

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESM

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 09 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
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

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: 69.7%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 69.7%

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
CUARTO PAGO PAC JULIO	\$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010813
QUINTO PAGO PAC AGOSTO	\$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 010884
SALDO	\$ 11.186.450.88	---

Porcentaje de pagos realizados: **50%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **50%**

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

No Sí

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

No Sí

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

No Sí

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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
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

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

No SI

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 agosto de 2018. Se recibió el servicio de aseo junto con los elementos correspondientes para realizar las actividades del ESM1030 GACAS, se recibe factura para pago del mes de agosto N° 011038 por un valor de \$ 1.990.554.06 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)

N/A

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

Para el mes de septiembre se encuentran programados dos pagos. ✓

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: *D. Huertas*

C.C. No. 1.121.906.420

DEPENDENCIA: ESM 1030- GACAS