

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - ESALO

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 09 Año: 2020.

CONTRATO N° Orden de Compra N° 47394

CONTRATISTA: MUNDOLIMPIEZA LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$66.866.964,20

VALOR ADICIÓN: \$ 0

VALOR REDUCCIÓN: \$ 0

VALOR FINAL CONTRATO: \$68.959.320,709

FORMA DE PAGO INICIAL:

El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura.

FORMA DE PAGO MODIF.: NO APLICA

FECHA FIRMA: Día 20. Mes ABRIL. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

El servicio de aseo integral para las instalaciones del grupo aéreo del caribe, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas.

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

CRP No. 9320 Día 22. Mes 04. Año 2020.

Aprobación Póliza Día 22. Mes 05. Año 2020.

Acta Inicio Día 24. Mes 05. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 DE MAYO 2020 hasta el 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 70%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 61%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 31.065.090,41

Porcentaje de pagos realizados: ___46 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___54 %

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

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ARELIS ALTAMAR	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
LIBIA OSPINO	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
LUZ MEY BERRIO	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
ANA PALMERA	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
JOJADITH BLANCO	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A

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

No ☒ Sí ☐

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

No ☒ Sí ☐

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

No ☒ Sí ☐

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL GACAR CON 05 OPERARIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SE SOPORTA POR MEDIO DE FIRMAS QUE SE RECOGEN TODOS LOS DIAS EN LAS ZONAS DE ASEO, SE DISTRIBUYEN LAS 05 OPERARIAS POR ZONAS DE ASEO, SE RECIBIERON LOS IMPLEMENTOS DE ASEO CORRESPONDIENTES AL MES, SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y LOS IMPLEMENTOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A CADA OPERARIA

- Se verifico que las 5 operarias cumplieran con el horario establecido cumpliendo un total de 48 horas semanales.
- Se les verifica el cumplimiento de sus labores diarias mediante carpetas asignadas a cada una de las operarias, que permanecen en el escritorio del supervisor.
- Se verifico que las 5 operarias cumplieran con el horario establecido cumpliendo un total de 48 horas semanales de lunes a sábados y domingos vienen 2 operarias rotándose.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA**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)

Realizar seguimiento de pagos del contrato hasta el 24 de Noviembre del 2020.

La ejecución del servicio de aseo hasta el 24 de noviembre de 2020.

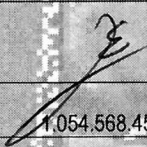
La liquidación del proceso posterior al pago de todas las obligaciones.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el período 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:	ST. PÉREZ VÁSQUEZ LUIS ENRIQUE
FIRMA:	
C.C. No.	1.054.568.450
DEPENDENCIA:	ESCUADRON DE APOYO LOGISTICO

LISTA 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 **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE nombrada mediante resolución 001 del 06/04/2020
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		CRP N. 9320 del día 22/04/2020 Póliza aprobada el 22/05/2020.
d	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	x		Se evidencia el cumplimiento de las actividades por las planillas de control.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		La verificación del personal, la realizo la empresa contratista según lo establecido en el AMP.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		Acta de Inicio del 24/05/2020
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud	x		Se solicita al contratista las planillas de los parafiscales de las 05

	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			operarias para el trámite de pago correspondiente.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.	x		Según lo detallado en el informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE y las planillas de control que se llevan.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	x		Se han remitido correos electrónicos.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	x		Se verificó el cumplimiento a satisfacción de la entrega de la dotación y los bienes recibidos.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	x		Lista anexa al informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		x	No se presentaron incumplimientos
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		x	Contrato en Ejecución

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhredeladm	Enríer Delgado Mina
Unidad o Subunidad	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-11-8:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	242372220	Fecha Registro:	2020-09-02	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE CACAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Secuencia:						
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:	Nro Obligación:							
Valor Bruto:	10.201.106,32	Valor Deducciones:	Tipo de Moneda:							
			11.548,00 Valor Neto:							
			COP-Pesos							
			Tasa de Cambio:							
			Saldo a Pagar:							
			10.188.558,32							
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.201.106,32	Valor Deducciones	11.548,00	Valor Neto	10.189.558,32	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números	No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
				Tipo:	Corriente	Estado:
				Activa		
DOCUMENTO SOPORTE						
TESORERA						
Número:		2020		Tipo:		2020-06-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Obligación		2020-06-02
				Cuenta corriente		

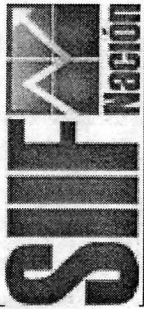
03 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONERA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE / A-02-02-02-078-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10 201 106,32	0,00	10 201 106,32						0,00
												0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	NETEQUEANTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORIA	2.000 %	11.548,00	11.548,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
013 - GRUPO AEREO DEL CARIBE	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-11	10.201,06.32
			PAGO
			05 NINGUNO
			ESTADO
			Pagada

AT. ORDÓÑEZ ORTIZ YÉSICA PAOLA
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA (E)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhleforero
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-013
Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

Fecha y Hora Sistema: 2020-10-08 3:56 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	2120	Fecha Registro:	2020-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	72.036.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.169.035,80	Valor Actual:	66.866.964,20
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				0,00	Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2120	Fecha Registro:	2020-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-08-31		2.092.356,59			
					2020-10-08		-2.092.356,59			
					2020-04-22	72.036.000,00	-5.169.035,80			
					Total:	72.036.000,00	-5.169.035,80	66.866.964,20	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Francy Bautista

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO.