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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: _2023

CONTRATO N°. CONVENIO002-CV-CACOM-3-2023

CONTRATISTA: FUNDACION ECOGLOBAL

VALOR DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 03 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "Aunar esfuerzos para realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables generados en el COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3".

CONTRATO MODIFICATORIO (N/A)

FECHA DE FIRMA: N/A

VALOR ADICIÓN: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-04-2023 hasta el 27/03/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 43%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):32%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: N/A

Porcentaje de pagos realizados: N/A

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
VARGAS SALAMANCA LILIANA	GERENTE	N/A
COLMENARES LEYVA GUSTAVO	SUBGERENTE	N/A
OSORIO GUACANEME MANUEL	ASISTENCIAL	N/A
OVALLE BASTO LEINER	ASISTENCIAL	N/A
PALACIOS NARANJO ANDREA	ASISTENCIAL	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____ Sí_X _

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)

Durante el mes de agosto de la vigencia 2023 el convenio se ejecutó sin ninguna novedad, se presentó la recolección de residuos aprovechables durante el mes, adicionalmente se realiza la organización del centro de acopio. Clasificación de los residuos para posterior recolección en futuras entregas.

1. Para el caso de la recolección de residuos sólidos requerido por la UMA, el personal suministrado por la sociedad debe ser idóneo, conocer las normas de seguridad industrial, ser responsable en las tareas asignadas, así como tener trato ético y digno con el personal de la Institución.
2. Propender por mantener la disponibilidad del personal para el desarrollo del convenio.
3. Informar Comando Aéreo De Combate N°3, cualquier modificación en el plan de trabajo que afecte el desarrollo de las actividades, con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha, en que dichas modificaciones sean aplicables.
4. Realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables (según los residuos establecidos en el Anexo No.1. Técnico) de acuerdo con la normativa ambiental vigente y los programas establecidos por la Fuerza Aérea Colombiana - FAC.
5. Entrego de manera mensual los certificados de recepción del material recolectado, incluyendo las planillas debidamente diligenciadas con la relación de los residuos aprovechables y su respectivo peso.
6. Entregar de manera mensual el certificado de disposición final de los residuos aprovechables recolectados periódicamente.
7. Verificar mensualmente que el personal que desarrolle el convenio cuente con el sistema integral de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales; así como, con los elementos de protección personal.
8. La entidad se encargará de la recolección en el centro de acopio, así como su egreso de la UMA. Contará para el recorrido interno con medios de transporte adecuados y proporcionales a los volúmenes habituales de material aprovechable generado por la UMA.
9. En caso de que se programen eventos especiales, coordinará un personal de apoyo, según requerimiento.
10. Realizar las jornadas de capacitación y sensibilización respecto a la gestión de residuos aprovechables en la periodicidad acordada con la UMA. (trimestral).
11. Propender porque de manera semanal, se realice el lavado y desinfección del centro de acopio de residuos.
12. Procurar mantener de manera constante en perfecto orden y aseo, el área designada para el almacenamiento de los residuos recolectados en la UMA.
13. Entrego bolsas de acuerdo con lo estipulado en el Anexo No.1. Técnico, para el fortalecimiento de la gestión ambiental de la UMA. Lo anterior de acuerdo con requerimientos del Elemento Medio Ambiente.
14. Informó oportunamente eventuales anomalías en la gestión de residuos aprovechables que se presenten en la UMA.
15. La empresa suministrará a la unidad CACOM-3, durante la vigencia ocho (08) puntos ecológicos de las siguientes características: capacidad 55 litros; longitud 45cm, ancho 120cm y alto 105cm con sus respectivos recipientes de los colores indicados por la norma ambiental resolución2184 de 2019 para la separación de los residuos. Para lo anterior, la ESAL realizará la entrega material a más tardar el 01 de noviembre de 2023.PENDIENTE
16. La ESAL proporcionará al CACOM3 ocho (08) puntos para la recolección de excretas provenientes de las mascotas del personal orgánico de la UMA, con el fin de realizar un adecuado manejo de este tipo de residuos. Estos puntos deberán consistir en contenedores que posean las siguientes características: Caneca en Acero Inoxidable 75 L Barcelona M121 con Techo. Dimensiones 40cm (Diámetro) x 101cm (Alto), Acabado: Satinado, Capacidad en Volumen: 74 Litros, Material: Acero Inoxidable. Para lo anterior, la ESAL realizará la entrega material a más tardar el 01 de noviembre de 2023.pendiente.
17. La Fundación envió pago del seguro contra todo riesgo y pago de salarios del personal contratado para la recolección de los residuos.
18. Los demás que se deriven del presente convenio

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

Dentro de las obligaciones cumplidas estan la recolección de material en el centro de acopio de la Unidad y el envió del certificado de disposición final, con los documentos de seguridad social y aportes, además fueron anexados.

