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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS (GAAMA)

FECHA INFORME: Día: 31. Mes: 10. Año: 2024.

CONTRATO N°. 004-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: JOHANA SALOME LOZADA BERNAL

VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 5.716.666,67)

FORMA DE PAGO: El contratista, pagará al Ministerio, el pago mensual (anticipado) del canon de arrendamiento que corresponde a la suma de Quinientos mil pesos MCTE ($500.000,00) incluido IVA y servicios públicos, dentro de los cinco (05) primeros días posteriores a la firma del acta de inicio y de la misma manera en los once (11) meses siguientes, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato, así mismo, dicho valor será consignado en la Cuenta Corriente Banco Popular No. 110080166622 a nombre de "Tesoro Mindefensa COFAC Pagaduría Grupo Aéreo del Amazonas" en cuyo caso el ARRENDATARIO deberá entregar cada mes una copia de la consignación al Elemento administrativa – ESALO y al Supervisor del contrato del GRUPO AÈREO DEL AMAZONAS. La constancia de pago del canon mensual deberá ser remitida al supervisor del contrato dentro de los cinco (05) días posteriores al pago".

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 01. Mes 05. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:
ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CAFETERÍA BAR SOLDADOS GAAMA Y CAFETERÍA DESPACHO GAAMA, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: PRIMERA MODIFICACIÓN AL CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-COFAC-BACOF2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FAC– BASE AÉREA COFAC Y JOHANA SALOME LOZADA BERNAL.

FECHA DE FIRMA: 21 de mayo del 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar el plazo de ejecución desde el 21 de mayo del 2025 y en consecuencia la forma de pago y el valor de las pólizas.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 de mayo del 2024 hasta el 02 de mayo del 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 47,1 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 47,1 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): 06

Porcentaje de pagos realizados: 50 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50 %

MES	VALOR ARRENDAMIENTO	SERVICIOS PÚBLICOS	VALOR CANON	FECHA DEL PAGO	CUENTA
DESDE 21 MAY 2024 - 02- JUN 2024	$ 173.333,33	$ 43.333,33	$ 216.666,66	24/05/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
DESDE 03 JUN 2024 - 02- JUL 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	6/06/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
DESDE 03 JUL 2024 - 02- AGO 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	5/07/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
DESDE 03 AGO 2024 - 02- SEP 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	5/08/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
DESDE 03 SEP 2024 - 02- OCT 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	3/09/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
DESDE 03 OCT 2024 - 02- NOV 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00	7/10/2024	110080166622 Tesoro MINDEFENSA COFAC
TOTAL EJECUTADO			$ 2.716.666,66		
TOTAL POR EJECUTAR			$ 3.000.000,01		
TOTAL CONTRATO			$ 5.716.666,67		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHANA SALOME LOZADA BERNAL	CONTRATISTA	N/A
LUZ YARITZA LOPEZ PEREIRA	OPERARIO	N/A
ERICK JOHNNY ALGECIRAS NUÑES	OPERARIO	N/A

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

No _____ Sí ____X____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

- El contratista no ha proporcionado el servicio de cafetería en el área designada como "Cafetería Despacho" durante los vuelos operacionales del mes.
- El personal encargado de prestar el servicio en el lugar arrendado no cuenta con el equipo industrial adecuado y necesario para llevar a cabo la manipulación de alimentos de manera segura y conforme a las normativas establecidas mencionadas en el contrato.

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:

N/A

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:

N/A

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)

A la fecha, el contratista ha cumplido con lo establecido en el contrato de la siguiente manera:

- El contratista ha cumplido de manera consistente con los pagos mensuales del arrendamiento, realizando cada uno dentro de los plazos establecidos en el contrato.
- El contratista ha proporcionado un servicio de cafetería que incluye una variedad de productos alimenticios, como snacks, productos envasados y bebidas no retornables. Además, el servicio ofrece una selección de artículos de higiene personal, tales como cremas dentales, afeitadoras y cepillos, con el objetivo de atender las necesidades de los soldados.







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. FCFA19048 Por valor de $500,000.00, la cual tiene fecha de vencimiento el 07 de octubre de 2024

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
84ADFC2C09 69888 24EED8 9D68 FA8A BDD96 F0 841 1EAD0 132F41 0 C58F61F2AD6 878 7FC86A244 070C 1902 7497C02F12 7F69E3
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764 0633 74910 del 05/01/2024 al 0507/2025 con prefijo FCFA del No. 1 al 50000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FCFA19048		
FECHA GENERACIÓN	2024-10-01 23:29:40	FECHA EXPEDICIÓN	2024-10-01 22:29:42
FECHA VENCIMIENTO	2024-10-06 22:29:40	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	
INFORMACIÓN DEL EMISOR			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COMANDO FUERZA AEREA	NIT/CC	899999102
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	Av Dorado Carrera 54 No. 26 - 25 Ministerio de Defensa Nacional Edif FAC
EMAIL	luz.rojas@fac.mil.co	TELÉFONO	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LOZADA BERNAL JOHANA SALOME	NIT/CC	1121198894
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Amazonas
CIUDAD/MUNICIPIO	LETICIA	DIRECCIÓN	CR 10 6 20
EMAIL	yosalome@gmail.com	TELÉFONO	3123603610

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-5 LOCALES		unidad	1.0	420,168.00	0	0	19.00	79,832.00	500,000.00

Total Items facturados: 1

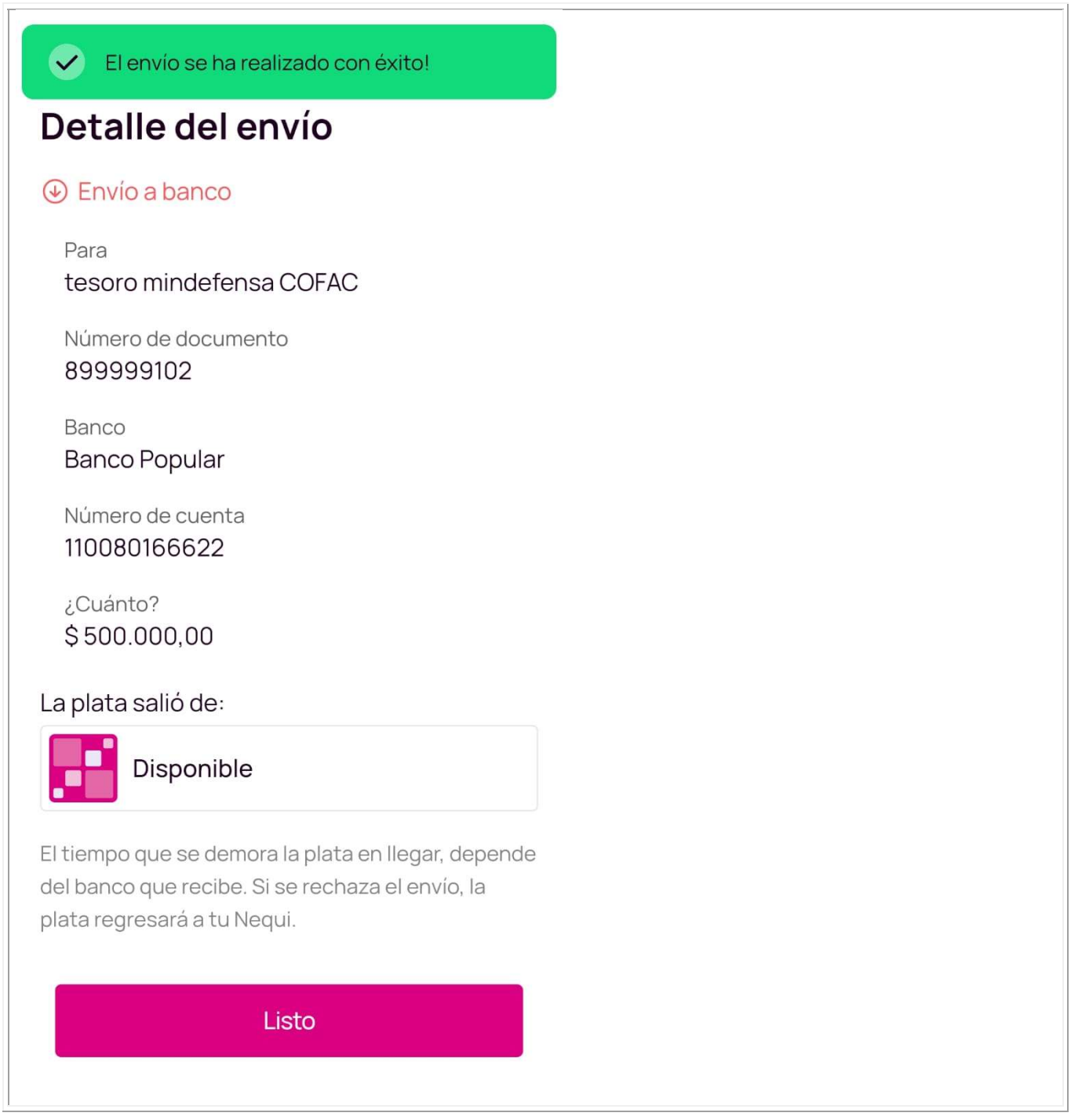
NOTAS		
CTO No. 004-COFAC-BACOF-2024 - CANON OCTUBRE/2024 ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CAFETERIA BAR SOLDADOS GAMA Y CAFETERIA DESPACHO GAAMA.	VALOR BRUTO	420,168.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	420,168.00
	IVA	79,832.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	500,000.00

