

	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: GRUAL-GIMFA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2024

CONTRATO N°. 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SOLGISTEX SAS NIT 900.512.203-0

VALOR DEL CONTRATO: \$92.622.201,45

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades realizadas.

El MDN pagará el contrato según presupuesto oficial asignado para la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente PAC así:

Valor del contrato: \$92.622.201,45

FECHA DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
29 de diciembre de 2023	Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024	Hasta por \$16.634.836,91
31 de enero de 2024	PAC MARZO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
29 de febrero de 2024	PAC ABRIL 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
31 de marzo de 2024	PAC MAYO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
30 de abril de 2024	PAC JUNIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO (RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024)

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos

1. Factura Electrónica.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

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.

Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

Nota 3: Previo a la presentación de factura, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, en cumplimiento al art. 50 de la ley 789 de 2002 y de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la ley 1819 de 2016.

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

FECHA FIRMA: Día: 17. Mes:10. Año: 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA,

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$92.622.201,45

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17 de octubre de 2023 hasta el 30 de abril 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 25%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados:25%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 75%

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

FLOR ALBA BARRETO FORERO	C.C. 30.345.055	Operaria Servicio Generales
LINA MARIA BONILLA BERNAL	C.C. 1.073.325.707	Operaria Servicio Generales
MARIA ROSIBETH PEREA	C.C. 24.713.475	Operaria Servicio Generales
MARTHA CECILIA ARANGO FAJARDO	C.C. 24.716.076	Operaria Servicio Generales
PAULA ANDREA MAHECHA MARROQUIN	C.C. 1.073.323.093	Operaria Servicio Generales
SANDRA MILENY HERNANDEZ SUAZA	C.C. 24.716.179	Operaria Servicio Generales

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 _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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_____

	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 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)

El contratista SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SOLGISTEX SAS a través de 6 colaboradores que prestaron sus servicios, cumplió con las labores y el objeto contratado durante los días transcurridos desde el día 01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023, en donde no se evidencio ninguna novedad con el personal y con sus actividades en sus áreas de trabajo. Así mismo durante este periodo se tramito el pago del mes de diciembre sin novedad, también se adelantó una reunión con el personal de Gestión Humana de la Empresa Solgistex, en donde se trataron temas como seguridad en el trabajo y el buen trato con todo el personal.

De otro lado, fueron recibidos los insumos el día 04 de diciembre de 2023 descritos en la ficha técnica:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CANT
1	Ambientador liquido (Limpia pisos)	Galón (3.785 ML)	Mensual	12
2	Ambientador varitas (olores variados)	Frasco 80 ML Mensual	Mensual	12
3	Detergente en polvo	Bolsa x 1000 gr.	Mensual	6
4	Esponja fibra abrasiva multiuso	Paquete x 3	Mensual	2
5	Bolsa Basura industrial color negro, calibre 1.5 100x 120 cm paquete x 10 und	Unidad	Mensual	800
6	Varsol	Galón (3.785 ML)	Mensual	18
7	Desengrasante liquido	Galón (3.785 ML)	Mensual	6
8	Cera emulsionada roja	Paquete x 12 cojines	Mensual	6



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022

9	Toalla en tela de colores de 30 cm x 30cm de ancho	Unidad	Mensual	20
10	Jabón líquido de manos antibacterial	Botella de 500 ml	Mensual	12
11	Escoba tipo suave con palo	Unidad	Mensual	6
12	Traperos con palos extra largo y con recubrimiento plástico	Unidad	Mensual	6
13	Papel higiénico rollo color blanco	Paca de 24 unidades	Mensual	6
14	Toallas de papel para mano ecológica x caja	Caja x 24 paquetes	Mensual	6
15	Guantes manejo de residuos calibre 25	Paquete x 6	Mensual	1
16	Rastrillos plásticos	Unidad	Mensual	3
17	Lija hoja pliego Calibre 180 de 23cm de ancho x 28 cm de largo	Pliego	Mensual	12
18	Baldes plásticos 10 Litros	Unidad	Mensual	6

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

19	Líquido para limpiar vidrios	Galón (3.785 ML)	Mensual	6
20	Brillador o mopa en algodón Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho Armazón y mango metálico	unidad	Mensual	2
21	Churrusco para sanitario con base	Unidad	Mensual	2
22	Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas	Unidad	Mensual	2
23	Recogedor con borde de caucho	Unidad	Mensual	3
24	Palos industriales (tipo repuesto)	Unidad	Mensual	3

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:

•QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC TC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA) DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

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.

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

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente Gómez Murcia Giovanni Andrés

FIRMA:

C.C. No.

1006316166

DEPENDENCIA:

GRUAL