

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 07 Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 112260-4

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

VALOR DEL CONTRATO: \$ 383.945.789,14

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024).	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 06 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de Junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	No se modifica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$383.945.789,14

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, por ajuste a los valores a facturar por incremento salarial 2024 y ajuste en el valor de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a IPC para el 2024, según comunicado de Colombia Compra Eficiente, Reducción Presupuestal por valor de \$936.436,02, Modificación Plazo de Ejecución y Modificación Garantías.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	17 de Agosto de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 112260-4 por valor de \$383.009.353,12
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica orden de compra según necesidad de la Unidad para prorroga plazo de ejecución hasta el 30-septiembre-2024, adición de operario de aseo (05 por 02 meses) , operario de aseo (01 por un mes), operario aseo sanidad (01 por tres meses), operario de aseo (01 por 13 días), operario mantto (02 por dos mes), operario jardinería (02 por dos meses) y bienes de aseo por dos meses.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	30-09-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$446.844.185,24

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-07-2023 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 79.74%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 79.74%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 64.94%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 32.43%

Pagos realizados : Se realizó un pago con dos recurso.(Colocar se realizó el pago PAC junio-2024, lo cual se divide en dos recurso

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

Órdenes de pago :

- Orden de pago 308532723 por \$ 2.224.814,32 del 15/09/2023
- Orden de pago 308536023 por \$ 22.410.038,17 del 15/09/2023
- Orden de pago 353653023 por \$ 2.472.015,93 del 12/10/2023
- Orden de pago 353682223 por \$ 25.541.258,55 del 12/10/2023
- Orden de pago 442802023 por \$ 2.472.015,93 del 11/12/2023
- Orden de pago 442803723 por \$ 25.541.258,55 del 11/12/2023
- Orden de pago 466564923 por \$ 15.411.025,79 del 21/12/2023
- Orden de pago 472417823 por \$ 12.601.549,39 del 22/12/2023
- Orden de pago 11266124 por \$ 28.013.274,48 del 24/01/2024
- Orden de pago 49885324 por \$ 2.770.388,25 del 01/03/2024
- Orden de pago 49887124 por \$ 28.601.179,76 del 24/01/2024
- Orden de pago 94731224 por \$ 2.770.388,24 del 03/04/2024
- Orden de pago 94736824 por \$ 28.601.179,76 del 03/04/2024
- Orden de pago 128431724 por \$ 28.601.179,76 del 04/30/2024
- Orden de pago 128440624 por \$ 2.770.388,24 del 04/30/2024
- Orden de pago 187764124 por \$ 2.770.388,24 del 06/14/2024
- Orden de pago 187778924 por \$ 2.770.388,24 del 06/14/2024

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

NOMBRE	CARGO	OTROS
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
NIDIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC12524445
YEFERSON GUARIN GARCIA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795
LEIDY NATALIA SANCHEZ QUINTERO	AUXILIAR DE ASEO	CC 1036939919
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
WILDER DE JESUS OROZCO OCAMPO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1001473972
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE ASEO	CC 79402773
KAREN TATIANA RAMOS VALDERRAMA	AUXILIAR DE ASEO	CC 1117545073

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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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:

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)

El periodo del presente informe de supervisión oscila entre el **01 y el 30 de JUNIO de 2024**, durante este tiempo se llevaron a cabo las labores descritas en la orden de compra 112260-4, durante el mes de junio de 2024 trabajamos con el personal completo e idóneo para prestar el servicio integral de aseo, jardinería y mantenimiento al CACOM-5, en total (11 operarios) que laboraron los 30 días del mes de junio de 2024 sin ninguna novedad, la vigencia después del modificadorio realizado a la OC 112260 seria hasta el día 17 de agosto de 2024, cabe mencionar que el operario nuevo GERMAN OSORIO VILLALBA laboro en el contrato los 30 días completos del mes de JUNIO de 2024.

Se realizo una visita en el mes de Junio por parte del jefe de operaciones de la UTECOLIMPIEZA el señor NELSON PORRAS PIMIENTO durante este periodo, verificando y solucionando novedades de la OC así como entregando dotación de labor (ROPA Y ZAPATOS) del personal de jardineros y mantenimiento, se escuchan inquietudes y situaciones especiales y particulares que tiene que ver directamente con la gestión contractual y prestacional que maneja la UTECOLIMPIEZA de cada trabajador, esto con el fin de ser resueltas por el funcionario de la UTECOLIMPIEZA, al igual como funcionario supervisor de la OC 112260-4 por parte del CACOM-5, asisti a esta reunión verificando dichas novedades y exigiendo que todo lo descrito en el objeto contractual se cumpla a cabalidad de acuerdo a los términos de ley.

En el mes de junio el auxiliar de aseo de (Sanidad) laboró 29 días. Lo anterior de acuerdo a la adición que se realizo en el proceso.

Grupo completo OC 112260-4 Operarios aseo y mantenimiento 2024

Se solicita factura a la empresa por la cantidad de operarios requeridos y por los días laborados durante el mes de JUNIO de 2024 la cual a la fecha del presente informe no ha sido entregada para continuar con la elaboracion y gestión del paquete de pago.

Nota: el tiempo trabajado fue así durante el mes de **JUNIO** de 2024:

1. 06 operarias de aseo (30 días)
2. 01 operario de aseo (29 días)
3. 02 operarios mantenimiento (31 días)
4. 02 operarios de jardinería (31 días)

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)

Dentro del periodo del presente informe JUNIO 2024, se presentaron dos pagos discriminados asi :

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MI-mmbarrío

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad o Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-14-3:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	187764124	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500072400157764124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.770.388,24	Valor Deducciones:	180.525,00			Valor Neto:	2.589.863,24	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.770.388,24	Valor Deducciones	180.525,00	Valor Neto	2.589.863,24	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901678833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	2910007459	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA										
15-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N					Número:	FE 1504		Tipo:	FACTURA	
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final					
DOCUMENTO SOPORTE										
					Fecha:	2024-06-12				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.770.388,24	0,00	2.770.388,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	56.071,00	56.071,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	79.901,00	79.901,00			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900296		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	11.214,00	11.214,00			
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317		MUNICIPIO DE RIONEGR0 ANTIOQUIA			0,800 %	22.426,00	22.426,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900296		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	11.214,00	11.214,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-11	2.770.388,24	05 NINGUNO	Pagada				

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.06.14 16:02:51 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerbarrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-14 3:50 p. m.

Meibe Natalie Barrios Moreno
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	187778924	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97924	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04900072400187778924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	28.601.179,76	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	28.601.179,76	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	28.601.179,76	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.601.179,76	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS												
Número:		No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901576533	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPEZA 4G				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	29100007400	Banco:	SANCOLOMBA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FE 1539	Tipo:	FACTURA			
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSP	5.540.776,51	0,00	5.540.776,51				Pesos	0,00	0,00
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSP	23.060.403,25	0,00	23.060.403,25				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP			2024-06-11	28.601.179,76	DE NINGUNO		Pagada			

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.06.14 16:03:26 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

De acuerdo a las actividades que se encuentran descritas por cargo en la ficha técnica de la orden de compra.

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: ☒ x NO: ☐

En el presente periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2024 no se materializo ningún riesgo.

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 AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR:

ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA

FIRMA:

C.C. No.

1.016.063.480

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO-56



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023