

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUPO DE APOYO LOGISTICO**FECHA INFORME:** Día: 31 Mes 08 Año 2020**CONTRATO N°** Orden de compra # 47422**CONTRATISTA:** Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 46.783.245,50**FORMA DE PAGO:**

PAC	VALOR
PAC AGOSTO	\$8.887.454,21
PAC SEPTIEMBRE	\$11.233.428,65
PAC OCTUBRE	\$8.887.454,21
PAC NOVIEMBRE	\$8.887.454,21
PAC DICIEMBRE	\$8.887.454,22

FECHA FIRMA: 21 de abril del 2020

OBJETO DEL CONTRATO: OFRECER EL SERVICIO CON EL PERSONAL, DEBIDAMENTE UNIFORMADO ASÍ: CUATRO (04) PERSONAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA A TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y UN (01) JARDINERO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Acta de inicio del 01 de julio de 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

N/A

FECHA DE FIRMA: N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 40 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC AGOSTO por valor de \$8.887.454,21.

Porcentaje de pagos realizados: 18,99 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 81,01 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No ☒ 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, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

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)

FECHA	ACTIVIDAD
03 de agosto de 2020	Acta No. 004 entrega elementos de aseo
04 de agosto de 2020	Acta No. 005 Organización y aplicación metodología 5S
04 de agosto de 2020	Envío informe de supervisión al Departamento de Contratos corrigiendo las observaciones de la revisión por parte de DECON
10 de agosto de 2020	Revisión documentos para pago
11 de agosto de 2020	Tramites acta recibo a satisfacción para generar pago
12 de agosto de 2020	Envío documentos para pago a DECON
14 de agosto de 2020	Acta No. 006 Revista a las instalaciones con supervisor de contrato empresa CENTROASEO
18 de agosto de 2020	Protocolos de bioseguridad por COVID-19 empresa CENTROASEO
19 de agosto de 2020	Solicitud cambio caretas jardinero a la empresa CENTROASEO, mediante correo electrónico
20 de agosto de 2020	Respuesta solicitud caretas jardinero por parte de la empresa CENTROASEO

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)

Pendiente trámite de documentos para pago al departamento de contratos y departamento financiero.

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.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

FIRMA:



C.C. No. 11223143

DEPENDENCIA: Departamento de Planeación



LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto a contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que deben realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de	X		

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

6	seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	X		A la fecha el contrato ha transcurrido sin novedad.
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			No aplica El contrato está en ejecución.


Mayor John Abraham Zambrano Galán
Supervisor del Contrato

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	004	Lugar y Fecha	ESUFA, 03 de agosto de 2020
Oficina Productora	Supervisor de orden de compra # 47422		
Asunto	Revisión entrega elementos de aseo		
Hora Inicio	09:30 horas	Hora Finalización	11:30 horas
Participantes	Según listado anexo		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicio
El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, gestiona el día 03 de agosto de 2020 el ingreso del camión a la Unidad con el señor Subdirector de ESUFA, que trae los elementos de aseo de acuerdo con orden de compra en mención, dando cumplimiento a los protocolos de seguridad por COVID-19.



Desarrollo

Se verifican uno a uno los elementos de acuerdo a remisión Número 31176 del 03 de agosto de 2020, entregada por la entrega Centroaseo.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



