

Borge

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 29 Mes JUNIO Año 2018

CONTRATO N° 002-00E-CACOM-2-GRUAL-2017

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA NIT 900.120.053-1

VALOR DEL CONTRATO: \$ 62.276.228,77

MODIFICATORIO ORDEN DE COMPRA: \$ 2.589.622,56

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 59.686.606,21

FORMA DE PAGO: Pago de diciembre 2017, se constituirá en cuentas por pagar del primer Bimestre del 2018. Para la vigencia 2018, el servicio se cancelara mensualmente a partir del inicio de la ejecución del contrato y de acuerdo a su duración, previa presentación de la factura y acta de recibo a satisfacción. Es decir el pago se hará mes vencido por mes de servicio prestado y así sucesivamente con los siguientes meses.

FECHA FIRMA: Día 07. Mes DICIEMBRE. Año 2017

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM-2

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

Día 14 Mes DICIEMBRE Año 2017

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Vigencia 2017 desde el 14 de DICIEMBRE 2017 hasta el 31 de DICIEMBRE 2017
Vigencia 2018 desde el 01 de ENERO 2018 hasta el 31 de JULIO 2018

Porcentaje Avance en tiempo: Vigencia 2017 del 01 al 31 de Diciembre 2017: 100%
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018 85,71 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):
Vigencia 2017 del 14 al 31 de diciembre 2017: 100%
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018: 77,55 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62.276.228.77	
REDUCCION	\$ 2.589.622.56	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 59.686.606.21	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC C X P	\$ 5.194.906.04	FACTURA No 1707 100%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	\$ 6.848.891.10	FACTURA No 1727 12.56 %
TERCER PAGO PAC MARZO	\$ 6.848.891.10	FACTURA No 1759 22.10 %

WJF

CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 6.848.891.10	FACTURA No 1777	34.67 %
QUINTO PAGO PAC MAYO	\$ 6.848.891.10	FACTURA No 1804	61.33 %
SEXTO PAGO PAC JUNIO	\$ 6.848.891.10	FACTURA No 1828	71.22 %
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 6.848.891,10	FACTURA No 1862	77.55 %

Porcentaje de pagos realizados: 71.22 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28.78 %

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, PROPUESTA, 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
(Listar actividades específicas realizadas)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2 CON 4 OPERARIAS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.	01	SE REALIZO LA PRESTACION DEL SERVICIO S/N

El contratista cumplió con el servicio integral de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM -2 con cuatro operarias durante el mes de Junio 2018, quienes realizaron las siguientes funciones: Barrer, trapear, encerar pisos, limpiar polvo, lavado y desinfección de baños, recolección de basuras, limpiar vidrios, ventanas, espejos, tendido de camas y en general aseo de interiores y exteriores de los alojamientos, del auditorio de la unidad, de la guardia, casino y kiosco de suboficiales y de oficiales y las habitaciones del personal disponible de servicio en la unidad, las señoras operarias cuentan con la dotación (uniformes) adecuados e implementos de protección personal para realizar su trabajo, se recibieron los elementos de aseo para este mes, se cumplió con el horario establecido en el contrato.

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)

Ninguna

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

T1. AVILA OLARTE JENNY CATHERINE

SUPLENTE:

FIRMA:

C.C. No.

52.899.071

DEPENDENCIA:

GRUPO ESCUADRILLA SERVICIOS