

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-ESBAS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 12 Año 2019

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No. 35640

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT: 901031838-6

VALOR DEL CONTRATO: \$96.975.457.40

FORMA DE PAGO: Será cancelado dentro de los 30 días siguientes a la entrega del servicio por previa presentación de los soportes para el pago (formato autorización pago debidamente firmado por el segundo comando, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y los soportes y los aportes parafiscales.

FECHA FIRMA: Día: 13. Mes 02 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y GIMFAP AL AMPARO DEL AGUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGÚN FICHA TECNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 18 Mes 02 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: La presente Orden de Compra se modifica en el sentido de adicionar el valor de \$18.183.095,12 y ampliar el plazo de ejecución hasta el 17/12/2019. Esto a solicitud de la entidad CONTRATANTE y aprobación del CONTRATISTA.

FECHA DE FIRMA: Día: 22 Mes 05 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: La presente modificación se realiza en el sentido de adicionar el servicio de 1 Operaria de Aseo Tiempo Completo, para operar del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2019 y adquisición de los siguientes elementos (8-Detergente multiusos en polvo, 8-Detergente Multiusos líquido, 4-Líquido para limpiar vidrio, 12-Blanqueador hipoclorito 1, 1-Lustrador de muebles, 8-Ambientador 1, 1-Insecticida 1, 1-Limpiones, 4-Bayetilla 1, 8-Paño absorbente multiusos, 12-Esponjilla 3, 4-Escoba 1, 4-Trapero 4, 1-Cepillo para sanitario, 20-Bolsa Plástica 19, 4-Guante 2, 1-Tapabocas 1, 1-Brillador 1, 1-Recogedor de basura 1, 1-Baldes); para una adición total por valor de \$6.059.981,71.

FECHA DE FIRMA: Día: 15 Mes 08 Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-02-2019 hasta el 17-12-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 94,37%

Porcentaje de Ejecución (Primer Corte \$11.686.307,31 - Segundo corte \$8.720.867,61 - Tercer corte \$8.720.867,61 - Cuarto corte \$8.720.867,61 - Quinto corte \$8.720.867,61 - Sexto corte \$8.720.867,61 - Séptimo corte \$10.232.516,97 - Octavo corte \$10.174.345,55 - Noveno Corte \$9.544.505,11); 87,99%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Recursos Girados: (Primer Pago \$11.686.307,31 Orden de Pago No. 89524019 del 24-04-2019 / Segundo Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 100406519 del 03-05-2019 / Tercer Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 132537519 del 04-06-2019 / Cuarto Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 169522519 del 02-07-2019 / Quinto Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 209286919 del 02-08-2019 / Sexto Pago \$8.720.867,61 Orden de pago No. 243143419 del 02-09-2019 / Séptimo Pago \$10.232.516,97 Orden de Pago No. 286582819 del 02-10-2019 / Octavo Pago \$10.174.345,55 Orden de Pago No. 325528319 del 05-11-2019 / Noveno Pago \$9.544.505,11 Orden de Pago No. 364875219 fecha 04-12-2019)

Porcentaje de pagos realizados: 87,99%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 12,01%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Recibi: [Firma]
27-12-2019

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Marta Arango	Aseadora	N/A
Gloria Cano	Aseadora	N/A
Paula Mahecha	Aseadora	N/A
Veronica Mahecha	Aseadora	N/A
María Perea	Aseadora	N/A
Dina Rodriguez	Aseadora	N/A
Elvia Celmira Valdeblanquez	Aseadora	N/A
Blanca Rocío Herrera	Aseadora	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:

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:

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:

El día 14 de noviembre de 2019 se restablece nuevamente el servicio de la operaria ingresando la señora BLANCA ROCIO HERRERA para completar las 07 operías de la orden de compra 35640 quedando pendiente 13 días sin el servicio.

DESCRIPCIÓN 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 realiza supervisión al servicio prestado del 01/11/2019 al 30/11/2019; con la novedad reportada en el ítem anterior.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Supervisar los servicios prestados y verificación de cumplimiento por parte del contratista los 17 días del mes de diciembre del 2019.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

"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 _____

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:

S. Angélica María Valdés Pedraza

FIRMA:

[Handwritten Signature]

C.C. No.

24.712.778

DEPENDENCIA:

Grupos Sepla

