

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** BASE AEREA BACOF**FECHA INFORME:** Día 05 Mes MARZO Año 2019**CONTRATO N°:** ACUERDO MARCO PRECIO - ORDEN DE COMPRA 33575**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016**VALOR DEL CONTRATO:**
Valor Inicial \$887.776.687,35
Reducción \$ 7.255.264,92
Valor final \$880.521.422,43**FORMA DE PAGO:** PAGO MENSUAL MES VENCIDO
Vigencia 2018 \$103.716.821
Vigencia 2019 \$776.804.601,43**FECHA FIRMA:** Día 27 Mes NOVIEMBRE Año 2018**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

Nota: No aplica ningún de los anteriores documentos en Acuerdo Marco, sin embargo quedo establecido

CONTRATO MODIFICATORIO: Acta de Liberación de Recursos por valor de \$7.255.264,92 para la vigencia 2018**FECHA DE FIRMA:** 19 de Diciembre de 2018**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 37.04%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37.96%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
7145419	24-01-2019	103.716.821

Porcentaje de pagos realizados: 11.78%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 88.22%

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 _____ Sí X

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)**

Durante el mes de Febrero la empresa EMINSER – SOLOASEO presentó el servicio de aseo con la totalidad de los operarios, distribuidos así: en 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, GIMFA, y Museo Aeroespacial - Tocancipa, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones estipuladas en el contrato.

Durante el mes de Febrero se realizaron brigadas de Aseo en el Edificio COFAC (baños, Pasillos, CAF-SEMEP- JEAD) CATAM, GIMFA, 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. Ana Cristina Cortes – Marisol Lopez – Aridis Mendez – Fabiola Menguan.

El 20 de Febrero de 2019 se reunió el Ordenador del Gasto con representantes de la empresa EMINSER-SOLOASEO y se acordó que la empresa realizaría un frente de trabajo para dar cumplimiento a todo lo solicitado por la entidad en el mes de febrero y se comprometieron a prestar el servicio sin ninguna novedad o faltantes de personal, de lo contrario el Ordenador del Gasto realizará todos los trámites pertinentes para solicitar mediante Colombia Compra Eficiente el incumplimiento parcial de la Orden de Compra, además la empresa se comprometió a entregar los faltantes de dotación de acuerdo con el cuadro anexo, el 25 de febrero de 2019

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

De acuerdo con el oficio No. 201911400092143 del 21-02-2019/MDN-COGFM-COFAC-CDO-FAC-JEMFA-COA-JIN-DICOI-SUPEF-ARSEM, se recibieron los conceptos de Estudio de Seguridad de Personal.

Durante el mes de Febrero la Empresa prestó el servicio completo 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
EDIFICIOS 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
		GIMNASIO MILITAR DE LA FUERZA AEREA	5.560 M2

Lo anterior de conformidad a lo informado por el supervisor de Alojamiento Militar T2 Juan Carlos Hernández Burgos. Ver anexo.

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)

Mediante oficio No. 20191381002449 del 13-02-2019 se solicita a la empresa EMINSER – SOLOASE realizar la Factura para pago PAC Marzo de 2019 por valor de **\$113.223.320, Ya que se realizaron** las reducciones correspondientes por la falta de cumplimiento de personal por valor de **\$4.047.318,00.**

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.

Estar pendiente que el servicio de Aseo, fumigación y jardinería se cumpla.

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
SUPLENTE:

TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ.

FIRMA:

C.C. No.

38.287.138 DE HONDA

DEPENDENCIA:

