

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS - ESALO ✓

FECHA INFORME: 05 DE OCTUBRE DEL 2017 ✓

CONTRATO N°: 039-00-S-GACAS-ESALO-2017 ✓

No. ORDENES DE COMPRA: 20324, 20325 Y 20326. ✓

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

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VENITICUATRO MIL SETESCIENTOS SESENTA PESÓS (\$11.224.760.00) ✓

FORMA DE PAGO: Dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura ✓

FECHA DE EMISION ORDENES DE COMPRA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ✓

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL ESCUADRÓN DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA, ESCUELA DE CARAVAN, ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO Y ESCUADRÓN TÉCNICO 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. 19117 DEL 27/09/2017 ✓

ACTA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ✓

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27 de Septiembre hasta el 03 de Octubre de 2017.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 % ✓

Porcentaje de Ejecución en relación a los bienes recibidos: 100 % ✓

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 % ✓

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 % ✓

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (intervectoría 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.

El contratista cumple su visita de acuerdo a lo pactado, entrega los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas mediante las órdenes de compra No. 20324, 20325 y 20326 del 19 de Septiembre de 2017.

El contratista cumple con la entrega de los bienes en un 100%, el día 01 de octubre de 2017 la señora DEICY BELEN FRANCO en calidad de asesora de compras institucionales de Colombiana de Comercio S.A y/o ALKOSTO S.A se reunió con el supervisor titular en las instalaciones del GACAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RUBRO A-2-0-4-1-4-10		
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS HASTA POR LA SUMA DE \$ 2.398.000.00		
TELEVISOR 43" CHALLENGER 43T18 FULL HD ANDROID	2	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
RUBRO 204-4-3-10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA HASTA POR LA SUMA DE \$4.215.800.00		
COLCHÓN ROMANCE RELAX CAREY DOBLE 140*190*20 CMS	1	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
COLCHÓN EMTN C 100*190*25 CMS SENCILLO	5	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
ALMOHADA K-LINE VISCOELASTICA 60*40CMS.	4	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
COBERTORES DOBLE LABERINTO BLANCO Y DOBLE JAGUAR	2	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
RUBRO 204-1-9-10 EQUIPO DE CAFETERÍA HASTA POR LA SUMA DE \$ 1.617.900.00		
DISPENSADOR DE AGUA KALLEY CON FILTRO KWDLL15 BLANCO	2	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
CONGELADOR ELECTROLUX	1	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE

HORIZONTAL 100 LT EFCC10C3 BLANCO		COMPRA 20326.
RUBRO A-2-0-4-4-2-10		
DOTACIÓN HASTA POR LA SUMA DE \$ 650.060.00		
TOALLAS DE MANO 320GR BLANCA	12	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
TOALLAS DE CUERPO OLIVI GR 70*140 500G	23	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20326.
RUBRO A-2-0-4-4-17-10		
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA HASTA POR LA SUMA DE \$ 2.343.000.00		
TRAPEROS ALKOSTO 500G	80	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20325.
SUAVIZANTE SUAVITEL PRIMAVERAL 5L	70	SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20324.

Se realizó el conteo de las cantidades a recibir, así mismo se verifica visualmente el estado de cada uno de los bienes, chequeando el buen estado de los mismos, se realiza una inspección minuciosa especialmente de los electrodomésticos y objetos más susceptibles a sufrir daños por mal procedimiento de transporte, embalaje, carga y descarga. Sin embargo, no se encuentra novedad especial en ninguno de los objetos descritos anteriormente, Lo cual se evidencia en el anexo fotográfico en (08) ocho folios.

Los bienes posteriores a su verificación son almacenados en el almacén misceláneos del GACAS y así mismo ingresados en el sistema SAP. Se realizó el respectivo trámite de la documentación para pago con el DECON, entregando la factura de venta, planillas de aportes parafiscales, RUT, certificaciones parafiscales y de cuenta bancaria, ordenes de entrada, recibo a satisfacción e informe de supervisión de los bienes recibidos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Las actividades pendientes por realizar son: supervisión pago total de los bienes recibidos en las fechas estipuladas y tramitar la constancia de no liquidación.

