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:	*031-00-A-COFAC-DILOS-2025*	*Fecha*	2-sep-25
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA - SUPERVISOR PRINCIPAL*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO - SUPERVISOR SUPLENTE*		

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		**a) Modificaciones al Contrato:** Aprobación modificación I: 30-04-2025 Aprobación modificación II: 19-06-2025 Aprobación modificación III: 02-07-2025 **b) Polizas y aprobación de polizas**: *1- Seguros Mundial No. CSC - 108853749 , del 23-04-2025* APROBADA: 24-04-2025 * Cumplimiento (Desde 14-04-2025 hasta 19-12-2025) $6,625,206,00 * Calidad y correcto funcionamiento (Desde 19-06-2025 hasta 19-06-2027) $6,625,206,00 *2- Seguros Mundial No. CSC - 108853749 , del 04-07-2025* APROBADA: 08-07-2025 * Cumplimiento (Desde 14-04-2025 hasta 26-01-2026) $6,625,206,00 * Calidad y correcto funcionamiento (Desde 19-06-2025 hasta 19-06-2027) $6,625,206,00 **c)** CPA 2025 - DILOS00045 **d)** CDP 27325 **e)** CRP 346725
2	ACTA DE INICIO		X		Acta de fecha 25/04/2025
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		De acuerdo a modificatorio suscrito el 19 de junio de 2025, el plazo de ejecución se modifico para el día **11 de julio de 2025.** El acta de recibo a satisfacción se firmó el 11 de julio de 2025, de acuerdo a los bienes contratados: **ITEM** / **DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO** / **CANT.** / **VALOR UNITARIO** / **VALOR TOTAL** 1 / BOLSO AZUL EN CUERO DAMA / 174 / $ 109.480,00 / $ 19.049.520,00 2 / BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE VUELO / 15 / $ 202.300,00 / $ 3.034.500,00 **VALOR TOTAL** / **$ 22.084.020,00**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		X		El día 11 de julio de 2025, se reciben a satisfacción los bienes contratados.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Informes de supervisión al día con corte 01 de septiembre de 2025. **PENDIENTE:** Realizar los respectivos informes de supervisión hasta la liquidación del contrato.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			Verificar la condición de pago del contrato y una vez efectuado proceder a liquidarlo. Asi mismo, la información pendiente queda consiganada en el acta FAC-S-2025-070331-AG

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)

T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
FIRMA Y POSTFIRMA

T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO
FIRMA Y POSTFIRMA