

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 11. Año: 2021

ORDEN DE COMPRA N°. 70159-3

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$ 13.641.076,97)

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.

FECHA FIRMA: Día 01. Mes 06 Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día: 28 Mes: 07. Año: 2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el valor del contrato toda vez que se realiza adición por valor de \$738.891,71, dando como valor final \$14.379.968,68, así mismo se adicionan 13 días al plazo de ejecución, quedando como nueva fecha para el plazo de ejecución 21/10/2021.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/06/2021 hasta el 21/10/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

NO. DE FACTURA ELECTRONICA	VALOR	OP PRESUPUESTAL
FE545	\$2.614.539,75	194450621
FE611	\$3.410.269,24	238774121
FE711	\$3.410.269,24	284318221

Porcentaje de pagos realizados: 65,61%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 34,39%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION 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
JORGE IVAN ARIZMENDY LOPEZ	OPERARIO JARDINERIA	98.494.339
JESUS ALBERTO PEREZ LOPEZ	OPERARIO JARDINERIA	1.003.122.845

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

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

No ☒ 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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

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 recibieron los servicios de jardinería básica en el mes de octubre de 01 operario de jardinería de 21 días y de 01 operario de jardinería de 21 días, según lo estipulado en la orden de compra, así mismo se anexa informe de actividades con su registro fotográfico y registró en bitácora de tiempo.

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)

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

Se realizó pago PAC OCTUBRE con número de Orden de Pago 284318221, por valor de \$3.410.269,24 de los servicios recibidos correspondientes al mes de Agosto, los documentos se entregaron el 22 de septiembre del 2021 debido a problemas de facturación de la empresa.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Pendiente por parte del Departamento financiero realizar los pagos de PAC NOVIEMBRE y PAC DICIEMBRE, posterior realizar acta de liquidación en la cual se liberaran y reducirá \$0,05.

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: X NO:

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2021, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR

T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

SUPLENTE:

FIRMA:



C.C. No.

1.073.326.527

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO.