

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GACAS-ESM

**FECHA INFORME:** Día: 07 Mes 05 Año 2018.

**CONTRATO N°** 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 mil pesos con setenta y seis centavos m/cte)

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
<b>Subtotal</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>2.533.910,93</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>2.533.910,93</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>2.533.910,93</b>	<b>1.934.454,87</b>	<b>2.533.910,93</b>
% 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
<b>Total</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>2.607.394,35</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>2.607.394,35</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>2.607.394,35</b>	<b>1.990.554,06</b>	<b>2.607.394,35</b>

**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:

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

**FECHA FIRMA:** Día 24 Mes 01 Año 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, según corresponda):**

**ACTA DE INICIO** Día 01. Mes febrero Año 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: **33.3%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **33.3%**

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados:

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.372.901.76	
VALOR ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 22.372.901.76	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010613
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010674
TERCER PAGO PAC JUNIO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 010744
SALDO	\$15.784.399.29	

Porcentaje de pagos realizados: **22.22%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **77.78%**

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

No X                      Sí

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X                      Sí

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No                       Sí X

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
JABON PARA LOZA LIQUIDO GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
JABON EN BARRA AZUL 250 GRS	2	Se recibió a satisfacción el bien
JABON ABRASIVO TARRO X 500GRS	4	Se recibió a satisfacción el bien
JABON DISPESADOR PARA MANOS GALON X 3750CC	2	Se recibió a satisfacción el bien
LIMPIADOR MULTIUSOS GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
LIQUIDO DESENGRASANTE GALON X 3750CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
DETERGENTE MULTIUSOS BOLSA X 1000 GR	5	Se recibió a satisfacción el bien
DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
BLANQUEADOR GALON X 3750 CC	4	Se recibió a satisfacción el bien
ALCOHOL INDUSTRIAL GALON X 3750 CC	2	Se recibió a satisfacción el bien
LUSTRADOR DE MUEBLES TARRO X200CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON X 3750 CC	3	Se recibió a satisfacción el bien
VAR SOL ECOLOGICO GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
AMBIENTADOR GALON X 3750 CC	1	Se recibió a satisfacción el bien
LIMPIONES 45X45 CM BLANCOS	4	Se recibió a satisfacción el bien
BALLETILLA BLANCA X METRO	2	Se recibió a satisfacción el bien
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSOS 38X25	2	Se recibió a satisfacción el bien
ESPONJILLA EN MALLA	4	Se recibió a satisfacción el bien
ESCOBA SUAVE 25 CC CON MAGO METALICO DE 1.40 CM	1	Se recibió a satisfacción el bien
CEPILLO TIPO PLANCHA	1	Se recibió a satisfacción el bien
TRAPERO 250 GR ENCABADO	1	Se recibió a satisfacción el bien
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	2	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA NEGRA 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA VERDE 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
BOLSA PLATICA BLANCA 40X55 PAQUETES X6 UNIDADES	80	Se recibió a satisfacción el bien
GUANTES DOMESTICOS UN PAR TALLA 8 COLOR AMARILLO	1	Se recibió a satisfacción el bien
TAPABOCAS TIPO INDUSTRIAL NEGRO POLIESTER	10	Se recibió a satisfacción el bien

PAPEL HIGIENICO 250 MTRS PH NATURAL	5	Se recibió a satisfacción el bien
TOALLAS PARA MANOS 100 MTRS BLANCAS	4	Se recibió a satisfacción el bien
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Servicio de aseo en el Establecimiento de Sanidad Militar por parte de operaria de aseo durante el mes, en el horario establecido.	48 horas semanales	Se recibió a satisfacción el bien
Servicio de fumigación para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare.	1fumigación de 6671 metros cuadrados	Se recibió a satisfacción el bien

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

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)

Se recibe a satisfacción los servicios durante el mes de **Abril** 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 Abril N° **BG 010744** por un valor de \$ **2.607.394.35** y se inician los trámites respectivos para el pago.

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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha se ha cumplido con las actividades a cabalidad según lo enunciado en el contrato, no hay actividades pendientes o que no se hayan realizado.

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

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 HUERTAS CASTRO DIANA MARIA

FIRMA:

*Diana Huertas Castro*

C.C. No.

1.121.906.420

DEPENDENCIA:

ESM 1030- GACAS