CISE LOGISTICS S.A.S.		REMISION		
NIT: 900415585-3 Tel: 578966099 KILOMETRO 1.2 VIA SIBERIA, PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO, AUTOPISTA MEDELLIN KILOMETRO 1.2 VIA SIBERIA, PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO.		FECHA DE REMISION No. 31.176 DÍA MES AÑO 3 8 2020 MERCANCIA RECIBIDA GUIA #		
CLIENTE CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	NIT: 900073254-1 CODIGO: C900073254	SUCURSAL DEL CONTRATO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"		
NOMBRE CONTRATO FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES MADRID		DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRERA 5 No. 2-92 SUR MADRID		
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	TELÉFONO: 6068433	ORDEN DE VENTA: 31640	DOCUMENTO REFERENCIA: 41837	
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE
CEPP-64012	MASCARILLA ANTIFLUJO LAVABLE X UND	20,00	UND	
CPT-120013	GEL ANTIBACTERIAL NATURGO GALON X 3,8 LT	3,00	GAL	
CAS-50016	PAÑO ABSORVENTE UNIDAD	7,00	UND	
CAS-51006	CEPILLO SANITARIO CON BASE	1,00	UND	
CAS-51008	ESCOBA DURA COLORES SURTIDOS CON PALO	3,00	UND	
CAS-51009	ESCOBA SUAVE COLORES SURTIDOS CON PALO	4,00	UND	
CAS-52006	PAPEL HIGIENICO NATURAL X 250 M SANITISU PACA X 4 UNIDADES	5,00	UND	
CAS-52016	TOALLA DE MANOS EN ROLLO BLANCA SANITI SU X 100 MTS	4,00	UND	
CAS-54009	REPUESTO TRAPEROS CON COPA DE 250 GR REF 500 SIN PALO	3,00	UND	
CEPP-60001	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 COLOR AMARILLO TALLA 8	4,00	PAR	
CEPP-60004	GUANTE LATEX EXAMEN MED CAJA X 100 UND	1,00	CAJ	
CEPP-60006	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 35 COLOR NEGRO TALLA 8	8,00	PAR	
CEPP-60009	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 20 COLOR ROJO TALLA 8	4,00	PAR	
CEPP-60041	GUANTE DE HILAZA CON RECUBIERTA EN PVC	2,00	PAR	
CEPP-61002	TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO	5,00	UND	
CPT-100010	JABON EN CREMA LAVALOZA FULLFRES X 1000GRM	10,00	UND	
CPT-100029	DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO ULTREX X 1000 GR	28,00	UND	2006027121 28
CPT-110003	AMBIENTADOR AEROSOL FULLFRES X 360CC	4,00	UND	
CPT-150003	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL NATURGO GALON X 3,8 LT	6,00	GAL	
CPT-160005	BETUN TARRO DE 100 GR CHERRY	1,00	UND	
CPT-160004	ALCOHOL INDUSTRIAL LITRO NATURGO	4,00	LIT	
CPT-160029	VAR SOL NATURGO GALON X 3,8 LT	2,00	UND	
CPT-170006	CHUPA PLASTICA CON PALO DE MADERA	1,00	UND	
CPT-170007	CUCHILLA LIMPIAVIDRIO CON PESTAÑA DE CAUCHO DE 50 CM	3,00	UND	
CPT-170010	RECOGEDOR PLASTICO CON PESTAÑA DE CAUCHO CON PALO	2,00	UND	
CPT-180010	BOLSA PLASTICA AZUL DE 80 X 100 PAQUETE POR 6 UNIDADES	6,00	PAQ	
CPT-180033	BOLSA PLASTICA GRIS DE 80 X 110 PAQUETE POR 6 UNIDADES	7,00	PAQ	
PPT-100011	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80 X 100 CAL 1.5 PAQUETE POR 6 UNIDADES	6,00	PAQUE	
PPT-100001	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 80 X 100 PAQUETE POR 6 UNIDADES	8,00	PAQUE	
PPT-92006	BLANQUEADOR CLEANEST LITRO	4,00	LIT	20062329 4
PPT-93010	CERA POLIMERICA BLANCA CLEANEST GALON 3,785 LT	2,00	GAL	20041902 2
PPT-93013	REMOVEDOR DE CERAS CLEANEST GALON 3,785 LT	2,00	GAL	20052365 2
PPT-94001	BAYETILLA BLANCA 100X70CM UNIDAD	4,00	UND	
PPT-94012	LIMPION TIPO TOALLA 45X45 UNIDAD	5,00	UND	
PPT-97009	LUSTRAMUEBLES CLEANETS 240 CC	1,00	UND	20021656 1
CEPP-60009	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 COLOR NEGRO TALLA 8	4,00	PAR	
PPT-96016	DESNGRASANTE MULTUSOS NEUTRO CLEANEST GALON 3,785 LT	2,00	GAL	20072706 2
PPT-92021	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA CLEANEST 500 CC CON ATOMIZADOR	6,00	UND	19080649 6
PPT-97004	LIMPIAVIDRIOS CLEANETS 500 CC CON ATOMIZADOR	4,00	UND	20072250 4
OBSERVACIÓN: Basado en Pedidos de cliente 31640.		FAVOR VERIFIQUE QUE LA MERCANCIA RECIBIDA CORRESPONDA CON LA DESCRITA EN LA REMISION, CISE LOGISTICS S.A.S. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS POR NO EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION AL MOMENTO DEL RECIBO.		

