

	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: CACOM-5

FECHA INFORME: Día 05 Mes 01 Año 2021

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 76473-2

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 137.180.596,86

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON
PRESUPUESTO 2021		
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021
PRESUPUESTO 2022		
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.

FECHA FIRMA: 23/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

CONTRATO MODIFICATORIO No 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO: Modificatorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 31-07-2022" a "del 01-Oct-2021- al 30-jun-2022"

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE ENTREGA: 30-jun-2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 137.180.596,86

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-10-2021 hasta el 30-06-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 33.46%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33.46%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 33.33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66.67%

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

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

NOMBRE	CARGO	OTROS	
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100	
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519	
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081	
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566	
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649	
ESTRELLA SUAREZ CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036957086	
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805	
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445	

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 ☒ X ☐ Sí ☐

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 ☐

El personal asignado para prestar el servicio por el contratista ha cumplido sus funciones a cabalidad.

**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)**

El personal servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento realizan los trabajo se aseo, limpieza y desinfección y mantenimiento con dedicación y pro actividad, se resalta el trabajo del personal en las actividades de apoyo adicional requeridos por la unidad durante la contingencia del COVID-19.

Se recibió tapabocas y guantes negros, esto con el fin de cumplir los protocolos de bioseguridad ante la actual pandemia del COVID-19.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(SOPORTES DE LA FACTURACION).**

se pasó paquete de pago según factura FE-990 y con fecha de RAS 28/12/2021 para cuenta por pagar

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Se encuentran trabajos pendiente de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica

NOTA: los servicios se prestan del 01 al 31 de diciembre 2021, la factura se emite con fecha 28 de diciembre por cierre fiscal, no obstante, el proveedor asume cualquier novedad presentada durante los 3 días posteriores a la emisión de la factura.

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

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.

No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80
76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00
84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00
86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00
102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00
103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00

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

124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

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 presente lapso supervisado del 1 al 31 de diciembre-2021 no se presentó ningún riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: CT.MAFLA POLANIA ANGELA MARIA

FIRMA:

Angela P.

C.C. No.

1015392886

DEPENDENCIA:

ESBAS – GRUAL