

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** BASE AEREA BACOF**FECHA INFORME:** Día 02 Mes JULIO Año 2020**CONTRATO No:** ACUERDO MARCO PRECIO - ORDEN DE COMPRA 39328**CONTRATISTA:** LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO:	Valor Inicial	\$ 1.439.647.579,54
	Adición	\$ 96.157.992,00
	Reducción	\$ 1.918.914,14
	Valor Final	\$ 1.533.886.657,40
	Adición	\$ 619.761.310,66
	Valor Final	\$ 2.153.647.968.06

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL MES VENCIDO**FECHA FIRMA:** Día 12 Mes JULIO Año 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, SERVICIO DE JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL COMANDO FUERZA AÉREA Y DEMAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**Día 12 Mes 07. Año 2019**CONTRATO MODIFICATORIO:** Adición a la Orden de Compra en **\$96.157.992** por Servicio de jardinería y Fumigación hasta el 31 de diciembre de 2019.**FECHA DE FIRMA:****VALOR FINAL DEL CONTRATO:** **\$1.535.805.571,54****CONTRATO MODIFICATORIO:** Reducción a la Orden de Compra en **\$1.918.914,14****FECHA DE FIRMA:****VALOR FINAL DEL CONTRATO:** **\$1.533.886.657,40****CONTRATO MODIFICATORIO:** Adición a la Orden de Compra en **\$619.761.310,66****FECHA DE FIRMA:****VALOR FINAL DEL CONTRATO:** **\$2.153.647.968.06****PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 74.21%

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 73.07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
288650819	03-10-2019	\$51.644.508,95
288656319	03-10-2019	\$67.339.010,38
361367619	04-12-2019	\$72.550.161,51
361373019	04-12-2019	\$70.527.896,73
391082919	18-12-2019	\$89.388.936,18
391092319	18-12-2019	\$54.621.193,42
1326420	14-01-2020	\$93.953.172,76
5119620	22-01-2020	\$ 269,77
5152020	22-01-2020	\$ 194.067.086,50
64508220	24-03-2020	\$ 97.481.938,92
64508520	24-03-2020	\$ 29.424.714,99
102098820	29-04-2020	\$ 104.141.642,88
102099220	29-04-2020	\$ 48.202.753,61
119645220	19-05-2020	\$ 104.141.642,88
119646520	19-05-2020	\$ 48.202.753,61
162825920	24-06-2020	\$ 104.141.642,88
162828320	24-06-2020	\$ 48.305.466.05

Porcentaje de pagos realizados: 59.35%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40.65%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLARA INES BALAGUERA	Encarga de supervisar la labor de 63 Operarios de Aseo y Cafetería – 8 Operarios de mantenimiento y 2 Jardineros en las instalaciones de COFAC, dependencias adscritas, viviendas fiscales, Museo de Tocancipa y GIMFA	

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:

NO SE HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE FAC

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, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☒ X ☐ Sí ☐

El desempeño del contratista se muestra en la siguiente descripción:

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 y objetivos alcanzados)

La Empresa LADOINSA LABORALES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. Inicia la prestación del servicio de aseo a partir 01 de Agosto de 2019, con un personal de 1 supervisora tiempo completo, 63 operarios de aseo y cafetería, 8 Operarios de Mantenimiento y 2 jardineros para las instalaciones del Cuartel General de la Fuerza Aérea, CATAM, Edificio la Soledad, Edificio ICARO, GIMFA, Vivienda Fiscal (Andes, Tucano, Esparta, Helbert Boy, Ricaute, Federman, Estevez, Kennedy, Cantón Norte, Casa Comando), Obispado Castrense, Hogar de Paso del Soldado, DIRES, DISAN y Museo Aeroespacial Tocancipa.

La empresa entrego los insumos según ficha técnica del contrato, sin presentar ninguna novedad.

Durante el mes de Junio se realizaron brigadas de Aseo en el Edificio COFAC, CATAM, Edificio de la Soledad y Edificio ICARO, Viviendas Fiscales, Hogar de Paso del Soldado, Obispado Castrense, JEFSA. . Además, las siguientes operarias realizaron el servicio de fin de semana para los alojamientos del Cuartel General COFAC. (Brayan Tellez – Leonilde Bautista – Marina Bernal – Cristina Cortes – Marcela Delgadillo – Diana Guecha – Viviana Monsalve).

Por la pandemia del COVID-19 las operarias realizan aseo y desinfección en todas las áreas para evitar su propagación.

Durante el mes de Junio la Empresa prestó el servicio de Jardinería y Fumigación en los siguientes puntos:

JARDINERIA		FUMIGACION	
PUNTO	AREA	PUNTO	AREA
CASA COMANDO 1-2	250 M2	CASA COMANDO 1-2	400 M2
EDIFICIOS CANTON NORTE (ICARO-ALAS-MIRAGE-CONDOR	11.025 M2	EDIFICIOS CANTON NORTE (ICARO-ALAS-MIRAGE-CONDOR	11.150 M2
EDIFICIO TUCANO	12 M2	EDIFICIO TUCANO	400 M2
EDIFICIO HERBERT BOY	620 M2	EDIFICIO HERBERT BOY	650 M2
EDIFICIO RICAURTE	110 M2	EDIFICIO ESPARTA	1.200 M2
EDIFICIOS KENNEDY A-B	2.923 M2	EDIFICIO ESTEVEZ	800 M2
EDIFCIOS ANDES I-II-III-IV	7.560 M2	EDIFICIO RICAURTE	400 M2
CASA-LOTE LA MARIA	5.500 M2	EDIFICIO FEDERMAN	400 M2
		EDIFICIOS KENNEDY A-B	3.500 M2
		EDIFICIOS ANDES I-II-III-IV	7.600 M2
		CASA – LOTE LA MARIA	5.500 M2
		OFICINA DICOP	200 M2
		OFICINA DIFIC	200 M2
		OFICINA CDTE BASE AEREA COFAC	200 M2

		ALMACEN GENERAL COFAC	200 M2
		ARCHIVO COFAC	300 M2
		ARCHIVO COP	300 M2
		OFICINAS COP	200 M2
		OFICINA PUERTA 8 - CONCILLERIA	100 M2
		CAFETERIA FUERZA AEREA 1 Y 2 PISO	200 M2
		BODEGA DE TRANSPORTES	250 M2
		EDIFICIO ICARO CHAPINERO (DINSA-DIBIE-DITIN PARQUEADERO)	400 M2
		EDIFICIO LA SOLEDAD	200 M2
		CENTRO DE COORDINACION Y ATENCION PRIMARIA	1.500 M2
		CENTRO DE SALUD ORAL FAC	750 M2
		JEFATURA DE SALUD FAC	500 M2

Lo anterior de conformidad a lo informado por la empresa LADOINSA S.A.S. Ver anexo.

ANEXO SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se solicitó factura para pago PAC AGOSTO de 2020 por valor de **\$152.447.108,93** Por servicios prestados durante el mes de Junio de 2020.

Se realizo el pago de la factura PAC JUNIO de 2020 por valor de **\$152.447.108,93**

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

Seguir realizando el listado correspondiente de insumos a la empresa y estar pendiente de otras necesidades de aseo.

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

TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN.

FIRMA:

C.C. No.

1.144.032.111 DE CALI

DEPENDENCIA:

GRUPO APOYO LOGISTICO BACOF