ORIGINAL

Página 1 de 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

CLIENTE CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS	NIT: 900073254-1	CODIGO: C900073254	SUCURSAL DEL CONTRATO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"	
NOMBRE CONTRATO FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES MADRID			DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRERA 5 No. 2-92 SUR MADRID	
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TELÉFONO: 6068433	ORDEN DE VENTA: 31840	DOCUMENTO REFERENCIA: 41837	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE
	NOTA: FALTO POR ENTREGAR (20) VENTOS DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO X 1000 GR. QUEDA PENDIENTE QUE LA EMPRESA HAGA LLEVAR ESTE FALTANTE A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA <i>[Firma]</i> DI. JORN. JABONERO - SUPAVIA			

APROBADO:	ENTREGO:	RECIBIÓ (NOMBRE LEGIBLE):
		<i>[Firma]</i> 112231113
NOMBRE:	NOMBRE:	FECHA Y HORA:

ORIGINAL

Página 2 de 2

Durante la revisión de los elementos uno a uno, se evidencia un faltante de veinte (20) detergentes multiusos en polvo x 1000 gramos, este faltante es informado a la empresa Centroaseo que se comprometió a entregarlos en la próxima entrega de elementos.

Por otra parte, se realiza entrega de los productos necesarios a las señoras que realizan el aseo a las instalaciones de la Escuela, como se evidencia de manera fotográfica y así mismo se relacionan los elementos entregados a cada una, en libro de control con la firma de cada una, lo anterior con el fin de ejercer control en los elementos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



07-05-2020 LEROY BERNAL

- 2 JABONES POLVO x 1000
- 1 TOALLA
- 1 BAYETILLA
- 3 PARES DE GUANTES ROJO, AMARILLO, NEGRO
- 1 ESCOBA
- 1 TRAPERO
- 1 LIMPIAVIDRIOS
- 1 AMBIENTADOR
- 1 PAÑO ABSORBENTE
- 1 ALCOHOL
- 1 BLANQUEADOR
- 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE
- 1 PAQUETE 6 BOLSA VERDE
- 1 PAQUETE 6 BOLSA AZUL
- 1 PAQUETE 6 BOLSA GRIS
- 2 PAQUETE 6 BOLSA NEGRA
- TAPABOCAS

* ~~entregado~~

ERIKA MARTINEZ POA

- 2 JABONES POLVO x 1000
- 1 TOALLA
- 1 BAYETILLA
- 3 PARES GUANTES AMARILLO, ROJO, NEGRO
- 1 ESCOBA
- 1 TRAPERO
- 1 LIMPIAVIDRIOS
- 1 AMBIENTADOR
- 1 PAÑO ABSORBENTE
- 1 ALCOHOL
- 1 BLANQUEADOR
- 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE

42

- 1 PAQUETE 6 BOLSA GRIS
- 1 PAQUETE 6 BOLSA VERDE
- 1 PAQUETE 6 BOLSA AZUL
- 2 PAQUETES DE BOLSA NEGRA
- TAPABOCAS

* ~~entregado~~

OLGA MALAGÓN

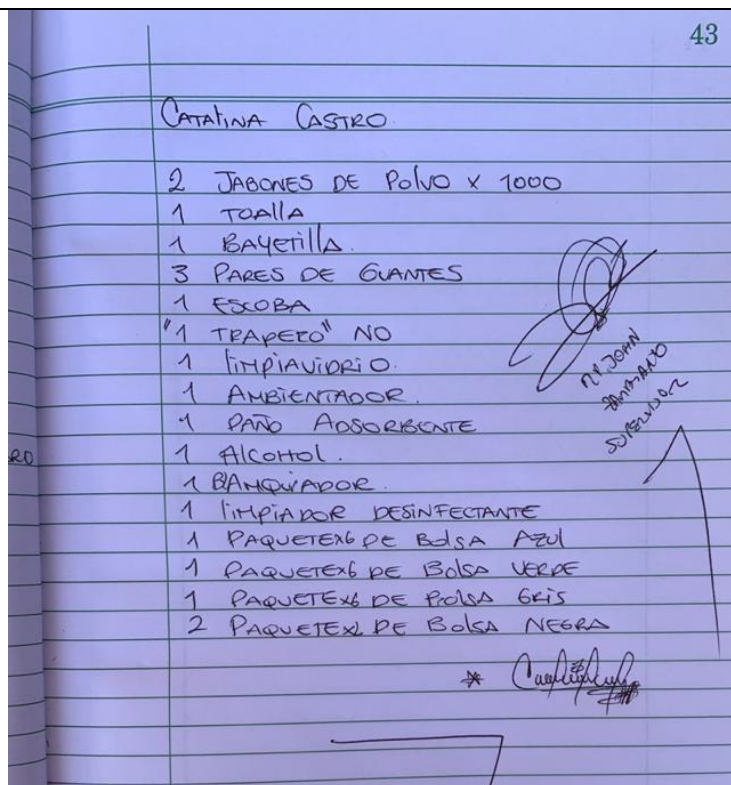
- 2 JABONES EN POLVO x 1000
- 1 TOALLA
- 1 BAYETILLA
- 3 PARES DE GUANTES AMARILLO, ROJO, NEGRO
- 1 ESCOBA
- 1 TRAPERO
- 1 LIMPIAVIDRIO
- 1 AMBIENTADOR
- 1 PAÑO ABSORBENTE
- 1 ALCOHOL
- 1 AMBIENTADOR BLANQUEADOR
- 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE
- 1 PAQUETE x 6 DE BOLSA AZUL
- 1 PAQUETE x 6 DE BOLSA GRIS
- 1 PAQUETE x 6 DE BOLSA VERDE
- 2 PAQUETE x 6 DE BOLSA NEGRA

* ~~entregado~~

IMPLEMENTOS PARA REPARTIR PARA 4

- 2 DESENGASANTE
- 2 LUSTRAMUEBLES
- 1 CAJA DE GUANTES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



Cierre

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, termina el proceso mencionado, dejando registro fotográfico como se evidencia en esta acta.

Actividades Por Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
-----------	-------------	---------------

FIRMAS,

MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Supervisor orden de compra # 47422

TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS

Comandante Grupo de Apoyo y Gerente de Proyecto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	005	Lugar y Fecha	ESUFA, 04 de agosto de 2020
Oficina Productora	Supervisor de orden de compra # 47422		
Asunto	Organización y aplicación metodología 5S		
Hora Inicio	08:00 horas	Hora Finalización	10:00 horas
Participantes	N/A		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicio

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, el día 04 de agosto de 2020 realiza la aplicación de la metodología de 5S en el lugar donde se guardan los elementos de aseo de acuerdo con orden de compra # 47422.

