

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** ESUFA-GRUAL-ESSER**FECHA INFORME:** Día: 31 Mes: JULIO Año: 2021**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 55233**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**VALOR DEL INICIAL CONTRATO :** 58.885.213,45**FORMA DE PAGO:** La forma de pago será de acuerdo a el siguiente cuadro:

PAC	VALOR
VF CUENTAS POR PAGAR 1ER TRIMESTRE 2021	\$10.000.000,00
FEBRERO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MARZO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
ABRIL 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MAYO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JUNIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JULIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
TOTAL	58.885.213,45

FECHA FIRMA: Día 16 Mes SEPTIEMBRE Año 2020.**OBJETO DEL CONTRATO:**PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS), PARA LAS INTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"**CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: ADICIÓN****FECHA DE FIRMA:** Día 27 Mes NOVIEMBRE Año 2020.**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se adiciona el contrato por un valor de \$16.660.717,33, lo anterior debido a que el servicio se necesita hasta el 30 de junio de 2021 y queda por un valor total de \$75.545.930,78

PAC	VALOR
VF CUENTAS POR PAGAR 1ER TRIMESTRE 2021	\$10.000.000,00
FEBRERO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MARZO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
ABRIL 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MAYO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JUNIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JULIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
TOTAL	\$75.545.930,78

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002: ADICIÓN**FECHA DE FIRMA:** Día 17 Mes JUNIO Año 2021.**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se adiciona el contrato por un valor de \$5.683.384,04 lo anterior debido a que el servicio se necesita hasta el 30 de junio de 2021 y queda por un valor total de \$81.229.314,82

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

PAC	VALOR
VF CUENTAS POR PAGAR 1ER TRIMESTRE 2021	\$10.000.000,00
FEBRERO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MARZO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
ABRIL 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
MAYO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JUNIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
JULIO 2021	SEGÚN FACTURACIÓN
TOTAL	\$81.229.314,82

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 DE DICIEMBRE DE 2020 hasta el 30 DE JUNIO DE 2021 (212 DIAS)Porcentaje Avance en tiempo: 100%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 86.19%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 13.81%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
LAURA CATALINA CASTRO MORALES	ASEADORA		N/A
OLGA PATRICIA MALAGÓN CASALLAS	ASEADORA		N/A
ERIKA MARTINEZ ROA	ASEADORA		N/A
LEIDY BERNAL LUNA	ASEADORA		N/A
JOSE PEDREROS VELOZA	JARDINERO		N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Si

(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 Si

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 solicitó al contratista el día 28 de julio de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2021-020175-CE, aceptara se pagaran los servicios recibidos de aseo integral del mes de junio de 2021 para ser pagados en el mes de agosto de 2021.
- El contratista aceptó mediante oficio el día 29 de julio de 2021 y señor Ordenador del gasto autorizó el pago para el mes de agosto de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2021-143559-CI.

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)

Se encuentra pendiente el pago para el mes de agosto de 2021.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

N/A

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:

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.

N/A



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

NOMBRE SUPERVISOR: MY. VELA CHIQUILLO CAMILO ANDRÉS

FIRMA:

C.C. No.

74.375.504

DEPENDENCIA:

ESUFA-GRUAL -ESSER

LISTA DE 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 a 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 deben 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.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (INCLUYE INSUMOS), PARA LAS INTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de	X		

6	seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.			NO APLICA
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		
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			ESTA PENDIENTE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN



MY. VELA CHIQUILLO CAMILO ANDRÉS

Supervisor Suplente del Contrato No. 063-00-K-ESUFA-GRUAL-2020

Orden de compra 55233



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-020175-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-020175-CE del 28 de julio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor

CARLOS ANDRES DUARTE

Representante Legal

Calle 25B No 85B-83



Contraseña:17uFC0X7Bs

Asunto: Solicitud modificadorio pago orden de compra 55233

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor **CARLOS ANDRES DUARTE** Representante Legal de la Unión Temporal Ecolimpieza, acepte se cancele el servicio de aseo integral del mes de junio de 2021, correspondiente a la orden de compra 55233, el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior por disponibilidad presupuestal en el mes de julio de 2021.

Agradezco su comprensión y oportuna respuesta.

Cordialmente;

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO
Jefe Sección Planeación

Copia: TC VELASCO / GRUEA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Elaboró: MY. VELA / SEPLA Aprobó:MY. VELA / SEPLA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-143559-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-143559-CI del 29 de julio de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-SEPLA

Señor Teniente Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Subdirector Escuela de Suboficiales FAC (E)

Ciudad

Asunto: Solicitud autorización

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Subdirector Escuela de Suboficiales FAC (E), autorice el pago del servicio de aseo integral correspondiente a la orden de compra 55233, para el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior debido a que por disponibilidad de PAC en el mes de julio de 2021 no se pudo hacer efectivo el pago.

Cordialmente;

Mayor CAMILO ANDRES VELA CHIQUILLO
Jefe Sección Planeación

Elaboró MY. VELA / SEPLA Aprobó MY. VELA / SEPLA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Bogotá, 29 Julio del 2021

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
CARRERA 5 N° 2-92
Bogotá

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO FAC-S-2021-020175—CE ORDEN DE COMPRA 55233.

De manera respetuosa, me permito confirmar que estamos de acuerdo en que el pago de la factura sea efectuado el primer día hábil del mes de agosto, lo anterior con el fin dar finalización a la orden de compra N° 55233.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 DE BUCARAMANGA