20194720110623
Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20194720110623** del 23-09-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-6-SECOM-GRUAL.

Señor Coronel
JORGE IVAN PANTOJA MORA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR
Solano - Caquetá

Asunto: Solicitud Autorización entrega Contrato 089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor CACOM-6, tenga a bien autorizar la entrega al Señor TE. RENDON RODAS MATEO, quien es el supervisor suplente del Contrato No.089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018, cuyo objeto es prestación de "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Lo anterior teniendo en cuenta que soy la supervisora principal del contrato y salgo a Vacaciones del 09 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2019 .

Técnico Tercero GARCÍA MEJIA ERIKA
Supervisora Principal

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.		**Lugar y Fecha**	Tres Esquinas- Caquetá 07/10/2019
Oficina Productora	ESCAD-GRUAL		
Asunto	Entrega contrato 089-00-I-CACOM-GRUAL-2018		
Hora Inicio		**Hora Finalización**	
Participantes	T3 GARCIA MEJIA ERIKA TE. RENDON RODAS MATEO		
Ausentes			

Orden del día:

CONTRATO Nº 089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

Desarrollo:

Siendo las 08:00 horas en las instalaciones del Grupo de Apoyo Logístico se reúne la señora Técnico Tercero García Mejía Erika supervisor suplente y el Señor Teniente Rendón Rodas Mateo supervisor principal, del contrato de mínima cuantía no. 089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018 para hacer entrega por turno de Vacaciones a del 09 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2019.

Estado del contrato

CONTRATO N° 089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

UNIDAD EJECUTORA / IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							15-01-05-008		
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
2018	2	0	4	6	7	N/A	10	TRANSPORTE	$ 2.519.100.00
2019	02	02	02	006	04	N/A	10	SERVICIOS - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$25.191.000.00
								TOTAL	$27.710.100,00

NOTA 1: Se realizarán pagos mensuales según facturación y acta de satisfacción presentada por parte del supervisor encargado del contrato y contratista, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA: Día 20. Mes Noviembre. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte terrestre para el personal del Comando Aéreo de Combate No.6 en la ciudad de Bogotá.

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

Día 01. Mes Diciembre Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO:

Modificatorio 1, Donde se modifica la clausula 3- Plazo de Ejecución: LA CUAL QUEDARA ASÍ:

Para la vigencia 2019 desde el 01 de Enero hasta el 15 de Noviembre de 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda y 30 de Noviembre de 2019 para trámites Administrativos.

FECHA DE FIRMA: 30 de Octubre de 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Para la vigencia 2018 desde el cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2018 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero suceda, para la vigencia 2019 desde el 01 de enero hasta el 15 de Noviembre de 2019 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero suceda y 30 de Noviembre para trámites Administrativos.

Porcentaje Avance en tiempo: 95.70%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 92.93%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Pago por valor de $2.519.100 servicios prestados del 01 al 31 de Diciembre, cancelados con cuentas por pagar primer trimestre 2019), (Pago por valor de $4.191.500 servicios prestados del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019, cancelados con PAC ABRIL). (Pago por valor de $6.437.700 servicios prestados del 01 de Marzo al 31 de Mayo de 2019, cancelados con PAC JULIO), (Pago por valor de $2.239.300 servicios prestados del 01 de Marzo al 30 de Junio de 2019, cancelados con PAC AGOSTO), (Pago por valor de $2.239.300 servicios prestados del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019, cancelados con PAC SEPTIEMBRE), (Pago por valor de $3.358.800 servicios prestados del 01 al 31 de Agosto de 2019, cancelados con PAC OCTUBRE).

Porcentaje de pagos realizados: 85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 15%

Adicionalmente pasa paquete para pago por valor $2.519.100 para ser cancelado con PAC NOVIEMBRE, servicios del 01 al 30 de Septiembre.

