

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 10. Año: 2021

ORDEN DE COMPRA N°. 70159-3

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/CTE (\$ 13.641.076,97)

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.

FECHA FIRMA: Día 01. Mes 06 Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA- JARDINERIA BASICA PARA EL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día: 28 Mes: 07. Año: 2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el valor del contrato toda vez que se realiza adición por valor de \$738.891,71, dando como valor final \$14.379.968,68, así mismo se adicionan 13 días al plazo de ejecución, quedando como nueva fecha para el plazo de ejecución 21/10/2021.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/06/2021 hasta el 21/10/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 84,55%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83,39%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

NO. DE FACTURA ELECTRONICA	VALOR	OP PRESUPUESTAL
FE545	\$2.614.539,75	194450621
FE611	\$3.410.269,24	238774121

Porcentaje de pagos realizados: 41,89%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 58,11%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
JORGE IVAN ARIZMENDY LOPEZ	OPERARIO JARDINERIA	98.494.339
CRISTOBAL JESUS BAYUELO PERNETT	OPERARIO JARDINERIA	8.605.353
ADALBERTO POLO CERQUERA	OPERARIO JARDINERIA	1.075.316.392
FABIO MANSALVA	OPERARIO JARDINERIA	1.050.200.346
JESUS ALBERTO PEREZ LOPEZ	OPERARIO JARDINERIA	1.003.122.845

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

No ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

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:

NINGUNA

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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)**

Se recibieron los servicios de jardinería básica de 01 operario de jardinería de 17 días y de 01 operario de jardinería de 28 días, según lo estipulado en la orden de compra, así mismo se anexa informe de actividades con su registro fotográfico y registró en bitácora de tiempo.

Para el mes de septiembre trabajaran 02 jardineros del 01 de octubre del 2021 hasta el 21 de octubre del 2021, según plazo de ejecución de la orden de compra, con el fin de cumplir con el presupuesto asignado y el plazo de ejecución en su totalidad.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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)

Se entregaron documentos de pago PAC AGOSTO por valor de \$2.614.539,75 por los servicios recibidos de 23 días correspondientes al mes de Junio, entregado el 30 de Junio de 2021. Se anexa informe de actividades y bitácoras de tiempo.

Se entregaron documentos de pago PAC SEPTIEMBRE por valor de \$3.410.269,24 por los servicios recibidos correspondientes al mes de Julio, entregados los primeros días del mes de Agosto. Se anexa informe de actividades y bitácoras de tiempo.

Se entregaron documentos de pago PAC OCTUBRE por valor de \$3.410.269,24 por los servicios recibidos correspondientes al mes de Agosto, entregados el 22 de septiembre del 2021 debido a problemas de facturación de la empresa. Se anexa informe de actividades y bitácoras de tiempo.

Se entregaron documentos de pago PAC NOVIEMBRE por valor de \$2.557.701,93 por los servicios recibidos correspondientes al mes de septiembre 01 jardinero 28 días, 01 jardinero 17 días, entregados el 30 de septiembre del 2021. Se anexa informe de actividades y bitácoras de tiempo.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Se continúa con la ejecución de la orden de compra con normalidad.

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: X NO:

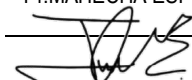
En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2021, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR

T4.MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS

SUPLENTE:

FIRMA:



C.C. No.

1.079.326.527

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO.

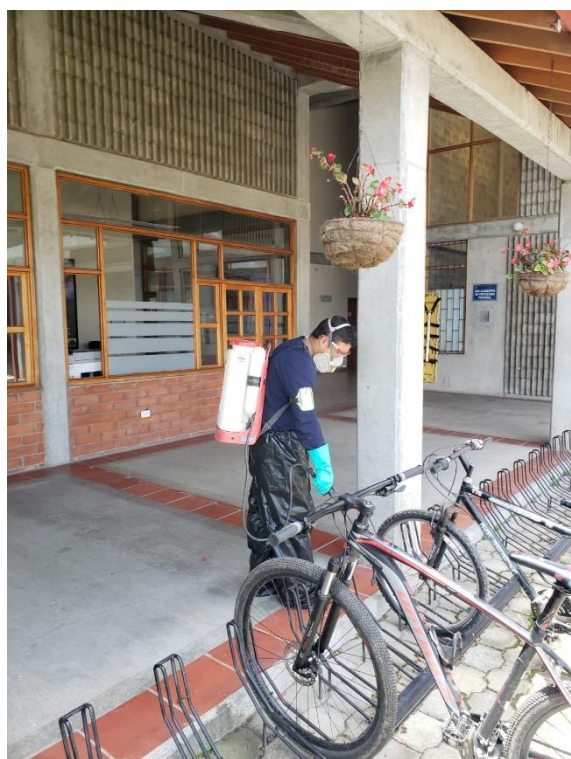
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 3
			Fecha de aprobación: 14/12/2021