Desarrollo

La metodología 5S nos permite y ayuda a deshacernos de los materiales innecesarios, a que todo se encuentre ordenado e identificado, a eliminar las fuentes de suciedad y a arreglar los desperfectos, a que todos los elementos se aprecien a simple vista sin necesidad de largas búsquedas:

Seiri (Clasificación), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización) y Shitsuke (Disciplina)



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra organizar los elementos evidenciado en los siguientes registros fotográficos:



Cierre

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, termina el proceso mencionado, dejando registro fotográfico como se evidencia en esta acta.

Actividades Por Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FIRMAS,


MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
 Supervisor orden de compra # 47422

Informe de supervisión orden de compra 47422



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [...](#)

martes 4/08/2020 4:50 p. m.

 Informe de supervisión Orden de Compra # 47422.pdf
1 MB

Buenas tardes señora Sol me permito enviar informe de gestión teniendo en cuenta tus observaciones, gracias



Mayor JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Jefe Departamento de Planeación
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"
E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co
Tel: 8209080 Ext: 1215
Madrid, Cundinamarca
<https://www.esufa.edu.co>

RV: Documentos para pago orden de compra 47422 servicio aseo general CENTROASEO



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para Director Proyecto 11; facturacion@centroaseo.com

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 10/08/2020 5:05 p. m.



Mayor tener en cuenta:

***Anexar la planilla de pago de los aportes parafiscales, donde se relacionen las personas que han prestado el servicio en el mes de julio 2020.

***Si aún no se ha pagado anexar copia de las afiliaciones (EPS, PENSIÓN, ARL), de las personas que prestaron el servicio, toda vez que se está cancelando lo que según el acta de recibo a satisfacción se ha recibido correctamente desde el 01/07/2020 hasta el 31/07-2020.

Quedo atenta.

De: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN <JOHN.ZAMBRANO@esufa.edu.co>

Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 11:38 a. m.

Para: AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA <SOL.VELANDIA@esufa.edu.co>

Asunto: RV: Documentos para pago orden de compra 47422 servicio aseo general CENTROASEO

Señora Sol muy buenos días, me permito enviar documentación enviada por la empresa CENTROASEO para solicitar tu asesoría, para completar los documentos para pago que te he enviado



MAYOR JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Jefe Departamento de Planeación

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"

E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co

Tel: 8209079 Ext: 1215 IP: 0591210

Madrid, Cundinamarca

<https://www.esufa.edu.co>

RV: FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 1 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para Director Proyecto 11; facturacion@centroaseo.com

Responder Responder a todos Reenviar

martes 11/08/2020 4:31 p. m.

ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 5:37 p. m.

Para: Director Proyecto 11 <dir.proyecto11@centroaseo.com>

Asunto: FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 1 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea

Muy buenas tardes,

Cordialmente me permito enviar acta recibo a satisfacción de orden de compra numero 47422 del contrato de aseo general con la Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea.

Lo anterior para la gestión de la firma del representante legal y para trámites de pago.



Mayor JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Jefe Departamento de Planeación

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"

E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co

Tel: 8209080 Ext: 1215

Madrid, Cundinamarca

<https://www.esufa.edu.co>

Documentos para pagó orden de compra 47422



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA; MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar



miércoles 12/08/2020 10:31 a. m.



Muy buenos días

Me permito enviar los documentos en un solo archivo, teniendo en cuenta tus observaciones
Lo anterior de acuerdo a orden de compra 47422

Mayor John Zambrano
Supervisor

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Desarrollo

Se pasa revista de los productos allegados a la Escuela de acuerdo con orden de compra enunciada.



Se realiza revista física y puntual de las zonas donde se realiza el aseo general en la Escuela, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico, con el fin de verificar la calidad del servicio suministrado.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

De igual manera se reunió al personal para escucharlos acerca de la ejecución y actividades del contrato, así mismo se recordaron parámetros y directrices sobre aspectos generales, administrativos y puntuales del contrato, recordando la utilización siempre de los elementos de bioseguridad para prevención y mitigación por COVID-19, también se dieron a conocer aspectos a mejorar respecto a la revista efectuada.



CENTRO ASEO S.A.S.		FORMATO CONTROL DE VISITAS A CLIENTES		GESTION DE SERVICIOS Y OPERACIONES		FT - GO - 10 VERSION: 03 FECHA DE APROBACION: 01 - MAY - 14	
SUPERVISOR: <u>Angela Pulgarin</u>		FECHA: <u>AGOSTO</u>					
FECHA	FRENTE- PUESTO DE TRABAJO	DIRECCION	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	OBSERVACIONES	VERIFICACION	VALOR DE TRANSPORTE
12-08-2020	Arsky Madrid	Angela N15-8			Entrega de Admision Auxiliares	CLIENTE: <u>1.200.000</u>	3000
13-08-2020	Inventar	ca 45 N114-44			Reemplazo de Responcion y Sponsion	CLIENTE: <u>1.200.000</u>	3000
14-08-2020	Ramo Plan to mosquin				Admision de Descargas de Dago	CLIENTE: <u>1.200.000</u>	3900
15-08-2020	Guada Substancia de Madrid				Supensin	CLIENTE: <u>1.200.000</u>	3000

Señores Contabilidad: Agradezco reembolsar al supervisor, _____ el valor de transporte del periodo comprendido entre el _____ y el _____ por valor de _____ pesos M/cto (\$ _____).

Director de Servicios

Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

CENTRO ASEO		SUPERVISION DEL SERVICIO		FT-05-08 VERSION 09 FECHA DE APROBACION: 03/10/2017	
GESTION DE OPERACIONES		GESTION DE OPERACIONES		GESTION DE OPERACIONES	
VERIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO POR CENTRO ASEO		NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE		DAÑO REPORTADO / OBSERVACIONES	
DESCRIPCION	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	DAÑO REPORTADO / OBSERVACIONES		
Piso duro	4	Piso duro			
Alfombras	NA	Alfombras			
Puertas y divisiones en vidrio	4	Puertas y divisiones en vidrio			
Baños	4	Baños			
Deposición en Cocina y Cafetería	4	Paredes - Columnas			
Horno Microondas	4	Divisiones o puestos de trabajo			
Paredes - Columnas	4	Muebles, enseres, escritorios			
Divisiones o puestos de trabajo	4	Sillas			
Muebles, enseres, escritorios	4	Extintores			
Sillas	4	Marcos de puertas			
Extintores	4	Candeleros			
Marcos de puertas	4	Avios, candeleros y publicidad			
Candeleros	4	Vitros internos y bordes de ventanas			
Lamparas	4	Rejas			
Avios, candeleros y publicidad	4	Vitros externos			
Vitros internos y bordes de ventanas	4	Deposito de basura			
Rejas	4	Entradas			
Vitros externos	4	Fachadas			
Deposito de basura	4	Jardines internos			
Entradas	4	Jardines externos			
Fachadas	4	Vestier o locker			
Jardines internos	4	Parquedero			
Jardines externos	4	Sotanos			
Vestier o locker	4	Escaleras			
Parquedero	4	Ascensores			
Sotanos	4	Escaleras			
Ascensores	4	Escaleras			
Escaleras	4	Escaleras			
Caneca y aplica el Procedimiento para manejo de residuos		Caneca y aplica el Procedimiento para manejo de residuos			
DESCRIPCION	OBSERVACIONES	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA			
MANTENIMIENTOS SOLICITADOS EJECUTADOS		LIBRO ADECUADO DE EPPS SI NO	ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS SI NO		
PLAN DE ACCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					
N.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PLAN DE MEJORAMIENTO ENCONTRADO	AUXILIAR A CARGO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO	
1	LIMPIAR PASADIZOS DE VIDRIOS				
2	Limpiar pasadizos de vidrios				
3	Limpiar Pasadizos 2				
4	Limpiar Pasadizos Sillas Oficina ADM				
5	Limpiar Extintores Toda la Escuela				
6	Limpiar puertas bonos				
AUXILIARES DE SERVICIO					
NOMBRE DEL AUXILIAR	HORARIO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO		
Catalina Castro	6:00 a 7:00 pm	3723324296			
Olga Melan	6:00 am	345361765			
Enka Matas	6:00 pm	3223131802			
Isay Bred	6:00 pm	3108512183			
Jos. Pacheco					
FIRMA DEL CLIENTE:		FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO:			

