	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-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 04. Año: 2023

CONTRATO N°. No. 073-00-F-CACOM3-GRUAL-2022

CONTRATISTA: SERVICIOS GLOBALES SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 78.453.090,00

FORMA DE PAGO:

De acuerdo a la programación del PAC de la vigencia 2022, previstos, así:

De acuerdo a facturación con cargo a PAC diciembre 2022.

De acuerdo a la programación del PAC de la vigencia 2023, previstos, así:

Corte a 28 de febrero de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC abril del 2023.
Corte a 30 de abril de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC junio del 2023.
Corte a 30 de junio de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC agosto del 2023.
Corte a 5 de septiembre de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC octubre del 2023.

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.

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 11 Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 11/11/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción del valor del contrato

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Valor inicial**.** $ 78.453.090.00

Valor final. $ 77.602.650,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-11-2022 hasta el 05-09-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 45,96 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 44,66%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago $ 4.677.420,00
Segundo pago $ 17.859.240,00

Porcentaje de pagos realizados: 29.04%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 70,95%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALINTON ANTONIO MEDINA MONTERO	OPERARIO JARDINERIA	N/A
HAIDER ANTONIO PALLARES CADENA	OPERARIO JARDINERIA	N/A
JOSE GREGORIO MUÑOZ PAYARES	OPERARIO JARDINERIA	N/A
JULIO CESAR MOLINARES DE LA HOZ	OPERARIO JARDINERIA	N/A

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

No ___X___ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

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

No __X__ Sí ____

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___

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 realizó la poda de prados y mantenimiento de jardines de las áreas descritas en el contrato.





De igual forma se cumplió con las obligaciones de la siguiente manera:

Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato cumpliendo oportuna y eficientemente con la prestación de los servicios requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas establecidas en el documento de invitación publica y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del contrato a suscribir.
No subcontrató a personal civil de la unidad para realizar labores para la cual fue contratada.
Dotó al personal contratado para esta labor con los respectivos elementos de seguridad personal, así como estar capacitados para esta labor.
Dotó al personal contratado de uniforme del mismo color con el logo de la empresa y número de contrato.
El contratista suministró el combustible necesario para garantizar las actividades de poda y corte de prados, previa coordinación y programación con el supervisor del contrato.
El contratista y su personal cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato.

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

Continuar con la poda de prados y mantenimiento de jardines de las áreas descritas en el contrato y seguir con la ejecución del contrato.

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: T3. CARDENAS GARCIA JUAN ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA: GRUAL-SEGEA

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**EN EJECUCIÓN**

T3. CARDENAS GARCIA JUAN ALEJANDRO
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOM 3	KM 3 VIA MALAMBO	MALAMBO-ATLANTICO	3853700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1974463204	9447577331	E	2023/03/13	2023/03/16	BANCOLOMBIA	3	$1,442,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CACOM 3 (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SUCURSAL 5 (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0
1	CC	72099943	MEDINA ALINTON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	9877952	MOLINARES JULIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	7597936	MUÑOZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	9875379	PALLARES HAIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOM 3	KM 3 VIA MALAMBO	MALAMBO-ATLANTICO	3853700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1974463204	9447577331	E	2023/03/13	2023/03/16	BANCOLOMBIA	3	$1,442,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,400	$2,800	$0	$745,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$1,400	$0	$372,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$1,400	$0	$372,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$1,200	$0	$324,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$1,200	$0	$324,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$700	$0	$186,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$185,600	$700	$0	$186,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$800	$0	$186,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$92,800	$400	$0	$93,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				4	$1,436,800	$5,500	$0	$1,442,300