

	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 1-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 09 Año: 2021
CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA N° 64373

CONTRATISTA: MR. CLEAN NIT: 800062177

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS (\$104.258.402,38)

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 18 Mes 02 Año 2021.

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

CONTRATO MODIFICATORIO No: NO PRESENTA NINGUN MODIFICATORIO

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 DE MARZO 2021 hasta el 31 OCTUBRE 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 75%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 50 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
BARRIOS ANZOLA RUBEIDA	Aseadora	N/A
MARIA ROSEBETH PEREA	Aseadora	N/A
PAULA MAHECHA	Aseadora	N/A
SORANGELA GARCIA RAMIREZ	Aseadora	N/A
HERNANDEZ SUAZA BLANCA	Aseadora	N/A
MARTHA ARANGO	Aseadora	N/A
DINA LUZ RODRIGUEZ MHECHA	Aseadora	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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X 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 X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X 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 X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DURANTE EL LAPSO DEL PRESENTE INFORMRE (03/08/21 AL 03/09/21) SE SOLICITÓ EN (03) TRES OCASIONES LA FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A RAZÓN QUE ESTA AUN NO HA SIDO ENVIADA A LA UNIDAD., AFECTANDO EL DEBIDO PROCESO DE REALIZAR EL PAGO MENSUAL A MES VENCIDO

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE EFECTÚA LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN AL SERVICIO PRESTADO DEL 03/08/21 AL 03/09/21. EL CUAL AH PRESTADO SU SERVICIO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. LA EMPRESA MR CLEAN LABORO HASTA EL MIERCOLES 25 DE AGOSTO, YA QUE FUE EXPULSADA DEL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, A RAÍZ DE SU INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO COLOMBIANO EN EL MES DE JULIO. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE EFCTUO LA SECCION DE LA ORDEN DE COMPRA 64373 CON LA EMPRESA LODAINSA S.A.S. NIT N° 800.242.738-7, QUIEN INICIO LABORES A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021.

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

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

(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.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

NO QUEDAN TRABAJOS PENDIENTES

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

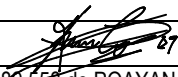
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

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: TE CORDOBA SOLARTE JHOAN ANDRES

FIRMA:



C.C. No.

1.061.789.558 de POAYAN, CAUCA

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESSER-ESBAS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.