UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 04 Año: 2025

CONTRATO N°. Orden de Compra 138505

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 N.I.T. 901676835

VALOR DEL CONTRATO:
Valor vigencia 2024 $24.031.899.00
Valor vigencia 2025 $351.533.209.40

FORMA DE PAGO:

EJECUCIÒN	VALOR*	PAC
Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	$24.031.899,00	Pago contra facturación y recibo asatisfacción hasta por valor de $24.031.899,00 - diciembre -y/o cuentas por pagar 2024 (pagaderas en el primer trimestre 2025).
Del 01 de enero de 2025 al31 de enero de 2025	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de febrero de 2024 al 28 de febrero de 2024	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de abril de 2025 al30 de abril de 2025	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de lossoportes de pago.
Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	$50.613.217,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Clausula 11 Facturación y forma de pago "…Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando 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.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.
Lo demás estipulado en la minuta del acuerdo marco de precios.

NOTA 3: Para efectos de presentación de facturación por parte de los proveedores se deberá tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la presentación de factura electrónica.

Ley de crecimiento Ley 2010 de 2019 y Decreto 000358 del 05 de marzo de 2020.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 06. Mes diciembre. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 14 MARZO 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Ajuste Reducción $3.783.207,44 SMMLV E IPC al Servicio Integral de Aseo para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar

FORMA DE PAGO

EJECUCIÒN	VALOR	PAC
Del 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024	$24.031.899,00	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025	$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de febrero de 2024 al 28 de febrero de 2024	$55.262.156,74	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	$51.675.152,92	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de abril de 2025 al30 de abril de 2025	$48.653.712,53	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio 2025	$45.632.272,14	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.
Del 01 julio de 2025 al 31 de julio 2025	$45.632.278,75	Dentro de los 30 días siguientes al recibo de los soportes de pago.

VALOR DEL CONTRATO:
Valor vigencia 2024 $24.031.899.00
Valor vigencia 2025 $347.750.001.96
TOTAL OC $371.781.900,96

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-DICIIEMBRE-2024 hasta el 31-JULIO-2025
Porcentaje Avance en tiempo: 46%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 48%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

- ORDEN DE PAGO 6063425 DEL 28 ENERO 2025 VALOR: $24.000.000

Porcentaje de pagos realizados: 6%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 94%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PERILLA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA.	OPERARIA DE ASEO	52699944
BENITEZ CALLELINDA VANESA.	OPERARIA DE ASEO	1066728411
CARDENAS CARDENAS JEFFERSON.	OPERARIO DE ASEO	80118729
LOZANO BONILLA AMPARO.	OPERARIA DE ASEO	28553903
YAGUAPAZ PINCHAO ROSA AVELINA.	OPERARIA DE ASEO	1068134260
MIRANDA MARTINEZ SHIRLEIDYS.	OPERARIA DE ASEO	1193540916
ESPINOSA RODRIGUEZ SANDRA.	OPERARIA DE ASEO	52506120
GALEANO GALEANO BERNARDO.	OPERARIO JARDINERIA	5600421
VILLANUEVA RODRIGUEZ LEIDY.	OPERARIA DE ASEO	1010192424
NANCY MOYA RODRIGUEZ	OPERARIA DE ASEO	51807627
LISY PAOLA ANGULO.	OPERARIA DE ASEO	1010197569
SOLANYI TATIANA ANGULO.	OPERARIA DE ASEO	1013677592
KAREN LUNA.	OPERARIA DE ASEO	1016091317
SANDRA PADILLA.	OPERARIA DE ASEO	30689939
ANGEL AVILA .	OPERARIO JARDINERIA	1043299363
JEFERSON VALENCIA	OPERARIO JARDINERIA	1002839530

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

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)

Se realizaron las siguientes actividades:
• Limpieza de pasillo, salas de reuniones, áreas de archivo, bodega y otras áreas comunes
• Limpieza, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas
• Limpieza de persianas, cortinas, blackout
• Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros, y divisiones modulares
• Limpieza cuadros, elementos decorativos, marcos, escritorios, mesas, libros, sillas, estanterías, repisas, cajoneras enchufes e interruptores
• Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, fax, entre otros elementos de equipo administrativo
• Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas y papeleras. Cambio de bolsa plástica
• Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego comidas, reuniones de trabajo, o eventos realizados
• Lavado de fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones a una altura menor a 1,5 metros
• Realización de brigadas de aseo en las diferentes dependencias del CATAM
• Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo
• Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes
• Limpieza, lavado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados.
• Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.
• Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para uso de los baños

• Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas exteriores aledañas de las instalaciones.
• Clasificación y envase de materiales y basuras y puesta a disposición para su recolección y posterior reciclaje
Separación de residuos sólidos en la fuente, de conformidad con lo descrito en el artículo 4. De la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019

OPERARIOS DE JARDINERIA:
Se realizaron las siguientes actividades:
• Podas de prado, bordeas, cercas vivas y plantas
• Trasplante y reemplazo de plantas
• Preparación y remoción de suelos para oxigenación
• Aplicación de abono y fertilizantes
• Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes. Descarte de agua de los recipientes recibidores.
Empaque, traslado y descargue de los desechos producto de la prestación de servicio hasta el lugar de la recolección dentro de las instalaciones.
Revisión de humedad
y riego de plantas, prados y árboles

ANEXOS 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 a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

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

En el mes de marzo se presentaron ausencias por parte del personal de acuerdo con el siguiente cuadro y se encuentra pendiente ajuste de la facturación por reducción.

MARZO	cantidad	Unidad Medida	Valor Mensual	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operario aseo	13	UN	$2,700,125.46	$35,101,630.98	1	1	1	2	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
jardinero alturas	3	UN	$2,700,125.46	$8,100,376.38	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Insumos	1	MES	$2,977,755.01	$2,977,755.01														

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Fallas	Valor día
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	$ 90,004.18
1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	2	2	2	1	1	0	0	29	$ 90,004.18

Pendiente tramite facturación por novedades de operarios de marzo, toda vez que la supervisión y el contratista se encuentran validando la información.

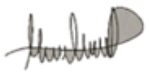
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA

FIRMA: 

C.C. No. 1151963134

DEPENDENCIA: GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.