

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESM

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 10 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: 79.8%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 79.8%

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 FEB           |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO       | \$ 1.990.554.06  | FACTURA No BG 010674 MAR           |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO       | \$ 2.607.394.35  | FACTURA No BG 010744 ABR           |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO       | \$ 1.990.554.06  | FACTURA No BG 010813 MAY           |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO      | \$ 2.607.394.35  | FACTURA No BG 010884 JUN           |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE   | \$ 1.990.554.06  | FACTURA No BG 010957 JUL           |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | \$ 1.990.554.06  | FACTURA No BG 011038 127-09-18/AGO |
| SALDO                               | \$ 7.205.342.76  | ---                                |

Porcentaje de pagos realizados: **67.8%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **32.2%**

**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 DISPENSADOR 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 |
| VARSOL 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     |
| Se recibe el servicio de fumigación para las áreas del Grupo Aéreo del Casanare  | 6671 metros cuadrados | Se recibió a satisfacción el servicio |

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

No  Sí

**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)**

Se recibe a satisfacción los servicios durante el mes de septiembre de 2018. Se recibió el servicio de aseo junto con los elementos correspondientes para realizar las actividades del ESM1030 GACAS y adicionalmente se recibió el servicio de fumigación a satisfacción, se recibe factura para pago del mes N° 011115 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 SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

(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

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

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

Durante el mes de septiembre se efectuaron dos pagos y queda pendiente el pago que se tramitará según factura N° 011115.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

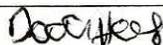
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

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:



C.C. No.

1.121.906.420

DEPENDENCIA:

ESM 1030- GACAS