

**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:** CATAM- GRUAL**FECHA INFORME:** Día: 02 Mes: Agosto. Año: 2021**CONTRATO N°:** 013-00-L-CATAM-GRUAL-2021**CONTRATISTA:** ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** \$193.713.613.27**FORMA DE PAGO:**

VALOR	PAC
24.972.314,85	AGO-21
33.748.259,68	SEP-21
33.748.259,68	OCT-21
33.748.259,68	NOV-21
33.748.259,68	DIC-21
33.748.259,70	ENE-22

FECHA FIRMA: Día 25. Mes Febrero. Año 2021.**OBJETO DEL CONTRATO:** Servicio de operarios de aseo y cafetería para las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar.**CONTRATO MODIFICATORIO No.** N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual. 30/11/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 33 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %.

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS(Tarjeta profesional/titulo profesional o tecnico)
JACKELINE CABREJO GARCES	OPERARIO ASEO	1
LEIDY LORENA MARIN POSADA	OPERARIO ASEO	1
ALEXANDRA MARTINEZ ARANGO	OPERARIO ASEO	1
MARTHA LUZ PADILLA FLORES	OPERARIO ASEO	1
KATYUSKA PEREZ PALOMINO	OPERARIO ASEO	1
MARY LUZ BEDOYA VEGA	OPERARIO ASEO	1
GLORIA ANA FUENTES CELIS	OPERARIO ASEO	1
OLGA LUCIA CASTILLO	OPERARIO ASEO	1
MARIA LEONILDE RODRIGUEZ MOSQUERA	OPERARIO ASEO	1
CARLOS JULIO MARIN BUITRAGO	OPERARIO ASEO	1
MARLON SEBASTIAN CASAS ROA	OPERARIO ASEO	1
ROYER STIVEN SOTO BOHORQUEZ	OPERARIO CAFETERIA	1
NUBIA ANA ACEVEDO MOJICA	OPERARIO CAFETERIA	1
MARIA TRANSITO DIAZ FORERO	OPERARIO CAFETERIA	1
CARLOS EDUARDO GARCIA MUÑOZ	OPERARIO CAFETERIA	1
JULIETH NATALIA JARA CAMACHO	OPERARIO CAFETERIA	1

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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).



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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:

N/A

**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 contrato inicia el mes de JUNIO / 2021 con 11 operarios de aseo, en el mes de JULIO / 2021 se agregan 05 operarios de cafetería para completar un total de 16 operarios; hasta la fecha del presente informe realizan su trabajo sin novedad, a partir del 02 de Agosto se rotan los sectores de aseo del personal y se encuentran desempeñando a diario sus labores en las instalaciones del CATAM.

Adicional el día 23 de Julio me notifique como nueva supervisora del contrato en mención.

**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)

- PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO \$ 24.972.314,85 Ya se tramito factura para pago, en este mes se tramitara facturación mes de Julio por valor de 33.748.259,68 el cual corresponde al segundo pago parcial PAC SEP

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Pendiente recibir insumos de aseo el mes de Agosto, la supervisión del mismo y el trámite de los paquetes de pago correspondiente al servicio de julio, agosto, septiembre y noviembre.

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:

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 SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES

FIRMA:

C. No.

1.002.411.398

DEPENDENCIA:

GRUAL



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020