

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUPO DE APOYO LOGISTICO**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes 09 Año 2020**CONTRATO N°** Orden de compra # 47422**CONTRATISTA:** Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 46.783.245,50**FORMA DE PAGO:**

PAC	VALOR
PAC AGOSTO	\$8.887.454,21
PAC SEPTIEMBRE	\$11.233.428,65
PAC OCTUBRE	\$8.887.454,21
PAC NOVIEMBRE	\$8.887.454,21
PAC DICIEMBRE	\$8.887.454,22

FECHA FIRMA: 21 de abril del 2020

OBJETO DEL CONTRATO: OFRECER EL SERVICIO CON EL PERSONAL, DEBIDAMENTE UNIFORMADO ASÍ: CUATRO (04) PERSONAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA A TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y UN (01) JARDINERO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Acta de inicio del 01 de julio de 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

N/A

FECHA DE FIRMA: N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 60 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC AGOSTO por valor de \$8.887.454,21.

PAC SEPTIEMBRE por valor de \$11.233.428,65

Porcentaje de pagos realizados: 43%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 57%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No x Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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, PROPUESTA, 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)

FECHA	ACTIVIDAD
-------	-----------

01-sep-2020	Correo a la empresa Centroaseo solicitando la fecha de entrega de los elementos de aseo del proceso
15-sep-2020	Correo a DECON enviando remisión valorizada de acuerdo con los valores del CPA 28 del proceso
16-sep-2020	Correo a almacén miscelaneos enviando factura con el fin de ingresar los elementos de aseo al almacén miscelaneos
02-sep-2020	Acta y evidencias fotográficas reunión con el personal de la orden de compra # 47422
04-sep-2020	Acta y evidencias fotográficas recibo elementos de acuerdo con orden de compra # 47422

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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Continuar con la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

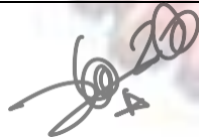
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

FIRMA:



C.C. No.

11223143

DEPENDENCIA:

Departamento de Planeación

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto a contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que deben realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de	X		

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



6	seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.	X		A la fecha el contrato ha transcurrido sin novedad.
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			No aplica El contrato está en ejecución.


 Mayor John Abraham Zambrano Galán
 Supervisor del Contrato

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
 Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



Eliminar

Responder a todos

Reenviar

Reunión

Mover

Correo no deseado

Reglas

Leído/No leído

Clasificar

Seguimiento

Enviar a OneNote

RE: Prefectura mes de Agosto ESFAC - Elementos enviados

Mensaje

?

 RE: Prefectura mes de Agosto ESFAC



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Para Director Proyecto 11

martes, 1 de septiembre de 2020, 8:29 p. m.

Cordial saludo, una pregunta cuando esta programada la entrega de los elementos de aseo?



Mayor JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Jefe Departamento de Planeación
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"
E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co
Tel: 8209080 Ext: 1215
Madrid, Cundinamarca
<https://www.esufa.edu.co>

De: Director Proyecto 11 <dir.proyecto11@centroaseo.com>
Enviado el: martes, 1 de septiembre de 2020 8:03 p. m.
Para: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN <JOHN.ZAMBRANO@esufa.edu.co>
Asunto: Fwd: Prefectura mes de Agosto ESFAC

Buenos dias,

Adjunto envio prefectura mes de agosto para su VoBo.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Gustavo A. Alarcon Reyes
Director de Proyecto
Tel: (1) 4849120 - 6068433
Celi: 3165167536
dir.proyecto11@centroaseo.com



Fwd: Remision valorizada entrega de insumos



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA



Remision valorizada...

184,4 KB



Descargar todo

Vista previa de todo

martes, 15 de septiembre de 2020, 11:17 a. m.

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Director Proyecto 11 <dir.proyecto11@centroaseo.com>

Enviado: Tuesday, September 15, 2020 9:17:30 AM

Para: MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN <JOHN.ZAMBRANO@esufa.edu.co>

Asunto: Remision valorizada entrega de insumos

Buenos dias Mayor,

Adjunto envío remisión de acuerdo a los valores del CPA N°28.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Gustavo A. Alarcon Reyes

Director de Proyecto

Tel: (1) 4849120 - 6068433

Cel: 3165167536

dir.proyecto11@centroaseo.com

www.centroaseo.com

Carrera 28b N° 77 -12 Bogotá Colombia





factura orden de compra 47422 servicio de aseo general ESUFA



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Para AS11. HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 9:40 a. m.



ESCUELA FUERZA A...
532 KB



Remision valorizada...
308,2 KB



Descargar todo



Vista previa de todo

Muy buenos dias, señor Arevalo me permito enviar factura de la orden de compra 47422 servicio de aseo general ESUFA,

lo anterior para hacer ingreso al almacen de los elementos de aseo bajo orden de compra 47422, tiendo en cuenta que la señora Sol ya hizo el proceso en sistema



MAYOR JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN

Jefe Departamento de Planeación

ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRES M. DIAZ"

E-mail: john.zambrano@esufa.edu.co

Tel: 8209079 Ext: 1215 IP: 0591210

Madrid, Cundinamarca

<https://www.esufa.edu.co>



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	007	Lugar y Fecha	ESUFA, 02 de septiembre de 2020
Oficina Productora	Supervisor de orden de compra # 47422		
Asunto	Reunión personal orden de compra # 47422		
Hora Inicio	09:30 horas	Hora Finalización	10:00 horas
Participantes	Personal orden de compra # 47422		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicio

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, realiza reunión con el personal de la orden de compra # 47422, con el fin saber y escuchar al personal sobre el desarrollo del contrato, así mismo tratar temas administrativos.

