



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-104729-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-104729-CI del 8 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL

Señora Coronel

PABLO CESAR PABON FORERO

SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

Malambo, Atlántico

Asunto: información contrato Orden De Compra No.98939.

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, que el señor Capitán CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID retoma sus funciones y demas compromisos relacionados con el Contrato **Orden De Compra No.98939.**

Lo anterior mi Coronel para su conocimiento y facilidad en los trámites administrativos de este proceso.

Mayor JAVIER HERNANDO BAEZ LIZARAZO
Comandante Grupo de Apoyo Logístico

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. CORDOBA / BASE

Elaboró: AA11. VILLA / GRUAL Revisó: Aprobó: CT. CORDOBA / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 MalamboColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

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

Acta Consecutivo No.	4	Lugar y Fecha	MALAMBO, 06 JUNIO DE 2023
Asunto	ENTREGA SUPERVISIÓN DE CONTRATO		
Oficina Productora	GRUAL-ESSER		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:
Entrega de supervisión de contrato de aseo con Orden de Compra N. 98939
Desarrollo:
1. Se inicia reunión, donde participan: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO ST. YEPES URREA ALEJANDRO 2. Se realiza esta acta como evidencia de la entrega del contrato de aseo con Orden de Compra N. 98939, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3 la entrega se hace por parte del señor Subteniente YEPES URREA ALEJANDRO al señor Capitán CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID, dejándolo enterado por medio de esta misma, de todas las actividades pendientes y el desarrollo del contrato. UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3-GRUAL-ESSER CONTRATO. Orden de Compra N.98939 CONTRATISTA: EASYCLEAN G&E S.A.S VALOR DEL CONTRATO: \$102.411.120,91 FORMA DE PAGO: 1. Corte a 23 de diciembre 2022, PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2023. 2. Corte a enero 2023 con cargo PAC febrero 2023. 3. Corte a febrero 2023 con cargo PAC marzo 2023. 4. Corte a marzo 2023 con cargo PAC abril 2023. 5. Corte a abril 2023 con cargo PAC mayo 2023. 6. Corte a mayo 2023 con cargo PAC junio 2023. 7. Corte a junio 2023 con cargo PAC julio 2023.

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

FECHA FIRMA: Día: 09 Mes: 11 Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 16-11-2022 hasta el 27-06-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 76%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$73,978,773.3

Porcentaje de pagos realizados: 72%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28%

3. Observaciones:

- Cualquier requerimiento relacionado con el contratista se hará comunicándose con representante o asesor que podrá contactar al siguiente número telefónico:
Señor David Vega, al Celular No. 3214682465
- Para verificar temas de facturación, contactar al señor Camilo Martinez al número 3193678007, o mediante el correo facturacion@easyclean.com.co
- Asistir a las reuniones administrativas y estar al tanto del proceso para informar oportunamente las novedades al ordenador del gasto o quien requiera información del contrato.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Recepción de elementos según anexo técnico de contrato Orden de Compra N. 98939	Supervisor	Primeros 5 días del mes

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora		Lugar	

FIRMAS,



ST. YEPES URREA ALEJANDRO

Supervisor Entrega Contrato Orden de Compra N. 98939 que entrega



CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

Supervisor recibe contrato Orden de Compra N. 98939 que recibe.

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

**FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)****I. INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato No: Orden De Compra 98939

Fecha 06-Jun-23

Nombre del Supervisor que entrega: ST. YEPES URREA ALEJANDRO

Nombre del Supervisor que recibe: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

Procentaje programado: 72%

Procentaje ejecutado: 72%

(-) Atraso o (+) 0,00%

II. LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			ENTREGADO
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	X			ENTREGADO DECOP
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			72%
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			RESTANTE EN EJECUCION POR TIEMPO 76%
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA	X			INFORME SUPERVISIÓN DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL
6	ACTAS DE REUNIONES	X			06/06/2023
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			CONTRATO EN EJECUCION POR TIEMPO Y SERVICIOS HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2023

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION QUE ENTREGA A LA SUPERVISION QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)

SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA: ST YEPES URREA ALEJANDROSUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA: CT CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID