

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

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

**FECHA INFORME:** Día 01 Mes 11 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

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

**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: (148'398.339.66)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 6.62%

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

| <b>NOMBRE</b>                                                          | <b>CARGO</b>           | <b>OTROS</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 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<br>CATAÑO                                    | Auxiliar Servicio aseo | 22025688     |
| JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ<br>(TRABAJO HASTA EL 13 DE<br>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 ☐

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

**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

**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