

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL EPFAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 06 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de Compra No. 99124

CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA

FORMA DE PAGO:

No. pago	Mes del servicio prestado	PAC
1	Noviembre 2022	Diciembre 2022
2	Diciembre 2022	Enero 2023
3	Enero 2023	Febrero 2023
4	Febrero 2023	Marzo 2023
5	Marzo 2023	Abril 2023
6	Abril 2023	Mayo 2023
7	Mayo 2023	Junio 2023
8	Junio 2023	Julio 2023

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 11 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO: Orden de Compra No. 99124

FECHA DE FIRMA: 05-05-23

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se adiciona por incremento de IPC Y SMMLV de la vigencia 2023 al servicio de aseo, jardinería y fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21/11/2022 hasta el 27/06/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 86.42%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 86.42%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

FECHA: 01-12-22 O.P No.1408222 \$4.008.714,81

FECHA: 06-01-23 O.P No.3823 \$ 7.826.766,84

FECHA:21-02-23 O.P No. 42988823 \$9.020.557,93

FECHA: 22-03-23 O.P No. 76993223 \$9.072.388,73

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

FECHA: 25-04-23 O.P No. 120915923 \$ 8.611.598,81
FECHA: 31-05-23 O.P No. 159795123 \$ 8.621.502,16

Porcentaje de pagos realizados: 71.33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28.67%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
Martha Liliana Martínez Quiroga	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA
Sandra Milena Villazón	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA.
Yinny Marcela Sanchez	Operaria	Personal contratado por SERVILIMPIEZA.

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, 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:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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 prestó el servicio de acuerdo con el anexo técnico sin presentar ninguna novedad

Bienes recibidos:

Como evidencia de la entrega de insumos a continuación se encuentra la panilla de Servilimpieza de entrega de pedidos mes de mayo de 2023:



REMISIÓN DE MATERIALES
68000

Página No. 1 de 2

Datos Generales

Fecha de Emisión: 2023/05/09

Periodo: 2023/04/20-2023/05/19

Ciudad: BOGOTÁ

Tipo de Cliente: CCE

Cantidades: 322

Requisición: 7707

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS N 99124

Sede: SEDE 1 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC

Dirección de Despacho: CRA. 11 #102-50, BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.

Despacho General

Rg	Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	03001	2	GL	JABÓN PARA LOZA 1-LIQUIDO X 3785 CC
2	03012	6	UND	LIMPIADOR MULTUSOS 2-ATOMIZADOR X 500 CC
3	03014	2	GL	LÍQUIDO DESENGRASANTE X 3.785 CC
4	03017	3	FCO	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 2 ATOMIZADOR X 500
5	03020	18	UND	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 45G
6	03021	10	GL	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 X3785 CC
7	03024	6	GL	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 X 3785 CC
8	03043	3	GL	SELLANTE PARA PISOS X 3785 CC
9	03044	2	GL	MANTENEDOR DE PISOS X 3785CC
10	03045	1	GL	REMOVEDOR DE CERA X 3785 CC
11	03054	12	GL	AMBIENTADOR 1 LIQUIDO X 3785 CC
12	03055	10	UND	AMBIENTADOR 2 EN AEROSOL X 400CC
13	03058	4	UND	LIMPIONES 1 TELA TOALLA FILETEADA 45X45CCM
14	03065	4	UND	TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISO XM-REPUESTO HARAGANES
15	03067	10	UND	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS 2 18X20CM
16	03070	3	UND	ESPONJILLA 2 DOBLE USO
17	03071	4	UND	ESPONJILLA 3 ABRASIVA
18	03072	3	UND	ESPONJILLA 4 PARA DAR BRILLO
19	03074	1	UND	ESCOBA -1 25 CM SUAVE ROSCA
20	03085	3	UND	TRAPERO 3 - 450GR TIPO ROSCA
21	03095	10	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 1 40X55 NEGRA PAQX6
22	03097	10	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 3 40X55 BLANCA PAQX6

Observaciones

NINGUNA

Notas

La firma de recibido por parte del cliente implica que esta remisión ha sido entregada conforme a su pedido y a las cantidades expresadas en la remisión. No se aceptan reclamos posteriores que impliquen la no facturación de productos.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

Servilimpieza S.A.

Remisión No. 68000
Página No. 2 de 2

Despacho General

Rg	Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
23	03102	10	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 8 60X70 NEGRA PAQ X6
24	03104	10	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 10 BLANCA 60X70 PAQX6
25	03109	12	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 15 70X90 NEGRA PAQX6
26	03111	12	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 17 70X90 BLANCA PAQX6
27	03116	10	PAQ	BOLSAS PLÁSTICA 22 80X110 NEGRA PAQX6
28	03123	3	PAR	GUANTES 1 - DOMESTICO AMARILLO TALLA 7 A 9
29	03124	3	PAR	GUANTES 2 - DOMESTICO NEGRO CAL 18 TALLA 7 A 9
30	03126	3	PAR	GUANTES 4 - DOMESTICO ROJO TALLA 7 A 9 CAL 25
31	03133	3	CJA	TAPABOCAS 2 DESECHABLE SOPORTE NASAL X50
32	03138	35	ROL	PAPEL HIGIÉNICO 5 - 400 MT HS BLANCO
33	03146	90	PAQ	TOALLAS PARA MANOS 7 - 150 UND HD INTERDOBLADA BLANCA
34	03164	4	UND	FILTRO PARA GRECA UNA LIBRA

Autorizaciones

Elaborado por

Revisado por

Despachado por

Transportado por

MARGARITA POLANCO

Silvia Fernandez
C.C. 60351423

Recibido por el Cliente (Remisión No. 68000)

Nombre:

Firma

Sello

Cédula de Ciudadanía:

Cargo:

Fecha Recibido:

Hora Recibido:

Calle 86D No. 30-29 — PBX: (1) 6286140 — Correo: servicioalcliente@servilimpieza.com.co — Bogotá D.C., Colombia

En la ejecución del presente mes, se evidencio el cumplimiento de la prestación del servicio de aseo y cafetería sin novedad : .





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020



El servicio de jardinería fue prestado el día 30 de mayo de 2023 se realizó sin novedad quedando las zonas verdes y jardines, se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

La prestación de los servicios y la entrega de insumos durante el mes de junio de 2023.

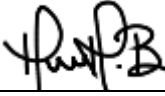
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿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: X

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.

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

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MONICA MUETE BENAVIDES
FIRMA:	
C.C. No.	52.963.058
DEPENDENCIA:	GRUAL-MEDIO AMBIENTE