UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRULA-ESCME

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: octubre. Año: 2024

CONTRATO N°. 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024

CONTRATISTA: AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 18.331.950

FORMA DE PAGO:

PAC X MES	VALOR ESTIMADO A PAGAR	CANTIDAD DE VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VIGENCIA DEL RECURSO
JUNIO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2024)	$6.110.650	1	2024
AGOSTO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de junio del 2024 hasta el 31 de julio del 2024)	$6.110.650	1	2024
OCTUBRE (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de agosto del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2024)	$6.110.650	1	2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 10. Mes 5. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL

CONTRATO MODIFICATORIO No. 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 24 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2024 (129 días)

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	INGENIERO DE SISTEMAS	MATRICULA PROFESIONAL
ALARCON APONTE JHON FREDDY	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
CAMARGO CAMARGO CESAR DIEGO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	AYUDANTE	N/A
DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	AUTOMATIZACION	N/A
QUIMBAYO PATIÑO ARLEY SEBASTIAN	AYUDANTE	N/A
SIABATO SIABATO GUILLERMO	COORDINADOR	N/A

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

No X Sí

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 Sí X

Los trabajos se ejecutaron según cronograma, sin embargo para el mes de octubre no se realizaron actividades, teniendo en cuenta que fueron ejecutadas en el mes de septiembre.

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

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 octubre no se realizaron trabajos, teniendo en cuenta que las actividades fueron ejecutadas al 100%

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 efectúa ultimo pago Número 380384824. Ver anexo de pago

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

Ninguna Actividad se encuentra pendiente por ejecutar, todas fueron realizadas al 100%

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: TJ. CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO

FIRMA:

C.C. No. 11202646

DEPENDENCIA: GRULA-CAMAN

Visto Bueno

GERENTE DE PROYECTO: TC OMAR LEONARDO SALAS GALINDO

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, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
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			
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	**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		**X**	**No Aplica**

12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**En ejecución**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-9:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380384824	**Fecha Registro:**	2024-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-16	**Código de Referencia:**	04500072800380384824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.110.650,00	**Valor Deducciones:**	428.773,00	**Valor Neto:**	5.681.877,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.110.650,00**	Valor Deducciones	428.773,00	Valor Neto	**5.681.877,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860526214	**Razón Social:**	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003322706	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AFE 1550	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	6.110.650,00	0,00	6.110.650,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	205.400,00	205.400,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	146.348,00	146.348,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	51.350,00	51.350,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	25.675,00	25.675,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-15	6.110.650,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN