UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 06 Año: 2024

CONTRATO N°. No. 007-00-L-CATAM-GRUTA-2024

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

VALOR DEL CONTRATO: $100.00.000,00

FORMA DE PAGO:

VALOR	PAC
Contra facturación con corte 20 mayo de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 junio de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 22 julio de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 agosto de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 septiembre de 2023	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 21 octubre de 2024	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación con corte 20 noviembre de 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 26 Mes 04 Año 2024

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

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA 2024
Hasta el 20 de noviembre de 2024.
VIGENCIAS FUTURAS: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/05/2023 hasta el 20/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 14.2 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 31,01 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000.00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$31.010.222,20	SE TRAMITA FACTURA No: BOG3637 - BOG3651 – BOG 3652 – BOG 3664 – BOG 3660 – CLO 3847 – CLO 3878 – CLO 3911 – CTG 2063 – CTG2065 – CTG 2088 – MTR1193 – MTR1200 – MTR1215 – PEI2715 – RCH1318 – RCH1318 – SMR2576 – SMR2589 – SMR2612
SALDO	$68.989.777,80	

Recursos Girados: $ 100,000,00.00
Porcentaje de pagos realizados: 0 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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:

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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)

SERVICIO PRESTADOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
BOG	
DRENAJE	3.638.327
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2.510.141
Total BOG	**6.148.468**
⊟CLO	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.855.678
Total CLO	**1.855.678**
⊟CTG	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	785.932
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.510.623
Total CTG	**3.384.395**
⊟MTR	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.964.835
Total MTR	**1.964.835**
⊟PEI	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	261.977
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	654.945
Total PEI	**1.004.762**
⊟RCH	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.528.205
Total RCH	**1.528.205**
⊟SMR	
DRENAJE	87.840
EMPUJE / REMOLQUE	523.955
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	764.103
Total SMR	**1.375.897**
Total general	**17.262.240**

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL
BOG	
DRENAJE	2.776.618
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	2.175.456
Total BOG	**4.952.074**
CLO	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.401.465
MEDIA HORA TRACTOR	137.538
Total CLO	**2.539.003**
CTG	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	1.528.205
Total CTG	**1.528.205**
MTR	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	2.947.253
Total MTR	**2.947.253**
RCH	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	218.315
MEDIA HORA TRACTOR	275.076
Total RCH	**493.391**
SMR	
EMPUJE / REMOLQUE	523.955
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJ	764.103
Total SMR	**1.288.057**
Total general	**13.747.982**

- **SE PRESENTARON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EN LOS DIFERENTES AERODROMOS DEL PAÍS.**

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)

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.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR: ST SALCEDO ARZAYÚS JUAN SEBASTIAN

FIRMA: 

C.C. No. 1006227998

DEPENDENCIA: GRUTA - CATAM

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

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 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 **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**x**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**x**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,			**No aplica**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**x**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**x**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**x**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			hasta el momento no se han presentado novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**x**	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023