

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** ESCUADRÓN INSTALACIONES**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes NOVIEMBRE 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 ABRIL 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 ABRIL 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: **100 %**

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 44.29 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 36.87% VALOR \$ 8.744.200

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 63.13%

Se tramitará la documentación para pago correspondiente a \$1.762.063 para ser cancelado con cargo al PAC de diciembre, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas hasta la fecha de ejecución del contrato; así mismo, se realizará la liberación de los recursos por valor de \$13.212.806 equivalente al 55,71% del valor total del contrato

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 ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ 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 ☒

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 mes de octubre se realizaron mantenimientos preventivos tipo I y tipo II en los siguientes lugares:

Mantenimiento preventivo tipo I

- CEOFA
- DMEFA
- Estévez
- Casa Comando

Se realizaron todas las actividades contractuales y sobraron recursos por valor de \$13.212.806 equivalente al 55,71% del valor total del contrato, esto debido a los precios bajos que ofertó el contratista al momento de la presentación de la oferta.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO
ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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)

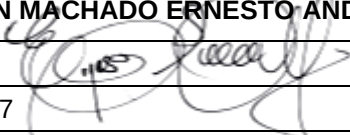
Ninguna

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

ANEXO FOTOGRÁFICO

