

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL CASANARE- AYUDANTÍA.

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 12 Año 2017.

CONTRATO N° 044-00-S-GACAS-AYUTA-2017

ORDEN DE COMPRA: 20524

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.599.800)

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

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

CRP No. 19017 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 hasta el 02 DE OCTUBRE DE 2017

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

DESCRIPCIÓN	FACTURA	VALOR	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	No. 09905053029	\$ 2.599.800.00	No. 343194117

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

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

No Sí

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

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

No Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se consultó en el Departamento Financiero sobre el pago que se encontraba a favor del contratista, a lo cual me informan, que el día 20 de noviembre del 2017, se realizo el pago al contratista, según la información plasmada en el presente documento y de acuerdo a documento anexo (Orden de Pago Presupuestal No. 343194117).

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Realizar la constancia de no liquidación del presente proceso contractual

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

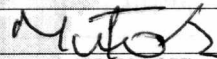
"En el periodo de ejecución reportado, ¿existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: NO

NOMBRE SUPERVISOR:

TENIENTE ARAQUE ARCILA MATEO

FIRMA:



C.C. No.

1.128.281.357

DEPENDENCIA:

Ayudantía GACAS

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 044-00-S-GACAS-AYUTA-2017

Fecha 04-dic-17

Nombre del Supervisor: TE. ARAQUE ARCILA MATEO

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Trámite de pago	Mediante orden de pago presupuestal No. 343194117 y obligación No. 81617, se cumplió con el 100% del pago al contratista por un valor de \$2.599.800, transferencia que fue confirmada con el Departamento Financiero del GACAS y recibida sin contratiempos por el contratista con fecha 20-11-2017
2	Liquidación	Queda pendiente la realización de la correspondiente constancia de no liquidación

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos los bienes he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		X
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes recibidos.		X
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		X
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X


 ELABORÓ TE. ARAQUE ARCILA MATEO
 Supervisor de Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Subordinada:
 Unidad de Servicios
 Operaciones Administrativas
 Sede y Oficinas

MH Saavedra: Juan Carlos Saavedra Orjuela
 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
 2017-11-21-11-40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Numero:	343194117
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2017-11-20
Valor Bruto:	2.599.800.000
Fecha Registro:	2017-11-16
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	09450167400343194117
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	2.599.800,00
Unidad Subordinada:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Nro. Obligación:	81617
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	2.599.800,00
Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.599.800,00
Valor Netos	0,00
Valor MBC	0,00

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero:	09450167400343194117	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2017-11-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-2.2. MOBILIARIO Y ENSERES			PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
			MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
			EXTRANJERA	EXTRANJERA	VALOR MONEDA
Nacion	10	CSF	2.599.800,00	0,00	Pesos
					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-11-07	2.599.800,00	Pagada
			05 NINGUNO	

T.C. JAIRO LOPEZ HOYOS
 ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
 TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA