

	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: 07 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: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

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
FECHA: 28-06-23 O.P No. 195089423 \$ 8.620.259,01

Porcentaje de pagos realizados: 84.37%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 15.63%

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°: Vigencia:	01 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 junio de 2023:


Servilimpieza

Miercoles 5 de Julio de 2023 - 9:09 a.m.
 Usuario: [MÓNICA MUETE BENAVIDES](#) | [Salir](#)

SERVILIMPIEZA S.A.
 (Control de Pedidos)

371: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS N 99124
 (Histórico de Pedidos)

[PÁGINA DE INICIO](#) | [Generalidades](#) | [Subir Pedido](#) | **Histórico de Pedidos**

(1) Se presentan relacionados **52** insumos en total. (2) No se relacionan los insumos que no tienen definido requerimiento para ninguna de sus sedes. (3) Por defecto, se presenta en el listado solamente el nombre del insumo. Si desea conocer más detalles de cada uno de los insumos, utilice segundo filtro relacionado abajo. (4) Los nombres de los insumos, sus especificaciones técnicas y su presentación se relacionan tal cual como se encuentra definido por el programa COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Pedido No. 7830 - Insumos Requeridos

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

Rg	Código CCE	Insumo / Especificaciones / Presentación	Precio Unitario	Subtotal	Cantidad Requerida
1	03027	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	\$ 18,291.00	\$ 18,291.00	1
2	03054	AMBIENTADOR 1	\$ 8,622.00	\$ 103,464.00	12
3	03055	AMBIENTADOR 2	\$ 8,700.00	\$ 87,000.00	10
4	03063	BAYETILLA 1	\$ 4,075.00	\$ 16,300.00	4
5	03064	BAYETILLA 2	\$ 4,075.00	\$ 16,300.00	4
6	03024	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	\$ 6,260.00	\$ 125,200.00	20
7	03104	BOLSAS PLÁSTICA 10	\$ 1,528.00	\$ 15,280.00	10
8	03109	BOLSAS PLÁSTICA 15	\$ 2,381.00	\$ 28,572.00	12
9	03110	BOLSAS PLÁSTICA 16	\$ 2,740.00	\$ 32,880.00	12
10	03111	BOLSAS PLÁSTICA 17	\$ 2,740.00	\$ 32,880.00	12
11	03095	BOLSAS PLÁSTICA 1	\$ 719.00	\$ 7,190.00	10
12	03116	BOLSAS PLÁSTICA 22	\$ 4,170.00	\$ 4,170.00	1
13	03096	BOLSAS PLÁSTICA 2	\$ 852.00	\$ 8,520.00	10
14	03097	BOLSAS PLÁSTICA 3	\$ 852.00	\$ 8,520.00	10
15	03102	BOLSAS PLÁSTICA 8	\$ 1,563.00	\$ 15,630.00	10
16	03103	BOLSAS PLÁSTICA 9	\$ 1,528.00	\$ 15,280.00	10
17	03093	BONETH 1	\$ 72,612.00	\$ 72,612.00	1
18	03034	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 2	\$ 5,349.00	\$ 5,349.00	1
19	03017	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 2	\$ 2,929.00	\$ 8,787.00	3
20	03050	DESMANCHADOR MULTIUSOS	\$ 10,826.00	\$ 32,478.00	3
21	03035	DESODORIZADOR DE ALFOMBRAS Y TAPIZADOS	\$ 15,144.00	\$ 15,144.00	1
22	03015	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	\$ 4,458.00	\$ 13,374.00	3
23	03074	ESCOBA 1	\$ 2,614.00	\$ 2,614.00	1
24	03070	ESPONJILLA 2	\$ 682.00	\$ 2,046.00	3
25	03071	ESPONJILLA 3	\$ 336.00	\$ 1,344.00	4
26	03072	ESPONJILLA 4	\$ 228.00	\$ 684.00	3
27	03164	FILTRO PARA GRECA 2	\$ 2,222.00	\$ 4,444.00	2
28	03010	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	\$ 32,377.00	\$ 32,377.00	1
29	03123	GUANTES 1	\$ 3,337.00	\$ 10,011.00	3
30	03124	GUANTES 2	\$ 3,521.00	\$ 10,563.00	3
31	03126	GUANTES 4	\$ 3,963.00	\$ 11,889.00	3
32	03009	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	\$ 11,358.00	\$ 22,716.00	2
33	03004	JABÓN EN BARRA	\$ 1,401.00	\$ 2,802.00	2
34	03001	JABÓN PARA LOZA 1	\$ 15,169.00	\$ 30,338.00	2
35	03345	LAVABRILLADORA DE PISOS 1	\$ 54,399.16	\$ 54,399.16	1
36	03012	LIMPIADOR MULTIUSOS 2	\$ 3,797.00	\$ 22,782.00	6
37	03058	LIMPIONES 1	\$ 2,646.00	\$ 10,584.00	4
38	03014	LÍQUIDO DESENGRASANTE	\$ 10,386.00	\$ 20,772.00	2
39	03021	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1	\$ 4,458.00	\$ 44,580.00	10
40	03044	MANTENEDOR DE PISOS	\$ 22,914.00	\$ 45,828.00	2
41	03089	PADS 1	\$ 12,758.00	\$ 12,758.00	1
42	03090	PADS 2	\$ 12,758.00	\$ 12,758.00	1
43	03138	PAPEL HIGIÉNICO 5	\$ 8,277.00	\$ 372,465.00	45
44	03020	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	\$ 3,567.00	\$ 107,010.00	30
45	03067	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	\$ 2,775.00	\$ 16,650.00	6
46	03045	REMOVEDOR DE CERA	\$ 7,643.00	\$ 7,643.00	1

