	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/05/2016
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	TS. MARLLY ALCALÁ RODRIGUEZ
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	2 ENERO 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	12 FEBRERO 2016
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIONAR OPERARIOS DEL SERVICIO DE ASEO PARA DIRES, 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 31 del mes de mayo 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 $ 72.428.434,00 TOTAL SERVICIO $ 73.603.615,00

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	
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
CUARTO PAGO PARCIAL ABRIL	$70.862.597,47	FACTURA No. 0635
QUINTO PAGO PARCIAL MAYO	$73.603.615,02	FACTURA No. 0683
SEXTO PAGO PARCIAL JUNIO	$73.603.615,00	FACTURA No. 0765

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

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 JUNIO 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: 54.46%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 54.46%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó el pago por valor de **$ 73.603.615.oo** PAC Mayo 2016.

Porcentaje de pagos realizados: 45 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 55%

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: 54.46%

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

06 JUN 2016

No XX 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 _X_ 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 __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:

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, Edifico Andes, Edificio Kennedy, Edificio Cantón Norte, Colegio GIMFA, Hogar de Paso del Soldado, Casa Comando y Museo Villa de Leyva. Sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas en el contrato.

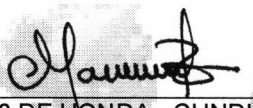
Durante el mes de Junio la empresa entrego los insumos según ficha técnica del contrato.

Se solicitó a la Empresa la correspondiente Factura por valor de **$ $73.603.615,00** PAC Julio de 2016.

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

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 ADMINSTRATIVO 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-jul-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 demas 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, Edifico Andes, Edificio Kennedy, Tucano, Esteves, Federman, Herber Boy, Ricaute, Edificio Cantón Norte, Colegio GIMFA, Hogar**	A la fecha se cumplio con el servicio en las diferentes dependencias de la Fuerza Aerea, sin presentar ningun contratiempo 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 Junio realizaron el servicio del fin de semana las siguientes operarias: Ferney Castillo - Juan David Chaverra - Ana Cristina Cortes - Luz Helena Lopez - Lili Mendoza.
3	**Estar pendiente de la entrega de los insumos minimos requeridos mensualmente, deacuerdo a la Ficha Tecnica del Contrato.**	La Empresa LADOINSA realizo 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 Adcritas durante los fines de semana**	Esta actividad es constante
5	**Realizar el servicio de Fumigacion y Jardineria 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 - Esparta - Casa Lote Maria.
6	**Solicitud de Facturacion, certificacion y pago de parafiscales de acuerdo a la forma de pago**	Se solicito la Factura PAC Julio 2016 y se realizó el pago de la factura correspondiente PAC Junio.

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 — **FIRMA**

Supervisor de Contrato