

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAR-ESALO

FECHA INFORME: Día: 24 Mes: 11. Año: 2020

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 47394

CONTRATISTA: MUNDOLIMPIEZA LTDA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 66.866.964,20

FORMA DE PAGO:

EL MINISTERIO realizará los pagos en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano facturando mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura.

FECHA FIRMA: Día 20. Mes 04. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-05-2020 hasta el 24-11-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 50.474.213,55

Porcentaje de pagos realizados: 75 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 25 %

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
ARELIS ALTAMAR	AUX. SERVICIO GENERAL		N/A
LIBIA OSPINA	AUX. SERVICIO GENERAL		N/A
LUZ MERY BARRIO	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 X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA**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 APLICA**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí _____

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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)**

SE PRESTÓ EL SERVICIO DE ASEO Y LA ENTREGA DE BIENES DE ACUERDO AL PEDIDO SIN NOVEDAD, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CORROBORO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DE LAS AUXILIARES Y QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ENTREGARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS POR ESTE PERSONAL.

SE TRAMITO EL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO POR EL SALDO DEL CONTRATO.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.

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:

ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No.

1.054.568.450

DEPENDENCIA:

ESALO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

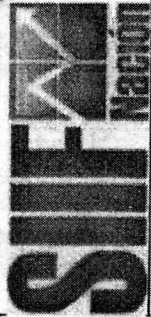
LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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.	SI		DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO DE LA ORDEN DE COMPRA
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	SI		DE ACUERDO A LOS ANEXOS EN LA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE LA TVEC
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	SI		DE ACUERDO AL ACUERDO MARCO Y ACTA DE INICIO DEL SERVICIO
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercerá el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	SI		PERSONAL CONTRATADO DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	SI		DEBIDAMENTE DILIGENCIADA EL 24 DE MAYO DE 2020
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales,	SI		DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PAQUETE DEL ULTIMO PAGO

	y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.	SI		DE ACUERDO AL INFORME DE SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE BIENES PARA EL SERVICIO
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	SI		DE ACUERDO A CORREOS ELECTRÓNICOS CON SOLICITUD DE LOS PEDIDOS DE LOS BIENES
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.	SI		SE EJERCIÓ SUPERVISIÓN DEL USO Y ENTREGA DE EPP AL PERSONAL DE AUXILIARES GENERALES
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	SI		INFORME DE SUPERVISIÓN DE NOVIEMBRE
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		NO	NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		NO	PENDIENTE ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHordonez
15-01-05-013
2020-11-06-2:49 p. m.

Yesica Paola Ordóñez Ortiz
FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

Número:	310133620	Fecha Registro:	2020-11-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27720	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-06	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9,731,700.28	Valor Deducciones:		Valor Neto:	11,017.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	9,731,700.28
Valor Deducciones	11,017.00
Valor Neto	9,720,683.28
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
No Recaudar:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				
Tipo Beneficiario Pago	01 - 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	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	9,731,700.28	0,00	9,731,700.28		
					Pesos		0,00		

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197288	11,017.00	11,017.00
		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
		2,000 %		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
013 - GRUPO AEREO DEL CARIBE		1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION	2020-11-04	9,731,700.28
		ATMOSFERA DE PAGO		
		05 NINGUNO		
		Pagada		

AT. ORDONEZ ORTIZ YESICA PAOLA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA (E)