	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: **GACAS-ESM**

FECHA INFORME: Día: 17 Mes: diciembre. Año: 2021

CONTRATO N°. 051-00-A-COFAC-DILOS-2021

CONTRATISTA: SERVICIOS KVAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: $14.099.400

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, es decir la suma de CATORCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($14.099.400), así:

Se harán pagos parciales así:

MES	RECEPCIÓN DOCUMENTACION PARA PAGO	MES PAC	VALOR A PAGAR
ABRIL	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE MAYO DE 2021	JUNIO DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
MAYO	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE JUNIO DE 2021	JULIO DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
JUNIO	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE JULIO DE 2021	AGOSTO DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
JULIO	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE AGOSTO DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
AGOSTO	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE SEPTIEMBRE DE 2021	OCTUBRE DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
SEPTIEMBRE	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES OCTUBRE DE 2021	NOVIEMBRE DE 2021	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
OCTUBRE	CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES NOVIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO A FACTURACIÓN

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Además de la obligación del contratista de publicar la factura en el SECOP II. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 04 Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO A LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3030 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

CONTRATO MODIFICATORIO No. NO APLICA
FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Se realizó pago correspondiente al PAC JUNIO, fecha 1 de junio de 2021, factura FEK-29 por valor de $1.074.240.00.
Se realizó pago correspondiente al PAC JULIO, fecha 1 de julio de 2021, factura FEK-30 por valor de $2.014.200
Se realizó pago correspondiente al PAC AGOSTO, fecha 4 de agosto de 2021, factura FEK-041 por valor de $1.879.920
Se realizó pago correspondiente al PAC SEPTIEMBRE, fecha 2 de septiembre de 2021, factura FEK-50 por valor de $2.014.200
Se realizó pago correspondiente al PAC OCTUBRE, fecha 14 de octubre de 2021, factura FEK-52 por valor de $2.014.200.
Se realizó pago correspondiente al PAC NOVIEMBRE, fecha 10 de noviembre de 2021, factura FEK-62 por valor de $2.014.200
Se realizó pago correspondiente al PAC DICIEMBRE, fecha 16 de diciembre de 2021, factura FEK-64 por valor de $2.014.200

Porcentaje de pagos realizados: _100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LEIDY JOHANNA GALINDO CUY	OPERARIA SERVICIOS DE ASEO EN SALUD	NO APLICA

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

No _X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_NO APLICA_____

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 APLICA_____

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:

NO APLICA

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)

No se realiza descripción de las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que el contrato culminó el 31 de octubre de 2021.

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)
NO APLICA

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

ACTIVIDADES PENDIENTES

- Ninguna

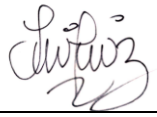
OBSERVACIONES

Se realizó entrega del fichero de ingreso a la unidad de la operaria, al señor T3. CHITIVA JOHAN.

