

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-104 |
| | FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 21/09/2015 |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 30/04/2016 | | |
| CONTRATO N° | ORDEN DE COMPRA No 5141-4 | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 20 NOVIEMBRE 2015 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CON SUMINISTRO DE 48 OPERARIAS, IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO | | |
| FORMA DE PAGO | PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO | | |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL LADOINSA 2014 | | |
| INTERVENTOR | N/A | | |
| SUPERVISOR | T4. ALEJANDRO RIVEROS | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$508.718.672,00 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 AGOSTO 2016 | | |
| PLAZO DE DURACIÓN | 30 NOVIEMBRE 2016 | | |
| FECHA DE INICIO | 01 DICIEMBRE 2015 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 A LA ORDEN DE COMPRA | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12 FEBRERO 2016 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | REAJUSTE DE SALARIO DE ACUERDO AL SMMLV PARA EL 2016 DEL 7% \$31.473.343,51 | | |
| FORMA DE PAGO | PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 AGOSTO 2016 | | |
| PLAZO DE DURACIÓN | 30 NOVIEMBRE 2016 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$540.192.015,51 | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 A LA ORDEN DE COMPRA | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 29 ENERO 2016 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADICIONAR OPERARIOS DEL SERVICIO DE ASEO, SERVICIO DE JARDINERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN \$104.015.652,97 | | |
| FORMA DE PAGO | PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 OCTUBRE 2016 | | |
| PLAZO DE DURACIÓN | 31 ENERO 2017 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 644.207.668,48 | | |
| En Bogotá, el día 30 del mes de abril de 2016, se reunieron la señora TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora OLGA ESTERTH MUÑOZ PARADA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. | | | |
| Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: | | | |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | |
| N/A | N/A | N/A | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES | | |
| SERVICIO DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CON SUMINISTRO DE 48 OPERARIAS, IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIO EN VILLA DE LEYVA \$ 1.175.181,00 SERVICIO EN BOGOTA \$ 72.428.434,02 TOTAL SERVICIO \$ 73.603.615,02 | | |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES | | | |
| NO APLICA | | | |
| SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO | | | |
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$508.718.672,00 | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-104 |
| | FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 21/09/2015 |

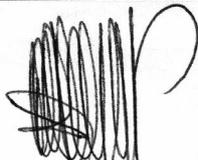
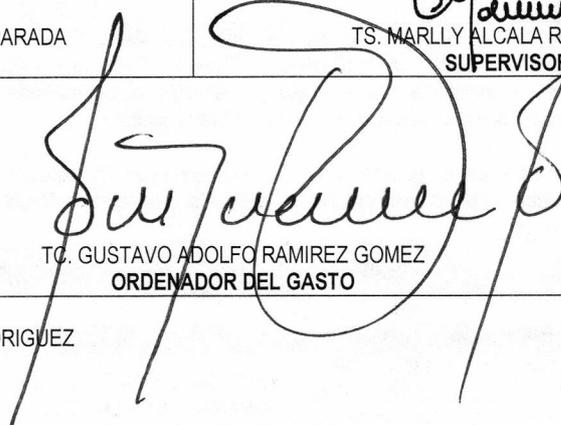
| | | |
|---|-------------------|------------------|
| ADICIÓN 1 | \$31.473.343,51 | |
| ADICIÓN 2 | \$104.015.652,97 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$ 644.207.668,48 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | \$0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2015, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2016 | \$58.119.766,00 | FACTURA No. 0446 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL FEBRERO | \$56.324.863,25 | FACTURA No. 0502 |
| TERCER PAGO PARCIAL MARZO | \$64.193.199,12 | FACTURA No. 0562 |
| TERCER PAGO PARCIAL ABRIL | \$70.862.597,47 | FACTURA No. 0635 |
| TERCER PAGO PARCIAL MAYO | \$ 73.603.615,02 | FACTURA No. 0683 |

ANEXOS

En cumplimiento al Art. 1 de la Resolución 4778 de 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes de las Unidades ejecutoras contenido en el anexo de la Resolución 5663 del 11 de diciembre de 2007, Capítulo IV, numeral 4 Procedimientos Administrativos en su numeral 4.1.1.1. Adquisiciones y procedimiento No. 1 "ejecución vigencia actual cadena presupuestal egresos, numeral 6, entrada a satisfacción de bienes 6.1. requisitos para entrada a satisfacción de bienes, el supervisor allega los siguientes documentos:

