

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos.

Contrato No:

002-00E-CACOM-2-GRUAL-2017

Fecha

01-ene-18

Nombre del Supervisor:

Tecnico Subjefe HECTOR ARMANDO HERNANDEZ RUEDA

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	


II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Verificar que los elementos facturados correspondan a los elementos, características establecidas en la ficha técnica y lo acordado de acuerdo al contrato firmado.	Se realiza mensualmente.
2	Verificación del pago de parafiscales (que el personal involucrado tenga ARL, EPS, etc)	se realiza mensualmente, mes vencido.
3	Verificación que el personal cuente con la protección y equipos que les brinden la seguridad durante sus labores diarias.	Se realizan revistas de supervisión que el personal de operarias cuenten con el equipo necesario y haga uso de este durante el desarrollo de su trabajo.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido parcialmente el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ  Tecnico Subjefe HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
Supervisor de Contrato

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 – GRUAL

FECHA INFORME: Día 01 Mes ENERO 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

MODIFICACION ORDEN DE COMPRA \$ 2.509.622,56

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: 07 DE DICIEMBRE 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):

Día 14 Mes DICIEMBRE Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Vigencia 2017 del 14 al 31 de Diciembre 2017.
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: Vigencia 2017 del 14 al 31 de diciembre 2017: 100%
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018: 00.00%

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: 00.00%

VANCE 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%

Porcentaje de pagos realizados: 00.0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

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, ADENDAS, 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 y objetivos alcanzados)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2 CON 5 OPERARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	01	FACTURA DE VENTA No. 1707

El contratista cumplió con el servicio integral de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM -2 con cinco operarias durante el mes de Diciembre, 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.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

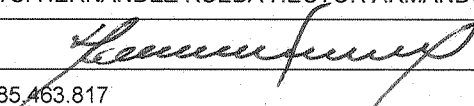
NINGUNO

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:	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
FIRMA:	
C.C. No.	85.463.817
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESCUADRILLA SERVICIOS

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:

002-00E-CACOM-2-GRUAL-2017

Fecha

31-ene-18

Nombre del Supervisor:

Técnico Segundo JENNY CATHERINE AVILA OLARTE

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Verificar que los elementos facturados correspondan a los elementos, características establecidas en la ficha técnica y lo acordado de acuerdo al contrato firmado.	Se realiza mensualmente.
2	Verificación del pago de parafiscales (que el personal involucrado tenga ARL, EPS, etc)	se realiza mensualmente, mes vencido.
3	Verificación que el personal cuente con la protección y equipos que les brinden la seguridad durante sus labores diarias.	Se realizan revistas de supervisión que el personal de operarias cuenten con el equipo necesario y haga uso de este durante el desarrollo de su trabajo.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido parcialmente el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ

Técnico Segundo AVILA OLARTE JENNY CATHERINE
Supervisor de Contrato (Suplente)

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 – GRUAL ✓

FECHA INFORME: Día 31 Mes ENERO 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: \$ 2.509.622,56 ✓

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: 07 DE DICIEMBRE 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):

Día 14 Mes DICIEMBRE Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Vigencia 2017 del 14 al 31 de Diciembre 2017.
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: Vigencia 2017 del 14 al 31 de diciembre 2017: 100%
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018: 14%

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: 14%

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%

Porcentaje de pagos realizados: 8.7 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 91.3%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

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, ADENDAS, PROPUESTA, 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:

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 y objetivos alcanzados)

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 DICIEMBRE 2018	01	SE PRESTO EL SERVICIO S/N

El contratista cumplió con el servicio integral de aseo y limpieza a todo costo de las instalaciones del CACOM -2 con cinco operarias durante el mes de Enero, 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.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

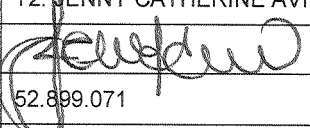
NINGUNO

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:	T2. NENNY CATHERINE AVILA OLARTE
FIRMA:	
C.C. No.	52.899.071
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESCUADRILLA SERVICIOS

