	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: 04 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 octubre 2023	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 noviembre	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: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 42,98%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36,76 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: N/A

Porcentaje de pagos realizados: N/A

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: N/A

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**

	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

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	1	65.605
Total ADZ	**1**	**65.605**
BAQ		
ARRANCADOR SENCILLO	1	378.364
Total BAQ	**1**	**378.364**
BOG		
DRENAJE	40	3.403.850
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	12	1.784.782
Total BOG	**52**	**5.188.632**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	24	2.328.383
Total CLO	**24**	**2.328.383**
CTG		
EMPUJE / REMOLQUE	2	465.678
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	27	2.619.430
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	4	389.616
Total CTG	**33**	**3.474.724**
MDE		
EMPUJE / REMOLQUE	6	1.397.034
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	25	2.425.399
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	11	1.071.443
Total MDE	**42**	**4.893.875**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	15	1.455.239
Total MTR	**15**	**1.455.239**
RCH		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	194.032
Total RCH	**2**	**194.032**
Total general	**170**	**17.978.853**

- **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 SE SIGUEN PRESENTANDO NOVEDADES EN LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA EN DONDE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIGUE TOMANDO MUCHO TIEMPO, RETRASANDO LA OPERACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS VUELOS.**

- **SE RADICA IGUALMENTE OFICIO *FAC-S-2023-141559-CI* EN DONDE EL SEÑOR T1. HELMAN ANDRES MIKAN AVENDAÑO INFORMA NOVEDADES ACERCA DE LA PRESTACION EN LA BASE BOGOTÁ, EN DONDE INFORMA RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y NOVEDADES CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA. SE INFORMA A LA EMPRESA Y SE OBTIENE RESPUESTA POR PARTE DE ELLOS QUE SE INFORMARIA A LA BASE DE BOGOTÁ.**

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.