UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC – ESCUADRON DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: SEPTIEMBRE. Año: 2024

CONTRATO N°. 177-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: RUMAC-VENTAS.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($27.500.000,00)**

FORMA DE PAGO:

PAGOS VIGENCIA 2022 (AMARRE): $1´000.000

• **PRIMER PAGO PARCIAL:** Lo ejecutado con corte 28 de diciembre de 2023, con cargo al PAC cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer (1er) trimestre del año 2024, por valor de $4.400.000.

PAGOS VIGENCIA 2023: $22´000.000

• **SEGUNDO PAGO PARCIAL:** con corte 30 de marzo de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha, con cargo al PAC MAYO 2024.
• **TERCER PAGO PARCIAL:** con corte 30 de junio de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha, con cargo al PAC AGOSTO 2024.
• **CUARTO PAGO PARCIAL:** Corte 30 de septiembre de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2024.
• **QUINTO PAGO FINAL:** Corte 31 de octubre de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 21. Mes DICIEMBRE. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF."

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 DE DICIEMBRE DE 2023 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 80.70%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 78,53%

VIGENCIA	RUBRO	VALOR POR RUBRO	VALOR TOTAL X RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR X RUBOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
VIGENCIA 2023	R-10	$ 1.320.000,00	$ 4.400.000,00	$ 27.500.000,00	$ 1.320.000,00	$ 21.595,467,60	78.53%
	R-16	$ 3.080.000,00			$ 3.080.000,00		
VIGENCIA 2024	R-10	$ 6.930.000,00	$ 23.100.000,00		$ -		
					$ 3.130.870,00		
					$ 100.980,00		
	R-16	$ 16.170.000,00			$ 8.089.927,60		
					$ 3.182.340,00		
					$ 2.691.200,00		

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 68,01%

- La entidad realizo el primer pago correspondiente al primer corte por un valor de $4.400.000 equivalente al 16% del valor del contrato OP 44057324.
- La entidad realizo el segundo pago correspondiente al segundo corte por un valor de $8.089.990 equivalente al 29,42% del valor del contrato OP 155530324.
- La entidad realizo el tercer pago correspondiente al tercer corte por el recurso 16 por un valor de $3.18.490,00 OP 275333224 y por el recurso 10 por un valor de $3.029.890 OP 275332624, cuyo valor total es $6.212.380,00 equivalente al 22,59% del valor del contrato.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 31.99%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUTH CALDERON	41.545749	CONTRATISTA
RODOLFO ARIAS	79.909.569	TECNICO INSTALADOR

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

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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:

NO APLICA

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)

Se ejecuto las actividades de mantenimiento de cortinas y muebles en los siguientes lugares:

R16

No.	descripción	unidad medida	CORTINA EN VELO SUIZO	PANEL JAPONES	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN	CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES
33	ESPARTA 401	M2/UN					7,02	1,00
34	MIRAGE 201	M2/UN	7,78	14,57	13,09	1,33	20,06	4,00
35	ESMERALDA 210	M2/UN			5,64			1,00

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)

- Las actividades de mantenimiento de cortinas y muebles se realizarán de acuerdo a la necesidad.

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: T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ

FIRMA:

