

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: Día: 29 Mes: 05 Año: 2020.

CONTRATO N° Orden de Compra N° 41215 - GACAR

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$62.804.522,25

VALOR ADICIÓN: \$0

VALOR REDUCCIÓN: \$4.601.270,10

VALOR FINAL CONTRATO: \$58.203.252,15

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. 16819 Día _15_ Mes _10_ Año _2019_.
CRP No. 720 Día _03_ Mes _01_ Año _2020_.

Aprobación Póliza N/A.

Acta Inicio Día _24_ Mes _10_ Año _2019_.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: 21 de Octubre del 2019

Se realiza la reducción por \$ 1.159.655,89 según la **ley 47 de 1993 ART 22 EXCLUSION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS**

La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:

- La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él.
- Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

- c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio.
d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.

FECHA DE FIRMA: 20 de diciembre del 2019

Se realiza la reducción por \$ 3.183.712,32 mediante oficio N. 20195830040673 por motivos de Incumpliendo con el personal requerido para la ejecución del contrato en las siguientes fechas:

- Del 24 de octubre al 13 de noviembre trabajaron las siguientes operarias
- Del 13 de noviembre al 18 de noviembre trabajaron las siguientes operarias
- Del 18 de noviembre a la fecha se encuentran trabajando las siguientes operarias

Y falta de implementos solicitados en el mes de octubre

FECHA DE FIRMA: 27 de Mayo del 2019

El día 20 de mayo de 2020 se solicita por La reducción de la Orden de Compra No. 41215 cuyo objeto es 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.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Orden de compra en mención tiene un plazo de ejecución 23 de mayo de 2020 y existe un sobrante de acuerdo al consolidado del valor facturado en la presente vigencia.

VALORES ORDEN DE COMPRA EN LA TVEC			
ITEM	VIG 2019	VIG 2020	TOTAL ORDEN DE COMPRA
ASEO	\$ 14.753.383,37	\$ 32.189.200,08	\$ 46.942.583,45
BIENES	\$ 1.916.843,57	\$ 4.182.204,14	\$ 6.099.047,71
RECARGO	\$ 1.521.405,95	\$ 3.319.429,18	\$ 4.840.835,13
AIU	\$ 181.916,35	\$ 396.908,35	\$ 578.824,70
TOTAL	\$ 18.373.549,24	\$ 40.087.741,75	\$ 58.461.290,99
TOTAL FACTURACION	\$ 16.190.389,26	\$ 42.012.862,89	\$ 58.203.252,15
VALOR REDUCCION			\$ 258.038,84

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: __100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$50.527.124,48

Porcentaje de pagos realizados: __86 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __14 %

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

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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
ANA PALMERA	AUX. SERVICIO GENERAL	N/A
JOJADITH BLANCO	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

DESCRIPCIÓN 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 05 OPERARIAS DEL 01 AL 23 DE MAYO 2020 CUMPLIENDO CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS. LOS IMPLEMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SE RECIBIERON EN EL MES DE MAYO DEBIDO A LA CONTINGENCIA PRESENTADA A NIVEL MUNDIAL POR EL COVID-19 YA QUE POR LA MEDIDA DE CUARENTENA DECRETA POR EL GOBIERNO NACIONAL MUCHAS DE LAS EMPRESAS SE ENCUENTRAN CERRADAS.

SE SOPORTA POR MEDIO DE FIRMAS QUE SE RECOGEN TODOS LOS DIAS EN LAS ZONAS DE ASEO, SE DISTRIBUYEN LAS 5 OPERARIAS POR ZONAS DE ASEO, CUMPLIENDO CON TODAS LAS LABORES.

- Se verifico que las 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 operarias cumplieran con el horario establecido cumpliendo un total de 48 horas semanales de lunes a sábados y domingos vienen 2 operarias rotándose.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Pendiente Liquidación del Proceso
- Pendiente PAGO PAC JUNIO

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. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA