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:

ST. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY

FIRMA:

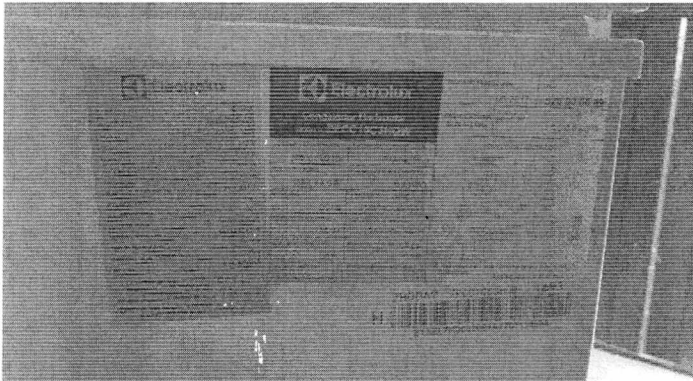
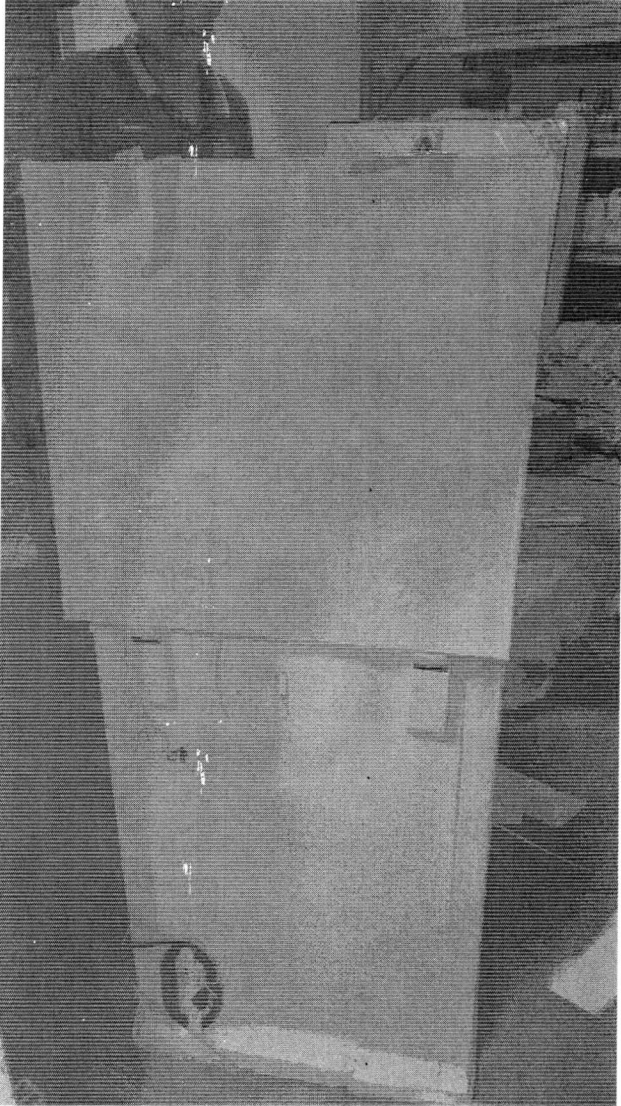
C.C. No.

DEPENDENCIA:

