 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 34.07% VALOR $ 8.081.370

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65.93%

Se solicitó PAC por valor de $ 662.830 para ser cancelados en el mes de septiembre de 2020, de acuerdo con los servicios prestados por el contratista de mantenimiento.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jorge Iván Gonzales	operario	N/A
Oscar Guerra	operario	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:

_____
_____

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 específicas realizadas)

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de JUNIO de 2020 NO se realizaron actividades dentro del desarrollo contrato.

En el mes de Julio se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento

Item	Equipo	serie	Cantidad	Preventivo	Correctivo	Duracion	Otros	Proceso / Mantenimiento Requerimeinto Contrato	Desarme G	Ajuste	Calibracion	Cam D/ Rep	Inspeccion de faces	Inspecion de automatizacion	Otros	Diagnostcio Tecnico inical Trabajos Realizados
1	Planta eléctrica CEOFA		1	x				* Mantenimeinto preventivo		x				x		*Mantenimiento preventivo tipo 1
2	Planta eléctrica Edificio DMEFA		1	x				* Mantenimeinto preventivo * Mantenimiento Correctivo		x	x	x	x	x	x	* Mantenimiento preventivo tipo 1
					x											* Instalación de cargador de baterías (cambio)
					x											* prueba de carga para las baterias,
																* programacion de parametros del tablero de control para encendido y apagado automatico
					x											* Inspeccion y verificacion de las diferentes faces de entreda y salida del voltaje en los tabaleros de mando y automatizacion

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

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

Dentro de la ejecución del contrato se encuentra pendiente realizar el mantenimiento de acuerdo a las necesidades del BACOF correspondiente al lapso Junio a octubre del 2020, así como los imprevistos que surjan.

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:	**Subteniente RINCON MACHADO ERNESTO ANDRÉS**
FIRMA:	
C.C. No.	1.047.390.867
DEPENDENCIA:	COMANDANTE ESCUADRILLA MANTENIMIENTO