FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EPFAC

FECHA INFORME: Día: 02 Mes Octubre Año 2018

CONTRATO N° 022-00-P-EPFAC-GRUAL-2017

CONTRATISTA: TRANSMOVILIZANDO SAS

VALOR DEL CONTRATO: **$ 12´805.212**

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA	LOTE No.	PAC PROGRAMADO	VALOR
2017	UNO (1)	CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	2.340.000
2018		ABRIL 2018	2.156.550
		JUNIO 2018	3.372.060
		SEPTIEMBRE 2018	3.107.000
		DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019	1.829.602

FECHA FIRMA: Día 19 Mes SEPTIEMBRE Año 2017

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS

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

Día 25 . Mes 09 . Año 2017 .

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)
Con el oficio No. 20185880016063 del 12 de junio de 2018 y anexos, se solicitó al Departamento de Contratos, realizar modificatorio del presente contrato en cuanto a realizar prorroga de este en servicios hasta fecha 31 de octubre de 2018, así mismo se solicitó realizar modificatorios en los siguientes numerales de la ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:

- En el numeral No. 3 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (modificando PAC(s))

VIGENCIA	LOTE No.	PAC PROGRAMADO	VALOR
2018	UNO (1)	SEPTIEMBRE DE 2018	3.107.000,00
		DICIEMBRE DE 2018 y/o CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019	1.829.602,00

- En el numeral No. 4 PLAZO DE EJECUCION, LUGAR DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTATO
A) El **plazo de ejecución**, termino durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad los servicios objeto del contrato, será contados a partir del perfeccionamiento del presente contrato y cumplidos los requisitos de ejecución hasta el: **31 DE OCTUBRE DE 2018, discriminado así: LOTE NO. 1 –** Vigencia 2017-del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y vigencia 2018- **del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.**

- En el numeral No. 8 MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

AMPARO	PORC	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	30%	$ 3,841,564	19-sep-17	28-feb-19
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 640.261,00	19-sep-17	31-oct-21
CALIDAD DEL SERVICIO	40%	$ 5.122.085	19-sep-17	31-oct-18
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25 S.M.M.L.V	$ 18.442.925	19-sep-17	31-oct-18

Leaba 4/10/18

FECHA DE FIRMA: **De la modificación el 18 de junio de 2018**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26-SEPTIEMBRE-2017 hasta el 31-OCTUBRE-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 93 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 95 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

PROCENTAJE ACUMULADO	PAGO DEL PAC
18%	Con la obligación de pago No. 601617 del 15/12/2017,se realizó el pago de cuentas por pagar 2017 pagaderas en el primer trimestre de 2018
40%	Con la obligación de pago No. 90418 del 13/04/2018 se realizó pago PAC ABRIL
61%	Con la obligación de pago No. 159418 del 01/06/2018 se realizó pago PAC JUNIO
86%	Con la obligación de pago No. 379518 del 17/09/2018 se realizó pago PAC SEPTIEMBRE

Porcentaje de pagos realizados: 86 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 14 %

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

No X Sí ____

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. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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)

EL CONTRATISTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE CUMPLIO CON EL DESARROLLO DE LAS LABORES DE **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - LOTE No. 1 - VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 5 PASAJEROS,** CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DEL ANEXO TÉCNICO, SIN NOVEDAD Y CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS REALIZADOS:

SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y ORGANICO EPFAC-LOTE 1- VEHICULO TIPO AUTOMOVIL 5 PASAJEROS- MES SEPTIEMBRE 2018			
RUTA	NUMERO RECORRIDOS	VALOR UNITARO	VALOR TOTAL
EPFAC-CATAM	2	34.000,00	68.000,00
CATAM-EPFAC	2	34.000,00	68.000,00
EPFAC-NORTE		27.000,00	-
NORTE-EPFAC	4	27.000,00	108.000,00
EPFAC-CAN	1	27.000,00	27.000,00
CAN-EPFAC	1	27.000,00	27.000,00
EPFAC-CLOFA		27.000,00	-
EPFAC-SUR		27.000,00	-
SUR-EPFAC	3	27.000,00	81.000,00
CLOFA-EPFAC		27.000,00	-
EPFAC-OCCIDENTE		27.000,00	-
OCCIDENTE- EPFAC	2	27.000,00	54.000,00
EPFAC-ESUFA	1	84.000,00	84.000,00
ESUFA-EPFAC	2	84.000,00	168.000,00
18			685.000,00

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)

SE REALIZO EL PAGO DEL PAC DE SEPTIEMBRE 2018 POR UN VALOR DE $ 3.107.000,00 CON LA OBLIGACION No. 379518 DEL 2018-09-17, DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018, CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS Y ORGANICO EPFAC-LOTE 1- VEHICULO TIPO AUTOMOVIL 5 PASAJEROS- PAC SEPTIEMBRE 2018			
RUTA	NUMERO RECORRIDOS	VALOR UNITARO	
EPFAC-CATAM	15	34.000,00	510.000,00
CATAM-EPFAC	12	34.000,00	408.000,00
EPFAC-NORTE	0	27.000,00	-
NORTE-EPFAC	9	27.000,00	243.000,00
EPFAC-CAN	20	27.000,00	540.000,00
CAN-EPFAC	5	27.000,00	135.000,00
EPFAC-CLOFA	1	27.000,00	27.000,00
EPFAC-SUR	6	27.000,00	162.000,00
SUR-EPFAC	23	27.000,00	621.000,00
CLOFA-EPFAC	2	27.000,00	54.000,00
EPFAC-OCCIDENTE	0	27.000,00	-
OCCIDENTE- EPFAC	12	27.000,00	324.000,00
EPFAC-ESUFA	0	84.000,00	-
ESUFA-EPFAC	1	83.000,00	83.000,00
106			3.107.000,00

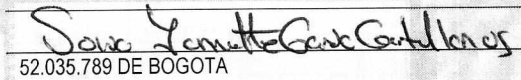
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

EL CONTRATISTA QUE TIENE POR OBJETO DEL CONTRATO, **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE No. 1 VEHÍCULO CINCO (5) PASAJEROS,** TIENE PENDIENTE POR CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

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 SONIA YANNETTE GARCIA CASTELLANOS
FIRMA:	
C.C. No.	52.035.789 DE BOGOTA
DEPENDENCIA:	EPFAC-GRUAL

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhavila	Jhon Handerson Avila Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-26-10:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	379518	Fecha Registro:	2018-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.107.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.107.000,00	Saldo x Ordenar:	3.107.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	121.608,00	Valor Neto:	2.985.392,00			Nro. Compromiso:	1718	Nro. Cdp:	2918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	754793

TERCERO

Identificacion:	900918925	Razon Social:	TRANSPORTES MOVILIZANDO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056400068856	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	209918	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TM69	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-	A-2-0-4-6-7 TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
					Total:	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00	3.107.000,00

Objeto:	CTO 022-P-GRUAL-2017 SERV DE TRANSPORTE PAR EL PERSONAL DE ALMUNOS, DOCENTES Y PERSONAL ORGANICO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-18	Generada	3,107,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,107,000.00	3,500 %	108,745.00	108,745.00
2-01-08-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3,107,000.00	0,414 %	12,863.00	12,863.00

CORONEL MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA

ORDENADOR DEL GASTO