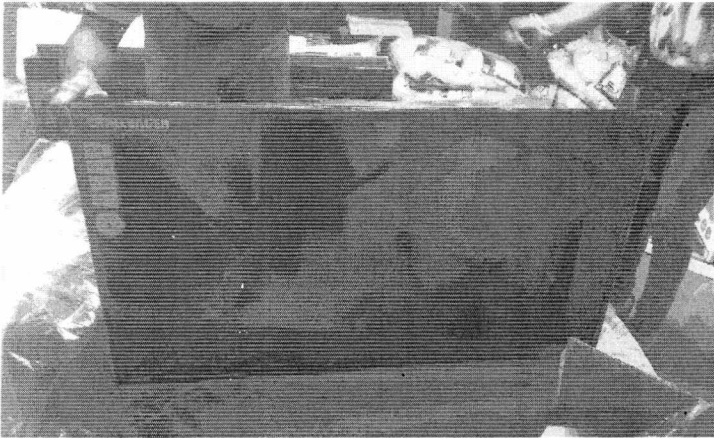
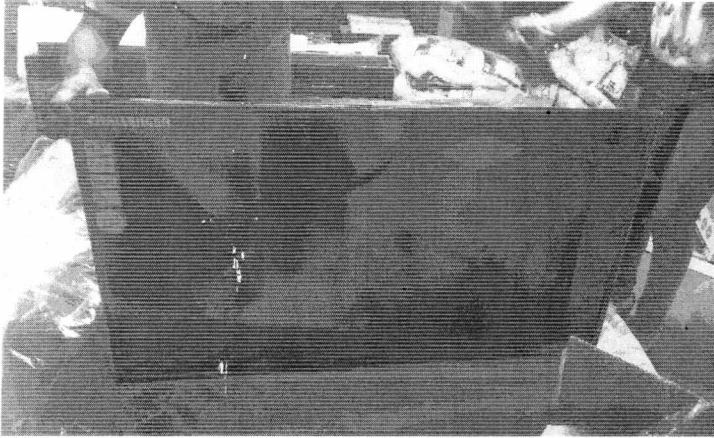
ESALO

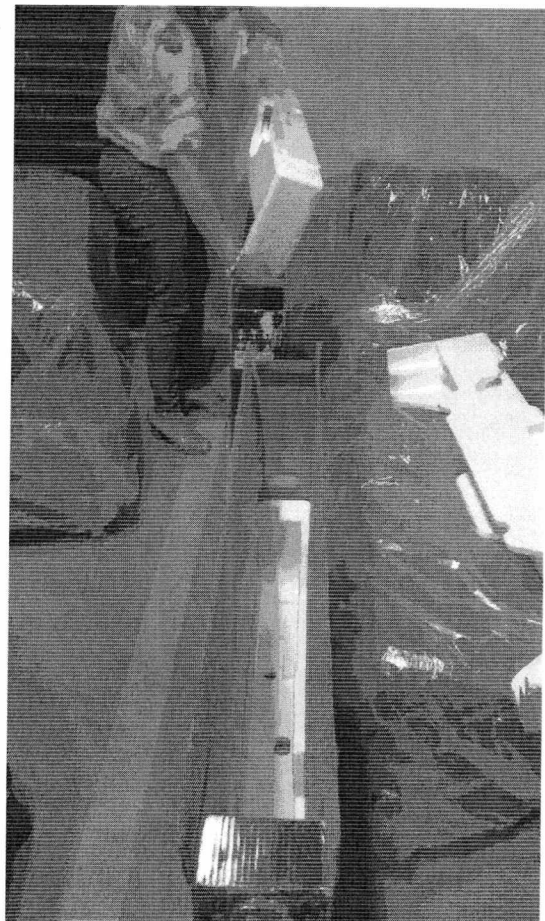
ANEXO FOTOGRAFICO

01 CONGELADOR ELECTROLUX HORIZONTAL 100 LT EFCC10C3 BLANCO

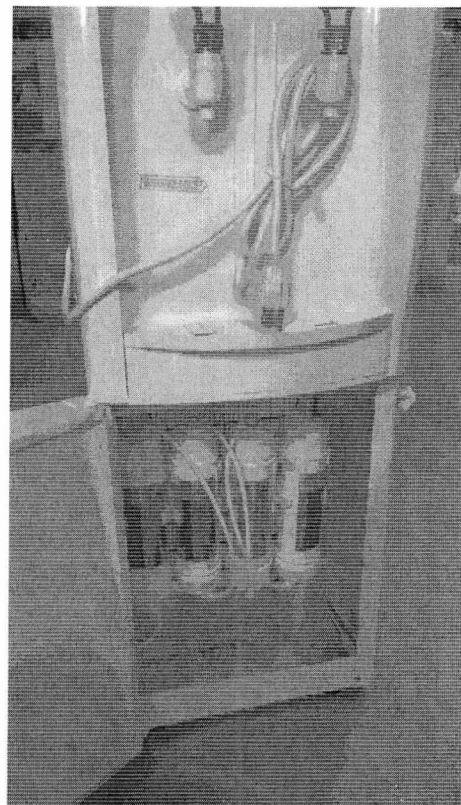


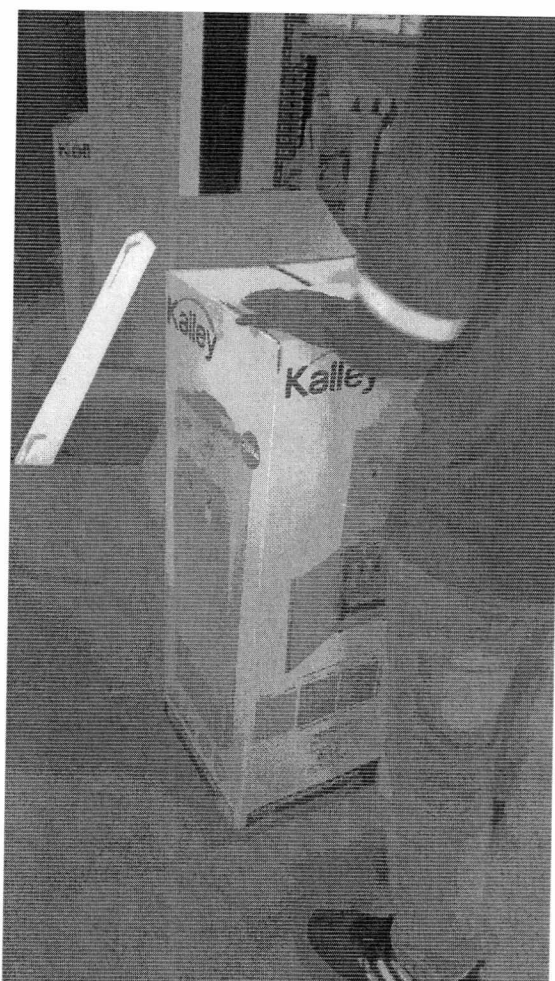
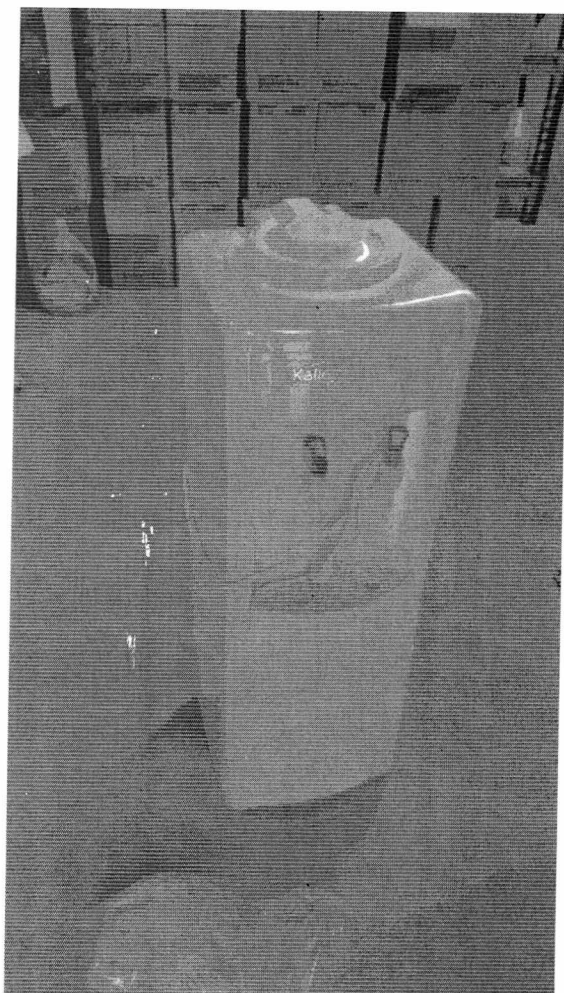
TELEVISOR 43" CHALLENGER 43T18 FULL HD ANDROID (02 UNIDADES)





