FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT

FECHA INFORME: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATO N° 048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019

CONTRATISTA: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 179.721.569,00

FORMA DE PAGO:

RUBRO	RECURSO	No.	MES PAGO	VALOR FINAL
02-02-02-006	10	1	AGOSTO	$ 23.000.000
02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	$ 32.795.097,14
02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	$ 44.259.920,86
02-02-02-006	16	3	OCTUBRE	$ 20.000.000,00
02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	$ 9.081.257,50
02-02-02-006	16	4	NOVIEMBRE	$ 20.000.000,00
02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	$ 324.668,50
02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	$ 30.260.625,00
TOTAL				**$ 179.721.569,00**

FECHA FIRMA: 17 DE JUNIO DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

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

02 DE JULIO DE 2019. ACTA DE INICIO.

CONTRATO MODIFICATORIO: 01

FECHA DE FIRMA: 31 de Julio de 2019

El día 31 de julio de 2019 se suscribió por LAS PARTES el Modificatorio No. 01 al contrato electrónico No. 048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019, mediante el cual se adicionó al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 50.155.089) para un valor total del contrato por DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESTECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 238.972.707).

CONTRATO MODIFICATORIO: 02

FECHA DE FIRMA: 16 de Septiembre de 2019

Se modifico la forma de pago quedando de la siguiente manera:

PAC MES	RECURSO	VALOR A PAGAR INICIAL	VALOR A PAGAR MODIFICATORIO
AGOSTO 2019	10	$ 23.000.000	$23.000.000,00
SEPTIEMBRE 2019	10	$ 23.000.000	$32.795.097,14
OCTUBRE 2019	10	$ 23.000.000	$53.108.797,00
OCTUBRE 2019	16	$ 0	$20.000.000,00
NOVIEMBRE 2019	10	$ 43.000.000	$33.928.707,86
NOVIEMBRE 2019	16	$ 0	$20.000.000,00

PAC MES	RECURSO	VALOR A PAGAR INICIAL	VALOR A PAGAR MODIFICATORIO
DICIEMBRE 2019	10	$ 51.712.082	$20.879.480,00
DICIEMBRE 2019	16	$ 75.260.625	$35.260.625,00
TOTAL		**$ 238.972.707**	**$238.972.707,00**

CONTRATO MODIFICATORIO: 03

FECHA DE FIRMA: 13 de Noviembre de 2019

Se reduce la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 59.251.138,00) del valor del contrato por los siguientes rubros:

RECURSO	VALOR
10	$ 54.251.138,00
16	$ 5.000.000,00
TOTAL	**$ 59.251.138,00**

De igual manera, se modificó la forma de pago de la siguiente manera:

RUBRO	RECURSO	No.	MES PAGO	VALOR FINAL
02-02-02-006	10	1	AGOSTO	$ 23.000.000
02-02-02-006	10	2	SEPTIEMBRE	$ 32.795.097,14
02-02-02-006	10	3	OCTUBRE	$ 44.259.920,86
02-02-02-006	16	3	OCTUBRE	$ 20.000.000,00
02-02-02-006	10	4	NOVIEMBRE	$ 9.081.257,50
02-02-02-006	16	4	NOVIEMBRE	$ 20.000.000,00
02-02-02-006	10	5	DICIEMBRE	$ 324.668,50
02-02-02-006	16	5	DICIEMBRE	$ 30.260.625,00
TOTAL				**$ 179.721.569,00**

CONTRATO MODIFICATORIO: ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FECHA DE FIRMA: 02 de Diciembre de 2019

Se libera el valor de $209.869,00, teniendo en cuenta que en la oferta económica presentada por el contratista no era posible obligar el valor liberado, debido a que este estaba por debajo del valor unitario más económico, Ruta Norte de 20 pasajeros por valor de $320.355,00, y con el fin de no atentar contra lo intereses patrimoniales del contratista, y con miras de evitar un detrimento patrimonial del Estado por la obligación de saldos imposibles de facturar, se realizó la liberación.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 100,00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 179.511.700,00.

Porcentaje de pagos realizados: 100,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS ALBERTO BURGOS PRIETO	CONDUCTOR PRINCIPAL	N/A
RODRIGO CARVAJAL	CONDUCTOR SUPLENTE	N/A
LUIS FERNANDO OSPINA	CONDUCTOR PRINCIPAL	N/A
JOSE MALDONADO	CONDUCTOR SUPLENTE	N/A
CAMILO HERNANDEZ	CONDUCTOR PRINCIPAL	N/A
ANGEL PEREZ	CONDUCTOR SUPLENTE	N/A

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

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA.

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: NO APLICA.

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: NO APLICA.

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)

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE REALIZO LA LIBERACIÓN DE $209.869,00, Y EL PAGO FINAL 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)

NO APLICA.

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

PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE ADMINISTRATIVO 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: _X_

GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No**: BCH-100006464 **Vigencia**: Desde el 01/07/2019 hasta: 30/11/2022 ***Cumplimiento*** **Valor del Amparo** $37.763.523,60 ***Prestaciones sociales*** **Valor del Amparo** $9.440.880,90 ***Calidad del Servicio*** **Valor del Amparo** $94.408.809,00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No**: BCH-100000948 **Valor del Amparo** $165.623.200 **Vigencia:** Desde el 01/07/2019 hasta: 30/11/2019

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: **T4. OLAYA MERCHAN GONZALO**

FIRMA:

C.C. No. 1.075.272.415

DEPENDENCIA: ESUFA-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto a contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que deben realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		SE ENCUENTRA EN EL SECOP II
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	X		NO SE REALIZO NINGUN INFORME DE INCUMPLIMIENTO
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)	X		SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL ACTA DE LIQUIDACION

T4. Olaya.

T4. OLAYA MERCHAN GONZALO
Supervisor del Contrato