Desarrollo

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato, recuerda el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por prevención y contención por COVID-19, así mismo el cumplimiento de las normas al ingreso a la Unidad y durante el servicio de aseo dentro de la Unidad, de igual manera cualquier solicitud debe ser informada al Mayor John Zambrano – Supervisor por parte de la ESUFA y a la señora Angelica Pulgarin – Supervisora por parte de la Empresa Centro Aseo, con el fin de que se generen las acciones y soluciones respectivas.



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020



Las señoras de servicios generales manifiestan gusto por los trabajos laborados en la Unidad, ya que se tiene comunicación directa con el señor Mayor John Zambrano – Supervisor por parte de la ESUFA y a la señora Angelica Pulgarin – Supervisora por parte de la Empresa, así mismo informan que se les ha pagado a tiempo y las solicitudes que han manifestado se han solucionado en buenos términos, la empresa Centroaseo les ha suministrado los uniformes y los elementos de bioseguridad como tapabocas, monogafas, entre otros.

Cierre

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422 , termina el proceso mencionado, dejando registro fotográfico como se evidencia en esta acta.

Actividades Por Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FIRMAS,


MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
 Supervisor orden de compra # 47422

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	008	Lugar y Fecha	ESUFA, 04 de septiembre de 2020
Oficina Productora	Supervisor orden de compra # 47422		
Asunto	Recibo elementos orden de compra # 47422		
Hora Inicio	15:30 horas	Hora Finalización	16:30 horas
Participantes	Empresa Centroaseo – Supervisor Contrato		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicio
El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, recibe los productos de aseo el día 04 de septiembre de 2020, de acuerdo a remisión No. 32968 de acuerdo a orden de compra # 47422.

Desarrollo
El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato, gestiona el ingreso del camión que trae los productos de aseo a la ESUFA teniendo en cuenta los protocolos de seguridad y los protocolos por prevención y contención por el COVID-19.



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Se reciben los elementos contando uno a uno y verificando la cantidad y calidad, así mismo se verifican las cantidades de acuerdo al CPA # 28 y remisión No. 32968 donde estan relacionados los elementos de acuerdo a orden de compra # 47422.



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL		Versión No:	2
			Vigencia:	07-05-2020

