FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 4-EHFAA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes Mayo. Año 2019.

CONTRATO N° 002-00-G-CACOM-4-EHFAA-2018

CONTRATISTA: AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 396,351.447,00

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar; el pago se realizara dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualidad de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA FIRMA: Día: 25. Mes: Enero. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4, LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS.

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

Día 01. Mes Abril. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: No.001 El presente acto tiene por objeto ADICIONAR en plazo y valor (vigencias futuras) el contrato primigenio No. 002-00-G-CACOM4-EHFAA-2018, modificando así el contenido del numeral 1.1 de la clausula PRIMERA y las clausulas TERCERA y DECIMO TERCERA del acuerdo contractual inicialmente pactado entre las partes.

Clausula Primera del contrato principal - Plazo del Contrato: Desde el 01 abril y hasta el 31 diciembre de 2018 y de 01 enero del 2019 hasta el 31 marzo de 2019 o hasta agotar presupuesto.

Clausula Tercera – Valor del contrato y Forma de Pago: El valor que se procede adicionar mediante el presente acuerdo será de ($104.696.834.00), discriminados presupuestalmente así: ($23.454.806.00) para ser ejecutado dentro del plazo comprendido entre el 02 al 31 de diciembre de 2018 y por concepto de vigencias futuras 2019 la suma de ($81.242.028.00) para ser ejecutado dentro del plazo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2019 para un valor total del contrato primigenio más este adicional de ($501.048.281.00).

Forma de pago: EL valor correspondiente al lapso comprendido del 01 al 31 de diciembre 2018 $23.454.806.00, se cancelará con cargo a cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre del año 2019.
El valor de vigencias futuras año 2019 correspondiente a $81.242.028.00 se cancelará una vez recibido el servicio y de acuerdo a disponibilidad presupuestal dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (Factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), y de conformidad con la disponibilidad del programa anual manzualizado de caja (PAC) del CACOM-4.

Clausula Décima Tercera: El contratista se obliga a modificar dentro de los (5) días hábiles siguientes a la celebración del presente modificatorio No. 001 de adición en plazo y valor (Vigencias futuras), la póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal No. 12-44-101166560 y la póliza extracontractual No. 12-40-101035362 expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A adicionándola proporcionalmente al valor y plazo pactado en la presente adición al contrato No. 002-00-G-CACOM-4-EHFAA-2018.

FECHA DE FIRMA: Día 16. Mes Noviembre. Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de abril 2018 hasta el 31 de marzo 2019 o hasta agotar presupuesto. Lo que ocurra primero.

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 %

1. Orden de pago No. 173957618 del 13 junio 2018 de la factura No. 110 del 05 mayo 2018 por un valor de $ 27.184.815
2. Orden de pago No. 199898318 del 05 julio 2018 de la factura No. 111 del 05 junio 2018 por un valor de $ 91.005.909.75
3. Orden de pago No. 237260918 del 06 agosto 2018 de la factura No. 112 del 05 julio 2018 por un valor de $ 41.826.763.75
4. Orden de pago No. 279224918 del 11 septiembre 2018 de la factura No. 114 del 05 agosto 2018 por un valor de $ 64,706,181.75
5. Orden de pago No. 309872618 del 05 octubre 2018 de la factura No. 117 del 05 septiembre del 2018 por un valor de $ 23.151.053.50
6. Orden de pago No 343133118 del 07 noviembre 2018 de la factura No. 118 del 05 octubre del 2018 por un valor de $ 22.696.159,50
7. Orden de pago No 359474318 del 22 noviembre 2018 de la factura No. 121 del 05 noviembre del 2018 por un valor parcial de $ 54.242.737,22
8. Orden de pago No. 37789 del 05 diciembre 2018 de la factura No. 121 del 05 noviembre del 2018 por un valor de $ 38.967.917.79
9. Orden de pago No. 15800419 del 18 febrero del 2019 de la factura No. 123 del 05 diciembre del 2018 por un valor de $ 32.569.908.74
10. Orden de pago No. 15794919 del 18 febrero del 2019 de la factura No. 125 del 20 diciembre del 2018 por un valor de $ 23.454.806
11. Orden de pago No. 25328519 del 18 febrero del 2019 de la factura No. 128 del 05 febrero del 2019 por un valor de $ 13.465.966,50
12. Orden de pago No. 62218419 del 27 marzo del 2019 de la factura No. 129 del 05 marzo del 2019 por un valor de $ 38.848.997.25
13. Orden de pago No. 89140419 del 23 abril del 2019 de la factura No. 131 del 05 abril del 2019 por un valor de $ 28.927.064,25

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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, PROPUESTA, 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:

N/A

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)

1. Se verifico el último pago del contrato.

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)
N/A

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: CT. ROSERO RODRIGUEZ JAMES JOSE
FIRMA:
C.C. No. 1010175784
DEPENDENCIA: SEACA-EHFAA

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