FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 07

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 10 Año 2018

CONTRATO N° 098-00-M-CAMAN-GRUAL-2017

CONTRATISTA: INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S NIT: 830.050.283-2

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($348.840.000,00) M/CTE incluido IVA

FORMA DE PAGO:

CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE $ 27.360.000,00
CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000
CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000
CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000
CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000
CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000
CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000
CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 45.600.000

FECHA FIRMA: Día 23 Mes Octubre Año 2017

OBJETO DEL CONTRATO:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES, EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

FECHA CUMPLIMIENTO ULTIMO REQUISITO DE EJECUCION DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 13 Mes Diciembre Año 2017 – ACTA DE INICIO

CONTRATO MODIFICATORIO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES, EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

CONTRATO ADICIONAL	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE MARZO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 163.420.000
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA LA SUMA QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000) MTCE IVA INCLUIDO CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018 POR UN VALOR DE $ 27.360.000,00 CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000 CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000 CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000 CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000 CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE $ 48.720.000 CON EL PAC DEL MES DEL AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE $ 44.080.000 CON EL PAC DEL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 46.400.000 CON EL PAC DEL MES DEL OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 40.740.000 CON EL PAC DEL MES DEL NOVIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 38.800.000

	CON EL PAC DEL MES DEL DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 42.680.000 CUENTAS POR PAGAR 2018 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2019 POR UN VALOR DE $ 38.800.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma de la adición Hasta el 30 de Noviembre de 2018 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000)

FECHA DE FIRMA: 22 DE MARZO DEL 2018

FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE JULIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma de la adición Hasta el 30 de Noviembre de 2018 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($512.260.000)
MODIFICATORIO	SE MODIFICO EL RECORRIDO DE LA RUTA FACATATIVA ASI: CAMAN – FACATATIVA – AV.CUNDINAMARCA – GLORIETA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – AV. CUNDINAMARCA - CARRERA 10 – LA ARBOLEDA Y VICEVERSA.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual desde el 13 de Diciembre de 2017 hasta el 30 de Noviembre de 2018 y/o hasta agotar recursos lo primero que suceda.

Porcentaje Avance en Tiempo: 91,45%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 91,63%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $391.980.000

Porcentaje de pagos realizados: 76,52%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23,48%

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

No _x__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo a la clausula 11 del contrato.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

La Fuerza Aérea Colombiana ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo a la cláusula 11 del contrato.

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, ADENDAS, 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:

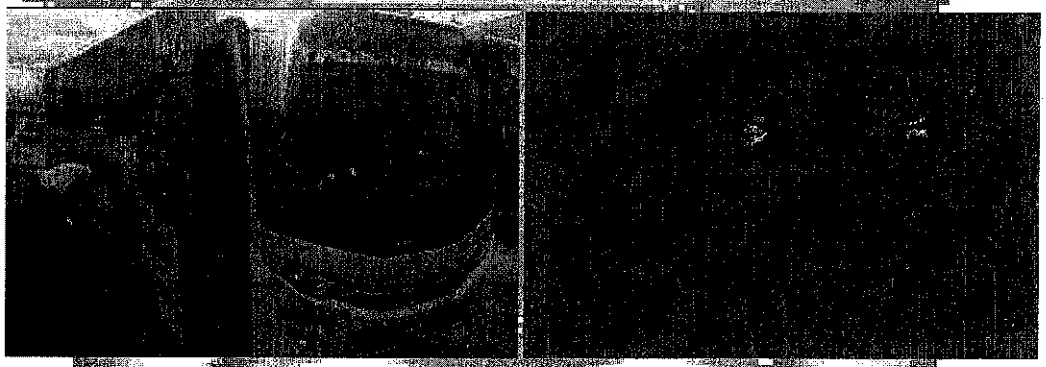
Inversiones Transturismo SAS, ha cumplido con lo descrito en la minuta, ficha técnica y con las demás obligaciones suscritas en el proceso.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El contratista ha realizado la actividad correspondiente al objeto del contrato, a la fecha se han realizado 1251 recorridos distribuidos en 216 días.

Durante el mes de Agosto el personal de Caman hace uso de la ruta Facatativa de ESUFA

RUTA NORTE



RUTA 20 DE JULIO:



RUTA TUNAL

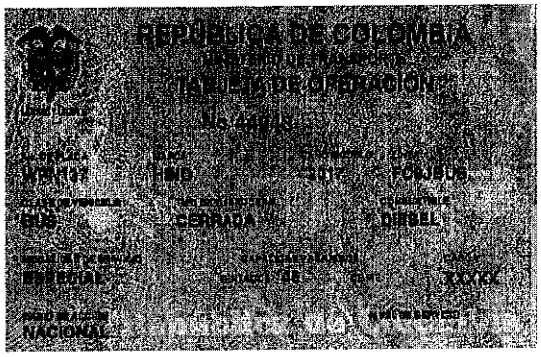


RUTA BOSA



RUTA FONTIBÓN





ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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)

Relación de Pagos

PAC MES	VALOR $	DESCRIPCION
CUENTAS POR PAGAR 2017 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 – PAC MARZO 2018	$ 27.360.000,00	FACTURA DE VENTA No 13470; correspondiente al 5.34 % del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON CARGO AL PAC DEL MES MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE $ 47.880.000	$47.880.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13542; correspondiente al 14.69% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON CARGO AL PAC DEL MES DE ABRIL DE 2018 POR UN VALOR DE $ 45.600.000	$45.600.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13592; correspondiente al 23.59% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL MAYO DE 2018 POR VALOR DE $ 43.320.000	$ 43.320.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13646; correspondiente al 32.05% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL JUNIO DE 2018 POR VALOR DE $ 47.880.000	$ 47.880.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13701; correspondiente al 41.39% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DEL JULIO DE 2018 POR VALOR DE $ 48.720.000	$ 48.720.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13773; correspondiente al 50.90% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE AGOSTO DE 2018 POR VALOR DE $ 44.080.000,00	$ 44.080.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13845; correspondiente al 59.51% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 46.400.000	$ 46.400.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13902; correspondiente al 68.57% del porcentaje

		ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 40.740.000	$ 40.740.000,00	FACTURA DE VENTA No. 13972; correspondiente al 76,52% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-10 y 204-6-7-16 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 38.800.000	$ 38.800.000,00	FACTURA DE VENTA No. 14050; correspondiente al 84.09% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-16 Transporte
CON EL PAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $ 42.680.000	$ 42.680.000,00	FACTURA DE VENTA No.; correspondiente al 92.43% del porcentaje ejecutado en tiempo con cargo al Rubro 204-6-7-16 Transporte
SALDO	$ 38.800.000,00	

A la fecha se encuentra en revisión el pago correspondiente al servicio de octubre o pac diciembre

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

A la fecha se han recibido 02 servicio postventa consignados en el presente contrato en la Clausula 9.25.

El día 02 de Marzo se hizo uso de un servicio postventa el cual consistió en transportar un personal del GRUAI en un plan bienestar en la ruta CAMAN-TOCAIMA-CAMAN, el servicio se prestó con un bus de capacidad de 40 pasajeros.

El dia 17 de Julio se hizo uso de un servicio posventa el cual consistió en transportar un personal de soldados en un plan bienestar en la ruta CAMAN-MELGAR-CAMAN, el servicio se prestó en un bus con capacidad de 45 pasajeros.

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. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No. 1.093.771.059

DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER