

****FAC-S-2024-035366-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-035366-CI del 21 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

BRAINER ROSAS VARON

Comandante Grupo de Combate

Ciudad

Malambo- Atlántico

Asunto: Entrega de supervisión de contrato de aseo con Orden de Compra N. 111788

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E), Tenga a bien autorizar la entrega de la supervisión de la Orden de Compra 111788 al señor CT CÓRDOBA RAMOS ALVARO DAVID supervisor principal, por el término de su turno de vacaciones de acuerdo a acta general del 06-02-2024 donde se realizala entrega con las siguientes actividades pendientes

1. Modificación de la Orden de Compra de acuerdo a los incrementos de la vigencia 2024de acuerdo con el incremento del 12.07% en el valor del servicio y 9.28% en el valor de los insumos.
2. Realizar informe de Supervisión de acuerdo a la modificación y ajustes realizados.



Aerotécnico DANIEL ALBERTO SANTOS URIBE
Técnico Coordinación Servicios Generales

Anexo: 02 folios anexos

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

CT. JIMENEZ / DECOP

Elaboró: CT. CORDOBA / ESNV Revisó: Aprobó:CT. CORDOBA / ESNV



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	01	Lugar y Fecha	CACOM-3 06-02-2024
Asunto	ENTREGA SUPERVISION CONTRATO		
Oficina Productora	ESSER -GRUAL		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	12:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Entrega de supervisión de contrato de aseo con Orden de Compra N. 111788

Desarrollo:

1. Se inicia reunión, donde participan:

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO

AT. SANTOS URIBA DANIEL ALBERTO

2. Se realiza esta acta como evidencia de la entrega del contrato de aseo con Orden de Compra N. 111788, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3 la entrega se hace por parte del señor AT SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO 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

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 02. Año: 2024

CONTRATO N°: Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC Diciembre o Cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 concargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.

15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 . Mes 06 . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal por valor de \$13.393.977,92

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 46.66%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46.62 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 92.293.290,77

Porcentaje de pagos realizados: 43.82% %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 56.18%

3. Observaciones:

- Cualquier requerimiento relacionado con el contratista se hará comunicándose con representante o asesor que podrá contactar al siguiente número telefónico: Señora linda 3138727257
- Para verificar temas de facturación, contactar al señor William vega al número 3125513608
- 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
Modificar Orden de Compro por ajuste de vigencia y tramite de pago	CT. CORDOBA	06-02-2024
Realizar informe de supervisión de acuerdo a la modificación	CT. CORDOBA	06-02-2024

Convocatoria Próxima Reunión

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Tema			
Fecha - Hora		Lugar	
<p>FIRMAS,</p> <p>  AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO Supervisor Entrega Contrato Orden de Compra N. 111788 que entrega </p> <p>  CT. CÓRDOBA RAMOS ALVARO DAVID Supervisor recibe contrato Orden de Compra N. 111788 que recibe </p>			



I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No: 111788

Fecha: 6-feb-24

Nombre del Supervisor que entrega: AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO

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

Procentaje programado: 47%

Procentaje ejecutado: 47%

(-) Atraso o (+) Adelanto: 0%

II. LISTA DE CHEQUEO

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

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			Realizar modificacion en el plazo de ejecucion y forma de pago teniendo en cuenta los incrementos de la vigencia 2024
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			47%
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			53%
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	x			Informe de supervision mes de enero
6	ACTAS DE REUNIONES	x			ACTA DE REUNION DEL 06/02/2024
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				Se encuentra pendiente realizar el pago debido a modificacion de acuerdo a lo incrementos del presente año en el servicio y los insumos

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRONICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)


 AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO
 SUPERVISOR QUE ENTREGA
 FIRMA Y POSTFIRMA


 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
 SUPERVISOR QUE RECIBE
 FIRMA Y POSTFIRMA