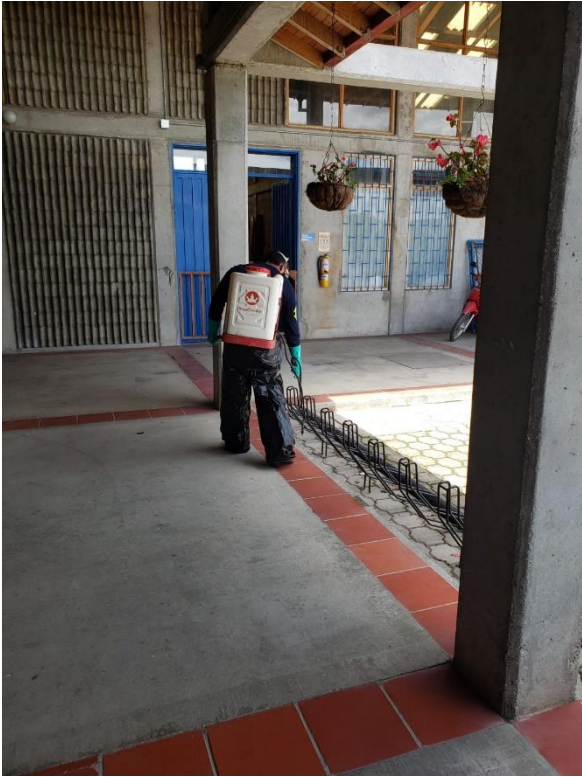
CONTRATO	FAC RIONEGRO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	EDINSON JOHAN GOMEZ		
CARGO	JEFE OPERATIVO		
CIUDAD	VEREDA RIONEGRO	FECHA	30 de septiembre 2021
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE 2021		

OBJETO
Servicio integral de aseo y cafetería - jardinería básica para el CACOM-5

GESTIÓN
Se da inicio al contrato orden de compra No 70159 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA y FAC RIONEGRO a partir del día 08 de JUNIO del año 2021, con 2 jardineros, ubicados en el COMANDO AEREO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. La UT ECOLIMPIEZA, realizo entrega de herramientas para la prestación del servicio de jardinería de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas establecidas para tal fin, de igual manera se realiza entrega de dotación al personal para todo el periodo contractual. Se retroalimenta al personal de manera constante y permanente la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera del comando aéreo, con protocolos de seguridad haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social que conlleva el servicio de jardinería para la entidad. Durante el mes de SEPTIEMBRE se realizó trabajos de mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines en sede administrativa, a continuación, se evidencia las más relevantes: • Poda de prado, bordes, cercas vivas y plantas • Aplicación de fertilizantes de uso común • Trasplante y reemplazo de plantas. • Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes • Revisión de humedad y riego de plantas, prados y árboles. • Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. • Descarte de agua de los recipientes recibidores. • Empaque y traslado de desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección. • Fumigación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL









PERSONAL

Relación personal:

Jorge Arizmendi: 21 días
Adalberto Polo: 10 Días
Cristóbal Bayuelo: 5 Días
Fabio Manosalva 8 Días
Jesús Pérez 1 Día

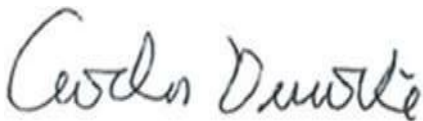
REQUERIMIENTOS SST

Desde el inicio del contrato se realizó entrega de dotación a todo el personal de jardinería.

Se hace entrega de EPP tales como:

Delantal
Monogafas
Caretas
Pares de canilleras
Tapa oídos de seguridad
Guantes de carnaza
Juego de llaves para la guadaña
Tijeras
Palín
Machete
tapabocas.

RESPONSABLES:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
CC. 91.511.562
CONTRATISTA



EDINSON JOHANM GOMEZ ROJAS
CC. 1.095.925.365
JEFE OPERATIVO

Unión Temporal Ecolimpieza



CONTRATO:

FAC

CIUDAD:

RIONEGRO ANTIOQUIA

MES:

SEPTIEMBRE

FECHA D/M/A	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA DE INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA ADMINISTRADOR
1/09/2021							
2/09/2021							
3/09/2021							
4/09/2021							
5/09/2021							
6/09/2021							
7/09/2021							
8/09/2021							
9/09/2021							
10/09/2021							
11/09/2021							
12/09/2021							
13/09/2021							
14/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C	6 AM	2 PM	Adalberto	
15/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
16/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
17/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
18/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
19/09/2021						Adalberto	
20/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
21/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
22/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	6 AM	2 PM	Adalberto	
23/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	
24/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	
25/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	
26/09/2021						Fabio	
27/09/2021		1075316392	Adalberto Polo C.	11 AM	2 PM	Adalberto	
28/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	
29/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	
30/09/2021		1050200346	Fabio G. Manosalva Ch.	6 am	2 pm	Fabio	

Unión Temporal Ecolimpieza

CONTRATO: FAC
CIUDAD: RIONEGRO ANTIOQUIA
MES: SEPTIEMBRE

FECHA D/M/A	TURNO	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	HORA DE INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA ADMINISTRADOR
1/09/2021		8.605 553	CRISTOBAL BAYUELO	7:30	4:30		
2/09/2021		8.605 553	CRISTOBAL BAYUELO	7:30	4:30		
3/09/2021		8.605 553	CRISTOBAL BAYUELO	7:30	4:30		
4/09/2021		8.605 553	CRISTOBAL BAYUELO	7:30	4:30		
5/09/2021							
6/09/2021							
7/09/2021							
8/09/2021		1050200346	Fabio G. Mancosalva Ch.	7:30	4:30		
9/09/2021		1050200346	Fabio G. Mancosalva Ch.	7:30	4:30		
10/09/2021		98494339	Jorge Ivan Anismendy	7:30	4:30		
11/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
12/09/2021		98494339	Jorge Anismendy				
13/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
14/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
15/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
16/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
17/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
18/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
19/09/2021		98494339	Jorge Anismendy				
20/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
21/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
22/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
23/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
24/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
25/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
26/09/2021		98494339	Jorge Anismendy				
27/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
28/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
29/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		
30/09/2021		98494339	Jorge Anismendy	7:30	4:30		