UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día:09 Mes: 05. Año: 2025

CONTRATO N°. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

CONTRATISTA: EXPRESO BOLIVARIANO S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $16.000.000

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	$4.000.000	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	$6.000.000	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	$6.000.000	SEPTIEMBRE

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 06. Mes 12. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3 V.F.2025

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 24-12-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza reducción presupuestal por valor de $3.314.800

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	$6.000.000	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	$6.000.000	SEPTIEMBRE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $12.685.200

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: 27-03-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación Forma de Pago.

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación.	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación.	SEPTIEMBRE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $12.685.200

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-12-2024 hasta el 31-07-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 64,22%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75,68%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:
VIGENCIA 2024: $685.200

Porcentaje de pagos realizados: 5,40%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 94,60%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

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 ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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)

Se expidieron 18 tiquetes expedidos por un valor de $2.322.120 durante el periodo de abril.

Anexo listado de los 18 tiquetes expedidos durante el lapso del mes de abril del informe los cuales fueron autorizados y expedidos de acuerdo al procedimiento establecido, así mismo se encuentran facturados a continuación:

				COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 -2024			
				SUP ENCARGADO	MOTTA OSMA SERGIO ANDRÉS		
				CORREO	sergio.motta@fac.mil.co; KAREN.PA		
				CIUDAD			
				CELULAR	3212742345		
				V. CONTRATO			
				SALDO	$ 4.000.000		
				No. CONTRATO	151224		
FECHA AUTORIZACION	BONO	ITINERARIO	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PASAJERO	VALOR	Estado	FAC
28/03/2025	39970286321	LA DORADA-BARRANQUILLA	1117533091	RAUL ALEJANDRO SEGURA	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
28/03/2025	39970286322	BARRANQUILLA-LA DORADA	1117533091	RAUL ALEJANDRO SEGURA	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
1/04/2025	39970286619	BOGOTA-BARRANQUILLA	1081813238	DIEGO FERNANDo ARIAS PAEz	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
5/04/2025	39970287213	BARRANQUILLA-LA DORADA	80773834	MAWDER BELLO TRIANA	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
5/04/2025	39970287214	BARRANQUILLA-LA DORADA	1073156863	DIEGO FERNANDO CRUZ BRIÑEZ	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
7/04/2025	39970287350	BARRANQUILLA-CARTAGENA	1005372435	FABIAN ALEXANDER SUAREZ SOTO	$ 37.260	LEGALIZADO	PDT AVAL
9/04/2025	39970287753	LA DORADA-BARRANQUILLA	1041205079	JULIO CESAR LOPEZ GOMEZ	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
9/04/2025	39970287754	BARRANQUILLA-LA DORADA	1041205079	JULIO CESAR LOPEZ GOMEZ	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
9/04/2025	39970287755	BARRANQUILLA-LA DORADA	1043873865	JOSE ENRIQUE REDONDO BLANCO	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
9/04/2025	39970287756	LA DORADA-BARRANQUILLA	1043873865	JOSE ENRIQUE REDONDO BLANCO	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
10/04/2025	39970288078	BARRANQUILLA-LA DORADA	10178438	LUIS FERNANDO DIAZ RUBIANO	$ 110.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
11/04/2025	39970288213	BARRANQUILLA-AGUACHICA	1110599372	DANIEL FERNANDO URREA SUAREZ	$ 131.100	LEGALIZADO	PDT AVAL
17/04/2025	39970288828	BOGOTA-BARRANQUILLA	1151966150	ALEJANDRO REYES	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
19/04/2025	39970288950	BARRANQUILLA-MEDELLIN	1049658134	EDWIN SNEIDER PEÑA MALDONADO	$ 209.760	LEGALIZADO	PDT AVAL
14/05/2025	39970291671	BARRANQUILLA-BOGOTA	1006555947	MIGUEL ANGEL TAPIA VARGAS	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
14/05/2025	39970291672	BARRANQUILLA-BOGOTA	1007570669	ZABALET APEREZ ALVARO	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
14/05/2025	39970291673	BARRANQUILLA-BOGOTA	1007961543	RONNY CARLOS BENITEZ BARRIOS	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
14/05/2025	39970291674	BARRANQUILLA-BOGOTA	1038801791	WILLIAM ALBERTO MONTALVO LEON	$ 158.400	LEGALIZADO	PDT AVAL
TOTAL					$		2.322.120

Se realizó trámite de pago por valor de: $6.592.380.

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)

Se encuentra pendiente el desembolso al contratista pago por valor de $6.592.380 correspondiente a corte 31 de marzo 2025.
Tramite de tiquetes terrestres hasta acabar presupuesto y así mismo realizar los debidos pagos establecidos

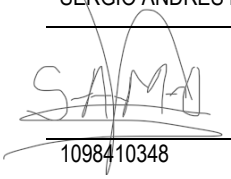
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: SERGIO ANDRÉS MOTTA OSMA

FIRMA: 

C.C. No. 1098410348

DEPENDENCIA: GRUCO

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	**x**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, 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			**No se presentó durante el periodo informado.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**Contrato en ejecución**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024