	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	004	**Lugar y Fecha**	Escuela de Suboficiales FAC, 08 de Noviembre de 2018
Oficina Productora	Escuadrilla de Transporte Terrestre		
Asunto	Entrega supervisión del contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018		
Hora Inicio	09:00	**Hora Finalización**	10:00
Participantes	• TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS • T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO		
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:

1. **Introducción.**
2. **Entrega supervisión del contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018.**
3. **Cierre.**

Desarrollo:

1. Introducción.

El día 08 de Noviembre de 2018 siendo las 09:00 horas se reúne el señor T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO (Supervisor Principal) y el señor TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS (Supervisor Suplente) con el fin de hacer la entrega de la supervisión del contrato N°032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018, ya que el supervisor principal saldrá a vacaciones del 13 de Noviembre de 2018 al 12 de Diciembre de 2018, según la OAP FAC No. 250 del 01-10-2018.

2. Entrega supervisión del contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018.

Se describe el estado del contrato por parte del señor T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO quien entrega la supervisión al señor TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS.

NO. CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR
032-00-K-ESUFA-GRUAL-2018	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	$ 199.270.801,00

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
PRIMER PAGO PARCIAL. PAC JUNIO 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP6989, VALOR FACTURA $23.060.880,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $60.880,00.
SEGUNDO PAGO PARCIAL. PAC JULIO 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7014, VALOR FACTURA $23.856.553,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $917.433,00.
TERCER PAGO PARCIAL. PAC AGOSTO 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7048, VALOR FACTURA $33.714.035,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $11.631.468,00.
CUARTO PAGO PARCIAL. PAC AGOSTO 2018	$ 10.219.642,88	SE REALIZÓ PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N°TP7048 POR UN VALOR DE $10.219.642,88, DE ACUERDO AL OFICIO No. 20187410057673 DEL 29-08-2018, QUEDANDO UN VALOR CAUSADO POR PAGAR DE $1.411.825,12.
QUINTO PAGO PARCIAL. PAC SEPTIEMBRE 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. TP7085, VALOR FACTURA $28.265.169,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $6.676.994,12.
SEXTO PAGO PARCIAL. PAC OCTUBRE 2018	$ 23.000.000,00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. TP7140, VALOR FACTURA $28.840.102,00, VALOR CAUSADO POR PAGAR $12.517.096,12.
SALDO	$ 74.051.158,12	

- RECURSOS GIRADOS: $ 125.219.642,88.
- PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 62,84%
- PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 37,16%

CONTRATISTA

ESPECIALES CÓNDOR ESCONDOR S.A. NIT. 860.451.148-6. Teléfono: 318 448 3559, Coordinador de servicios. Correo electrónico: operaciones@especialescondor.com; coordinacion@especialescondor.com.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.

- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (EN RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 85,20%
- PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: 85,22%

8-11-18 11:45 hrs

Revisó: ST. Zequeda

OBSERVACIONES

1. El día 23 de octubre de 2018 se firmó el contrato Modificatorio No. 01, en el cual se modificó la ruta de Facatativá, quedando de la siguiente manera:

RECORRIDO ANTERIOR:
MADRID "ESUFA"-FACATATIVÁ-AV. CUNDINAMARCA – CARRERA 10- LA ARBOLEDA Y REGRESO VICEVERSA.

NUEVO RECORRIDO:
MADRID "ESUFA"-FACATATIVÁ-AV. CUNDINAMARCA–GLORIETA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-AV. CUNDINAMARCA--CARRERA 10-LA ARBOLEDA Y REGRESO VICEVERSA.

2. Se debe realizar seguimiento al pago de Noviembre de 2018 por valor de $ 23.000.000,00.
3. Realizar el informe de supervisión del mes de Noviembre de acuerdo a las rutas fijas y servicios adicionales que se ejecuten durante el mes.
4. Realizar el pago de Diciembre de 2018 por valor de $ 30.000.000,00 del rubro 204-6-7-10 y de $ 31.270.801,00 del rubro 204-6-7-16, de acuerdo a lo facturado que está pendiente por pagar, y las rutas fijas y servicios adicionales del mes de Noviembre de 2018.
5. Verificar de forma periódica los vehículos que brindan el servicio de rutas fijas, y de forma permanente los vehículos que brindan los servicios adicionales.
6. Todo tramite, informes, autorizaciones y demás, se deben realizar por escrito.
7. El proceso contractual se puede consultar en el SECOP II.

3. Cierre.

Siendo las 10:00 horas se da por terminada la reunión.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Informe de Supervisión del mes de Noviembre de 2018	TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS	30 de Noviembre de 2018
Tramite del pago programado para Diciembre de 2018.	TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS	30 de Noviembre de 2018

FIRMAS,

TE. ZAPATA PRADO VÍCTOR ANDRÉS
Supervisor Suplente (Entrante)

T4. Olaya

T4. OLAYA MERCHÁN GONZALO
Supervisor Principal (Saliente)