

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

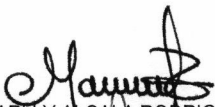
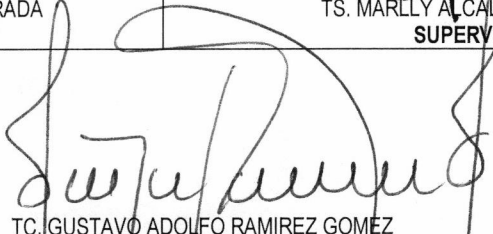
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL		FECHA 31/06/2016	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA No. 5141-4	
FECHA SUSCRIPCIÓN		20 NOVIEMBRE 2015	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS, CON SUMINISTRO DE 48 OPERARIAS, IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA PARA 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	

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

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	
SEPTIMO PAGO PARCIAL JULIO		\$73.603.615,00	FACTURA No. 0844	
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).				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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

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

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 ESTERTH MUÑOZ PARADA CONTRATISTA	 TS. MARILLY ALCALA RODRIGUEZ SUPERVISOR
 TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: TS. MARILLY ALCALA RODRIGUEZ

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

FECHA INFORME: Día 05 Mes JULIO 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: 63.39%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 63.39%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó el pago por valor de \$ 73.603.615 PAC Junio 2016.

Porcentaje de pagos realizados: 55 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 45%

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: 63.39%

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


05 JUL 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, Edificio 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 Mayo 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 Junio de 2016.

Durante el mes de AbriMayol 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.

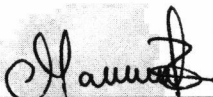
Durante el mes de Mayo se realizaron brigadas de Aseo en el Edificio COFAC, CATAM, Edificio de la Soledad, Edificio ICARO y DIRES

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 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-jun-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 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 Mayo realizaron el servicio del fin de semana las siguientes operarias: Nancy Pacheco Ceballos - Soledad Peña Garay - Claudia Patricia Ramirez- Alexandra Segura Fandiño - Leydy Tatiana Villamil - Marina Bernal - Maria Nubia Cardoso.
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 Maria.
6	Solicitud de Facturación, certificación y pago de parafiscales de acuerdo a la forma de pago	Se solicitó la Factura PAC Junio 2016 y se realizó el pago de la factura correspondiente PAC Mayo.

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