DISPENSADOR DE AGUA KALLEY CON FILTRO KWDLL15 BLANCO (02 UNIDADES)

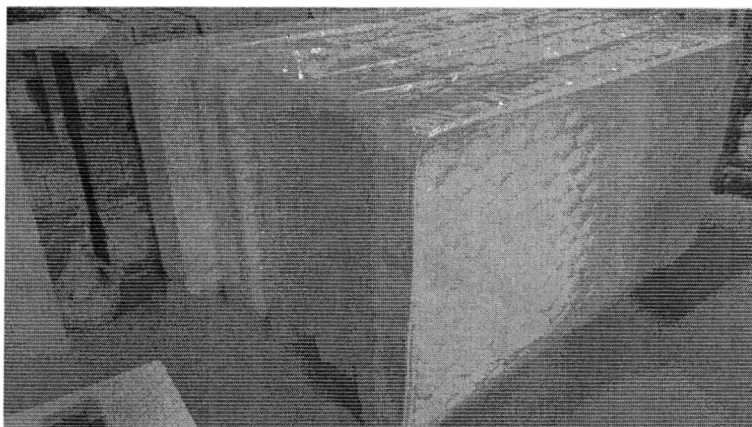


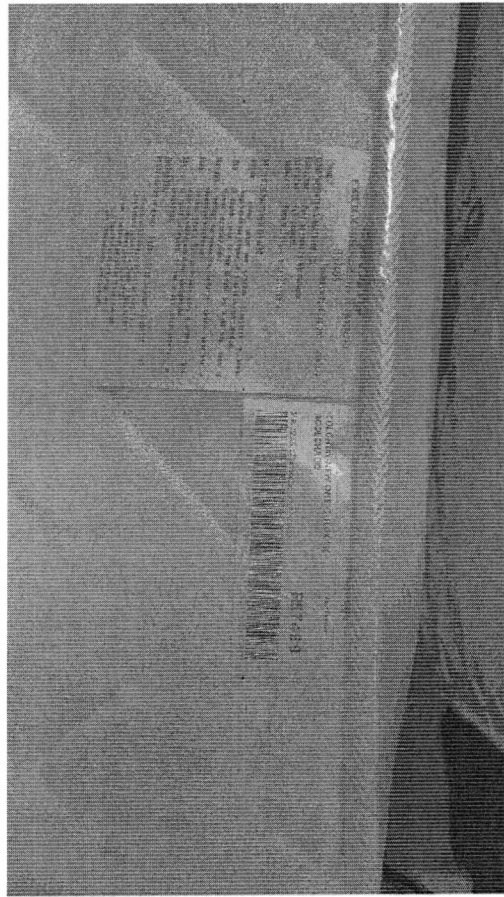


01 COLCHÓN ROMANCE RELAX CAREY DOBLE 140*190*20 CMS

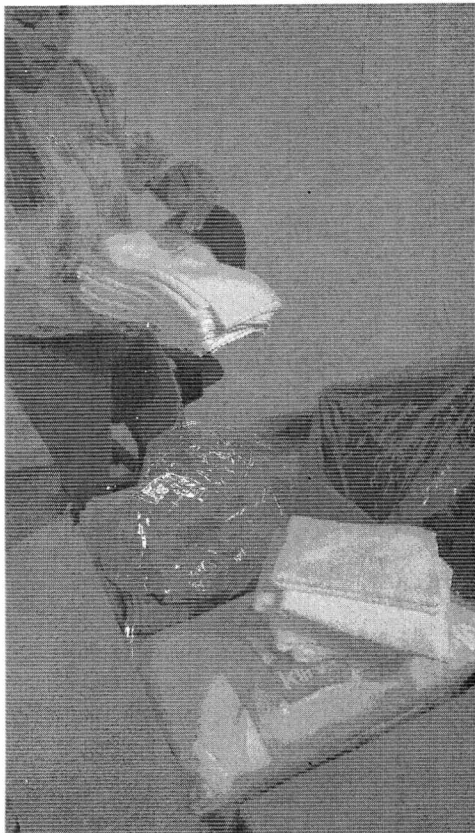


COLCHÓN EMTN C 100*190*25 CMS SENCILLO (05 UNIDADES)



