



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día 05 Mes 08 Año 2022

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 76473-5

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: 2021-09-30

OBJETO DEL CONTRATO: Modificadorio 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: NO SE MODIFICA PLAZO DE ENTREGA: 30-jun-2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 137.180.596,86

CONTRATO MODIFICATORIO No 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26-ENE-2022

OBJETO DEL CONTRATO: Modificadorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC

FORMA DE PAGO: NO SE MODIFICA

PLAZO DE ENTREGA: 30 septiembre 2022 **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$192.338.092,09

CONTRATO MODIFICATORIO No 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 febrero-2022

OBJETO DEL CONTRATO: Aclaración valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22. **FORMA DE PAGO:** NO SE MODIFICA

PLAZO DE ENTREGA: NO SE MODIFICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$192.338.092,08

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-10-2021 hasta el 30-09-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 83,29%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):83,29 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados: 66,37%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 33,63%

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
MARIA FERNANDA ARIAS FLOREZ	Auxiliar Servicio aseo	1001440499
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON CARDONA	Operario Mantenimiento	12524445

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí **INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No Sí **LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No 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 **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

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 resaltando la labor del personal de aseo, quienes cubrieron las áreas pendientes de la persona faltante, esto ayudando a que no se presentaran novedades de aseo en la Unidad.

Nota: el tiempo trabajado fue así durante el mes de julio:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

- ADRIANA GOMEZ ALZATE LABORÓ 29 DÍAS (01 DÍA FUE INCAPACIDAD LABORAL)
- 05 operarias de aseo (30 días)
- 2 operarios mantenimiento (30 días)

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

Se encuentra en proceso de elaboración del paquete de pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de Julio 2022, ya que la empresa no ha enviado documentación completa para efectuar trámite de lo correspondiente al PAC SEPTIEMBRE de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Se tiene pendiente que la empresa realice capacitaciones al personal de operarios de aseo y mantenimiento, el cual no reportan cronograma de actividades ni de su empresa, así como tampoco de su ARL.

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:

En referencia a lo anterior se aclara que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo con la ejecución del proceso en el periodo reportado del 01/07/2022 al 31/07/2022.

NOMBRE SUPERVISOR:

TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN

FIRMA:

C.C. No.

1063150336

DEPENDENCIA:

GRUAL