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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM-5**

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 04 Año: 2021

CONTRATO N°. 059-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

CONTRATISTA: DISERRA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 98.584.479

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS UNICO PAGO
PAC CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	CONTRAFACTURACIÓN	A MAS TARDAR EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 11. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 10/12/2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

- **AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN**

PAZO DE ENTREGA: 20/12/2020

- **FORMA DE PAGO**

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS UNICO PAGO
PAC CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y/O PAC DICIEMBRE DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	CONTRAFACTURACIÓN	A MAS TARDAR EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2020

- **VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

ADICION $39.998.991

VALOR FINAL: $ 138.583.470

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE FIRMA: 19/12/2020

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

- **AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN**

PAZO DE ENTREGA: 28/12/2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06/11/2020 hasta el 28/12/2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 87.28 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 12.72 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí ___X____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se recaban los hechos de incumplimiento manifestados por esta supervisión desde el día 29/12/2020, los cuales se han soportado mediante oficios e informes publicados debidamente en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los principios de la contratación y brindando disponibilidad de consulta para el personal interesado.

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:

Durante el periodo reportado no se registraron hechos de incumplimiento atribuibles a la FAC.

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).

NO APLICA.

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 _X__ 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:

El suministro de los bienes requeridos no fue realizado en su totalidad dentro de los tiempos descritos en el pliego condiciones, los cual se constituyó en un incumplimiento por parte de la empresa contratista. Lo anterior, se especifica detalladamente en los informes de supervisión de los meses de enero ,febrero Y marzo.

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 tiempo reportado se mantiene comunicación constante con el personal de DEFIN, para conocer el estado del trámite de pago correspondiente al 12.72% del avance financiero del contrato, pendiente por cancelar. De acuerdo a la forma de pago establecida mediante resolución, se desembolsará dicho dinero con cargo al PAC ABRIL 2021.
Se establece contacto telefónico con el contratista, a quien se le recaba de manera verbal, que la fecha establecida para pago, es el mes de ABRIL.

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)

Durante el periodo reportado no se realiza pago alguno, sin embargo, se encuentra tramitada la documentación para cancelar el valor de $ 17.625.870,74 correspondiente al 12.72% del avance financiero del contrato, Dicho pago de acuerdo a resolución, será cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2021.

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

- Establecer contacto con el Departamento Financiero, para verificar el cumplimiento de pago de acuerdo al PAC asignado.
- Comunicación constante entre las partes, para dar continuidad a los trámites a que haya lugar y lograr así el cierre administrativo del contrato.

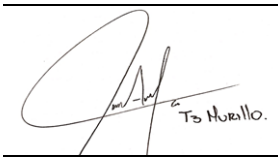
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___**X**_____ **NO:** _____

Durante el periodo reportado del 01/03/2021 al 31/03/2021 no se materializa riesgo alguno.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

FIRMA:



C.C. No. 1128396014

DEPENDENCIA: GRUAL