	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: Diciembre Año: 2020

CONTRATO N°. 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4,
VALOR DEL CONTRATO: 9'450.000,00
FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

No pagos	Vigencia	Corte de entrega	MES PAC
1	2020	Según facturación	JULIO
2		Según facturación	SEPTIEMBRE
3		Según facturación	NOVIEMBRE
4		Según facturación	DICIEMBRE Y/O CXP 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

FECHA FIRMA: Día: 30 Mes: Enero Año: 2020.
OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.

CONTRATO MODIFICATORIO 1:
FECHA DE FIRMA: 09 de octubre del 2020
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN PRESUPUESTAL por $ 2`700.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 12`150.000,00)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/02/2020 hasta el 23/12/2020
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:
Primer pago $2.520.000,00 según Orden de Pago No. 159875920 del 01-07-2020
Segundo pago $1.890.000,00 según Orden de Pago No. OP226849220 del 01.09.2020
Tercer pago $2'790.000,00 según Orden de Pago No. OP298009520 del 03.11.2020
Cuarto pago $4'950.000,00 según Orden de Pago No. OP379194020 del 23.12.2020

Porcentaje de pagos realizados: 100%
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)
JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	CONDUCTOR	
JUAN ESTABAN JARAMILLO SANCHEZ	INSTALADOR DE CILINDROS	
CRISTOBAL NAICIPE	CONDUCTOR	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

OSCAR ALBERTO RAMIREZ REYEZ	OPERARIO DEL VEHICULO	

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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)
Durante el mes de noviembre se hace el recibimiento de 07 cilindros , siendo esto reflejado en la factura electrónica FE 2097, os cuales son entregados a la lavandería de la ESIMA y de GRUAL,

- La lavandería de la ESIMA 3
- La lavandería de transeúntes 4

A la fecha fueron entregados la totalidad de los cilindros de gas. Así mismo se realiza el ultimo pago del contrato, dando ejecución del 100% en pagos y en bienes recibidos.

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)

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

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: ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE

FIRMA:

C.C. No. 1061785118

DEPENDENCIA: ESIMA

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

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	SI		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	SI		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, 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)	SI		

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.	SI		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	SI		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	SI		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	SI		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	SI		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)	SI		Liquidación