Falta reasignar

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
08 NOV 2019
DIGITALIZADO No. Aurora RT

La seguridad es de todos | Mindefensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

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

DECSN: Sabiendo el Recibimiento del Contrato

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

Coronel. Jorge Pantoja
Segundo Comandante
CACOM 6

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

Recibido
08 NOV 19

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 eiecutado:	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

	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.

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 RENDÓN RODAS MATEO
Supervisora Suplente

Elaboró: Técnico Tercero GARCÍA MEJÍA ERIKA