



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Escuela de Postgrados de la FAC

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: febrero Año:2024

CONTRATO N°. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023

CONTRATISTA: RYC ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 104.018.278

FORMA DE PAGO:

Lote No. 1 – VIGENCIA 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	17 al 31 de Julio de 2023	\$ 5.299.150	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	2	Agosto de 2023	\$ 11.355.334	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	\$ 11.355.334	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	4	Octubre de 2023	\$ 11.355.334	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	\$ 11.355.334	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	\$ 11.355.336	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Lote No. 1 – VIGENCIA 2024

Vigencia	Rubro	No. Pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2024	02.02.008.005.03 Rec. 10	7	Enero y Febrero de 2024	\$ 25.470.571	Abril de 2024
	02.02.008.005.03 Rec. 10	8	Marzo de 2024	\$ 12.735.285	Mayo de 2024

LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	Octubre de 2023	\$ 844.900	Noviembre de 2023



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

SERVICIO DE JARDINERIA

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	1	Julio de 2023	\$ 481.950	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	2	Agosto de 2023	\$ 481.950	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	\$ 481.950	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	4	Octubre de 2023	\$ 481.950	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	\$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	\$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12 Mes 07 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO de aseo, fumigación y jardinería a todo costo para la escuela de postgrados de la FAC y el Centro de Lenguas extranjeras ubicado en CATAM. Lote 1: Servicio de aseo para la instalación de la EPFAC y el Centro de Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. Lote 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023

FECHA DE FIRMA: 03 AGOSTO DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica valor del primer pago por inicio del contrato el día 18-07-2023 así:

Lote No. 1 – VIGENCIA 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	17 al 31 de Julio de 2023	\$ 4.920.639	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	2	Agosto de 2023	\$ 11.355.334	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	\$ 11.355.334	Noviembre de 2023



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	4	Octubre de 2023	\$ 11.355.334	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	\$ 11.355.334	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	\$ 11.355.336	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Lote No. 1 – VIGENCIA 2024

Vigencia	Rubro	No. Pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2024	02.02.008.005.03 Rec. 10	7	Enero y Febren de 2024	\$ 25.470.571	Abril de 2024
	02.02.008.005.03 Rec. 10	8	Marzo de 2024	\$ 12.735.285	Mayo de 2024

LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	Octubre de 2023	\$ 844.900	Noviembre de 2023

SERVICIO DE JARDINERIA

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	1	Julio de 2023	\$ 481.950	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	2	Agosto de 2023	\$ 481.950	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	\$ 481.950	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	4	Octubre de 2023	\$ 481.950	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	\$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	\$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Teniendo un valor final del contrato de \$103.639.767

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-07-2023 hasta el 31-03-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 76%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 76%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

FECHA:28-08-23	O.P: 278146423	VALOR \$ 5.402.589
FECHA:29-09-23	O.P:328741723	VALOR \$11.837.284
FECHA:25-10-23	O.P:363148623	VALOR \$11.837.284
FECHA:29-11-23	O.P:415200423	VALOR \$12.682.184

Porcentaje de pagos realizados: 40.29%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 59.71%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Janeth Espitia	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Luz Maira Martinez Cruz	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Martha Lucia Rojas Paredes	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Luz Amparo Mendoza Moreon	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales

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

No x Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguno

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:

Ninguno.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Sí

No aplica.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	VERSIÓN N°:	03
	VIGENCIA:	23-10-2023

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:

No aplica

**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)**

Desde el 1 al 31 de enero de 2024, se efectuaron los siguientes servicios con el personal operarias de aseo, de acuerdo con el anexo técnico, sin presentar novedades:

1. Mantener el perfecto estado de limpieza las oficinas administrativas con sus respectivos puestos de trabajo. Se debe realizar aseo a pisos, paredes, vidrios en la parte interior, alfombras escritorios, papeleras, muebles, sillas, teléfonos, archivadores y estantes en general.
2. Realizar aseo de pasillos, cocinas y cafeterías
3. Realizar el aseo de pisos y vidrios en la parte interior de la terraza ubicada en el tercer piso de la ESDEGUE.
4. Realizar el aseo de las aulas de las instalaciones
5. Realizar el aseo de baños manteniendo la conservación de los servicios sanitarios, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, retretes, lavamanos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos, limpieza de vidrios bajos por su parte interna, divisiones, puertas y suministro de papel higiénico blanco doble hoja y toallas de papel para manos.
6. Barrida, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, encerada y brillada de los pisos y limpieza diaria de polvo.
7. Lavado, decapado, sellado y brillado de pisos con máquina lavabrilladora
8. Realizar actividades de recolección de residuos y reciclaje
9. Atención de personal y eventos de acuerdo con instrucciones del supervisor del contrato.
10. Preparación y distribución de bebidas calientes y frías de acuerdo con instrucciones del supervisor del contrato.
11. Limpieza de zonas exteriores, pasillos exteriores, escaleras parqueaderos, canecas, remoción de maleza
12.Lavado de fachadas y vidrios exteriores a máximo 1,5 metros de altura
13. Realización de brigadas de aseo
14.Eliminación de suciedad acumulada hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de las baldosas
15. recolección de hojas y limpieza en canalizaciones en caso de ser necesario
16. limpieza, desinfección y cuidado de menaje, elementos y equipos necesarios para la realización del servicio

Así mismo se reciben los insumos de aseo sin novedad.

El día 04 enero se cambia de supervisor del señor Te Ariza Omar a la señora T1.Mónica Muete por la duración de las vacaciones del supervisor titular.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

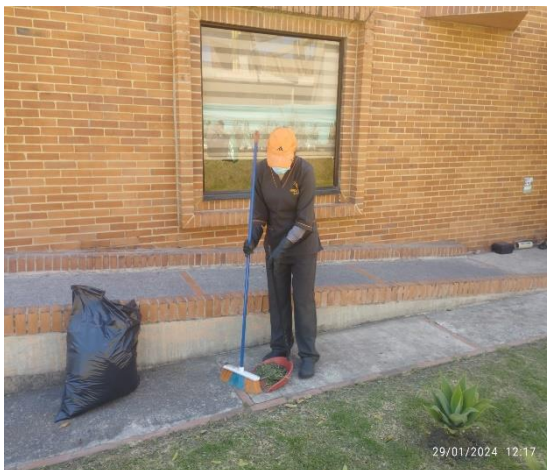
VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

Registro fotográfico de algunas actividades realizadas:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(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)

Para el presente mes de ejecución no se realizaron pagos al contratista

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Continuar la ejecución del contrato de acuerdo con condiciones y especificaciones técnicas en los meses de febrero y marzo.

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:

T1.Mónica Muete Benavides

FIRMA:

C.C. No.

52963058

DEPENDENCIA:

GRUAL

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