MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-083220-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-083220-CI del 6 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Coronel
PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3
Malambo, Atlántico

Asunto: Entrega supervisión de contratos

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, acerca de la entrega de los contratos mencionados a continuación por motivo de vacaciones del supervisor principal.

Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado, los contratos que se entrega al respectivo supervisor suplente son los siguientes:

069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 Supervisor Suplente T4. Montoya Ararat Yairis

023-00-F-CACOM-3-ESM-2023 Supervisor Suplente T4. Montoya Ararat Yairis

030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023Supervisor Suplente T3. Cárdenas García Alejandro

Los contratos anteriormente mencionados se encuentran al día con la publicación de los informes de supervisión al interior del SECOP II, así mismo no requieren el tramite de pagos durante el mes de ausencia del supervisor principal.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes mi Coronel.

Subteniente CRISTIAN LEONARDO ROCHA OSORIO
Jefe Sección Gestión Ambiental

Anexo: N/A

Elaboró: ST. ROCHA / MEDAM Revisó: Aprobó:ST. ROCHA / MEDAM

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

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-033029-AG	Lugar y Fecha	SEGEA/GRUAL,03/05/2023

Asunto	Entrega supervisión Contrato 023-00-F-CACOM-3-ESM-2023		
Oficina Productora	SEGEA/GRUAL		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Entrega supervisión Contrato 023-00-F-CACOM-3-ESM-2023 cuyo objeto contractual es el "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN EL CACOM-3".

Desarrollo:

Por el inicio de vacaciones del señor ST. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO, supervisor principaldel contrato No. 023-00-F-CACOM-3-ESM-2023 que tiene por objeto "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN EL CACOM-3"., se realiza la entrega de la supervisión a la señorita T4. MONTOYA ARARAT DARLY YAIRIS, informando el estado del contrato, novedades y pendientes, lo anterior para que la continuidad en la ejecución del contrato se realice sin ninguna novedad como hasta el momento de la entrega.

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS SAS MIPLA

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.503.297,00

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2023	Corte parcial a 30 de mayo de 2023	$3.501.099	JULIO
2	2023	Corte parcial a 30 de agosto de 2023	$3.501.099	OCTUBRE
3	2023	Corte final a 30 de noviembre de 2023	$3.501.099	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE. El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo

el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 03 Año 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2023 hasta el 30-11-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 22,22 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 22,22%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 00,00

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ORLANDO RAFAEL REALES BARRIOS	Técnico Aplicador de Plaguicidas	N/A
GUSTAVO MANUEL REALES BARRIOS	Técnico Aplicador de Plaguicidas	N/A

Representante legal: ALBERTO ANTONIO VIVES GARCIA HERREROS

Teléfono: (605) 3535332

Correo electrónico: administracion@mipla.com.co

ACTIVIDADES PENDIENTES:

- Realizar informes de supervisión del contrato, informando novedades, avance en tiempo, avance ejecución, pagos y demás.

- El PAC del proceso esta programado para el mes de PAC JULIO 2023 por un valor de $3.501.099,00, por tal motivo no se debe realizar paquete de pago del proceso durante el mes de Junio.

- Programar la actividad de fumigación del mes de Mayo e informar a toda la Comunidad del CACOM-3 vía correo electrónico para la difusión de la información.

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

- Tramitar el ingreso del personal vía correo electrónico controlacceso.cacom3@fac.mil.co y asistir por el personal a la guardia los días programados para realizar las actividades pactadas al interior de la ficha técnica del proceso.

- Solicitar a la empresa los certificados de fumigación, fichas técnicas de los productos aplicados, certificados de aportes de seguridad social. Lo anterior para la elaboración del informe de supervisión del mes de mayo.

Anexo: 01 folio

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DEBIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Subteniente CRISTIAN LEONARDO ROCHA OSORIO
Jefe Sección Gestión Ambiental

Técnico Cuarto DARLY YAIRIS MONTOYA ARARAT
Técnico Especialista Medio Ambiente

Elaboró: ST. ROCHA / MEDAM Revisó: ST. ROCHA / MEDAM Aprobó:ST. ROCHA / MEDAM



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	18/03/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*No. 023-00-F-CACOM-3-ESM-2023*	*Fecha*	5-may-23
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T4. MONTOYA ARARAT DARLY YAIRIS*		

Procentaje programado:	22%	Procentaje ejecutado:	22%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

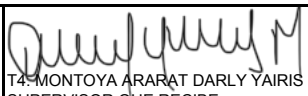
A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			**Se encuentra pendiente la programación de la fumigación del mes de mayo**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		**Se realiza el cargue del informe de supervisión No. 2 del mes de abril**
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		X		

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 ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)



ST. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA



T4. MONTOYA ARARAT DARLY YAIRIS
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA