	FUERZA AEROESPACIAL 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°:	2
		Vigencia:	23/10/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024*	*Fecha*	5-abr-24
Nombre del Supervisor que entrega:	*T4. MUÑOZ ALARCÓN ANA YAMILE*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*CT. ACOSTA ESPAÑA ANGELA MARCELA*		

Procentaje programado:	Procentaje ejecutado:	(-) Atraso o (+) Adelanto:
100%	7%	93%

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		Servicios de acuerdo a a EP del contrato
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Contrato en ejecución
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Informes de supervisión de marzo
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			Vigilar el cumplimiento de cada una de las actividades de la contratista de acuerdo a EP del contrato

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)

T4. MUÑOZ ALARCON ANA YAMILE
SUPERVISOR QUE ENTREGA

CT. ACOSTA ESPAÑA ANGELA MARCELA
SUPERVISOR QUE RECIBE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-025534-AG	Lugar y Fecha	ESM CACOM-3,05-04-2024

Asunto	Entrega de la supervisión del contrato 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024		
Oficina Productora	ESADM		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	10:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Entrega de la supervisión del contrato 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024 por vacaciones y comisión de estudios de la titular.

Desarrollo:

Siendo las 09:30 horas del día 05 abril de la anualidad, la señorita T4. Muñoz Alarcón Ana Yamile quien se encuentra como supervisora principal de la ejecución contractual del contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024 realiza entrega de la supervisión del mismo, de acuerdo a Resolución No. 001 del 10 de enero de 2024 a la señora CT. Acosta España Angela Marcela.

Lo anterior en razón a lapso vacacional comprendido desde el 8 de abril al 4 de mayo 2024 mediante OAP 426 del 15 marzo 2024 y curso de ascenso mediante OAP 1684 del 23/11/2023 Comisión de estudios al interior del país comprendida del 6 mayo al 2 de agosto 2024.

Contrato: 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024

Objeto: Prestación de servicios médicos especializados en atención visual para los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 81052

Asesor: María José Toncel

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26-02-2024 hasta el 30-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: __12,36__ %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __6,57__ %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($0)

Porcentaje de pagos realizados: __0__ %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __100__ %

PENDIENTES:

- Continuar con la supervisión de las funciones pactadas en el contrato y las demás tareas que por la naturaleza de la suplencia sean requeridas.

- Obligaciones del contratista de acuerdo a EP el cual se encuentra en SECOP II o en el acta de inicio del contrato.
- Tramitar el pago por el valor que corresponda a facturar en los meses de abril, mayo, junio y julio.
- Para paquete de pago se requiere la siguiente documentación:

  - Certificación bancaria
  - Comprobante pago planilla integrada autoliquidación aportes
  - Certificado de aportes.
  - Facturas con soportes.
  - Auditoría a las facturas (realizada por el auditor)
  - Aprobar las facturas en SIIF
- Se encuentra en trámite el paquete de pago marzo por un valor de $985.000

Instituto de la VISION

INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA

NIT 802000955-8

Cra 51B # 84-150, Barranquilla- Atlantico

FUERZA AEREA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCION CONTRATO 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024		
CONTRATO	**$**	**15.000.000**

MES	EJECUTADO	SALDO
MARZO	$ 985.000	14.015.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$**	**14.015.000**

Datos de contacto:

Daysi Gonzalez

Tel. 3164721112

Correo: gercomercial@institutodelavision.org

De esta forma se da por finalizada la entrega.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Anexo:

Formato código DE-DEAJU-FR-038 firmado.

Excel porcentaje ejecución y avance.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
De acuerdo a lo tratado en la presente acta	CT. Acosta Angela	Fechas mencionadas

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Técnico Cuarto ANA YAMILE MUÑOZ ALARCON
Técnico Enfermería

Capitán ANGELA MARCELA ACOSTA ESPAÑA
Comandante Escuadrón Servicios de Salud

Elaboró: T4. MUÑOZ / MEGOD Revisó: Aprobó:T4. MUÑOZ / MEGOD

