

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 13 Mes: Junio Año: 2019**Orden de Compra.** 33021**CONTRATISTA:** VALORES SMITH SA**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 670.714.007.04**FORMA DE PAGO:** Dentro de los 30 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes los documentos para pago, lo cual se estima en el PAC de JULIO 2019. El pago en las fechas establecidas será sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público**FECHA FIRMA:** Día: 14 Mes: Noviembre Año: 2018**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA.

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

- CRP No. 9819 - Día 03. Mes Enero Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se adiciona 1120 pares de botas los cuales serán entregadas para el día 17 DE MAYO DEL 2019**FECHA DE FIRMA:** 07-03-2019**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 de Noviembre de 2018 hasta el 12 de Abril de 2019 (inicial entrega de 1736 botas).07-03-2019 hasta el 17 de mayo del 2019 adición de 1120 botas)

Porcentaje Avance en tiempo inicial: 100. %

Porcentaje Avance en tiempo adición: 100. %

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

Porcentaje de Ejecución adición (en 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 OC inicial realizados: 100 %

Porcentaje de pagos OC inicial pendientes de realizar: 0%

Porcentaje de pagos OC adición realizada: 0 %

Porcentaje de pagos OC adición pendiente de realizar: 100%

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No Sí

ACTIVIDADES A REALIZAR:		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
ENTREGA DE LA MUESTRA	VALORES SMITH S.A	05 DE ABRIL 2019
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA TOTALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA	VALORES SMITH S.A Y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	SE REALIZO CON MATERIA PRIMA ANTES DE ADICION
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1120 PARES DE BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-099-A5 y ERRATA (2018-04-25).	VALORES SMITH S.A Y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	10 ABRIL 2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1120 PARES DE BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-099-A5 y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH S.A Y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	02 MAYO 2019
VISITA DE SEGUIMIENTO 100% REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A 1120 PARES DE BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-099-A5 y ERRATA (2018-04-25)	VALORES SMITH S.A Y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	09 MAYO 2019
FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICADO Y CONFORMIDAD RESULTADOS DE LABORATORIOS	VALORES SMITH S.A	10 MAYO 2019
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	VALORES SMITH S.A	17 MAYO 2019

(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, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No 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:

NO APLICA

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)

- El día 02 de Mayo del 2019 se realiza la visita de seguimiento 80 requisitos generales empaque y rotulado de la entrega correspondiente a 1120 pares de bota en cuero media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa ntmd-099-a5 y errata (2018-04-25) de acuerdo al cronograma de actividades así mismo se realizó la visita del 100% teniendo en cuenta que el contratista para esta fecha ya tenía elaborada la totalidad de las botas.
- El día 09 de mayo del 2019 se realiza la visita del 100% requisitos específicos de la entrega correspondiente a 1120 pares de bota en cuero media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa ntmd-099-a5 y errata (2018-04-25).
- El día 10 de mayo del 2019 VALORES SMITH SAS entrega los certificados de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo al cronograma de actividades.
- El día 17 de mayo del 2019 VALORES SMITH SAS entrega la totalidad de la adición en relación de 1120 pares de botas sin novedad

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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

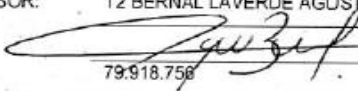
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

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: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
 FIRMA: 
 C.C. No. 79.918.756
 DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS