

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 12 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: \$4.343.368,21

VALOR FINAL CONTRATO: \$58.461.154,04

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: __32%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): __32%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$8.332.899

Porcentaje de pagos realizados: 14 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 86 %

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
ANA PALMERA	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A

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

No ☒ Si ☐

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

No ☒ Si ☐

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

No ☒ 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 SOLO 4 OPERARIAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2019 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LOS OPERARIOS SOLICITADOS POR LA ORDEN DE COMPRA, LLEGAN LOS IMPLEMENTOS QUE FALTARON EL MES DE OCTUBRE. SE SOPORTA POR MEDIO DE FIRMAS QUE SE RECOGEN TODOS LOS DIAS EN LAS ZONAS DE ASEO, SE DISTRIBUYEN LAS 3 OPERARIAS POR ZONAS DE ASEO, EL 03 DE DICIEMBRE FIMAN LA NUEVA OPERARIAS CONTRATO Y EL DIA 04 REALIZA SUS LABORES, A LA FECHA CONTAMOS CON LAS 05 OPERARIAS CUMPLIENDO CON TODAS LAS LABORES.

- Se verifico que las 5 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 5 operarias cumplieran con el horario establecido cumpliendo un total de 48 horas semanales de lunes a sábados y domingos vienen 1 operarias rotándose.
- Se realizó la reducción de la orden de compra N412415, por un valor de \$3.183.712,32 según oficio No. 20195830040673

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.

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.

1.073.326.573

DEPENDENCIA:

ESCUADRON DE APOYO LOGISTICO

VoBo. TE. FALLA/GERENTE P.

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.

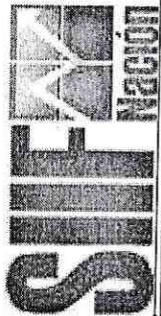
ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		AT Ordoñez Ortiz Yesica Paola nombrada mediante resolución 001 del 09/07/2019
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		No aplica por tratarse de un acuerdo macro.
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	x		Se evidencia el cumplimiento de las actividades por las planillas de control.
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)	X		La verificación del personal, la realiza la empresa contratista según lo establecido en el AMP.

5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		Acta de Inicio del 14/10/2019
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	x		Se solicita al contratista las planillas de los parafiscales de las 05 operarias para el trámite de pago correspondiente.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.	x		Según lo detallado en el informe de supervisión del mes de diciembre y las planillas de control que se llevan.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	x		Se han remitido correos electrónicos.
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.	x		Se verificó el cumplimiento a satisfacción de la entrega de la dotación y los bienes recibidos.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	x		Lista anexa al informe de supervisión del mes de diciembre.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		x	Se presentaron incumplimientos por parte del contratista, pero de acuerdo al concepto de Colombia compra, no se dieron inicio ya que el contratista subsanó los incumplimientos.
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		x	Contrato en Ejecución

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
 Av. Colon No. 10 - 53 - Conmutador 5123174 Ext. 1900 San Andrés - Isla
www.fac.mil.co





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHsaldana
15-01-05-013
2019-12-12-3:47 p. m.

Jose Campo Elias Saldana Malagon
FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375770119	Fecha Registro:	2019-12-06	Unidad / Subunidad	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40319	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-12-10	Código de Referencia:	04500073000375770119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.862.331,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	369,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.862.331,00		369,00	1.861.962,00	

Números	Reintegros	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900453968	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	0077227172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	4398	Documento Soporte
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2019-12-06	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.862.331,00	0,00	1.862.331,00		MONEDA EXTRANJERA	
								Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	800197268	2,000 %	369,00	369,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-09	1.862.331,00	05 NINGUNO	Pagada

TS SALDANA MALAGON JOSE CAMPO ELIAS
TESORERO

CR GRACIA JIMENEZ GABRIEL EDUARDO
ORDENADOR DEL GASTO

15/5/21

122

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	384004419	Fecha Registro:	2019-12-11	Unidad / Subunidad	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Clasificación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-12-13	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500073000384004419				
Valor Bruto:	6.470.368,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Comprobante Contable de la Generación:		
				Valor Neto:	1.281,00		Tasa de Cambio:		
							Saldo x Pagar:		
					6.469.287,00				
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.470.568,00	Valor Deducciones	1.281,00	Valor Neto	6.469.287,00	Moneda Base Compra	Valor NIBC
REINTEGROS									
Números								No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		900453988	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS					
			Medio de Pago:	Abono en cuenta					

Número:		00772377172		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA BANCARIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Tipo:		Ahorro		Estado:	
Número:				Tipo:		4534		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		FACTURA		Fecha:	
								2019-12-11	

[illegible]

POSICIONES DEL CATÁLOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES			VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	REPRESENTANTE - SERVIDOR DE VIGILANCIA Y ASEO	TERCERO	TARIFA	VALOR		
	800-97268	TOTAL DEDUCCION DE IMPUESTOS Y ADICIONALES NACIONALES	2,000 %	1,281.00		1,281.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
013 - GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2013-12-13	5.470.558,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

TS SILDANA MALAGON JOSE CAMPO ELIAS
TESORERO

2-73 8.470.598,00 Q5 NINGUNO

ER GRACIA JIMENEZ GABRIEL EDUARDO
ORDENADOR DEL GASTO

8H5/51