

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-2020</b>

<b>Acta Consecutivo No.</b>	01	<b>Lugar y Fecha</b>	Cali – Valle del Cauca 05/06/2020
<b>Asunto</b>	Entrega ORDEN DE COMPRA 42962 Contrato 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019		
<b>Oficina Productora</b>	Escuadrón de Los Servicios		
<b>Hora Inicio</b>	11:00	<b>Hora Finalización</b>	12:00
<b>Participantes</b>	TC ANGELLO DAVID VALBUENA CAMARGO comandante GRUAL. T3 RESTREPO ARDILA CRISTHIAN Supervisor Titular AT. FERNANDEZ RAMIREZ JESSICA ALEXANDRA Supervisor Suplente		
<b>Ausentes</b>	No Aplica		

<b>Orden del día:</b>
Tema: Entrega ORDEN DE COMPRA 42962 Contrato 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
<b>Desarrollo:</b>
Siendo las 11:00 del día 5 de junio de 2020, se realiza la entrega la ORDEN DE COMPRA 42962 contrato 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019, el cual tiene como objeto el SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI Y CACOM-7
<b>CONTRATO N°</b> ORDEN DE COMPRA 42962 Contrato 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
<b>CONTRATISTA:</b> CLEANER S.A
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b> \$ 186.657.378,1
<b>FORMA DE PAGO:</b> CXP – FEB-20 – MAR-20 – ABR-20 – MAY-20 – JUN-20 – JUL-20
<b>FECHA FIRMA:</b> Día 27. Mes 11. Año 2019.
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI Y CACOM-7
<b>CONTRATO MODIFICATORIO:</b> N/A
<b>PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:</b>
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-12-2019 hasta el 30-06-2020
Porcentaje Avance en tiempo: 86.38%
Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 13.62%
Pagos realizados a la fecha: \$ 111.250.199,74
Porcentaje de pagos realizados: 59.60 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40.40%



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-AYUGE-FR-024

FORMATO ACTA GENERAL

Versión N°:

2

Vigencia:

07-05-2020

Estado del proceso a 01 de junio de 2020: Se hace la relación de las facturas que a la fecha se han tramitado. Las facturas que se relacionan en NEGRILLA son aquellas que ya se pagaron por parte del departamento financiero.

MES	ASEO/EMAVI		PRESUPUESTO	
	A-02-02-02-008-005-03	N° FACTURA	V-2019	V-2020
DICIEMBRE	\$ 28.000.000,00	7268	\$ 28.000.000,00	\$ 158.657.378,10
ENERO	\$ 26.860.293,06	7422		\$ 131.797.085,04
FEBRERO	\$ 28.194.953,34	7810		\$ 103.602.131,70
MAYO	\$ 28.194.953,34	8118		\$ 75.407.178,36
JUNIO	\$ 28.194.953,34	8314		\$ 47.212.225,02
JULIO	\$ 28.194.953,34			\$ 19.017.271,68

Entrego en medio Magnético:

1. DE-DEAJU-FR-006 V3 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS. Actualizado
2. Formato informe de Supervisión mes de mayo de 2020
3. Formato GA-JEAD-FR-092 Certificación para Pago
4. GA-JEAD-FR-116 FORMATO IMPUTACION BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
5. Excel con PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE FACTURACIÓN

Se debe de pasar documentación de pago el 26 de junio de 2020, toda vez que el contrato según el presupuesto que queda alcanza hasta el día 21 de junio de 2020. Por lo anterior realizar el recibo a satisfacción y enviarlo al siguiente correo: [juliancortes@cleaner.com.co](mailto:juliancortes@cleaner.com.co)

Contacto proveedor: Julián Cortes 3012587005 (Asesor Comercial) [juliancortes@cleaner.com.co](mailto:juliancortes@cleaner.com.co); Harold López 3104167752 (Supervisor Zonas) [haroldlopez@cleaner.com.co](mailto:haroldlopez@cleaner.com.co) y Johanna Andrea Restrepo Solarte 3005392506 (subdirectora Cleaner) [johannarestrepo@cleaner.com.co](mailto:johannarestrepo@cleaner.com.co)

Actividades Por Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Informe de Supervisión mes de junio	AT. Fernández	03/07/2020
Entrega Facturación mes de junio	AT. Fernández	Mes Junio

Convocatoria Próxima Reunión

<b>Tema</b>	Recibo ORDEN DE COMPRA 42962 Contrato 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
-------------	---

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-2020</b>

<b>Fecha - Hora</b>	08/07/2020 07:30 Horas	<b>Lugar</b>	Comando Grial
---------------------	------------------------	--------------	---------------

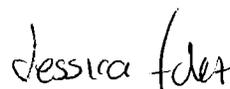
FIRMAS,



**TC. ANGELO DAVID VALBUENA CAMARGO**  
Comandante Grupo de Apoyo Logístico



**T3. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN**  
Supervisor Principal



**AT. FERNANDEZ RAMIREZ JESSICA ALEXANDRA**  
Supervisor Suplente

Elaboró: T3. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN  
Revisó: T3. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN