	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 de Compra No:	*No. 022-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025*	*Fecha*	29-ago-25
Nombre del Supervisor que entrega:	*SMSM. MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*SMSM CAROL AMANDA UBAQUE*		

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	**n/a**
2	ACTA DE INICIO (si aplica)				**n/a**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		x		Se efectuaron los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR			x	**n/a**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		x		En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se deja constancia de que se realizó el cargue en la plataforma SECOP II de los informes de supervisión correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.
6	ACTAS DE REUNIONES			x	**n/a**
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	x			Acta de liquidacion, tendiendo encuenta Al finalizar el plazo de ejecución contractual el día 31 de julio de 2025, el contrato presentó un avance físico y financiero correspondiente a pagos realizados por un valor total de $61.236.454, equivalente al 99,96% del valor total actualizado del contrato, el cual asciende a $61.263. 919.La diferencia no ejecutada corresponde a un remanente del 0,04%, equivalente a $27.465, valor que no fue comprometido ni ejecutado durante la vigencia del contrato. En consecuencia, dicho monto será objeto de reintegro a la fuente de financiación, conforme a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para el manejo de recursos no ejecutados (será devuelto por parte del contratista en el acta de liquidación).

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)

SMSM MARYURIS BELTRAN GARIZADO SUPERVISOR QUE ENTREGA	SMSM CAROL AMANDA UBAQUE SUPERVISOR QUE RECIBE