

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS - ESALO ✓

FECHA INFORME: 05 DE DICIEMBRE 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 PESOS ✓
(\$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: \$11.224.760.00

Porcentaje de pagos realizados: 100 % ✓

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 % ✓

DESCRIPCION	VALOR	FACTURA No.	No ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE ✓	\$11.224.760 ✓	09905052964 ✓	343186717 del 16 de Noviembre 2017 (anexa)

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (inventoría 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 realizo la supervisión del pago total de los bienes recibidos del contrato, el cual se hizo efectivo el día 20 de noviembre de 2017 soportada mediante orden de pago presupuestal No. 343186717 del 16-11-2017(Documento anexo). Finalmente se verifica la documentación completa anexada en la carpeta del archivo del contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Realizar la constancia de no liquidación del contrato, con el fin de realizar la terminación y el archivo del mismo.

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:

TE. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY

FIRMA:



C.C. No.

1056075076

DEPENDENCIA:

ESALO

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-dic-17 ✓

Nombre del Supervisor: TE. 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 ✓	

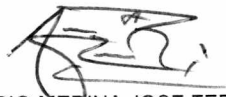
II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

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.

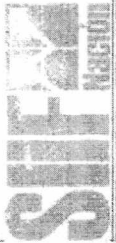
No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	TRAMITE DE PAGO	SE SUPERVISO EL PAGO TOTAL DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL CONTRATO POR UN VALOR DE \$11.224.760.00 CON FECHA 20-11-17. DE IGUAL FORMA SE INFORMO AL CONTRATISTA DE LA FECHA DE PAGO PARA SU VERIFICACION Y SE ENVIO COPIA DE LA ORDEN DE PAGO. ✓
2	LIQUIDACION DEL CONTRATO	QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACION DEL PROCESO, CON EL FIN DE DAR TERMINACION DEL MISMO Y PROCEDER A SU ARCHIVO.

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. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY.
Supervisor de Contrato



Orden de pago presupuestal de gastos corrientes
 Dependencia: Dependencia Contable de la Gobernación
 Localidad: Casanare
 Ubicación: Bogotá, D.C.
 Fecha: 2017-11-20 10:53:59 AM

Intervenido: Juan Carlos Saavedra Ojeda
 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
 2017-11-21-12:33 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	24110217	Fecha Registro:	2017-11-15	Valor Bruto:	11.224.740,00	Valor MBC:	0,00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Valor Neto:	11.224.740,00	Saldo a Pagar:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2017-11-20	Código de Referencia:	04550197400345166171	Tipo de Moneda: COP-Pesos			
Valor Bruto:	11.224.740,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:			

VALORES PAGADORES

Valor Bruto:	11.224.740,00	Valor Neto:	11.224.740,00
--------------	---------------	-------------	---------------

RENTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	89080942	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Número:	27183574900	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	00000000000000000000
Dependencia:	TEJONERÍA	Estado:	Activa	Fecha:	2017-11-16
Orden de Pago:	01 - Beneficiario Real	Documento:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	BIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	MONEDA	TABLA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A.2-04-4.1 EQUIPO DE CAFETERIA	Nación	10	CSF	850.000,00	0,00	850.000,00		Pesos		0,00
018 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A.2-04-4.1 PRODUCTOS DE AEROPORTO Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00		Pesos		0,00
019 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A.2-04-4.1 ALUGUEROS Y ACCESORIOS	Nación	10	CSF	2.343.000,00	0,00	2.343.000,00		Pesos		0,00
018 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A.2-04-4.1 BIENES DE ALUMENADO Y CARGA	Nación	10	CSF	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00		Pesos		0,00
018 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A.2-04-4.1 BIENES DE ALUMENADO Y CARGA	Nación	10	CSF	4.216.000,00	0,00	4.216.000,00		Pesos		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1.2 - GASTOS GENERALES INMOR-CEP	2017-11-20	11.224.740,00	Pagado

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
 ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORTIZ JUAN CARLOS
 TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA