

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** BASE AEREA BACOF

**FECHA INFORME:** Día 07 Mes FEBRERO Año 2020

**CONTRATO N°:** 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

**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

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje Avance en tiempo: 52.47%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.52%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
		\$118.983.519,33

10-01-2020

		\$143.078.058,24
		\$144.010.129,60

Porcentaje de pagos realizados: 26.47%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 73.53%

**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, 65 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 entregó los insumos según ficha técnica del contrato, sin presentar ninguna novedad.

Durante el mes de Enero se realizaron brigadas de Aseo en el Edificio COFAC, CATAM, Edificio de la Soledad y Edificio ICARO. Además las siguientes operarias realizaron el servicio de fin de semana para los alojamientos del Cuartel General COFAC. (Laura Rincón Vargas – Alexandra Segura – Leidy Villamil – Leonilde Bautista – marina Bernal-Marisol Calvo.)

**ANEXO 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 o servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se solicitó factura para pago PAC MARZO 2020 por valor de **\$126.906.653,91** por servicios prestados durante el mes de enero de 2020.

**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