C.C. No. 80911857

DEPENDENCIA: GRUAL - ESINS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

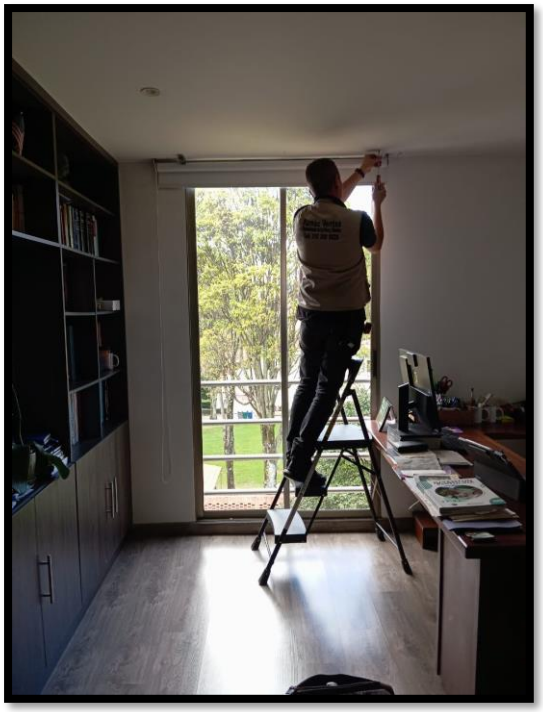
- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La 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)			NO APLICA
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	**X**		

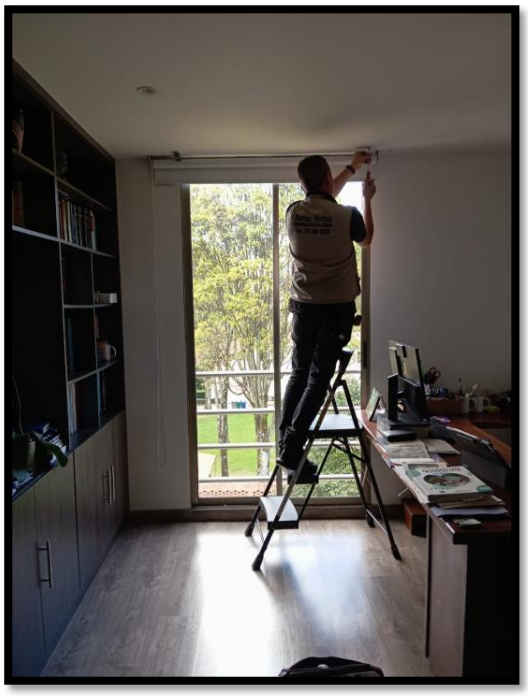
ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA
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**		Se publica el informe de supervisión en el SECOP II
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	**X**		El plazo de ejecución del contrato es el 31 de octubre de 2024, se encuentra en ejecución.

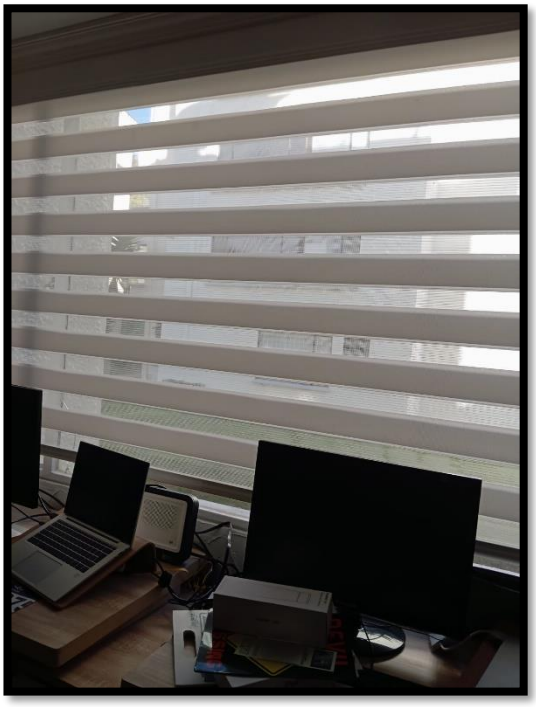
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO