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

47	03043	SELLANTE PARA PISOS	\$ 39,767.00	\$ 119,301.00	3
48	03133	TAPABOCAS 2	\$ 6,367.00	\$ 6,367.00	1
49	03065	TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES)	\$ 8,942.00	\$ 26,826.00	3
50	03146	TOALLAS PARA MANOS 7	\$ 3,976.00	\$ 397,600.00	100
51	03085	TRAPERO 3	\$ 4,984.00	\$ 19,936.00	4
52	03048	VAR SOL ECOLÓGICO 1	\$ 8,661.00	\$ 8,661.00	1

Miércoles 5 de Julio de 2023 - 9:09 a.m.

Usuario: [MÓNICA MUETE BENAVIDES](#) | [Salir](#)



SERVILIMPIEZA S.A. (Control de Pedidos)

371: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS N 99124 (Histórico de Pedidos)

[PÁGINA DE INICIO](#) | [Generalidades](#) | [Subir Pedido](#) | [Histórico de Pedidos](#)

(1) Se presentan relacionados 7 insumos en total. (2) No se relacionan los insumos que no tienen definido requerimiento para ninguna de sus sedes. (3) Por defecto, se presenta en el listado solamente el nombre del insumo. Si desea conocer más detalles de cada uno de los insumos, utilice segundo filtro relacionado abajo. (4) Los nombres de los insumos, sus especificaciones técnicas y su presentación se relacionan tal cual como se encuentra definido por el programa COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Pedido No. 7932 - Insumos Requeridos

Rg	Código CCE	Insumo / Especificaciones / Presentación	Precio Unitario	Subtotal	Cantidad Requerida
1	03024	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	\$ 6,260.00	\$ 275,440.00	44
2	03009	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	\$ 11,358.00	\$ 511,110.00	45
3	03004	JABÓN EN BARRA	\$ 1,401.00	\$ 2,802.00	2
4	03001	JABÓN PARA LOZA 1	\$ 15,169.00	\$ 30,338.00	2
5	03345	LAVABRILLADORA DE PISOS 1	\$ 54,399.16	\$ 54,399.16	1
6	03138	PAPEL HIGIÉNICO 5	\$ 8,277.00	\$ 538,005.00	65
7	03146	TOALLAS PARA MANOS 7	\$ 3,976.00	\$ 182,896.00	46

[Volver al Listado de Pedidos](#)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

