



FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

73

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No: ORDEN DE COMPRA N°41215Fecha 25-nov-19Nombre del Supervisor que entrega: AT. PILCUE SANTAMARIA GERALDINENombre del Supervisor que recibe: AT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLAPorcentaje programado: 15%Porcentaje ejecutado: 10%(-) Atraso o (+) Adelanto: 5%

II. LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			Está pendiente la entrega de los limpienes que hacen parte de los insumos del mes de octubre.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Están pendientes por entrega los insumos de los meses de noviembre a mayo.
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se han presentado los informes de supervisión de octubre y uno del 25-11-2019 de acuerdo a lo requerido por DECON. Se deben presentar los demás informes de supervisión, según las fechas establecidas por DECON.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			* Se debe realizar seguimiento en DECON al trámite de incumplimiento reportado, y se debe verificar que se reporte el segundo incumplimiento, de acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión del 25-11-2019. * Se debe coordinar con la empresa contratista el ingreso de la operaria que hace falta. * Se debe verificar que DEFIN realice el primer pago parcial tramitado, que corresponde al mes de octubre. * Se deben tramitar los demás pagos, de manera mensual. * Se debe remitir la presentación del contrato a DEPLA, en las fechas que esa dependencia establezca.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)

AT. PILCUE SANTAMARIA GERALDINE
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMAAT. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA

84
RIV

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: Día: 29 Mes: 11 Año: 2019.

CONTRATO N° Orden de Compra N° 41215

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$62.804.522,25

VALOR ADICIÓN: \$0

VALOR REDUCCIÓN: \$1.159.655,89

VALOR FINAL CONTRATO: \$61.644.866,36

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 04. Mes OCTUBRE. Año 2019.

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. 8919 Día _15_ Mes _10_ Año _2019_.

Aprobación Póliza N/A.

Acta Inicio Día _24_ Mes _10_ Año _2019_.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 OCTUBRE 2019 hasta el 23 DE MAYO DE 2020

Porcentaje Avance en tiempo: __16,51%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): __16,51%

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0,00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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
MERCEDES COLON	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
FALTA PERSONAL		

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

No ☐ Si ☒

Incumpliendo con el personal requerido para la ejecución del contrato y entrega incompleta de implementos de aseo.

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

No X. Si ☐

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

No X Si ☐

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

No ☐ Si ☒

DESCRIPCION 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 5 OPERARIAS DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2019 LUEGO CON SOLO 4 OPERARIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS OPERARIOS SOLICITADOS POR LA ORDEN DE COMPRA, HACE FALTA LA ENTREGA DE INSUMOS POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA. SE SOPORTA POR MEDIO DE FIRMAS QUE SE RECOGEN TODOS LOS DIAS EN LAS ZONAS DE ASEO, SE DISTRIBUYEN LAS 4 OPERARIAS POR ZONAS DE ASEO DURANTE 3 MESES. SE REALIZO LA ENTREGA DE LA FACTURA N. 4398 EL DIA 25 DE NOVIEMBRE AL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA EL PAGO

- Se verifico que las 4 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 4 operarias cumplieran con el horario establecido cumpliendo un total de 48 horas semanales de lunes a sábados y domingos vienen 1 operarias rotándose.

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 23 de mayo del 2020

- Hacer seguimiento para pago de contrato pac noviembre.
- Entrega de insumos de aseo, incumpliendo este ítem ya que faltaron implementos de aseo que no se llegaron en la entrega de insumos.
- Integro de la una operaria faltante
- Realizar el seguimiento del pago de la factura N.4398

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:

AT. ORDÓÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.073.326.573

ESCUADRON DE APOYO LOGISTICO

Vob. TE. FALLA/GERENTE P.