UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

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

CONTRATO N°. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $114.363.760,00

FORMA DE PAGO:

El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC:
Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2023: JULIO 2023
Servicio prestado en el mes de JUNIO DE 2023: AGOSTO 2023
Servicio prestado en el mes de JULIO DE 2023: SEPTIEMBRE 2023
Servicio prestado en el mes de AGOSTO DE 2023: OCTUBRE 2023

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Abril. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 01-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En el sentido de modificar el valor del contrato al reducir 11 días del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), que equivale a $ 10.483.344,67, quedando el valor de contrato en $103.880.415,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 30-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modifíquese parcialmente el valor del contrato en el sentido de ajustar el valor de la reducción del primer modificatorio del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), donde el valor real a reducir es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 59/100 MCTE ($ 10.483.344,59), quedando el valor final del contrato en CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 41/100 MCTE ($103.880.415,41) y modificar parcialmente la forma de pago del contrato quedando que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo al PAC DE AGOSTO DE 2023 el Servicio prestado en el mes de MAYO y JUNIO DE 2023. El pago de los servicios en los siguientes meses no sufre modificación alguna.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-05-2023 hasta el 31-08-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 72,48%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72,48%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Mes del servicio prestado	N° Factura	Valor	Pac	Orden de Pago
Mayo de 2023	FETS - 581	$18.107.595,41	Agosto	232407523
Junio de 2023	FETS - 582	$28.590.940 ,00	Agosto	232404023

Órdenes de pago

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruz — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232404023	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	845000720002324040023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	Valor Deducciones:	1.789.937,00	Valor Neto:	26.801.003,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.590.940,00	Valor Deducciones	1.789.937,00	Valor Neto	26.801.003,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Resuelto:	
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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113469	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FETS-582	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	884.741,00	884.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,690 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlonzr — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232407523	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:		045000720002324075 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	18.107.595,41	Valor Deducciones:		1.133.627,00	Valor Neto:	16.973.968,41	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.107.595,41	Valor Deducciones	1.133.627,00	Valor Neto	16.973.968,41	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Reasado:	
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:	900120083	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	190113485	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FETD-681	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.107.595,41	0,00	18.107.595,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	608.859,00	608.859,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	433.669,00	433.669,00	
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	91.299,00	91.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	18.107.595,41	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Porcentaje de pagos realizados: 44,95%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 55,05%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUDY ESTELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ANGIE MARIA BEJARANO SORZA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACION BERNAL HOLGUIN	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
OLGA LEON TACHA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN AZUCENA NIETO LINARES	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
SANDRA PATRICIA MENDOZA BAQUERO	SERVICIOS GENERALES ASEO	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

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)

Durante el mes de Julio 1 al 31 de 2023 se desarrollaron actividades de limpieza y desinfección de las áreas de barraca de transeúntes de oficiales, casino de suboficiales, auditorio yátaro, guardia principal, establecimiento de sanidad militar, barracas de transeúntes de suboficiales, casino de oficiales del CACOM-
2. Así mismo se realizó limpieza y desinfección de superficies y zonas del PAC radar San José Del Guaviare y las instalaciones de la Fuerza De Tarea Conjunta Omega.

Se anexan fotos como evidencia del servicio prestado














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

OBSERVACIÓN (ACLARACIÓN)

Como trabajo pendiente sigue la ejecución de presente contrato según ficha técnica.

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_____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO

FIRMA: 

C.C. No. 1.121.880.235

DEPENDENCIA: GRUAL ESBAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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	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	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		A la fecha no hay constancia de informes sobre incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		Se encuentra en ejecución el contrato.