FAC-S-2025-135684-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-135684-CI del 15 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESTAE-ESRAD

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Malambo, Atlántico

Asunto: Entrega supervisión contrato No.055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el nombramiento del nuevo supervisor principal del contrato No.055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, cuyo objeto es "SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA ELDESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3 V.F.2025.

Lista de chequeo

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		PARA CONSULTA EN SECOP
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		PARA CONSULTA EN SECOP
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			TIQUETES EJECUTADOS A LA FECHA $11.049.600
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		X		N/A
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			ULTIMO INFORME A FECHA 04/07/2025
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			PENDIENTE TRAMITE DE PAGO $5.163460 Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Lo anterior teniendo en cuenta que el supervisor principal del contrato culminó de las vacaciones.

Subteniente SANTIAGO SANCHEZ GAVIRIA
Especialista Logístico Radares

Anexo: 01 anexo

Elaboró: ST. SANCHEZ / ESRAD Revisó: TC. PIÑEROS / GRUAL Aprobó:TC. PIÑEROS / GRUAL

	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°:	4
		Vigencia:	12/12/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden d Compra Nc	*055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024*	*Fecha*	14-JULIO-25
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST.SANCHEZ GAVIRIA SANTIAGO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE.MOTTA OSMA SERGIO ANDRES*		

Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	100%	(-) 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		**PARA CONSULTA EN SECOP**
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		**PARA CONSULTA EN SECOP**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			**TIQUETES EJECUTADOS A LA FECHA $11.049.600**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		X		**N/A**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			**ULTIMO INFORME A FECHA 04/07/2025**
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			**PENDIENTE TRAMITE DE PAGO $5.163460 Y LIQUIDACIÓN 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)

ST.SANCHEZ GAVIRIA SANTIAGO
FIRMA Y POSTFIRMA

TE. MOTTA OSMA SERGIO ANDRES
FIRMA Y POSTFIRMA