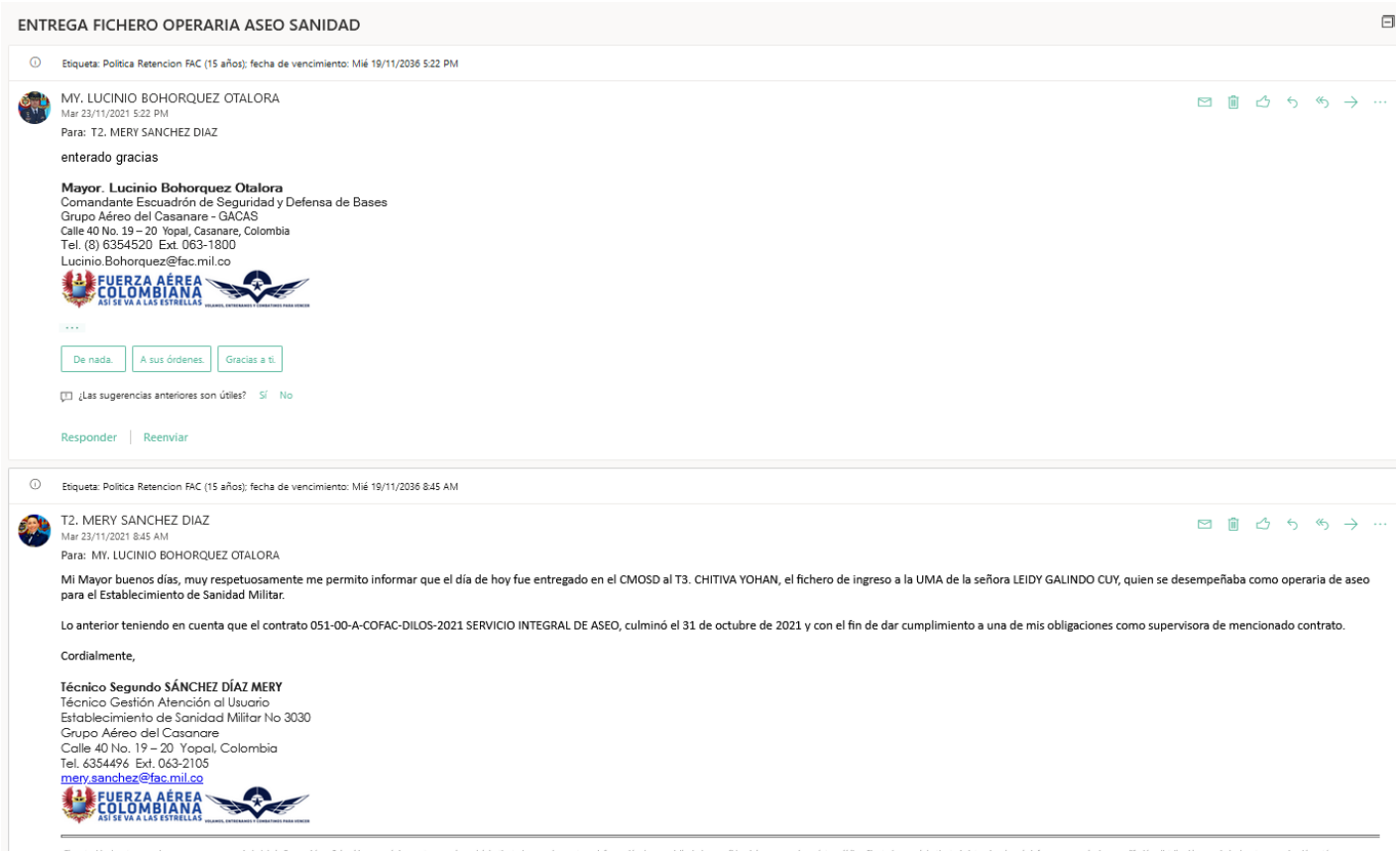
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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:	Técnico Segundo SÁNCHEZ DÍAZ MERY
FIRMA:	
C.C. No.	40.331.166
DEPENDENCIA:	GACAS-ESM 3030

ANEXOS:



ENTREGA FICHERO OPERARIA ASEO SANIDAD

Etiqueta: Politica Retencion FAC (15 años); fecha de vencimiento: Mié 19/11/2036 5:22 PM

MY. LUCINIO BOHORQUEZ OTALORA
Mar 23/11/2021 5:22 PM
Para: T2. MERY SANCHEZ DIAZ

enterado gracias

Mayor. Lucinio Bohorquez Otalora
Comandante Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases
Grupo Aéreo del Casanare - GACAS
Calle 40 No. 19 – 20 Yopal, Casanare, Colombia
Tel. (8) 6354520 Ext. 063-1800
Lucinio.Bohorquez@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De nada. | A sus órdenes. | Gracias a ti.

¿Las sugerencias anteriores son útiles? Sí No

Responder | Reenviar

Etiqueta: Politica Retencion FAC (15 años); fecha de vencimiento: Mié 19/11/2036 8:45 AM

T2. MERY SANCHEZ DIAZ
Mar 23/11/2021 8:45 AM
Para: MY. LUCINIO BOHORQUEZ OTALORA

Mi Mayor buenos días, muy respetuosamente me permito informar que el día de hoy fue entregado en el CMOSD al T3. CHITIVA YOHAN, el fichero de ingreso a la UMA de la señora LEIDY GALINDO CUY, quien se desempeñaba como operaria de aseo para el Establecimiento de Sanidad Militar.

Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato 051-00-A-COFAC-DILOS-2021 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, culminó el 31 de octubre de 2021 y con el fin de dar cumplimiento a una de mis obligaciones como supervisora de mencionado contrato.

Cordialmente,

Técnico Segundo SÁNCHEZ DÍAZ MERY
Técnico Gestión Atención al Usuario
Establecimiento de Sanidad Militar No 3030
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 No. 19 – 20 Yopal, Colombia
Tel. 6354496 Ext. 063-2105
mery.sanchez@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS