

	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 01 Mes 12 Año 2021

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 55392-5

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

VALOR DEL CONTRATO: \$ \$158.902.154.60

FORMA DE PAGO:

La forma de pago se encuentra contenida en la cláusula 10 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III CCE-972-AMP-2019, la cual establece que los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable.

La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Sin embargo, para el proceso concreto que se pretende contratar el comité estructurador determina que el pago se efectuará mensualmente de la siguiente forma:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	Dentro de los 5 primeros días del mes de diciembre de 2020
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2020
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.

FECHA FIRMA: Día 18 Mes 09 Año 2020

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: 20/01/2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADICION por valor de \$ 26.008.554,29

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE ENTREGA: 18 de Septiembre de 2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 156.053.528,24

CONTRATO MODIFICATORIO No 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27/01/2021

OBJETO DEL CONTRATO: CAMBIO DE SUPERVISOR PRINCIPAL AT.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA POR CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA POR MEDIO DE LA SOLICITUD N° 20947

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE ENTREGA: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: N/A

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

CONTRATO MODIFICATORIO: N°3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADICION por valor de \$ 2'848.626.23 y adición en tiempo del 19 al 30 de septiembre de 2021

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE ENTREGA: 30/09/2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$158.902.154.60

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-11-2020 hasta el 30-09-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (\$158.902.154.60)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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
RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO	Auxiliar Servicio aseo	22025688
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ (TRABAJO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE)	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 ☐

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

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

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 por parte de SERCONAL 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).N/A

O/P No. 329920 PAGADO EL 31-12-2020 DE PAGO CXP
O/P No. 330120 PAGADO EL 04-01-2021 DE PAGO CXP No. 2
O/P No. 45121 PAGADO EL 05-03-2021 DE PAGO MES MARZO
O/P No. 71649721 PAGADO EL 09-04-2021 DE PAGO MES ABRIL
O/P No. 98451021 PAGADO EL 07-05-2021 DE PAGO MES MAYO
O/P No. 125807521 PAGADO EL 10-06-2021 DE PAGO MES JUNIO
O/P No. 125807521 PAGADO EL 10-06-2021 DE PAGO MES JULIO
O/P No. 234728021 PAGADO EL 10-09-2021 DE PAGO MES AGOSTO
O/P No. 318661321 PAGADO EL 24-1-2021 DE PAGO MES SEPTIEMBRE
O/P No. 269909821 PAGADO EL 11-10-2021 DE PAGO MES OCTUBRE
O/P No. 318661321 PAGADO EL 23-11-2021 DE PAGO MES NOVIEMBRE

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.

Bien	Presentación	Cantidad Mensual
Jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00
Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,00
Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00
Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	10,00
Líquido para limpiar vidrios 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	10,00
Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	20,00
Alcohol industrial 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5,00
Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	15,00
Insecticida 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	5,00
Bayetilla 1	Unidad	10,00
Esponjilla 3	Unidad	15,00
Esponjilla 5	Unidad	6,00
Escoba 2	Unidad	10,00

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

Escoba 3	Unidad	10,00
Trapero 3	Unidad	10,00
Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	10,00
Bolsas plástica 2	Paquete de mínimo 6	100,00
Bolsas plástica 3	Paquete de mínimo 6	100,00
Bolsas plástica 5	Paquete de mínimo 6	100,00
Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	100,00
Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	100,00
Guantes 2	Par	15,00
Guantes 6	Caja de mínimo 100 unidades	2,00
Tapabocas 1	Caja de mínimo 50 unidades	2,00
Papel higiénico 5	Rollo	10,00
Papel higiénico 6	Paquete de mínimo 250 unidades	1,00
Toallas para manos 7	Unidad	1,00
Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	2,00
Recogedor de basura 1	Unidad	5,00
Atomizadores	Unidad	6,00
Baldes (Compra)	Unidad	7,00

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: _____

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. MAFLA POLANIA ANGELA MARIA

C.C. No.

1015392886

FIRMA

DEPENDENCIA:

GRUAL