FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA BACOF

FECHA INFORME: Día 13 Mes ABRIL 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, oo**
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: 54.93%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 52.27%

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**
		$ 97.481.938,92
		$ 29.424.714,99

Porcentaje de pagos realizados: 38.12%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 61.88%

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

Durante el mes de Marzo 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. (Luz Milena Traslaviña – Brayan Tellez Parra – Leidy Villamil Torres – María Leonilde Bautista - Marina Bernal – Marcela Liliana Delgadillo).

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

Durante el mes de Marzo la Empresa prestó el servicio de Jardinería siguientes puntos:

JARDINERIA		FUMIGACION	
PUNTO	**AREA**	**PUNTO**	**AREA**
CASA COMANDO 1-2	250 M2		
EDIFICIOS CANTON NORTE (ICARO-ALAS-MIRAGE-CONDOR	11.025 M2		
EDIFICIO TUCANO	12 M2		
EDIFICIO HERBERT BOY	620 M2		
EDIFICIO RICAURTE	110 M2		
EDIFICIOS KENNEDY A-B	2.923 M2		
EDIFCIOS ANDES I-II-III-IV	7.560 M2		
CASA-LOTE LA MARIA	5.500 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 MAYO 2020 por valor de **$152.447.108,93** por servicios prestados durante el mes de Marzo de 2020.

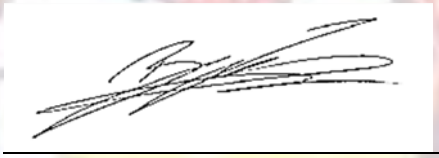
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

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