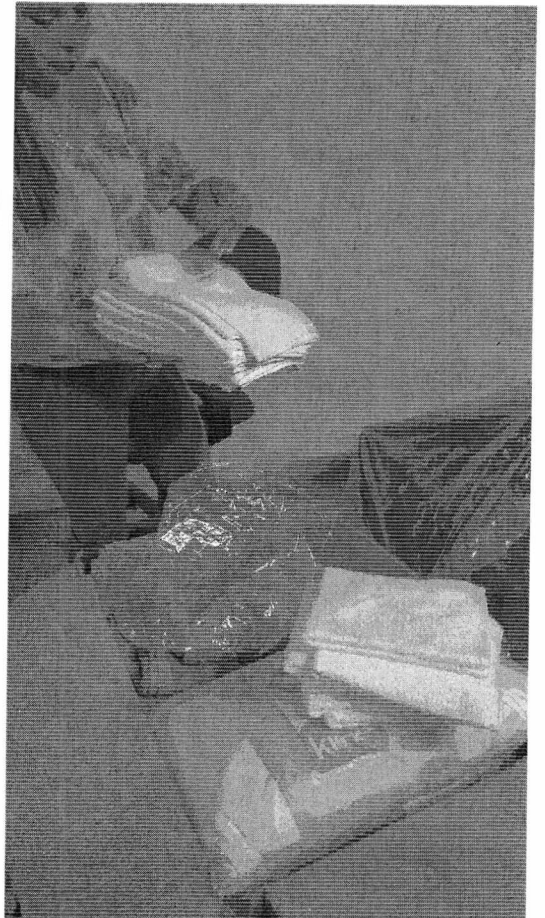


ALMOHADA K-LINE VISCOELASTICA 60*40CMS. (04 UNIDADES) Y COBERTORES DOBLE LABERINTO BLANCO Y DOBLE JAGUAR (02 UNIDADES)





TOALLAS DE MANO 320GR BLANCA (12 UNIDADES) Y
TOALLAS DE CUERPO OLIVI GR 70*140 500G (23 UNIDADES)



TRAPEROS ALKOSTO 500G (80 UNIDADES)



SUAVIZANTE SUAVITEL PRIMAVERAL 5L (70 UNIDADES)



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: 039-00-S-GACAS-ESALO-2017 /

Fecha 05-oct-17 /

Nombre del Supervisor: ST. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY /

	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	VERIFICACION APORTES PARAFISCALES	SE REALIZO VERIFICACION DE PLANILLAS DE APORTES PARAFISCALES DE LOS DOS ULTIMOS MESES DE LA EMPRESA CONTRATISTA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL DIA, Y QUEDAN PLASMADOS EN LOS DOCUMENTOS PARA PAGO. ✓
2	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SE REALIZO INSPECCIÓN MINUCIOSA A LOS BIENES OBJETO DE LAS ORDENES DE COMPRA SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA No.20324, 20325 Y 20326 DEL 19-09-2017. ✓
3	EJECUCION CONTRACTUAL	LAS ENTREGAS SE CUMPLIERON DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN RECIBIDO EL 100% DE LOS BIENES OBJETO DE LAS ORDENES DE COMPRA. EL PROCESO SE HA EJECUTADO SIN NINGUNA NOVEDAD. ✓
4	TRAMITE DE PAGO	SE TRAMITARON LOS DOCUMENTOS PARA PAGO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL DECON, (FACTURA, CERTIFICACION DE PARAFISCALES, ORDENES DE ENTRADA, RUT, RECIBO A SATISFACCION, PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES) QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE. ✓

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 ST. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY.
Supervisor de Contrato