

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

o  
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 12. 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       |
| FE739                      | \$2.557.701,93 | 304326821       |

Porcentaje de pagos realizados: 83,40%

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

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 16,60%

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

| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b>        | <b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO</b> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 ☒ X ☐ 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 ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

**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, 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:

**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)**

En el mes de noviembre no se realizaron trabajos correspondientes a la ficha técnica, esto debido a que ya finalizo su plazo de ejecución..

**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

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

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó pago PAC NOVIEMBRE con número de Orden de Pago 304326821, por valor de \$2.557.701,93 de los servicios recibidos correspondientes al mes de Septiembre.

**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 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: ☒ NO: ☐

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre 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.