| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 12/03/2026 |

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:** | *No.030-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVIESM2782-2* | **Fecha** | 10-jun-26 |
| **Nombre del Supervisor que entrega:** | *T2. ORTIZ PEREZ JENNIFFER* | | |
| **Nombre del Supervisor que recibe:** | *T3. ALVAREZ GOYES ELIZABETH JOHANA* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Porcentaje programado:** | 84% | **Porcentaje ejecutado:** | 47% | **(-) Atraso o (+) Adelanto:** | 37% |

## 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) | | x | | **N/A** |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica) | x | | | **Realizar seguimiento al proceso de auditoria y consolidar un séptimo pago por valor de$32.411.000,00 M/CTE** |
| 4 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica) | x | | | **LOS SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2026** |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | | x | | **EL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026** |
| 6 | ACTAS DE REUNIONES | | x | | **VISITA TRIMESTRAL RED EXTERNA CON AREA DE CALIDAD** |
| 7 | **Actividades pendientes por ejecutar:**<br><br>**Verificar el pago final por valor de $95.256.286,00 M/CTE.**<br>**Realizar seguimiento al proceso de auditoria y consolidar un séptimo pago por valor de$32.411.000,00 M/CTE**<br>**.Validar la aprobación de la adición presupuestal solicitada y, de ser autorizada, gestionar la respectivaadición en valor y plazo contractual.**<br>**Situación actual del servicio:**<br>**Debido a la novedad presupuestal presentada, se realizó valoración de los casos por parte del médicotratante José Antonio Pardo, determinándose la suspensión temporal de algunos servicios, hasta tantose:• Publique y adjudique un nuevo proceso contractual,**<br>**• Se apruebe la adición al contrato vigente.Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad en la atención de los usuarios del programa.Recomendaciones:**<br>**• Realizar una verificación detallada y rigurosa de los cuadros de auditoria, identificando novedadesoportunamente.**<br>**• Coordinar con el área de costos y cartera la validación de facturas previamente pagadas, evitando inconsistencias en la ejecución contractual.**<br>**• Mantener un seguimiento permanente a la facturación de los servicios prestados para controlar adecuadamente la ejecución del contrato.**<br>**• Gestionar los pagos (RAS) de manera oportuna, conforme a las facturas y auditorías realizadas,independientemente de su periodicidad.**<br>**• Fortalecer el control de ejecución financiera y contractual para identificar a tiempo la necesidad de adiciones presupuestales que garanticen la continuidad del servicio.** | | | | |

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

**T2. ORTIZ PEREZ JENNIFFER**
**SUPERVISOR QUE ENTREGA**
**FIRMA Y POSTFIRMA**

**T3. ALVAREZ GOYES ELIZABETH JOHANA**
**SUPERVISOR QUE RECIBE**