FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, GRUPO DE TRANSPORTES No 81

FECHA INFORME: Día: 5. Mes 09. Año 2019.

CONTRATO N° 021-00-L-CATAM-GRUTA-2019

CONTRATISTA: LA S.A

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.000.000

FORMA DE PAGO:

PAC AGOSTO HASTA: $ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de julio de 2019

PAC OCTUBRE HASTA: $ 3.600.000 y/o de acuerdo a facturación, con corte 10 de septiembre de 2019

PAC DICIEMBRE SALDO Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre del año 2020

FECHA FIRMA: Día 01. Mes 05. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar.

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

Día 01. Mes 05. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde la terminación del plazo de ejecución o desde el agotamiento de los recursos del contrato No. 082-00-L-CATAM-GRUTA-2018 lo que ocurra primero, Inicio desde el 01-Julio-2019, hasta el 16 de Diciembre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): 33.3 %
Primer pago parcial PAC AGOSTO OP 227391719 del 16 de agosto del 2019 por valor de $ 1.249.009
Porcentaje de pagos realizados: 33.3 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 67.7 %

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

No _X_ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

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: N/A

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:
N/A

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)

Durante el mes de agosto se efectuaron los siguientes servicios:

FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
GRUPO DE TRANSPORTES No. 81
JULIO-AGOSTO

TABLA CONTROL CONTRATO No. 021-00-L-CATAM-GRUTA-2018 "SERVICIO EN TIERRA PARA AERONAVES DE CATAM"

No.	FECHA	AERONAVE	No. FAC	LUGAR	HORA SOLICITUD SERVICIO	SERVICIO	OBSERVACIONES
1	9/07/2019	C-295	FAC1285	BOG	19:30	ADECUACION DE BAÑOS	
2	10/07/2019	B-767	FAC1202	CLO	7:30	CONVEYOR	3 FRACCIONES
3	10/07/2019	B-767	FAC1202	CTG	15:00	CARRO ESCALERA	2 FRACCIONES
4	12/07/2019	B-727	FAC1204	BOG	10:00	ADECUACION DE BAÑOS	
5	16/07/2019	B-767	FAC1202	CTG	15:00	CONVEYOR	3 FRACCIONES
6	17/07/2019	C-295	FAC1285	BOG	20:30	ADECUACION DE BAÑOS	
7	18/06/2019	B-787	FAC1202	CTG	15:00	CARRO ESCALERA	3 FRACCIONES
8	18/07/2019	BBJ	FAC0001	SMR	18:00	PAY MOVER	
9	22/07/2019	F-28	FAC0002	SMR	20:00	ARRANCADOR NEUMATICO	1 FRACCION
10	25/07/2019	B-787	FAC1202	CLO	17:00	ESCALERA MANUAL	3 FRACCIONES
11	25/07/2019	BBJ	FAC0001	BAQ	15:30	ASEO EN TRANSITO	
12	25/07/2019	BBJ	FAC0001	BAQ	15:30	ADECUACION DE BAÑOS	
13	25/07/2019	F-28	FAC0002	SMR	19:30	ASEO EN TRANSITO	
14	25/07/2019	BBJ	FAC0001	BAQ	17:30	ASEO EN TRANSITO	
15	26/07/2019	B-727	FAC1204	BOG	19:00	ADECUACION DE BAÑOS	
16	27/08/2019	F-28	FAC0002	SMR	18:00	ASEO EN TRANSITO	
17	27/08/2019	F-28	FAC0002	SMR	18:00	PLANTA DE 115 V	2 FRACCIONES
18	29/08/2019	F-28	FAC0002	LET	21:00	ARRANCADOR NEUMATICO	1 FRACCION

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)

De acuerdo a oficio No **20175260016573** del 08-02-2017 / MDN-CGFM-FAC-CATAM-SECOM-GRUTA-C3I2-29-25, donde se estipula el formato del procedimiento y control de solicitud de los servicios en tierra para las aeronaves de CATAM

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

Se tramitan (05) cinco facturas SMR483 ($494.386) CTG375 ($1.465.276) CLO516 ($678.653) BOG550 ($557.943) BAQ200 ($54.469) para pago PAC OCTUBRE, por valor total de $ 3.250.727

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: Teniente CUADROS VALBUENA RUBEN DARIO

FIRMA:

C.C. No. 1098687211

DEPENDENCIA: GRUPO DE TRANSPORTES, CATAM