UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUAL

FECHA INFORME: 01 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO N°. 004-00-H-CACOM5-GRUAL-2024,

CONTRATISTA: EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD.

VALOR DEL CONTRATO: $ 19.000.000,00

FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a facturación, así

PAC	VALOR	CORTE	PLAZO DOCUMENTOS
MAYO	CONTRA FACTURACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO A CORTE 31 MARZO 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
JULIO		ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 ABRIL A CORTE 31 MAYO 2024	
SEPTIEMBRE		ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 JUNIO A CORTE 31 JULIO 2024	
NOVIEMBRE		ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AGOSTO A CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024	
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 OCTUBRE A CORTE 10 DE DICIEMBRE 2024	

1- El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2- Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3- Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4- La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5- El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6- La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.
7- El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 10 de diciembre de 2024 o agotar presupuesto.

Porcentaje Avance en tiempo: 56.71 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 55.89 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 35.68 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64.32 %

Se realizó un primer pago parcial por un valor de $ 2.940.000,00 lo correspondiente al 15,47%.

Se realizó un segundo pago parcial por un valor de % 3.840.000,00 lo correspondiente al 35.68 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diego Alejandro Jiménez Suarez	Operario Fumigación	N/A
Jorge Luis Jiménez Patiño	Operario Fumigación.	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:

_____
_____

_____
_____

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

No ____ 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 __X__ Sí _____

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 se desarrollaron las actividades establecidas en la ficha técnica del presente proceso contractual de la siguiente manera.

FECHA	ACTIVIDAD	DESARROLLO
17-07-2024	**Servicio de Fumigación VECTORES en General para base aérea CACOM 5.**	En cumplimiento al proceso contractual en mención, se desarrolló servicio de fumigación general en las instalaciones del CACOM-5 de la siguiente manera: **CASAS FISCALES OFICIALES Y SUBOFICIALES CACOM-5**  






SANIDAD CACOM-5






CAPILLA CACOM-5







BARRACAS SOLTEROS OFI-SUB







HOTEL CACOM-5






ALMACEN MISCELANEOS





EXTERIORES CACOM-5






JARDIN INFANTIL CACOM-5





18-07-2024	Servicio de Fumigación VECTORES en General para base aérea CACOM 5.	**ARCHIVOS CACOM-5**    **PUNTOS DE VENTA CACOM-5**    **GRUPO DE INTELIGENCIA CACOM-5**



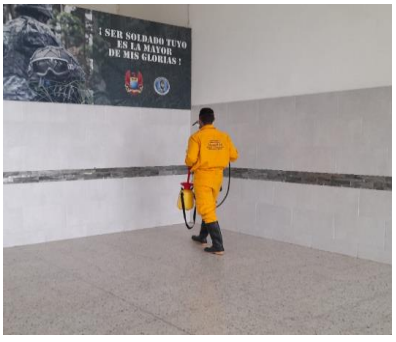

CETAD CACOM-5







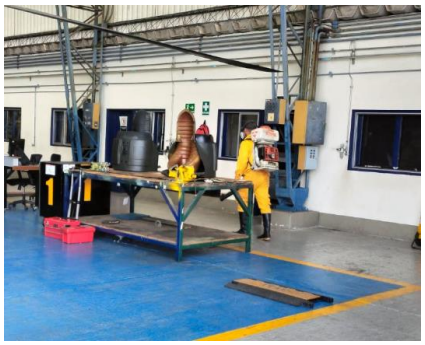
GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES



GRUPO TECNICO CACOM-5

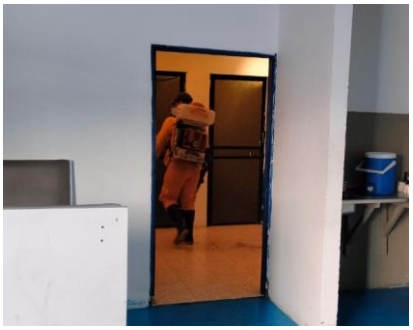






BOMBEROS AERONAUTICOS



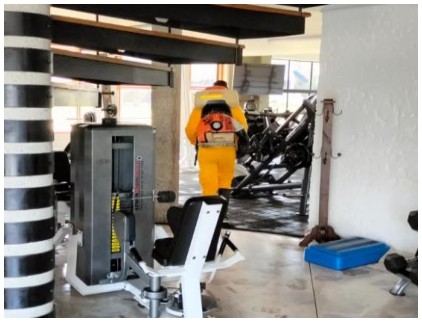




GYM CACOM-5







GRUPO DE APOYO LOGISTICO







CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CACOM-5













ESTADO MAYOR CACOM-5







GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA





GRUPO DE COMBATE CACOM-5





CENTRO DE ACOPIO







CONTROL ACCESO CACOM-5







LUXOR GRUSE

		  
17-07-2024	**Servicio de fumigación para el CONTROL DE ROEDORES Y/O FAUNA NOCIVA**	Se realizo control de fauna nociva según lo establecido en la ficha técnica del contrato así:    

04-07-2024	**Servicio de Fumigación vectores general en puntos de procesamiento de alimentos. (REFUERZO)**	Se realiza refuerzo según ficha técnica en los diferentes puntos de producción de comida: **CASINO DE SUBOFICIALES:**    **CASINO DE OFICIALES**  

		  **RANCHO DE TROPA**   
27-07-2024	**Servicio de Fumigación vectores general en puntos de procesamiento de alimentos. (REFUERZO)**	Se realiza refuerzo según ficha técnica en los diferentes puntos de producción de comida: **CASINO DE OFICIALES:**



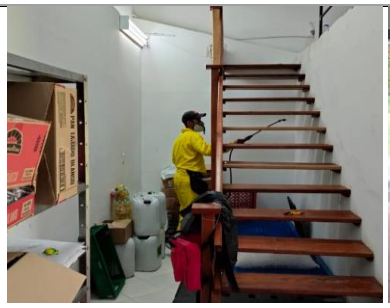


CASINO DE SUBOFICIALES






RANCHO DE TROPA






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)

En el mes de julio con fecha 09-07-2024 se realizó pago de las actividades recibidas entre ABR-MAY por un valor de $ 3.840.000,00 según orden de pago No 225469324 y No de obligación 116824.

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

ITEM	ACTIVIDAD
1	Servicio de Fumigación VECTORES en General para base aérea CACOM 5.
2	Servicio de Fumigación vectores general en puntos de procesamiento de alimentos.
3	Servicio de fumigación para el CONTROL DE ROEDORES Y/O FAUNA NOCIVA

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: ___X_____ NO: _____

Durante el lapso del 01 al 31 de julio - 2024, no se materializó ningún riesgo

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°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOMBRE SUPERVISOR: AT. TAPIAS ENCISO SERGIO FELIPE

FIRMA:

C.C. No. 1.120.503.699 de San Martin, Meta

DEPENDENCIA: GRUAL-SEGEA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

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	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	A LA FECHA NO SE EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	SE ENCUENTRA EN EJECUCION.