CLIENTE		NIT: 900073254-1	CODIGO:	SUCURSAL DEL CONTRATO:
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS			C900073254	ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"
NOMBRE CONTRATO		DIRECCIÓN DE ENTREGA:		
FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES MADRID		CARRERA 5 No. 2-92 SUR MADRID		
CIUDAD:	TELEFONO:	ORDEN DE VENTA:	DOCUMENTO REFERENCIA:	
BOGOTÁ, D.C.	6068433	33219	43454	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE
CEPP-61001	TAPABOCA CAFETERIA DESECHABLE BLANCO X UNIDAD	250,00	UND	
CPT-120013	GEL ANTIBACTERIAL NATURGEOL GALON X 3,8 LT	9,00	GAL	
CAS-53002	HARAGAN METALICO CON PESTAÑA DE CAUCHO PARA ESCURRIR PISOS DE 60 CM	1,00	UND	
CEPP-63100	MALLA COLOR NEGRO PARA EL CABELLO	4,00	UND	
CAS-51006	CEPILLO SANITARIO CON BASE	3,00	UND	
CAS-51008	ESCOBA DURA COLORES SURTIDOS CON PALO	9,00	UND	
CAS-51009	ESCOBA SUAVE COLORES SURTIDOS CON PALO	12,00	UND	
CAS-52008	PAPEL HIGIENICO NATURAL X 250 M SANITISU PACA X 4 UNIDADES	15,00	UND	
CAS-52016	TOALLA DE MANOS EN ROLLO BLANCA SANITISU X 100 MTS	12,00	UND	
CAS-50016	PAÑO ABSORVENTE UNIDAD	21,00	UND	
CAS-54009	REPUESTO TRAPEROS CON COPA DE 250 GR REF 500 SIN PALO	9,00	UND	
CEPP-60001	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 COLOR AMARILLO TALLA 8	12,00	PAR	
CEPP-60004	GUANTE LATEX EXAMEN MED CAJA X 100 UND	3,00	CAJ	
CEPP-60006	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 35 COLOR NEGRO TALLA 8	24,00	PAR	
CEPP-60027	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 COLOR ROJO TALLA 8	12,00	PAR	
CEPP-60041	GUANTE DE HILAZA CON RECUBIERTA EN PVC	9,00	PAR	
CEPP-61002	TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO	48,00	UND	
CPT-100012	JABON EN CREMA LAVALOZA FULLFRESX 500GRM	60,00	UND	
CPT-100029	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO ULTREX X 1000 GR	84,00	UND	L200605683 84
CPT-110002	AMBIENTADOR AEROSOL 400 CC BON AIR	12,00	UND	
CPT-150003	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL NATURGEOL GALON X 3,8 LT	18,00	GAL	
CPT-160005	BETUN TARRO DE 100 GR CHERRY	3,00	UND	
PPT-97014	ALCOHOL INDUSTRIAL CLEANETS LITRO	12,00	LIT	20062648 12
CPT-160029	VAROL NATURGEOL GALON X 3,8 LT	6,00	UND	
CPT-170006	CHUPA PLASTICA CON PALO DE MADERA	3,00	UND	
CPT-170007	CUCHILLA LIMPIAVIDRIO CON PESTAÑA DE CAUCHO DE 50 CM	9,00	UND	
CPT-170010	RECOGEDOR PLASTICO CON PESTAÑA DE CAUCHO CON PALO	6,00	UND	
PPT-100029	BOLSA PLASTICA AZUL DE 80 X 100 CAL 1,5 PAQUETE POR 6 UNIDADES	18,00	PAQUE	
PPT-100006	BOLSA PLASTICA GRIS DE 80 X 100 CAL 1,5 PAQUETE POR 6 UNIDADES	21,00	PAQUE	
PPT-100011	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80 X 100 CAL 1,5 PAQUETE POR 6 UNIDADES	18,00	PAQUE	
PPT-100001	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 80 X 100 PAQUETE POR 6 UNIDADES	24,00	PAQUE	
PPT-92006	BLANQUEADOR CLEANEST LITRO	12,00	LIT	20082326 12
PPT-93010	CERA POLIMERICA BLANCA CLEANEST GALON 3,785 LT	6,00	GAL	20051901 6
PPT-93013	REMOVEDOR DE CERAS CLEANEST GALON 3,785 LT	6,00	GAL	20052363 6
PPT-94001	BAYETILLA BLANCA 100X70CM UNIDAD	12,00	UND	
PPT-94012	LIMPION TIPO TOALLA 45X45 UNIDAD	15,00	UND	
PPT-97009	LUSTRAMUEBLES CLEANETS 240 CC	3,00	UND	20021656 3
CEPP-60039	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 COLOR NEGRO TALLA 8	12,00	PAR	
PPT-90016	DESENGRASANTE MULTIUSOS NEUTRO CLEANEST GALON 3,785 LT	6,00	GAL	20072180 6
PPT-92012	LIMPIADOR DESINFECTANTE BRISA MARINA CLEANEST 500 CC REPUESTO	18,00	UND	20082236 18
PPT-97004	LIMPIAVIDRIOS CLEANETS 500 CC CON ATOMIZADOR	12,00	UND	20072250 12

ORIGINAL

Página 1 de 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

CLIENTE CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS	NIT: 900073254-1	CODIGO: C900073254	SUCURSAL DEL CONTRATO: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"	
NOMBRE CONTRATO FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES MADRID			DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRERA 5 No. 2-92 SUR MADRID	
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.	TELÉFONO: 6068433	ORDEN DE VENTA: 33219	DOCUMENTO REFERENCIA: 43454	

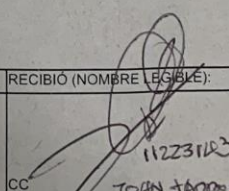
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	LOTE

OBSERVACIÓN: Basado en Pedidos de cliente 33219.	FAVOR VERIFIQUE QUE LA MERCANCIA RECIBIDA CORRESPONDA CON LA DESCRITA EN LA REMISION, CLEANEST PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS POR NO EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION AL MOMENTO DEL RECIBO.
--	--

NOTA: SE RECIBEN (20) VEINTE DETERGENTES MULTIUSOS EN POLVO X 1.000 GR, QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES O FALTANTES DE LA REMISION N° 31176 DE FECHA 03/08/2020

BY JOHN TAPORADO SUPERVISOR

[Firma]

APROBADO:	ENTREGÓ:	RECIBÍO (NOMBRE LEGIBLE):
		 112231123 CC: JOHN TAPORADO
NOMBRE:	NOMBRE:	FECHA Y HORA: 01-SEP-2020
		[DD] [MM] [AAAA] [HH] [MM]

ORIGINAL

Página 2 de 2

De igual manera se reciben (20) veinte detergentes multiusos en polvo x 1.000 gramos, que se encontraban pendientes o faltantes de la remisión No. 31176 de fecha 03/08/2020, con esta entrega se reciben todos los productos según orden de compra # 47422.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Cierre

El señor Mayor John Zambrano Supervisor del contrato bajo orden de compra # 47422, termina el proceso mencionado, dejando registro fotográfico como se evidencia en esta acta.

Actividades Por Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FIRMAS,



MY. JOHN ABRAHAM ZAMBRANO GALAN
Supervisor orden de compra # 47422



TC. FRANCISCO JAVIER CORTES DIAZ GRANADOS
Gerente de Proyecto