GRUPO APOYO LOGISTICO BACOF- ESCUADRILLA BASE

NOVEDADES DE PERSONAL POR DOTACION –ENTREGA 25 DE FEBRERO

	NOMBRE	CEDULA	DOTACION
1	ANTONIO GIL LEIDY ANDREA	1.030.541.119	2 UNIFORMES
2	AVENDAÑO EDILMA	39.766.803	SUPERVISORA
3	BARRIOS OTERO MARCELA PATRICIA	52.278.100	2 UNIFORMES
4	BAUTISTA SUAREZ MARIA LEONILDE	24.175.837	2 UNIFORMES
5	BERNAL PEREZ MARINA	51.732.569	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
6	BOMBITA CHACON LILIANA	52.358.595	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
7	CARDONA VILLA ANGELA ELVIRA	22.658.864	NO LE ENTREGARON
8	CADENA CRUZ BLEYDE	24.231.709	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
9	CALVO LODOÑO MARISOL	51.660.178	1 UNIFORME
10	CARDOSO CACHON MARY	1.077.085.968	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
11	CARDOSO MARIA NUBIA	41.707.912	2 UNIFORMES
12	CASANOVA RUBIELA	28.697.145	1 UNIFORME 1 ZAPATOS
13	CASTAÑEDA QUINTANA ANGIE LIZETH	1.023.025.627	1 UNIFORME
14	CASTAÑENA PEÑA MARTHA ISABEL	52.192.108	1 UNIFORME
15	CASTELLANOS BALLEEN FRANCY PAOLA	52.857.935	2 UNIFORMES
16	CASTILLO CASTRO KANDY JULIETH	1.033.712.488	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
17	CEPEDA SARMIENTO LUZ MIREYA	52.285.797	1 UNIFORME
18	CORTES ARANGO SANDRA MILENA	1.031.140.275	1 UNIFORME
19	CORTEZ VASQUEZ ANA CRISTINA	51.803.764	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
20	DUARTE HERNANDEZ HELEN INES	52.373.156	1 UNIFORMES
21	DUARTE TOVAR MARIA RUTH	52.293.685	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
22	DONATO PARRA PEDRO ORLANDO	2.995.238	1 UNIFORME
23	GALLO MARIA ADELA	52.222.289	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
24	GOMEZ CUELLAR ERIKA YURANI	1.024.547.468	1 UNIFORME
25	GOMEZ ROJAS ALBA LUZ	36.112.842	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
26	GUERRA BERRIO EVERLIDES	34.943.057	NO LE ENTREGARON
27	HERNANDEZ VEGA DANIEL	1.020.734.520	1 UNIFORME
28	HERRERA MONSALVE JORGE ENRIQUE	80.513.118	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
29	HOYOS LOPEZ EDALFY ESTHER	52.077.225	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
30	HUERTAS PEREZ LAURA	1.012.380.967	1 UNIFORME
31	JIMENEZ ACOSTA TANIA	30.844.695	1 UNIFORME
32	LOPEZ MARISOL	1.121.147.090	1 UNIFORME

33	LOZANO CABEZAS VICTOR HUGO	93.155.163	1 UNIFORME
34	MARTIN BARBOSA BEATRIZ	30.347.745	2 UNIFORMES
35	MEDINA FRANCO GLEIMIS	1.073.819.523	1 UNIFORME
36	MEJIA MENDEZ JUDITH	52.336.976	2 UNIFORMES
37	MEJIA OSORIO LUIS FERNANDO	19.454.964	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
38	MENDEZ OSPINA ARIDIS	18.974.110	1 UNIFORME
39	MENGUAN MOYA JANETH FABIOLA	51.816.129	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
40	MOLANO BARON GLADYS	1.023.475.295	2 UNIFORMES
41	MOLINA LIGIA BEATRIZ	20.685.510	1 UNIFORME
42	MONSALVE NIVIA ALEXIS VIVIANA	1.022.927.160	NO LE ENTREGARON
43	NAVAS RODRIGUEZ EDILMA	52.099.530	2 UNIFORMES
44	NIETO CASTRO SILVIA CRISTINA	52.227.325	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
45	NIÑO RAMIREZ ROSA INES	52.047.157	1 UNIFORME
46	ORTIZ BOLIVAR PATRICIA ROCIO	51.946.627	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
47	OSPINA SILVA MARTHA LUCIA	51.980.018	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
48	OTERO MALDONADO LEONOR	37.706.033	2 UNIFORMES
49	PARDO ROSELIA	51.826.962	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
50	PARDO BARRIENTOS LUZ ADRIAN	40.431.288	1 UNIFORME
51	PEÑA GARAY SOLEDAD	52.049.859	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
52	PEREZ ZAFRA NILET CAROLINA	1.103.114.017	1 UNIFORMES
53	PICARON LOPEZ ELIZABETH	23.324.996	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
54	PRASCA FERIA LIGIA STELLA	34.947.204	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
55	PRIETO MORENO YURLEY ANDREA	1.012.381.578	2 UNIFORMES
56	RIAÑO RIAÑO FLOR NELLY	52.172.757	1 UNIFORME
57	RINCON VARGAS LAURA ELVIRA	1.010.193.428	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
58	RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ AMANDA	52.352.762	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
59	SANTAMARIA MARIN GRACIELA	39.750.200	2 UNIFORMES
60	SANTOYA LOPEZ ORLANDO	1.023.883.039	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
61	SIACHOQUE GONZALEZ SANDRA MILENA	21.017.814	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
62	SOSA CARDOZO FABIOLA	1.077.083.786	1 UNIFORME 1 PAR DE ZAPATOS
63	SUAREZ ROA JESUS	1.022.959.330	1 UNIFORME
64	TRASLAVIÑA CASTRO LUZ MILENA	52.849.416	1 UNIFORME
65	TORO RAMIREZ NAYIBE LORENA	1.048.849.738	1 UNIFORME
66	TORRES ANGEL BLANCA ISABEL	52.174.574	2 UNIFORMES

67	URREGO GAMBOA NUBIA	52.226.044	1 UNIFORME
68	VARGAS LOPEZ EDUBIGES	40.017.662	NO LE ENTREGARON
69	VILLAMIL TORRES LEIDY TATIANA	1.032.408.190	2 UNIFORMES 1 PAR DE ZAPATOS
70	VILLEGAS BERGEL YUDY	37.182.119	1 UNIFORME
71	ZAMBRANO NINI JOHANA	52.461.426	NO LE ENTREGARON

