**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEDHU-GIMFA**

**FECHA INFORME:** Día: 17 Mes: 07 Año: 2024

**CONTRATO N°.** 034-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

**CONTRATISTA:** SERVICIOS PRAIS S.A.S NIT. 901.228.904-1

**VALOR DEL CONTRATO**: NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M-CTE ($94.919.175,00)

**FORMA DE PAGO:**

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, pagará El valor del contrato adjudicado así:

| VIGENCIA 2024 | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE CORTE** | **MES PAC** | **VALOR** |
| 31-MAYO-2024 | PAC JULIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 30-JUNIO-2024 | PAC AGOSTO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 31-JULIO-2024 | PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 31-AGOSTO-2024 | PAC 0CTUBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |
| 30-SEPTIEMBRE-2024 | PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio | VALOR MENSUAL OFERTADO |

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.

**FECHA FIRMA**: Día: 30. Mes:04. Año: 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO: $104.237.800**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 de mayo de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 40%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados:20%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 80%

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| FLOR ALBA BARRETO FORERO | C.C. 30.345.055 | Operaria Servicio Generales |
| INGRID YURANI ARANGO FAJARDO | C.C. 1.007.729.918 | 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 _____ Sí ____x____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: Por medio del oficio No FAC-S-2024-137819-CI del 16 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, me permito informar las novedades encontradas en dicho contrato como se dice a continuación:
El día 24 de mayo le informe al contratista PRAIS S.A.S por medio del oficio No FAC-S-2024-016968-CE del 24 de mayo de2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE que los elementos de aseo descritos en la ficha técnica llegaron a la unidad incompletos; Posterior a esto se recibió el oficio de respuesta de la empresa PRAIS S.A.S el día 29 de mayo informando su inconformismo con el hecho de tener que cumplir con la totalidad de esta ficha técnica, porque según ellos esto haría que tuvieran un desequilibrio económico; Sin embargo ese mismo día la empresa envió los elementos faltantes del mes de mayo. Por lo que se procedí inmediatamente a tramitar el pago del mes de mayo.

El día 02 de julio se recibió la entrega de los insumos de aseo para las operarias, pero en dicha remisión el contratista informo por medio electrónico que dichos elementos eran los asignados para el mes de junio y julio respectivamente, por lo que siendo así, de nuevo no cumpliría con la fecha técnica.

Acto seguido y en compañía del DECOP, el día 04 de julio se envió el oficio No FAC-S-2024-021386-CE del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOMdando respuesta al oficio enviado por la entidad sobre el desequilibrio económico, informando que en este caso no aplicaría dicho alegato. Además el mismo día se envió el oficio No FAC-S-2024-021513-CE del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, solicitándole al contratista que por medio de correo electrónico aclare si los insumos de aseo son los asignados solamente al mes de junio o por el contrario son para el mes de junio y julio, como anteriormente lo habían expresado; Esto en razón a que si la respuesta era afirmativa para los meses de junio y julio, se volvería a presentar un incumplimiento a lo establecido en la ficha técnica que ellos mismos habían firmado y autorizado.

Finalmente, el día 11 de julio de 2024 el contratista por medio de correo electrónico confirmo que dichos elementos pertenecían solamente al mes de junio, y con esto cumplirían con lo establecido en el contrato y se procede a realizar el presente oficio para darle tramite al paquete de pago del mes de junio

**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___

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 este periodo se tramitaron todos los paquetes de pago en su totalidad (100%), y serán desembolsados en el mes de PAC AGOSTO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio.

**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.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | Teniente Gómez Murcia Giovanni Andrés |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 1006316166 |
| DEPENDENCIA: | GRUAL |