	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-5-GRUAL

**FECHA INFORME:** Día: 02 Mes: 10 Año: 2025

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 140013-8

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL R&J 2022

**VALOR DEL CONTRATO:** \$355.765.600,08

**FORMA DE PAGO:**


PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			
CUENTAS POR PAGAR 2024, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/c corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/c corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 23. Mes 12. Año 2024.


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

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)**

<b>CONTRATO MODIFICATORIO N°1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	27/12/2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Se realiza Modificación de Orden de Compra por adición de gravámenes ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se tuvieron en cuenta en formato de solicitud de cotización. Así mismo se modifican cantidades y unidades de medida con el fin de realizar los respectivos ajustes a los documentos presupuestales y se modifica plazo de ejecución.
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 DE AGOSTO 2025

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-3 por valor de \$231.298.178.77
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	30/12/2024
	Se realiza Modificación para ajustar en los bienes de aseo y cafetería los gravámenes correspondientes a ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se incluyeron el formulario de Solicitud de Cotización.
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 de Agosto de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-4 por valor de \$231.376.845,19
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03/02/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el vlr del presupuesto asignado, adicionando la suma de \$61.868.577,48 , para lo cual comprende(06 operario aseo para CACOM5, 08 meses, 06 operario de aseo por 07 días c/u, bienes de aseo 08 meses, operario aseo ESM 08 meses y 07 días, operario aseo, 02 operario mantenimiento 08 meses y 07 días y 02 operario jardinería 08 meses y 07 días cada uno, y plazo de ejecución hasta el 07 de septiembre-2025, lo anterior por necesidad de la Unidad el incremento del SMLMV y los bienes de aseo, total OC con adición \$ 293.245.422,67
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	07 de Septiembre de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-6-6 por valor de \$293.245.422,67
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	18/07/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el valor del presupuesto inicial asignado y adicionando la suma de (\$62.520.177.41), para lo cual comprende (06) operario aux de aseo por 10 meses, (02) operarios aux mantenimiento por 10 meses, (02) operarios aux jardinería por 10 meses cada uno e insumos de aseo por 10 meses para CACOM-5 y (01) operario aux de aseo por 10 meses para el Establecimiento de Sanidad Militar, el plazo de ejecución es hasta el 30 de octubre del 2025, lo anterior con el fin de garantizar la continuidad del Servicio

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

	Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N.º 5 (CACOM-5, para un valor total de la Orden de Compra con la adición (\$355.765.600,08)
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30 de Octubre de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-6 por valor de (\$355.765.600,08)

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-12-2024 hasta el 30-10-2025

Porcentaje Avance en tiempo: **90.88%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **90.88 %**

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: **90.11%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **9.89 %**

<b>N° Orden de Pago</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
3236225	13/01/2025	\$3.708.507,44
8840925	21/01/2025	\$370.85 0,74
69229525	12/03/2025	\$3.045.611,91
69233825	13/03/2025	\$32.123.012,29
106820225	11/04/2025	\$32.123.012,29
106812025	11/04/2025	\$3.045.611,91
139169025	07/05/2025	\$25.013.126,03
139177525	07/05/2025	\$10.155.498,17
184810025	06/06/2025	\$3.045.611,91
184826225	06/06/2025	\$32.123.012,29
233758325	08/07/2025	\$15.025.345,55
233761325	08/07/2025	\$19.940.564,65
277068825	05/08/2025	\$3.045.611,91
293344325	14/08/2025	\$32.123.012,29
323291125	03/09/2025	\$ 3.045.611,91
323306625	03/09/2025	\$32.123.012,29
<b>TOTAL</b>		<b>\$250.259.727,58</b>

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
----------------------------	--------------	---



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
ELCY ROCIO NISPERUZA	AUXILIAR DE ASEO	CC 39287677
LEIDY JOHANA ATEHORTUA LONDOÑO	AUXILIAR DE ASEO	CC 32209762
NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
ROCIO COLONIA AGUILAR	AUXILIAR DE ASEO	CC 43617732
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 79402773
HUGO FERNEY SERNA CASTAÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC70.904.151
YEFERSON GUARIN GARCIA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795

**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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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:

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
		<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

**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 día 16 de septiembre de 2025 la empresa envía la dotación faltante del personal.
- Limpieza de oficinas, escritorios, pasillos, paredes, baños (usando desinfectante en inodoros y lavamanos tanto en la parte interna como externa, restregar la taza, limpiar polvo, limpiar paredes y ventanas, retirar telarañas, cepillar las superficies, limpiar espejos, barrer y trapear).
- limpieza de cuadros, marcos y objetos instalados en las paredes.
- Limpieza de vidrios, ventanas, persianas, lámparas.
- Limpieza de los letreros de cada dependencia, Ingresar lencería de habitaciones y casino a lavandería y secadora con posterior doblado de las mismas.
- Disposición de residuos sólidos en los lugares destinados para el efecto por el (CONTAINERS DE BASURAS). En su respectiva bolsa cerrada, evitando el derrame de líquidos.
- Los operarios del servicio de aseo deberán hacer un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades.
- La Incapacidad de la señora Rocío Colonia del 27 de agosto hasta el 25 de septiembre. Se cubre con la señora Mayeli Gómez Pérez.
- Se realiza la contratación de la señora Marisela Gómez Ceballos con el fin de continuar con el cubrimiento de la incapacidad de la señora Rocío Colonia desde el 11 hasta el 27 de septiembre.
- El señor German Osorio Villa pasa su renuncia verbal el día 5 de septiembre. se cubre con el señor Arley Cardona.







**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

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

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**


**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

#### SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES

- Labores de mantenimiento como trasplante, cambio de plántulas (cuando estas por optimización del área o afectación del suelo así lo requieran), poda de mantenimiento o crecimiento, control de enfermedades o plagas por medio de insumos químicos o biológicos.
- seguimiento en el crecimiento de las plantas, adecuación de jardines, plateo y mantenimiento de los tallos de las plantas ornamentales, frutales o maderables que se indiquen, realización de semilleros para producción de plantas de baja complejidad de producción en todas las zonas verdes y jardines de la Unidad.
- limpieza de terreno de manera circular en un radio de 40 cm a 80 cm alrededor de la plántula, para evitar la competencia durante el tiempo de adaptación del árbol o planta.
- Poda de las plántulas para el correcto desarrollo de las plantas ornamentales y frutales y fumigación contra plagas en las plantas, zonas verdes y jardines de la Unidad.



- El 01 de octubre del 2025 se solicita al contratista la factura del mes de septiembre y los documentos pertinentes para el pago.

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

<b>N° Orden de Pago</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
323291125	03/09/2025	\$3.045.611,91
323306625	03/09/2025	\$32.123.012,29



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHidguirite

Lorena Del Pilar Quintero Perez

Unidad 6 Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-15-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	323291125	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	197625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	Código de Referencia:	04500072400323291125	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.045.611,91	Valor Deducciones:	202.714,00	Valor Neto:	2.842.897,91	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.045.611,91	Valor Deducciones	202.714,00	Valor Neto	2.842.897,91
		Moneda Base Compra		Valor MEC			

REINTEGROS							
Números		No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL RLJ 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	00900301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				Número:	RYJ 2678	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	3.045.611,91	0,00	3.045.611,91				Peso	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197265	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	62.857,00	62.857,00
2-01-04-02-01-03	RETE NA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197265	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	89.572,00	89.572,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900285	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	12.571,00	12.571,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	25.143,00	25.143,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900285	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	12.571,00	12.571,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/CLASE DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	3.045.611,91	Retención de Impuesto de Renta	Pagado

GILMA BIBIANA

GARZON GONZALEZ

Firmado digitalmente por GILMA

BIBIANA GARZON GONZALEZ


Fecha: 2025.09.24 17:28:41 -05'00'

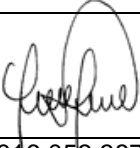
T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ

TESORERA ( E )





	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>


NOMBRE SUPERVISOR:	T4. ARCILA MORENO JESICA PAOLA
FIRMA:	
C.C. No.	1.016.053.387
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

### 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 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 **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica),	X		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
		<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
<b>7</b>	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	<b>X</b>		
<b>8</b>	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	<b>X</b>		<b>De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica del contrato.</b>
<b>9</b>	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	<b>X</b>		
<b>10</b>	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	<b>X</b>		
<b>11</b>	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	<b>X</b>		
<b>12</b>	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		<b>X</b>	<b>En el momento de finalizar la orden de compra.</b>



**Rionegro, Antioquia 1 de octubre de 2025**

**Señores:**

**COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5.**

Técnico Cuarto. ARCILA MORENO JESICA PAOLA

**Cargo:** Técnico Especialista Servicios Generales supervisor contrato  
CACOM N°5 – 140013-8

**Asunto:** Informe de gestión realizada durante el mes de septiembre de 2025  
orden de compra N° 140013-8

Respetada Jesica;

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>
----------------------------

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL  
CACOM-5.

Narración del proceso:

Remitiéndonos a los hechos la orden de compra 140013-8 con los siguientes recursos  
para el contrato:

**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3104971027**  
**Bogotá Colombia**  
**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operaciones3utryj2022@gmail.com**





<b>Entrega De Dotación</b>
----------------------------

De acuerdo con el personal suscrito en la orden de compra 140013-8 se envía el 16 de septiembre la dotación donde queda en su totalidad el personal uniformado.

<b>ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LUNES A VIERNES.</b>
---

Limpieza y desinfección de las superficies, con la finalidad de mantener un ambiente de trabajo agradable y seguro. En las diferentes áreas y puestos de trabajo intervenidos dentro de las instalaciones de la Comando aéreo de combate N° 5 región 03.

Áreas de acceso de los funcionarios, pasillos de tránsito, áreas comunes, oficinas, limpieza de escritorios, desempapelado lavado de canecas, limpieza de vidrios internos, limpieza de sillas, trapeado o lavado con maquina el piso, salas, limpieza de sillas y escritorios, limpieza de paredes, puertas bordes de ventanas, limpieza de puertas de vidrio, retiro de cintas, pasillos laterales con trapeado y desinfección baños y lavamanos, muros, puertas, sanitarios, orinal, espejos, trapeado de pisos con desinfección, en Perfectas condiciones para su uso, ubicando las basuras en los lugares designados con el fin de mantener limpios los muebles, y elementos enseres y elementos de trabajo, manteniendo los protocolos asignados para este tipo de función.

<b>BRIGADAS ESPECIALES EN FIN DE SEMANA SABADO.</b>
---

Los sábados se realizan brigadas especiales en las sedes principales tales como: Lavado general de exteriores, y desinfección de archivos, lavado y desinfección puntos ecológico, lavado y desinfección de baños, limpieza y desinfección de general de escritorios y equipos, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos, parqueadero, lavado y desinfección de lavamanos portátiles, lavado y desinfección de recepciones. Limpieza de salas de reuniones. Desinfección general de comedores, lavado y desinfección de terrazas y desyerbado de parqueadero, mantenimiento de jardines, aspirado y desinfección de vidrios.

**Barrio Salazar Gómez**

**Tel: 4673690**

**Móvil: 3104971027**

**Bogotá Colombia**

**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**

**Operaciones3utryj2022@gmail.com**

<b>GESTIÓN</b>
----------------

<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>
Limpieza y Desinfección profunda de Escritorios	Limpieza y desinfección profunda de escritorios y equipos de oficina de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de Paredes	Limpieza y desinfección profunda de las paredes de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de sillas	Limpieza y desinfección profunda de las sillas, mobiliario en general y de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de pisos	Limpieza y tratamiento de pisos, de acuerdo con los protocolos para el tratamiento de pisos en entidades estatales.
Jardinería	Se realiza proceso de Jardinería en las instalaciones del Comando, allí se realizó Desyerbe, Corte de maleza recorte de arbustos, Limpieza General, recolección de residuos.

**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3104971027**  
**Bogotá Colombia**  
**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operaciones3utryj2022@gmail.com**



La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 30 del mes de septiembre de 2025, se cumplió a cabalidad de lunes a sábado, Se presentaron 2 novedades:

1. Incapacidad de la señora Rocío Colonia del 27 de agosto hasta el 25 de septiembre.
  - 1.1. Se realiza el cubrimiento de la incapacidad desde el día 1 hasta el 10 de septiembre con la señora Mayeli Gómez Pérez.
  - 1.2. Se realiza la contratación de la señora Marisela Gómez Ceballos con el fin de continuar con el cubrimiento de la incapacidad de la señora Rocío Colonia desde el 11 hasta el 27 de septiembre.
2. Renuncia del señor German Osorio Villa con ultimo día laborado el 5 de septiembre. se cubre con el señor Arley Cardona desde el 6 hasta el 10 de septiembre. Posteriormente se deja como operario de jardinería fijo a partir del 11 de septiembre.

Atentamente;

**Fredy Jhoan Ortiz González**  
**Jefe de Operación Unión Temporal R&J 2022**  
**Móvil : 3104971027**

**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3104971027**  
**Bogotá Colombia**  
**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operaciones3utryj2022@gmail.com**

