

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAF – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

**FECHA INFORME:** Día 05 Mes Abril Año 2019

**ORDEN DE COMPRA N°** 32899

**CONTRATISTA:** PROTELA S.A NIT. 860001963-2

**VALOR INICIAL CONTRATO:** \$ 82.315.810,50

**VALOR ADICION:** \$ 8.164.411,50

**VALOR TOTAL CONTRATO:** \$ 90.480.222,00

**FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor de la aceptación de Oferta así: 100% se pagará 30 días después de ser entregados los elementos. El desembolso de los recursos se efectuará, previa ejecución del contrato, contra presentación de factura, acta recibo a satisfacción total por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

**FECHA FIRMA:** Día 08 Mes NOVIEMBRE Año 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN TOALLA AZUL NTMD-0073-A5

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE E**

**JECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 102618 de Fecha 26-10-2018

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 209518 de Fecha 30-11-2018

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. N/A (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual: A más tardar el 22-02-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

**AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Recursos Girados (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe):

Porcentaje de pagos realizados: 100,00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00 %

**AVANCE FISICO DE LA ORDEN DE COMPRA:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora 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 Sí     

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

No X Sí

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

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ X

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ X

**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 11 de Febrero de 2019 se programa el recibo del total de los elementos de la Orden de Compra en las instalaciones de CATAM, los cuales son recibidos a satisfacción por el señor almacenes por lo cual genera Orden de Alta de dichos elementos.
- Se tramita a pago la Orden de Compra de acuerdo con la factura presentada por la empresa Protela, alta de almacén y los documentos requeridos que soporten el mismo ante DIGSA.
- El Departamento financiero realiza el pago del contrato quedando al 100%

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

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

- Liquidar el 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”

No ☒ X Sí \_\_\_\_\_

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.

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE SUPERVISOR:</b> | CT CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE                                                      |
| <b>FIRMA:</b>             |  |
| <b>C.C. No.</b>           | 80.550.630 DE Zipaquirá                                                              |
| <b>DEPENDENCIA:</b>       | CAF – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS                                           |