UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM-5 – GRUTE - ESARM**

FECHA INFORME: Día: 19 Mes: 09 Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 131268

CONTRATISTA: FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 131268 POR $ 4.070.900,00

FORMA DE PAGO:

16. FORMA DE PAGO

El CACOM-5 pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.413.286,00)	Hasta 30 de septiembre de 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 25 Mes 07 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

La adquisición de una lavadora y una secadora para el Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25-07-2024 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 83,07%

Porcentaje de Ejecución (con 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: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

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

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNO.

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

No __X__ Sí ____

(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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

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)

Entrega de lavadora el día 18 de septiembre de acuerdo con lo pactado.

gsf01-Lavadora Mabe Superior 25 kg LMC75201WDAB0 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Clasificación energética: A,Nombre del fabricante y/o importador + NIT: 890801748-7,Marca: Mabe,Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad): 111.6 x 68 x 67.8 cm,Ajuste de temperatura: Sí,Profundidad: 67.8 cm,Tipo de lavadora: Automática,Ancho: 68 cm,Garantía del proveedor: 1 año,Número de programas: 14,Peso del producto: 53.3 kg,Tipo de carga: Superior,Potencia: 426W,Tecnología: No inverter,Hecho en: México,Tipo: Lavadoras,Capacidad de carga: 25 kg,Tipo de clima: T (Tropical) 16ºC-43ºC,Condicion del producto: Nuevo,Nombre comercial: Lavadora Automática Premium 25 Kg con Wifi Diamond Gray Mabe - LMC75201WDAB0,Material del tambor: Acero inoxidable,Alto: 111 cm,Modelo: LMC75201WDAB0,Centrifugado: Sí,Tipo de pantalla: Digital

4.070.900,00 COP

1,0000 Unidad Agregar al carrito

Suministrado por	FALABELLA DE COLOMBIA S.A. mediante
No. parte del proveedor	757638389495
Nombre del fabricante	Ninguno/a
Número de parte del fabricante	Ninguno/a
Mercancía	Ninguno/a
Etiquetas	Agregar etiqueta
Valor IVA	849.976
Valor Ipoconsumo	Ninguno/a
Valor IVA	Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

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)

NINGUNO

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: Mayor ADALVER ANDRÉS SANDOVAL ZULUAGA

FIRMA:

C.C. No. 80.863.961

DEPENDENCIA: GRUTE-ESARM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.