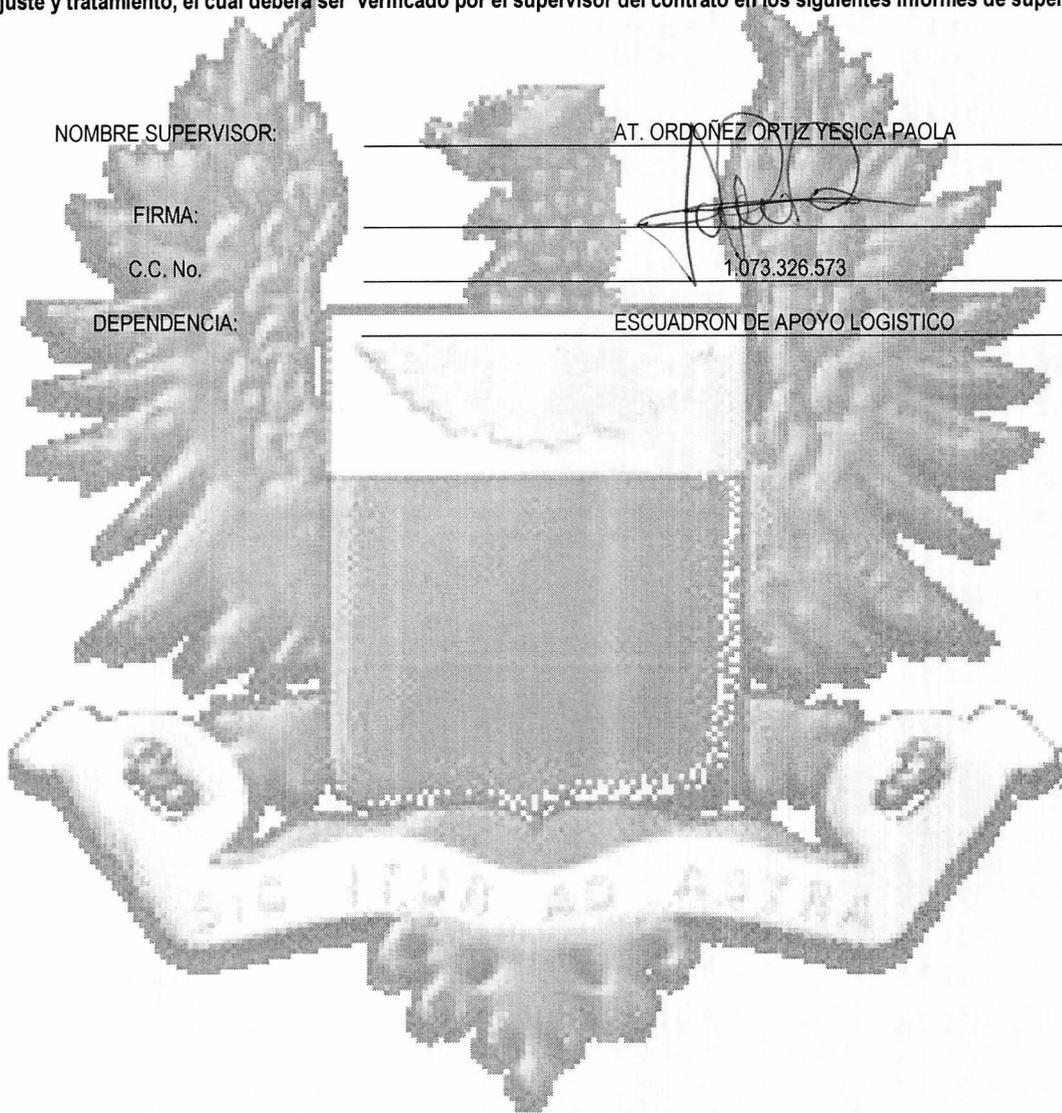
FIRMA:

C.C. No.

1.073.326.573

DEPENDENCIA:

ESCUADRON DE APOYO LOGISTICO



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 realizó 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	X		Acta de Inicio del 24/10/2019

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

	expediente contractual (Si aplica)			
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 enero 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 Abril.
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 LA ESTRELLAS”

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: MHadelgadm
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-013
 Ejecutora Solicitante: FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-27-4:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	116248720	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-13	Código de Referencia:	04500073000116288720			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.856.889,00	Valor Deduciones:	1.754,00			Valor Neto:	8.855.135,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.856.889,00	Valor Deduciones	1.754,00	Valor Neto	8.855.135,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS										
Números							No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:				0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:				0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900453986	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	00772277172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	11720	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2020-05-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
013 GRUPO AEREO DEL CARIBE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	8.856.889,00	0,00	8.856.889,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.754,00	1.754,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIVIL DE PAGO	ESTADO	
013 - GRUPO AEREO DEL CARIBE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-05-13	8.856.889,00	05 NINGUNO	Pagada	

Enrique Delgado Mina

T2 DELGADO MINA ENERIER
TECNICO ESPECIALIZADO DE TESORERIA