

**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:** CACOM 1-GRUAL**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: 09 Año: 2021**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA N° 64373 - 1**CONTRATISTA:** LODAINSA S.A.S. NIT N° 800.242.738-7**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$28.236.675)**FORMA DE PAGO:** SERÁ CANCELADO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL SERVICIO POR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SOPORTES PARA EL PAGO (FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SEGUNDO COMANDO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LOS SOPORTES Y LOS APORTES PARAFISCALES)**FECHA FIRMA:** Día 17, Mes 08 Año 2021.**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y GIMFAP AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**CONTRATO MODIFICATORIO No:** ORDEN DE COMPRA N° 64373 - 1**FECHA DE FIRMA:** 17 - 08 - 2021**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** SE EFCTUO LA SECCION DE LA ORDEN DE COMPRA 64373 CON LA EMPRESA LODAINSA S.A.S. NIT N° 800.242.738-7, QUIEN INICIO LABORES A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021.**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 27 DE AGOSTO 2021 hasta el 31 OCTUBRE 2021Porcentaje Avance en tiempo: 12.12%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12.12%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
BARRIOS ANZOLA RUBEIDA	Aseadora	N/A
MARIA ROSEBETH PEREA	Aseadora	N/A
PAULA MAHECHA	Aseadora	N/A
SORANGELA GARCIA RAMIREZ	Aseadora	N/A
HERNANDEZ SUAZA BLANCA	Aseadora	N/A
MARTHA ARANGO	Aseadora	N/A
DINA LUZ RODRIGUEZ MHECHA	Aseadora	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

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

No 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 Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No 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

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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE EFECTÚA LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN AL SERVICIO PRESTADO DEL 26/08/21 AL 03/09/21. EL CUAL AH PRESTADO SU SERVICIO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. A RAIZ QUE LA EMPRESA MR CLEAN LABORO HASTA EL 25 DE AGOSTO, POR SU EXPULSION DEL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Y DE SU INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO COLOMBIANO EN EL MES DE JULIO.

LA EMPRESA LODAINSA S.A.S. INICIO LABORES A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021 LUEGO DE EFECTUAR LA SECCION DE LA ORDEN DE COMPRA 64373. QUEDANDO CON UN REGISTRO PRESUPUESTAL N° 290921 DE FECHA 26-08-2021.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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)

REALIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANERA MENSUAL HASTA LA TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA N°64373.

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 CORDOBA SOLARTE JHOAN ANDRES

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.061.789.558 de POAYAN, CAUCA

GRUAL-ESSER-ESBAS

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