Tareas a realizar

1. El día anterior al vuelo de apoyo se debe enviar al ccosd.catam@fac.mil.co el listado de los vehículos.

SOLICITUD DE INGRESO VEHÍCULOS VISITANTES

SOLO PARA EL DIA FECHA 06-11-2018

No.	Placa	Marca	Color	Nombre Conductor	#Cédula Conductor
1	BOD-600	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	YEIMSON DAVID LUGO	1.022.369.212
2	BJQ-115	AGRALE	BLANCO Y VERDE	EDUARDO ANTONIO MONSALVE	79.466.536
3	SAW-832	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	JUVENCIO GRANADOS JIMENEZ	4.349.158
4	TLX-323	JINBEI	BLANCO	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	1.016.049.769
5	SZU-106	HINO	BLANCO Y VERDE	JHON ALEXANDER GUTIERREZ	80.229.925
6	TBZ-917	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	CARLOS HUMBERTO CARPETA	80.026.723
7	TTZ-786	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	JIMMY ALVIS CIFUENTES	79.495.266
8	WOS-999	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	GUILLERMO NOE CARREÑO	1.061.266.794
9	WGX-906	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	JOSE MANUEL ACUÑAR	79.727.351
10	WGX-907	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	ROBERT ALEXANDER GOMEZ	1.233.339.426
11	WUQ-968	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	HECTOR FABIAN URREA	1.018.011.411
12	WLB-710	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	CARLOS HERZAN CASILIMAS	79.631.540
13	WLB-713	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	EDWAR ALEXANDER PINZON	80.208.493
14	WOB-589	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	ROSEMBERG BERNAL CARMONA	79.105.056
15	WOB-582	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	CAMILO ANDRES REY	1.014.231.956
16	EQV-683	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	CARLOS FERNANDO COLORADO	80.370.349
17	EQV-684	CHEVROLET	BLANCO Y VERDE	GILBERTO RAMIREZ LOPEZ	345.968
18	EQZ-960	HINO	BLANCO Y VERDE	CARLOS EDUARDO VELAZCO	79.154.474
19	EQZ-961	HINO	BLANCO Y VERDE	LUIS EDUARDO SACRISTAN	79.612.139
20	EQZ-962	HINO	BLANCO Y VERDE	CESAR ORLANDO RAMIREZ	1.069.246.509
21	EQZ-963	HINO	BLANCO Y VERDE	JORGE ARLEY RAMIREZ	79.857.376
22	FSU-009	HINO	BLANCO Y VERDE	WILLIAM ALEXANDER TORRES	1.019.059.776
23	WEL-620	MERCEDES-BENZ	BLANCO	RAFAEL MARIA PRIETO	79.636.470

2. Contactar al coordinador de operaciones al número de contacto 3118086576 DAVID el día del vuelo de apoyo para informarle la hora del servicio y definir el vehículo que va a realizar el servicio, informando las placas y el número telefónico del conductor, pendiente programar 07 servicios para terminar el presupuesto asignado hasta el 15 de Noviembre.

3. Se debe coordinar con el en lace la hora en que se debe citar el bus en el despacho de CATAM e Informar al enlace el número de contacto del conductor para que realice las coordinaciones para el ingreso del vehículo en la Guardia y ubique el bus en el Despacho de CATAM.
4. Pendiente documentos para pago de los 10 servicios prestados del 01 al 31 de octubre y del 01 al 15 de noviembre, pendiente solicitar PAC en DEFIN y entrega de documentación a DECON.
5. Pendiente informe de Supervisión de noviembre.
6. Pendiente liquidación del contrato posterior al pago final.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión:

FIRMAS,

Técnico Tercero GARCIA MEJIA ERIKA
Supervisor Principal

Teniente RENDON RODAS MATEO
Supervisora Suplente

Elaboró: Técnico Tercero GARCÍA MEJÍA ERIKA

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*089-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018*	*Fecha*	07-nov-19
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3. GARCÍA MEJÍA ERIKA YAMILE*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. RENDÓN RODAS MATEO*		

Procentaje programado:	82%	Procentaje ejecutado:	82%	(-) Atraso o (+)	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, POLIZAS Y		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		92 SERVICIOS PROGRAMADOS HASTA LA FECHA
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE 07 SERVICIOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA	X			PENDIENTE INFORME DE NOVIEMBRE
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	DOCUMENTOS Y TRÁMITES PARA PAGO	X			PENDIENTE DOCUMENTOS PARA PAGO DE LOS 10 SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE, PENDIENTE SOLICITAR PAC Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DECON
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POSTERIOR AL PAGO FINAL.

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
T3. GARCIA MEJIA ERIKA YAMILE

SUPERVISOR QUE RECIBE
TE. RENDON RODAS MATEO