1. Copia del CDP.
2. Copia del Contrato.
3. Copia del CRP.
4. Copia de la póliza y su aprobación.
5. Copia de publicación en el diario oficial (excepto 10% inferior a la menor cuantía).
6. Factura original con el cumplimiento de los requisitos tributarios establecidos.
7. Entrada de bienes en el SIIF.
8. Orden de alta.
9. Copia del RUT.
10. Certificación de aportes parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|--|--|
|  OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA CONTRATISTA |  TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ SUPERVISOR |
|  TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO | |

ELABORO: TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

FECHA INFORME: Día 05 Mes MAYO Año 2016

CONTRATO N°: ACUERDO MARCO PRECIO - ORDEN DE COMPRA 51-41

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LADOINSA 2014
MODIFICATORIO No. 1 – AJUSTE SALARIAL
MODIFICATORIO No. 2 – JARDINERIA Y FUMIGACION -
DIRES

VALOR DEL CONTRATO: \$644.207.668,48

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL MES VENCIDO

FECHA FIRMA: Día 20 Mes NOVIEMBRE Año 2015

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC, DEPENDENCIAS ADSCRITAS CON SUMINISTRO DE 48 OPERARIAS, IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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

Día 30 Mes 11 Año 2015

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 para la Vigencia 2015 y desde el 01 DE ENERO 2016 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 para la Vigencia 2016

Porcentaje Avance en tiempo: 45.24%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.24%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó el pago por valor de \$ **70.862.597.47** PAC Abril 2016.

Porcentaje de pagos realizados: 36 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: 45.24%

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

05 MAY 2016

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO SE HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO SE HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE FAC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No 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

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 y objetivos alcanzados)**

La Empresa UNION TEMPORAL LADOINSA. Inicia la prestación del servicio de aseo a partir del 01 de Diciembre de 2015, con un personal de 46 operarios distribuidos así: en las instalaciones del Cuartel General de la Fuerza Aérea, CATAM, Edificio la Soledad, Edificio ICARO, Edificio Andes, Edificio Kennedy, Edificio Cantón Norte, Colegio GIMFA, Hogar de Paso del Soldado, Casa Comando y Museo Villa de Leyva. Sin presentar ningún contrat tiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas en el contrato.

Durante el mes de Abril la empresa entrego los insumos según ficha técnica del contrato.

Se solicitó a la Empresa la correspondiente Factura por valor de \$ **73.603.615,02** PAC Mayo de 2016.

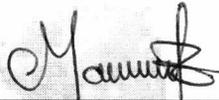
Durante el mes de Abril se realizó el servicio de Jardinería y Fumigación en Alojamiento Militar, de acuerdo a la programación en los siguientes Edificios Fiscales, (Casa Comando 1 y 2 - Cantón Norte- Tucano - Herbert Boy - Kennedy A y B - Andes - Lote La María) Sin presentar ninguna novedad.

Durante el mes de Abril se realizaron brigadas de Aseo en el Edificio COFAC, CATAM, Edificio de la Soledad y Edificio ICARO.

