

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS - ESALO

FECHA INFORME: 05 DE ENERO DEL 2018.

CONTRATO N°: 045-00-S-GACAS-ESALO-2017

No. DE LA ORDEN DE COMPRA: 21435

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

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$3.549.500.00).

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

FECHA ORDEN DE COMPRA: 26 DE OCTUBRE DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

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

CRP No. 21517 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2017.

ACTA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DEL 2017.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 27 de Octubre del 2017 hasta el 02 de Noviembre de 2017.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

DESCRIPCION	FACTURA	VALOR	ORDENDE PAGO PRESUPUESTAL
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	09905053489	\$ 3.549.500.00	No. 381199617
			No. 386390017

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 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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó la supervisión del pago total de los bienes recibidos del contrato, el cual se hizo efectivo, mediante las siguientes órdenes de pago presupuestal (documentos anexos en dos folios):

FECHA	VALOR	NUMERO	PAGADA
11-12-2017	\$ 2.697.500.00	381199617	13-12-2017
13-12-2017	\$ 852.000.00	386390017	15-12-2017

Finalmente se verifica la documentación completa anexada en la carpeta del archivo del contrato.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Realizar la Constancia de no Liquidación, 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

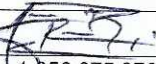
NOMBRE SUPERVISOR:

TE. RUBIO MEDINA JOSE FERNEY

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:


1.056.075.076

ESALO

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

86

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 045-00-S-GACAS-ESALO-2017

Fecha 05-ene-18

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 \$ 3.549.500.00, DE IGUAL FORMA SE INFORMO AL CONTRATISTA DE LA FECHA DE PAGO PARA SU VERIFICACION.
2	LIQUIDACION DEL CONTRATO	QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACION DEL PROCESO, CON EL FIN DE DAR TERMINACION 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
Comprobante

Miembro Registrado:
Unidad y Subunidad:
Ejecutora Subcuenta:
Fecha y Hora Sistema:

Juan Carlos Saavedra Ojeda
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
2017-12-27 3:06 p. m.

Número:	386350017	Fecha Registro:	2017-12-13	Orden de Pago:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	93017
Fecha Máxima Pago:	2017-12-15	Código de Referencia:	0460016710038336017	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	852.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Saldo x Pagar:	852.000,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00		

Números		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	890900643	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

Número:	2318374009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCOPTN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	0505053488	Fecha:	2017-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA/POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
018 - GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	16	SSF	852.000,00	0,00	852.000,00													

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
018 - GRUPO AEREO DEL CASANARE		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2017-12-11		852.000,00		Pagada	

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

Tz. SAAVEDRA OJEDA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA

Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asesoría y Apoyo al Gobierno Local
 15 de Julio de 2011

2011-12-13 a 8:15 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden Subordinada: 8-11-05-016- PAC-GRUPO ALBURO DEL CASAPARE

Fecha Registro: 2011-12-11
 Estado: Pagado
 Código de Referencia: 81500-05-RENTAS-952-7

Valor Autor: 2.687.500,00 Valor Dedicaciones:
 Valor Neto: 0,00 Valor Neto:

Comprobante Contable de la Dependencia:
 Tipo de Moneda: C.C.P. Pesos
 Valor de Cambio: 2.687.500,00 Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.687.500,00	Valor Descuentos	0,00	Valor Neto	2.687.500,00	Motivo Descuento	Valor Descuento
-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	------------------	-----------------

REINTEGROS

Grado Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Grado Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Medio de Pago: CECOLMIANIAS DE COMERCIO S.A.

Número: 2183574/09 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

ES.D. 44-01- DIRECCION REGIONAL DE CPIN TESORERIA

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Cuenta Beneficiaria: CUENTA BANCARIA

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Factura: Fecha: Valor Monetario:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	TUENTE REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA
015-GRUPO ALBURO DEL CASAPARE-1-AL-04-52 MOBILIARIO E INSERFS	015	015	2.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
015-GRUPO ALBURO DEL CASAPARE	1-0-ARC-GASTOS GENERALES NACIONALES	2011-12-11	2.687.500,00	Pagado

TC. JAIRO LOPEZ LOYOS
 ORDENADOR DEL GASTO

T3. SAAVEDRA RODRIGUEZ JUAN CARLOS
 TECNICO ESPECIALIZADO EN TESORERIA