

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS

FECHA INFORME: 05 de Marzo de 2019

CONTRATO N° No. 004-00-S-GACAS-ESM-2018

CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 22.372.901.76 (Veintidós millones trescientos setenta y dos mil novecientos un pesos con setenta y seis centavos M/C).

FORMA DE PAGO:

La factura se recibirá mensual los primeros cinco días del mes y el pago se realizara de acuerdo a la misma, se pagará al Contratista el valor del contrato así:

Concepto	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Servicio de Personal	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75
Bienes de Aseo y Cafetería	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12
Servicios Especiales			599.456,06			599.456,06		599.456,06		599.456,06
Subtotal	1.934.454,87	1.934.454,87	2.533.910,93	1.934.454,87	1.934.454,87	2.533.910,93	1.934.454,87	2.533.910,93	1.934.454,87	2.533.910,93
% AIU	19.344,55	19.344,55	25.339,11	19.344,55	19.344,55	25.339,11	19.344,55	25.339,11	19.344,55	25.339,11
IVA	36.754,64	36.754,64	48.144,31	36.754,64	36.754,64	48.144,31	36.754,64	48.144,31	36.754,64	48.144,31
Total	1.990.554,06	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	2.607.394,35

Los pagos se realizaran acorde al cronograma de pagos como se expresa en el cuadro anterior.

FECHA FIRMA: 24 de Enero de 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios integral de aseo para el establecimiento de sanidad militar y fumigación para las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

ACTA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **01 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018**

Porcentaje Avance en tiempo: **100.00%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100.00%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Porcentaje de pagos realizados: **100.00%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100.00%**

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

DETALLE DEL PAGO OBSERVACIONES	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial de contrato	\$22.372.901,76	
Valor adición	\$00,00	
Valor final del contrato	\$22.372.901,76	
Pago anticipado o anticipo	N/A	
Primer PAC parcial Abril	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-010613 FEBRERO
Segundo PAC parcial Mayo	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-010674 MARZO
Tercer PAC parcial Junio	\$2.607.394,35	FATURA N° BG-010744 ABRIL
Cuarto PAC parcial Julio	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-010813 MAYO
Quinto PAC parcial Agosto	\$2.607.394,35	FATURA N° BG-010884 JUNIO
Sexto PAC parcial Septiembre	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-010957 JULIO
Séptimo PAC parcial Septiembre	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-011036 AGOSTO
Octavo PAC parcial Octubre	\$2.607.394,35	FATURA N° BG-011115 SEPTIEMBRE
Noveno PAC parcial Noviembre	\$1.990.554,06	FATURA N° BG-011197 OCTUBRE
Decimo PAC total	\$2.607.394,35	FATURA N° BG-011282 FEBRERO
SALDO	\$0.00	

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 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, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No 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 y objetivos alcanzados)

Se realizó pago final quedando sin saldo a favor del contratista y/o del Grupo aéreo del Casanare, con este movimiento se da por finalizado el contrato ejecutado y liquidado en su totalidad.

Se realizaron todos los trabajos pendientes ara dicho contrato sin ningún contratiempo se verifica el numero de pago en el sistema **23986519** con fecha **2019-02-15**

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

La ejecución del contrato de llevo acabo de acuerdo a los estipulado en el mismo, cumpliendo con el 100% de satisfacción.

Pendiente liquidación correspondiente del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR Técnico Tercero DUARTE CABALLERO JULIAN CAMILO
 SUPLENTE:
 FIRMA: _____
 C.C. No. 1.121.851.063
 DEPENDENCIA: ESM-1030 GACAS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrcinco Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-02-28 8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23986519	Fecha Registro:	2019-02-15	Unidad / Subunidad	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-02-19	Código de Referencia:	04500167400023986519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	2.607.394,35	Valor Deducciones:	14.824,00	Valor Neto:	2.592.570,35 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.607.394,35	Valor Deducciones	14.824,00	Valor Neto	2.592.570,35	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800148041	Razón Social:	SERVI LIMPIEZA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24195458340	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	004-00-S.GACAS-ESM-2019	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2019-02-15
--	---------	-------------------------	-------	-------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2.607.394,35	0,00	2.607.394,35					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %		7.222,00	7.222,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %		5.068,00	5.068,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,000 %		2.534,00	2.534,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-14	2.607.394,35	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)