Se pasa revista al señor jardinero, con el fin de verificar el cumplimiento de los elementos de seguridad:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Cierre

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, termina la revista con la señora Angelica Pulgarin supervisora contrato Centroaseo, dejando registro fotográfico como se evidencia en esta acta.

Actividades Por Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FIRMAS,



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Supervisor orden de compra # 47422



TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS

Subdirector Escuela de Suboficiales (E)

Comunicados protocolos bioseguridad



Director Proyecto 11 <dir.proyecto11@centroaseo.com>
Para

Responder Responder a todos Reenviar

martes 18/08/2020 9:30 a. m.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



Comunicado Clientes - Reporte de Casos Sospechos y Positivos COVID 19 - julio 2020 (1).pdf
149 KB



Comunicacion a clientes por COVID 19 - Protocolo de Bioseguridad (1).pdf
111 KB

Buenos dias estimado cliente,

Por medio de la presente me permito compartir comunicados de:

- REPORTE OPORTUNO CASOS POSITIVOS O CASOS SOSPECHOSOS PARA COVID 19.
- CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

En caso de tener necesidad de enviar comunicados a los correos en oficios adjuntos agradezco sea copiado al email dir.proyecto11@centroaseo.com para estar al tanto y gestionar lo pertinente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Gustavo A. Alarcon Reyes

Director de Proyecto

Tel: (1) 4849120 - 6068433

Cel: 3165167536

dir.proyecto11@centroaseo.com

www.centroaseo.com

[Carrera 28b N° 77 -12 Bogotá Colombia](#)



solicitud cambio caretas jardinero



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para Director Proyecto 11; angelica pulgarin ospina

Responder Responder a todos Reenviar ...

miércoles 19/08/2020 11:39 a. m.



cureta desgastada jadinero.jpg
3 MB



cureta desgastada jadinero2.jpg
3 MB

Muy buenos días,

Teniendo como referencia inspección y revista efectuada por la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela,

De manera respetuosa y reiterando las solicitudes anteriores, me permito nuevamente solicitar se suministre al señor jardinero los implementos de seguridad necesarios periódicamente para el desarrollo de su trabajo dentro de la Escuela,

Anexo fotos cureta que presenta desgaste,

Así mismo solicito dentro de las visitas efectuadas a la Escuela, la supervisión de Centroaseo verifique los implementos de seguridad del señor jardinero,

Cordialmente,



Mayor JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Jefe Departamento de Planeación
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"
E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co
Tel: 8209080 Ext: 1215
Madrid, Cundinamarca
<https://www.esufa.edu.co>

Re: solicitud cambio caretas jardinero



Director Proyecto 11 <dir.proyecto11@centroaseo.com>

Para MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

CC angelica pulgarin ospina

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 20/08/2020 11:00 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenos dias,

Confirmo recibido se validara con nuestra area de SST.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Gustavo A. Alarcon Reyes

Director de Proyecto

Tel: (1) 4849120 - 6068433

Cel: 3165167536

dir.proyecto11@centroaseo.com

www.centroaseo.com

[Carrera 28b N° 77 -12 Bogotá Colombia](#)

