

|                                                                                   |                                                                     |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                      | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISION 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: 05 Mes: 04. Año: 2021

**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA 55392

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 130.044.973,95 VG2020 \$28.898.883,10 VG2021 \$127.154.645,14

**FORMA DE PAGO:** CONTRA FACTURACION DE ACUERDO A VALOR AUTORIZADO PARA LA VIGENCIA 2021, LO FACTURADO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRA EN CUENTAS POR PAGAR 2020, LA CUAL SERA CANCELADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.

**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 N°1:** ADICION por valor de \$ 26.008.554,29

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día \_31\_. Mes \_07\_. Año \_2021\_.

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de noviembre de 2020 hasta 18 de septiembre 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 47.98%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46.85%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$ 43.836.315.17

Porcentaje de pagos realizados: 46.85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53.15 %

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

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

| NOMBRE                           | CARGO                  | CEDULA     |
|----------------------------------|------------------------|------------|
| 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 |
| MAYELI GOMEZ PEREZ               | Auxiliar servicio aseo | 38462649   |
| RUBIELA DEL CARMEN VARGAS CATAÑO | Auxiliar Servicio aseo | 22025688   |
| JORGE ARBELAEZ CARDONA           | Operario Mantenimiento | 15447504   |
| CARLOS MARIO HERNANDEZ           | Operario Mantenimiento | 1039885805 |

**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:

**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 realiza los trabajo se aseo, limpieza y desinfección con dedicación y proactividad, 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.

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

**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)

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

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

NIGNUNA A LA FECHA

**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:           

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre 2020 no se materializo ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. MAFLA POLANÍA ÁNGELA MARÍA



FIRMA:

CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA  
Supervisora Principal Orden de compra 55392

C.C. No. 1015392886

DEPENDENCIA: GRUAL

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