

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:

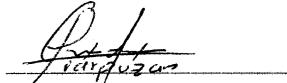
En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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	Motivo Base Contable	Valor NBC
REINTEGROS		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	No Recaudado	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número: 000184150 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final
 Tipo Documento: DOCUMENTO SOPORTE
 Fecha: 2019-01-24

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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	0,00	2.300.000.000,00	0,00							

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

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		FECHA	VALOR	REINTEGRO ENER DE	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-31	2.300.000.000,00	NO REINTEGRO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)