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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 56158602982**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: Octubre. Año: 2021

CONTRATO N°. No.014-00-CACOM-5- ESM6029-2020

CONTRATISTA: SERVICIOS KVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (**$20.397.691,50)**

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO 2020		
CUENTAS POR PAGAR 2020, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 Y/O PAC DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A DISPONIILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	El día 30 de noviembre 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
PRESUPUESTO 2021		
CONTRA FACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.

FECHA FIRMA: Día 29. Mes OCTUBRE. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 6029 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CONTRATO MODIFICATORIO:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR REDUCCIÓN	$572.368,50
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2021 y/o hasta agotar presupuesto
VALOR ADICIÓN	$6.769.950,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Vigencia 2020: $2.549.641,50 vigencia 2020 Vigencia 2021: $17.848.050,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $20.397.691,50

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 91.22%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 93.97%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados 66.81%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 33.19%

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
RUBRO No. 02-02-02-008-005-03-10 ADA-Servicios de limpieza		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Vigencia actual: $3.122.010 vigencia 2020 Vigencia Futura: $11.078.100,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $14.200.110,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	$572.368,50	N/A
VALOR ADICIÓN	$6.769.950,00	

VALOR FINAL CONTRATO	Vigencia actual: $2.549.641,50 vigencia 2020 Vigencia Futura: $17.848.050,00 (vigencia futura 2021) Valor total: $20.397.691,50	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2020	$988.636,50	Servicios adquiridos del 12 al 30 de Noviembre de 2020 (19 días) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-6 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7.25%
SEGUNDO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	$1.561.005,00	Servicios adquiridos del 01 al 31 de diciembre de 2020 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEK-7 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 18.71%
TERCER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de enero de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-11 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 32.26%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 27 de febrero de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-15 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 30.60%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de marzo de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-21 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 39.65%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 30 de abril de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-25 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 48.71%
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 31 de mayo de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-31 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 57.76%
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021	$1.846.350,00	Servicios e insumos adquiridos del 01 al 30 de junio de 2021, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEK-37 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 66.81%

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLAUDIA PATRICIA FORONDA ISAZA	SERVICIOS GENERALES	CC 52.824.388

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se presentó incumplimiento de ninguna clase.

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:

No se presentó incumplimiento de ninguna clase.

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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:

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 personal de aseo y limpieza presto el servicio en el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5 donde se realizó:

- Lavado periódico de vidrios, marcos, parales, ventanas, vitrinas, puertas de oficinas y puertas de vidrio de paso una vez al día.
- Limpieza y desinfección de sanitarios, lavamanos y orinales diario donde se utilizaron desmanchadores, detergentes, limpia sarros, jabones arenosos, desinfectantes y aromatizantes.
- Conservación de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos.
- Limpieza y desmanchado de paredes, puertas, placas. Se realizó la limpieza de como mínimo una vez a la semana.
- Semanalmente, se hicieron recorridos para verificar que se removieran las huellas de manos y calzado que afectan la estética de los muros de cualquier clase de material (pintura, piedra, tapizado, metal, etc.). Las actividades de aseo incluyeron las siguientes operaciones: desmanchado y lavado, utilizando productos de limpieza adecuados que no deterioraran los elementos.
- Lavado y secado de la lencería que se cambiaron periódicamente de la habitación de observación, consulta externa y prioritaria.
- Se mantuvo en perfecto estado de limpieza todos los pisos, baños, paredes, pasillos, corredores, escritorios, papeleras, muebles, teléfonos, archivadores, estantes, canastas de basura, sillas, ventanas, bordes de paredes, camillas, buzones de sugerencias, otros en general de las dependencias.

 Limpieza de computadores en la parte externa, cpus, impresoras, monitores, teclados, teléfonos, con una frecuencia diaria. Sobre los equipos enunciados se aplica productos de aseo que no los deterioren.
 Se retiraron telarañas de techos y cielo falso.
 Limpieza de divisiones guarda escobas, paredes puertas, enchapados en madera y metal, etc.
 La recolección de las basuras se realizó dos veces como mínimo y fue llevada de inmediato al sitio de recolección.
 Se realizó limpieza y desinfección efectuando un adecuado manejo de los desechos y eliminando factores de riesgo.
 Se realizó la ruta sanitaria correctamente.
 La operaria del servicio de aseo hizo un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades de aseo.
 Demás disposiciones que se requieran en el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5 en términos de aseo y limpieza.

	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Escoba Suave sin Palo	Unidad	1
2	Jabón Líquido Antibacterial por 5 litros	Galón	1
3	Jabón Lavaloza por 1000 Gramos	Unidad	1
4	Cera Poliminérica Neutra 5 litros	Galón	1
5	Toallas de papel para Manos en Z por 150 Unidades	Paquete	1
6	Desinfectante de pared por 5 litros	galón	1
7	Jabón rey en pasta	unidad	1
8	Palos de escoba en madera	unidad	1
9	Palos de recogedor en madera	unidad	1
10	Guantes de Caucho de color negro talla 9	Par	1
11	Guantes de Caucho de color rojo talla 9	Par	1
12	Recogedor sin palo	unidad	1
13	Esponja abrasiva	Unidad	1
14	Ambientador líquido para piso de 5 litros	Udad	1
15	Ambientador en aerosol de olor canela x 400 cc	Unidad	1
16	Detergente en polvo x 5 kilos	Unidad	1
17	Bayetilla blanca	Unidad	1
18	Hipoclorito de sodio al 13% por 5 litros	Galón	1
19	Traperos de color blanco sin palos	Unidad	1
20	Papel higiénico industrial doble hoja	Unidad	1
21	Ácido muriático por 1 litro	unidad	1
22	Balde Plástico	Unidad	1
23	Escobilla para baños de color blanco	Unidad	1
24	Limpiavidrios por 5 litros	Galón	1

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):

OP SERVICIOS KVAL S.A.S SEPTIEMBRE 2021 # XXXXX POR VALOR DE $1.836.368

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se felicita a la señora CLAUDIA PATRICIA FORONDA ISAZA por su compromiso y excelente trabajo cumpliendo con todas las actividades descritas en la ficha técnica.





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 presente lapso no se evidenció la materialización de algún riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: SM10 ANA MILENA PEÑA MEDINA

FIRMA:

C.C. No. 52.690.602

DEPENDENCIA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 56158602982