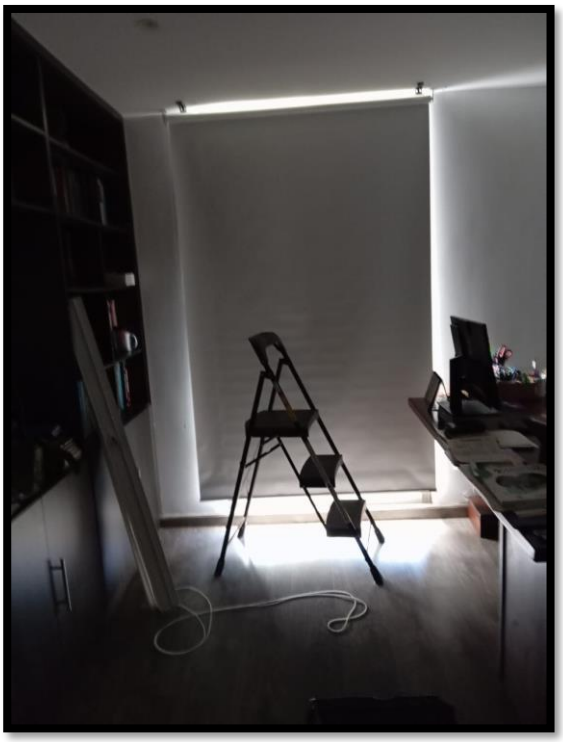





Aimac Ventas









FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 177-00-B-COFAC-BACOF-2023

FECHA: AGOSTO 22 DE 2024 **DEPENDENCIA: ED. ESPARTA 401**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.02 mts2	Arreglo y mtto general de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 15.000 M2	$ 105.300
1	Suministro de mecanismo cortina enrrollable	$ 15.000 UN	$ 15.000
		TOTAL:	**$ 120.300**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): ED. ESPARTA - APTO 401

JEFE DE LA DEPENDENCIA:

ESCUADRON / ESCUADRILLA:

SERVICIO: Lavado, Arreglo, Mto gral de cortina

EJECUTA EL SERVICIO: RUTH CALDERON - RODOLFO ARIAS

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 27 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 29 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 4

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA, CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Carmen Alicia Montes

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE) SG Pedro Sanchez

CARGO

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 177-00-B-COFAC-BACOF-2023

FECHA: AGOSTO 25 DE 2024 **DEPENDENCIA: ED. MIRAGE 201**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.57 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 15.000 M2	$ 218.500
13.09 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 12.000 M2	$ 157.080
20.06 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 15.000 M2	$ 300.900
7.78 mts 2	Lavado y desmanche de cortinas tipo: VELO	$ 1.000 M2	$ 7.780
1.33 mts 2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SCREEN ENRROLLABLE	$ 12.000 M2	$ 15.960
4	Suministro de mecanismos cortinas enrrollables	$ 15.000 UN	$ 60.000
		TOTAL:	**$ 760.220**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLER CALDERON
CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2012

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: 22 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): ED. MIRAGE - 201

JEFE DE LA DEPENDENCIA:

ESCUADRON / ESCUADRILLA:

SERVICIO: Lavado, Arreglo y Mtto Gral de cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: RUTH CALDERON - RODOLFO ARIAS

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 24 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 25 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 6

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA, CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 (MALO) 4 5 6 (REGULAR) 7 (BUENO) 8 9 (MUY BUENO) 10 (EXCELENTE)

OBSERVACIONES:

- Excelente servicio y compromiso.
- Muchas gracias.

TC. Cardenas M. Luis Carlos

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 177-00-B-COFAC-BACOF-2023

FECHA: AGOSTO 28 DE 2024 **DEPENDENCIA: ED. ESMERALDA 210**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.64 mts2	Arreglo g/ral y mtto de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 12.000 M2	$ 67.680
1	Suministro de mecanismo cortina enrrollable	$ 15.000 UN	$ 15.000
		TOTAL:	**$ 82.680**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 28 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): ED. ESMERALDA - APTO 210

JEFE DE LA DEPENDENCIA:

ESCUADRON / ESCUADRILLA:

SERVICIO: Arreglo, lubricación, mtto de cortina

EJECUTA EL SERVICIO: RUTH CALDERON - RODOLFO ARIAS

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 29 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 29 (DIA) 08 (MES) 2024 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 2

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [X]10

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

TC. [signature] Franco R

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO Directora SST