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=Colombia, S=Bogota, O=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=899999102, CN=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, Phone=3117688893, STREET=Av Dorado Carrera 54 No. 26 25 Ministerio de Defensa Nacional Edif FORTALEZA Torre FAC
Firma Digital

Dependencia

Cliente


El envío se ha realizado con éxito!
Detalle del envío
Envío a banco
Para
tesoro mindefensa COFAC
Número de documento
899999102
Banco
Banco Popular
Número de cuenta
110080166622
¿Cuánto?
$ 500.000,00
La plata salió de:
Disponible
El tiempo que se demora la plata en llegar, depende del banco que recibe. Si se rechaza el envío, la plata regresará a tu Nequi.
Listo

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que JOHANA SALOME LOZADA BERNAL, identificada con CC número 1121198894, aportó por JOHANA SALOME LOZADA BERNAL, identificado(a) con CC número 1121198894 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla I número 80924222 para el periodo de salud 2024-09 y pensiones 2024-09 de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Cajas	CCF65	Cafamaz Caja de Compensación Fliar Amazonas	800003122	59	0																0	30	$1.300.000	0,00600		$7.800	Septiembre - 2024	80924222	01/11/2024	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	59	0																0	30	$1.300.000	0,16000		$208.000	Septiembre - 2024	80924222	01/11/2024	N
Riesgos Laborales	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153	59	0																0	30	$1.300.000	0,00522	1	$6.800	Septiembre - 2024	80924222	01/11/2024	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	59	0																0	30	$1.300.000	0,12500		$162.500	Septiembre - 2024	80924222	01/11/2024	N

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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

- **Tiempo (en días) que se encuentra pendiente a ser ejecutado: 183 días**
- **Pagos pendientes por realizar por parte del contratista correspondiente al arriendo mensual: 6**

MES	VALOR ARRENDAMIENTO	SERVICIOS PÚBLICOS	VALOR CANON
DESDE 03 NOV 2024 - 02- DIC 2024	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
DESDE 03 DIC 2024 - 02- ENE 2025	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
DESDE 03 ENE 2025 - 02- FEB 2025	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
DESDE 03 FEB 2025 - 02- MAR 2025	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
DESDE 03 MAR 2025 - 02- ABR 2025	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
DESDE 03 ABR 2025 - 02- MAY 2025	$ 400.000,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00

- **El contratista debe proporcionar a su personal los uniformes y la dotación industrial necesarios para desempeñar sus funciones adecuadamente. Esta dotación debe incluir todos los elementos requeridos para el desempeño seguro y eficiente de sus tareas. El supervisor del contrato deberá dejar constancia escrita de que se ha cumplido con esta obligación, asegurando así que el personal cuenta con los recursos adecuados para realizar su trabajo de acuerdo con las normativas establecidas.**

- **El contratista debe mantener las instalaciones arrendadas en excelentes condiciones de presentación, tanto en términos de organización como de aseo. Esto incluye asegurar que todas las áreas estén limpias, ordenadas y en óptimas condiciones, contribuyendo a un entorno profesional y agradable para todos los usuarios y visitantes.**

- **El servicio de cafetería y la venta de alimentos deben prestarse durante el horario laboral de la unidad. En caso de que haya vuelos operacionales, el servicio deberá estar disponible en el área designada como "Despacho", garantizando así que los alimentos y bebidas estén accesibles para el personal y los pasajeros durante estos períodos críticos.**

- **Cada mes, el contratista debe presentar al supervisor del contrato un certificado actualizado que demuestre la vigencia de los seguros de salud, pensión, ARL y el curso de manipulación de alimentos del personal requerido para la ejecución del servicio. Esta documentación es fundamental para verificar que el personal cumple con todos los requisitos legales y normativos vigentes, asegurando la validez y confiabilidad de la información proporcionada.**

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: ST. LEAL LIZCANO CAMILO

FIRMA:

C.C. No. 1005329139

DEPENDENCIA: GAAMA – ESALO – SEPLA

V.o. Gerente de proyecto
CR. JESUS DANIEL ACOSTA MORA
Segundo Comando Y Jefe De Estado Mayor - GAAMA

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

	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)	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		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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 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		X	**NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES A LA FECHA.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	**NO SE HA PRESENTADO NOVEDAD HASTA LA FECHA.**