

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

o
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 14 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
FE787	\$2.387.188,47	344471221 344468721

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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)**

En el mes de diciembre 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

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

(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)

Se realizó pago PAC diciembre con número de Orden de Pago 344471221 y 344468721, por valor de \$2.387.188,47 de los servicios recibidos correspondientes a los 21 días del mes de octubre.

Se realizó acta de liquidación en la cual se liberaron y redujeron \$0,05 el 14 de diciembre del 2021.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución 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: ☐

En el periodo comprendido entre el 01 al 14 de diciembre de 2021, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR

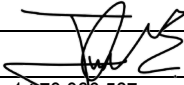
T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

SUPLENTE:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:


 1.073.326.527
 GRUPO DE APOYO LOGISTICO.