

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS

FECHA INFORME: 05 de Febrero de 2018

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

CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 22.372.901.76

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

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: 1.62%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 1.62%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de prestación del servicio: N/A

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

No X SI

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 SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X SI

(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 SI

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN 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)	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Jabón para loza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jabón en barra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jabón abrasivo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jabón de dispensador para manos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Limpiador multusos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Líquido desengrasante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Detergente mutuos en polvo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Desinfectante de alto nivel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Líquido para limpiar vidrios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bianqueador o hipoclorito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Alcohol industrial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lustrador de metales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cera	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
emulsionada neutra										
Vaselina ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arbienteador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpadores	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bayonita	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Felpo absorbente multusos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Españilla 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
España	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cepillos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Felpo para cepillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
cepillo sintético										
Bolsa plastica 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Bolsa plastica 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Flores plasticas 3	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Cuadros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tasapagos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Panel higienico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
causa para	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción los servicios durante el mes de febrero de 2018 sin ninguna novedad, junto con los elementos correspondientes para realizar las actividades de limpieza del ESM1030 GACAS, se continua con la supervisión de las actividades que se deben realizar.

Pendiente documentación para facturara el mes de Marzo.

NOMBRE SUPERVISOR

Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA

SUPLENTE:

FIRMA:

Diana Huertas

C.C. No.

1121906420

DEPENDENCIA:

ESM-1030 GACAS

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 004-00-S-GACAS-ESM-2018

Fecha 05 DE FEBRERO DE 2018

Nombre del Supervisor: ST. HUERTAS CASTRO DIANA

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS QUE SE RECIBENDE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO	Se realizo la verificacion de los elementos según lo planillado hasta la fecha que se realiza el informe de supervision.
2	SE VERIFICA VALOR DE LA FACTURA Y CRONOGRAMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL ESTRUCTURADOR	Se relaiza cruce de planilla de los elemnetos recibidos acorde a lo estipulado en el acuerdo y el cronograma de pedido y entrega.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		X
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.		X
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		X
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

Diana H. C.

ELABORÓ ST. HUERTAS CASTRO DIANA
Supervisor Contrato
004-00-S-GACAS-ESM-2018