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:

002-00E-CACOM-2-GRUAL-2017

Fecha

28-feb-18

Nombre del Supervisor:

Técnico Subjefe HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Verificar que los elementos facturados correspondan a los elementos, características establecidas en la ficha técnica y lo acordado de acuerdo al contrato firmado.	Se realiza mensualmente.
2	Verificación del pago de parafiscales (que el personal involucrado tenga ARL, EPS, etc)	se realiza mensualmente, mes vencido.
3	Verificación que el personal cuente con la protección y equipos que les brinden la seguridad durante sus labores diarias.	Se realizan revistas de supervisión que el personal de operarias cuenten con el equipo necesario y haga uso de este durante el desarrollo de su trabajo.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido parcialmente el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ Técnico Subjefe HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
Supervisor de Contrato

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 – GRUAL

FECHA INFORME: Día 28 Mes FEBRERO 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: 07 DE DICIEMBRE 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):

Día 14 Mes DICIEMBRE Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Vigencia 2017 del 14 al 31 de Diciembre 2017.
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: Vigencia 2017 del 14 al 31 de diciembre 2017: 100%
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018: 32.75%

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: 27.35%

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%

Porcentaje de pagos realizados: 22.10 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 77.9%

Rec: [Firma]
28/02/2018

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

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, ADENDAS, 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 y objetivos alcanzados)

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 FEBRERO 2018	01	SE PRESTO EL SERVIICO 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 Febrero 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.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

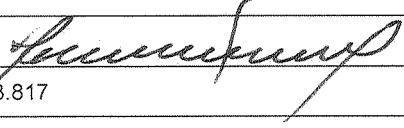
NINGUNO

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:	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
FIRMA:	
C.C. No.	85.483.817
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESCUADRILLA SERVICIOS

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:	002-00E-CACOM-2-GRUAL-2017	Fecha	31-mar-18
Nombre del Supervisor:	Técnico Subjefe HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO		

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	


II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Verificar que los elementos facturados correspondan a los elementos, características establecidas en la ficha técnica y lo acordado de acuerdo al contrato firmado.	Se realiza mensualmente.
2	Verificación del pago de parafiscales (que el personal involucrado tenga ARL, EPS, etc)	se realiza mensualmente, mes vencido.
3	Verificación que el personal cuente con la protección y equipos que les brinden la seguridad durante sus labores diarias.	Se realizan revistas de supervisión que el personal de operarias cuenten con el equipo necesario y haga uso de este durante el desarrollo de su trabajo.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido parcialmente el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ  Técnico Subjefe HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
Supervisor de Contrato

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2 – GRUAL

FECHA INFORME: Día 31 Mes MARZO 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: 07 DE DICIEMBRE 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):

Día 14 Mes DICIEMBRE Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Vigencia 2017 del 14 al 31 de Diciembre 2017. ✓
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018. ✓

Porcentaje Avance en tiempo: Vigencia 2017 del 14 al 31 de diciembre 2017: 100% ✓
Vigencia 2018 del 01 de enero al 31 de Julio de 2018: 40.99% ✓

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: 36.62%

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 %
CUARTO PAGO PAC ABRIL	\$ 6.848.891,10 ✓	FACTURA No 1777 34.67 %

Porcentaje de pagos realizados: 34.67 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65.33%

Handwritten signature and initials:
 For: [Signature]
 [Initials]

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

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, ADENDAS, PROPUESTA, 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:

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 y objetivos alcanzados)

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 MARZO 2018	01	SE PRESTO EL SERVIICO 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 Marzo 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.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

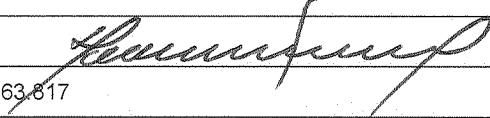
NINGUNO

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:	TS. HERNANDEZ RUEDA HECTOR ARMANDO
FIRMA:	
C.C. No.	85.463.817
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESCUADRILLA SERVICIOS