	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA- CATAM

FECHA INFORME: Día: 13 Mes: 09 Año: 2023

CONTRATO N°. No. 013-00-L-CATAM-GRUTA-2022

CONTRATISTA: LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A

VALOR DEL CONTRATO: $130.00.000,00

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC
El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de abril 2024	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
El supervisor hará corte de facturación el día 30 de abril	De acuerdo a facturación	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 03 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: 06/07/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 28.000.000,00) El valor total del contrato será por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE ($130.000.000,00)

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA 2023
Hasta el 29 de diciembre de 2023.
VIGENCIAS FUTURAS 2024
Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22/03/2023 hasta el 30/04/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 43,97 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __41,93_%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$14.265.364,19	Orden de pago No. 152848623 del 26 Mayo de 2023
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.913.756,17	Orden de pago No. 213359623 del 11 de Julio de 2023
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$9.663.199,94	Orden de pago No. 24712832 de 03 de Agosto de 2023

Recursos Girados: $29,842,320.3

Porcentaje de pagos realizados: 22,95 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 77,05 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO A APORTE PARA FISCALES		

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 ____.

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

No **X** Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

SERVICIO PRESTADOS DEL 1 AL 31 AGOSTO

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
AXM		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total AXM	**1**	**97.016**
BOG		
DRENAJE	32	2.723.080
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	16	2.379.712
Total BOG	**48**	**5.102.791**
CLO		
ARRANCADOR SENCILLO	1	378.364
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	4	388.064
Total CLO	**5**	**766.428**
CTG		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	97.016
Total CTG	**1**	**97.016**
SMR		
EMPUJE / REMOLQUE	2	465.678
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total SMR	**4**	**659.710**
Total general	**59**	**6.722.961**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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

- **SE PRESETARON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA FUERZA AEREA EN LOS DIFERENTES AERODROMOS DEL PAÍS.**
- **DE IGUAL MANERA, EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN AEROPUERTOS COMO BOGOTÁ TODAVIA SE PRESENTAN NOVEDADES EN ASPECTOS COMO HORAS SOLICITADAS DE SERVICIO Y HORAS PRESTADAS DEL SERVICIO, SE ESTÁ MEJORANDO PROGRESIVAMENTE CREANDO UN CANAL DE COMUNICACIÓN MAS FILTRADO EN DONDE EL CCOBA DE CATAM Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEA EL UNICO QUE TENGA CONTACTO DIRECTO CON LA EMPRESA Y LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS, CREANDO EVITANDO ASÍ FALLAS DE COMUNICACIÓN Y CONFUSIONES.**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
N/A

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: ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ

FIRMA:

C.C. No. 1.098.818.687

DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**