

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC - DIASI

FECHA INFORME: Día: 27 Mes 03 Año 2019

CONTRATO N° Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 34829

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$2.300.000.000,00

FORMA DE PAGO:

No. PAGO	VALOR DEL PAGO	FECHA DE PAGO
UNICO PAGO	\$2.300.000.000,00	PAGO ENERO 2019

FECHA FIRMA: 21 de Diciembre de 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ELA PARA SOFTWARE ARCGIS DE LA CASA MATRIZ ESRI.

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

Día 26 Mes Diciembre Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 de Diciembre de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (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 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 X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

NO X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No Si

(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, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

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 y objetivos alcanzados)

El día 27/03/2019 se confirma en tesorería la realización del pago al contratista. Se adjunta orden de pago 7072519

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:

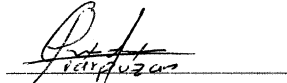
En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:

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.

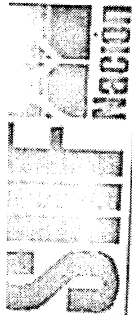
NOMBRE SUPERVISOR: ST. PIARPUZAN ARTUNDUAGA WILLIAN ANDRES

FIRMA:



C.C. No. 1130620818 expedida en Cali

DEPENDENCIA: JETIC - DIASI



Orden de pago Presupuestal de gastos Contable

Jerónimo Rodríguez
 Unidad Administrativa Especial Fuerza Aérea
 Fecha y Hora Sistema: 2019-03-27 10:00 a. m.

MHgagulg
 15-01-05-000

Gelman Aguilar Garzon
 COMANDO FUERZA AEREA

Número:	7072510	Fecha Registro:	2019-01-24
Vigencia Presupuestal:	Reintegro Presupuestal	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2019-01-28	Código de Referencia:	04500073300007072510
Valor Bruto:	2.300.000.000,00	Valor Deducciones:	15.870.000,00
Valor Neto:	2.284.130.000,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.300.000.000,00
Valor Neto	2.284.130.000,00
Valor NBC	
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 830122983 Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	000184150	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Cuenta:	000184150	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCFIN		Comenta:	
Estado:	Activa	Fecha:	2019-01-24
Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2019-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOPT) / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA		
				0,00	2.300.000.000,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-02 REFERENCIAL COMERCIO SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,600 %	15.870.000,00
VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR		VALOR REINTEGRADO
15.870.000,00	15.870.000,00		15.870.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRO ENER DE
000 - COMANDO FUERZA AEREA	2019-01-31	2.300.000.000,00	NO BENEVOLENCIA
			IMPUESTOS Y

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)