FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS

FECHA INFORME: 05 de Abril 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 asi:

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: **20.77%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **20.77%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): **0**

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **17.79%**

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoria y/o consultoria) 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**

Scanned by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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 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 y objetivos alcanzados)

INSUMO/MES	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 multiusos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liquido desengrasante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Detergente multiusos 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
Liquido para limpiar vidrios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blanqueador 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 muebles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cera emulsionada neutra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Varsol ecológico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambientador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpiones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bayetilla	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paño absorbente multiusos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Esponjilla 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Escoba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cepillos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trapero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cepillo para sanitario	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bolsa plastica1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Bolsa plastica2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Bolsa plastica3	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Guantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tapabocas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Papel higiénico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Toalla para manos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
Se recibe a satisfacción los servicios durante el mes de **Marzo** de 2018 sin ninguna novedad, junto con los elementos correspondientes para realizar las actividades de limpieza del ESM1030 GACAS, se recibe factura para pago del mes de Febrero **Nº BG 010613** por un valor de **$1.990.554,06,** se realizo el trámite pertinente con la documentación requerida para la mencionada actividad, a la fecha se pregunta en DEFIN, el cual informa que no se realizo ninguna obligación. Pendiente el pago del mes de febrero. Se recibe nueva factura **Nº BG 010674** por un valor de **$1.990.554,06** correspondiente al mes de Marzo, se inician trámite para el respectivo pago.

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

Scanned by CamScanner

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 ABRIL DE 2018
Nombre del Supervisor:	T3. DUARTE CABALLERO JULIAN CAMILO		

	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 segùn lo planillado para el mes de Marzo Se recibe documentacion para pago y se inicia el tramite para el pago.
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

ELABORÓ T3. DUARTE CABALLERO JULIAN
Supervisor Contrato
004-00-S-GACAS-ESM-2018

Scanned by CamScanner