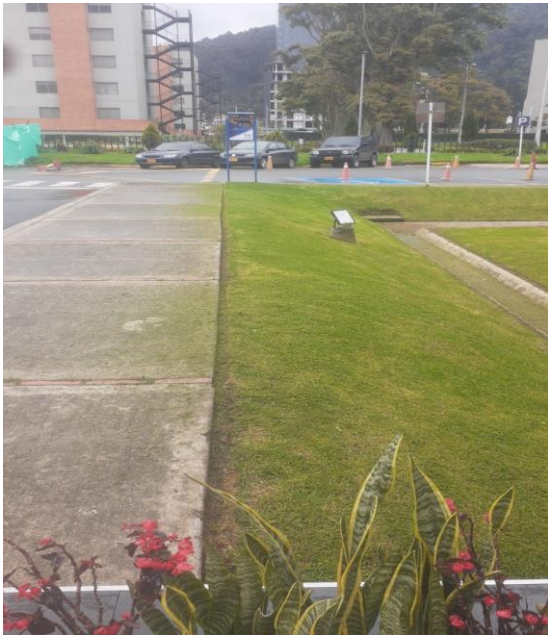
17-11-2020

En la ejecución del presente mes, se evidencio el cumplimiento de la prestación del servicio de aseo y cafetería sin novedad hasta el día 27 de junio de 2023 de acuerdo al plazo de ejecución de la orden de compra : .

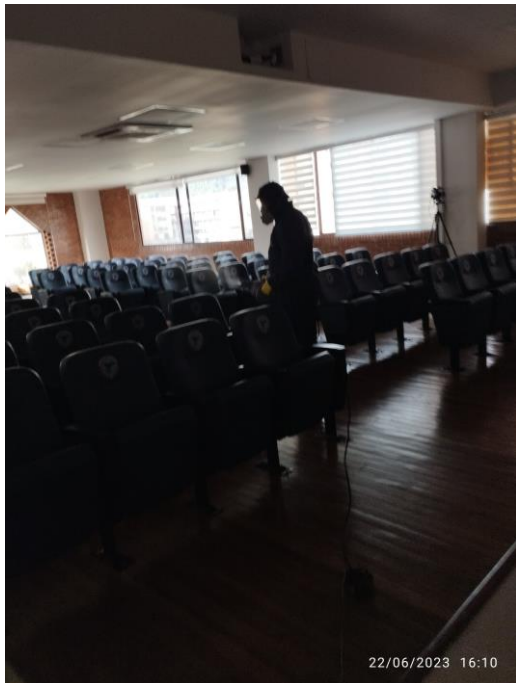


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL		Versión N°:	01
			Vigencia:	17-11-2020

El servicio de jardinería fue prestado el día 23 de junio de 2023 se realizó sin novedad quedando las zonas verdes y jardines, se evidencia en el siguiente registro fotográfico:



El servicio de fumigación fue prestado el día 22 de junio de 2023 se realizó sin novedad como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

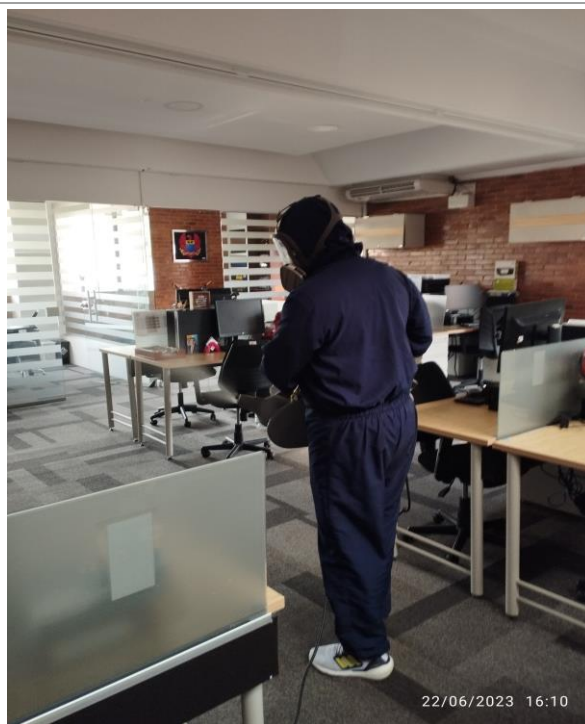
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

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)

Pago por parte de la FAC-EPFAC correspondiente a la facturación tramitada del servicio del 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

NOMBRE SUPERVISOR: T2. MONICA MUETE BENAVIDES

FIRMA:

C.C. No.

52.963.058

DEPENDENCIA:

GRUAL-MEDIO AMBIENTE