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

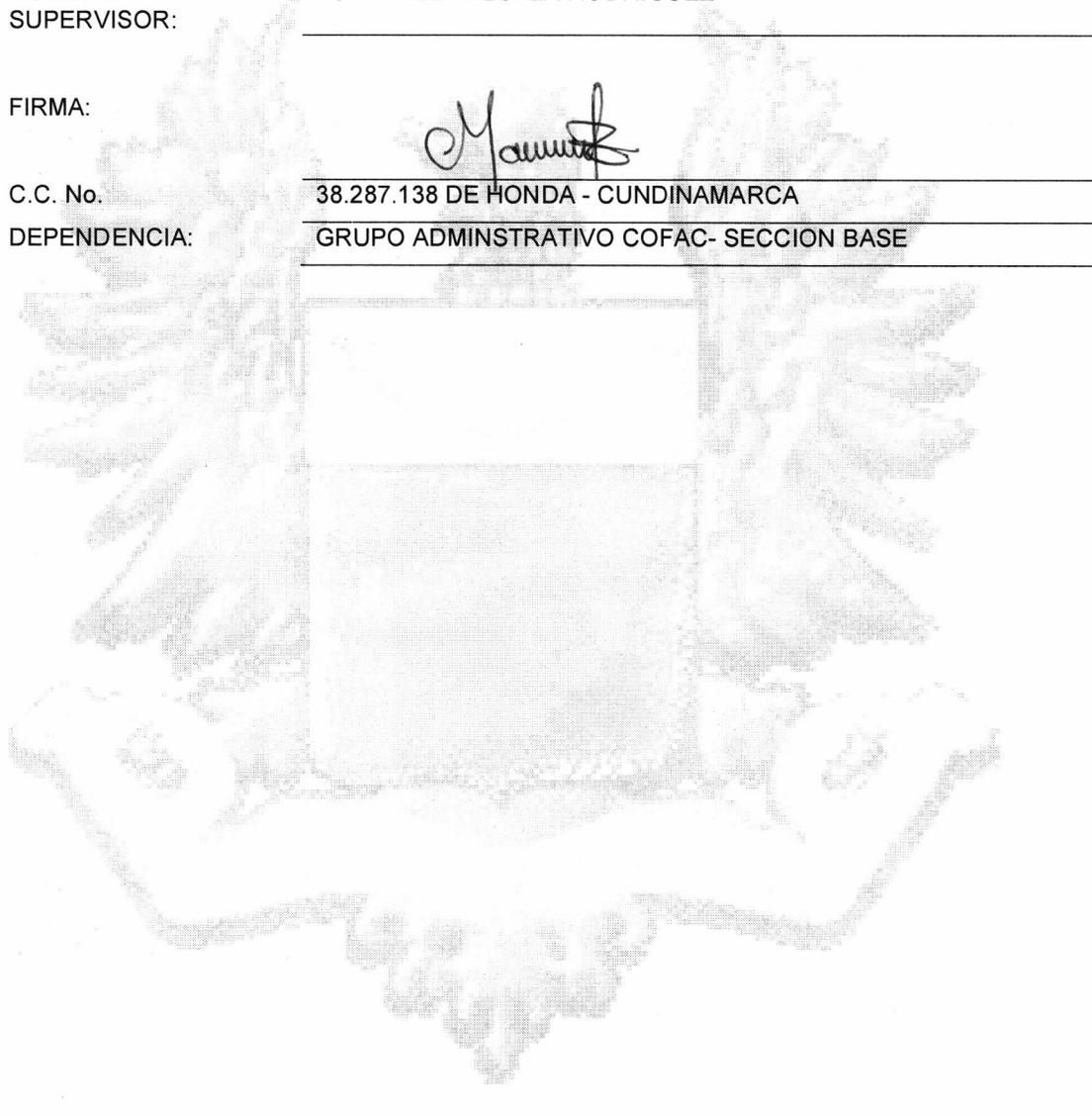
NOMBRE SUPERVISOR: TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ

FIRMA:



C.C. No. 38.287.138 DE HONDA - CUNDINAMARCA

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC- SECCION BASE



LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: ACUERDO MARCO PRECIO- ORDEN DE COMPRA 5141

Fecha 05-may-16

Nombre del Supervisor: TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos) | X | |
| Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución | X | |

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO |
|-----|---|--|
| 1 | Se encuentra laborando un personal de 48 operarias distribuidos así: en las instalaciones del Cuartel General de la Fuerza Aérea, CATAM, Obispado, Edificio la Soledad, Edificio ICARO, Edificio Andes, Edificio Kennedy, Tucano, Esteves, Federman, Herber Boy, Ricaute, Edificio Cantón Norte, Colegio GIMFA, Hogar | A la fecha se cumplió con el servicio en las diferentes dependencias de la Fuerza Aérea, sin presentar ningún contrat tiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas en el contrato. ✓ |
| 2 | Teniendo en cuenta que son instalaciones militares se requiere que las operarias presten un servicio los días domingos y festivos en el turno de 06:00 a.m a las 14.00 horas. | Durante el mes de Marzo realizaron el servicio del fin de semana las siguientes operarias: Luz Helena Mejía Méndez - Lili Mendoza Mendoza - Fabiola Menguan - Leonor Otero Maldonado - Nancy Pacheco Ceballos. ✓ |
| 3 | Estar pendiente de la entrega de los insumos mínimos requeridos mensualmente, de acuerdo a la Ficha Técnica del Contrato. | La Empresa LADOINSA realizó la entrega de los insumos, para ser distribuidos a las operarias en el Cuartel General COFAC y dependencias Adscritas. ✓ |
| 4 | Realizar brigadas de Aseo en el Edificio COFAC y Dependencias Adscritas durante los fines de semana | Esta actividad es constante. ✓ |
| 5 | Realizar el servicio de Fumigación y jardinería en los Edificios Fiscales y Casa comando 1y2. | Esta actividad es mensual y se realiza en Casa Comando 1y2 - Edificios Canton Norte - Tucano - Herbert Boy - Kennedy - Andes - Casa Lote María. ✓ |
| 6 | Solicitud de Facturación, certificación y pago de parafiscales de acuerdo a la forma de pago | Se solicitó la Factura PAC Mayo 2016 y se realizó el pago de la factura correspondiente PAC Abril. ✓ |

III. CONSIDERACIONES FINALES

| | SI | NO |
|--|----|----|
| He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos. | X | |
| Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato. | X | |
| Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso). | X | |
| Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación. | | X |

ELABORÓ TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato

FIRMA 