Registro fotográfico









Recolección realizada el día 24/08/2023:

PASTA: 9 KG
CARTÓN: 70 KG
CHATARRA: 305,5 KG
ALUMINIO: 3 KG

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

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)

Seguir con la ejecución del convenio de **acuerdo a lo pactado en el mismo**

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_____

NOMBRE SUPERVISOR: T4. REYES CÁRDONA ALEJANDRO

FIRMA:

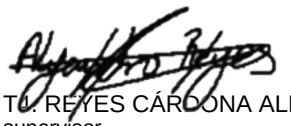
1.151.966.150

C.C. No.

DEPENDENCIA: GRUAL-SEGEA

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		**Solo contrato**
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		**Solo contrato**
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)			**No aplica**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			**No aplica**
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			**No aplica**
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		**No aplica**
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
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			**En tramite**
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 para el mes informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En ejecución



T/. REYES CÁRDONA ALEJANDRO
supervisor

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS NO PELIGROSOS

FUNDACIÓN ECOGLOBAL, identificada con Nit No. 900.786.781-1 certifica el aprovechamiento de los residuos sólidos generados por:

DATOS DEL GENERADOR

Nombre	BASE AÉREA MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ CACOM No. 3	
Nit.	899.999.102-2	
Dirección	BARRANQUILLA	
Municipio	BARRANQUILLA - ATALNTICO	
Actividad	Fuerzas Militares	
Residuos generados	✓ 9 kg Pasta ✓ 70 kg Cartón ✓ 305.5 kg Hierro	✓ 3 kg Aluminio
Destino	Clasificación de los residuos sólidos aprovechables generados, asegurando la separación selectiva de manera correcta, para que sean entregados a las empresas registradas ante las entidades competentes.	
Fecha Recolección	24 DE AGOSTO DE 2023	

Ref. Consecutivo 136

Se expide a los 04 días del mes de septiembre de 2023 a solicitud del interesado.

Cordialmente,

JUAN DIEGO GARZON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BODEGA Cll 20 4-55 Madrid-Cundinamarca
Contacto 3112434452 - 3202526242
servicioaldiente@fundacionecoglobal.com
www.fundacionecoglobal.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900786791-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS I	3204046218	gerencia@mbcontador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	24/08/2023	69783126	$2.382.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	6	400	0	46.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	6	400	0	48.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	211.200	0		0		0	6	1.500	0	212.700	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	192.000	0	0	0	0	6	1.300	0	193.300	1
230301	Porvenir	800224808-5	838.400	0	0	0	0	6	5.700	0	844.100	5
230901	Cid Mutual	800253055-2	192.000	0	0	0	0	6	1.300	0	193.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830063790-5	532.200				532.200	6	3.600	535.800			5.322	535.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	305.600	6	2.100	307.700	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	305.600	307.900
Pensión	3	1.222.400	1.230.700
Riesgos Laborales	1	532.200	535.800
CCF	1	305.600	307.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.365.800	2.382.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900786781-1	FUNDACION ECOGLOBAL		CL 2A 1E 41 BRR CEREZOS I	3204046218	gerencia@nbcontador.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	MADRID		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	24/08/2023	69783126	$2.382.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero sin cédula	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52298522	VARGAS SALAMANCA LILIANA MATILDE	1	0																			230301	1.160.000	186.400	0	0	0	0	EPS009	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	79139515	COLMENARES LEYVA GUSTAVO ALEXANDER	1	0																			230301	1.160.000	186.400	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	20739938	PALACIOS NARANJO ANDREA DEL PILAR	1	0																			230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.400	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022427764	MORENO BERNAL DAVID RICARDO	1	0																			230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.400	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016480526	RAMIREZ VARGAS DANIELA	1	0																			230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.400	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073172986	OVALLE BARTO LERNER ALEJANDRO	1	0																			230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.400	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
7	CC	1064799912	PERALES ROBLES JAIME JOSE	1	0				1															230301	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS017	520.000	20.800	14-11	520.000	5	36.200	CCF24	520.000	20.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información