MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SANIDAD MILITAR

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20184980655833** del 19-11-2018 / MDN-CGFM-FAC-GACAS-SECOM-ESM85008103082

Señor Teniente Coronel
JAIRO LÓPEZ HOYOS
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor GACAS
Yopal - Casanare

Asunto: Entrega contrato 004-00-S-GACAS-ESM-2018

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto del GACAS, tenga a bien autorizar la entrega del contrato 004-00-S-GACAS-ESM-2018 de aseo y fumigación del cual soy supervisora, al señor T3 Duarte Caballero Julián, supervisor suplente, teniendo en cuenta que salgo a disfrutar de mi lapso vacacional a partir del 23/11/2018 hasta el día 12/12/2018.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Subteniente HUERTAS CASTRO DIANA
Supervisora Contrato 004-00-S-GACAS-ESM-2018

Anexo: 01 acta de entrega

Decon:
Tener en cuenta

Así se va a las alturas

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-8-2018

Acta Consecutivo No.	496	Lugar y Fecha	ESM 1030 19/11/2018
Oficina Productora	ESM 8500103082		
Asunto	Entrega contrato 004-00-S-GACAS-ESM-2018		
Hora Inicio	15:00	Hora Finalización	15:45
Participantes	ST HUERTAS CASTRO DIANA MARIA, T3 DUARTE CABALLERO JULIAN		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Entrega escrita del contrato 004-00-S-GACAS-ESM-2018
2. Actividades pendientes
3. Cierre de sesión

Desarrollo:

Siendo las 15:00 horas del día 19 de noviembre de 2018 se realiza la entrega del contrato 004 de aseo y fumigación por parte de la Srita ST Huertas Castro Diana al señor T3 Duarte Caballero Julián, por motivo de lapso vacacional comprendido a partir del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2018 con las siguientes especificaciones y actividades pendientes:

CONTRATO N° 004-00-S-GACAS-ESM-2018

CONTRATISTA: SERVILIMPIEZA S.A

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios integral de aseo para el establecimiento de sanidad militar y fumigación para las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare

VALOR DEL CONTRATO: $ 22.372.901.76 (Veintidós millones trescientos setenta y dos mil novecientos un mil pesos con setenta y seis centavos m/cte

ACTA DE INICIO Día 01. Mes febrero Año 2018.

Concepto	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Servicio de Personal	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75	1.528.592,75
Bienes de Aseo y Cafetería	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12	405.862,12
Servicios Especiales			599.456,06			599.456,06		599.456,06		599.456,06
Subtotal	**1.934.454,87**	**1.934.454,87**	**2.533.910,93**	**1.934.454,87**	**1.934.454,87**	**2.533.910,93**	**1.934.454,87**	**2.533.910,93**	**1.934.454,87**	**2.533.910,93**
% AIU	19.344,55	19.344,55	25.339,11	19.344,55	19.344,55	25.339,11	19.344,55	25.339,11	19.344,55	25.339,11
IVA	36.754,64	36.754,64	48.144,31	36.754,64	36.754,64	48.144,31	36.754,64	48.144,31	36.754,64	48.144,31

Total	1.990.554,06	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	2.607.394,35	1.990.554,06	2.607.394,35

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 05 de diciembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: **94.8%%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **94.8%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.372.901.76	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 22.372.901.76	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010613 FEBRERO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010674 MARZO
TERCER PAGO PAC JUNIO	$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 010744 ABRIL
CUARTO PAGO PAC JULIO	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010813 MAYO
QUINTO PAGO PAC AGOSTO	$2.607.394.35	FACTURA No BG 010884 JUNIO
SEXTO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 010957 JULIO
SÉPTIMO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 1.990.554.06	FACTURA No BG 011038 AGOSTO
SÉPTIMO PAGO PAC OCTUBRE	$ 2.607.394.35	FACTURA No BG 011115 SEPTIEMBRE
SALDO	$ 4.597.948.41	----

Porcentaje de pagos realizados: **79.4%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **20.6%**

Actividades pendientes para el lapso:

1. Supervisar que se efectúe la cuarta y última fumigación de la vigencia en el mes de noviembre, la cual

corresponde a las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare (6671 mts cuadrados) dentro de los parámetros establecidos, lo cual incluye enviar con anterioridad el cronograma de fumigación a todo el personal y dejar constancia mediante acta de fumigación la cual debe ser entregada a modo de copia al T2 Sabogal para cargue en la plataforma. (se anexa en medio digital ejemplo del acta)

2. Supervisar que se reciba a satisfacción el servicio de aseo para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad hasta el día 30 de Noviembre que finaliza el proceso contractual, verificando que la operaria de aseo cumpla con las normas establecidas y sus funciones asignadas.
3. Estar en contacto con el área de facturación para que a finales de mes o comienzos de diciembre sea enviada la factura en medio digital para su revisión y elaboración del acta de recibo a satisfacción e informe de supervisión, las cuales se devuelven a facturación después de tener el visto bueno del departamento de contratos, para que sean impresas y firmadas por el representante legal y reenviadas en original y físico al GACAS, para el trámite de pago del mes de noviembre. (se anexa número de contacto con el área de facturación: Jenny 3195179156 y formatos acta de recibo a satisfacción e informe de supervisión).
4. Realizar las tareas que se establezcan por parte del Departamento de Contratación concernientes a la ejecución y liquidación del contrato No. 004-00-S-GACAS-ESM-2018 de aseo y fumigación.

Actividades a realizar			
actividad	**responsable**	**Fecha de entrega**	

Convocatoria Próxima Reunión: N/A

ST HUERTAS CASTRO DIANA
Supervisora contrato No. 004-00-S-GACAS-ESM-2018

T3 DUARTE CABALLERO JULIÁN
Supervisor Suplente contrato No. 004-00-S-GACAS-ESM-2018