FAC-S-2026-126194-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-126194-CI del 30 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052-ESSAL

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3
Ciudad

Asunto: Solicitud entrega de supervisión del contrato No. 007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 3, saldré a disfrutar de 20 días de vacaciones comprendidos en el periodo del 6 al 26 de Julio de 2026.

En virtud de lo anterior, durante mi ausencia, quedará encargado del contrato No **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026,** cuyo objeto es la "Prestación de servicios de un (01) auxiliar de odontología, para la atención de los usuarios adscritos al subsistema de salud de las Fuerzas Militares, según ficha técnica", el señor CT JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA , en calidad de supervisor suplente.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier disposición adicional

Señora CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA
Odontólogo

Anexo: Número de folios (si los hay)
AS17. CORONADO / ESM1052; ST. BANDA / ESADM; OPS. VARGAS / DECON

Elaboró: Sra. HUERTAS / ESSAL Revisó: Sra. HUERTAS / ESSAL Aprobó:Sra. HUERTAS / ESSAL



	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 007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026*	**Fecha**	26-jun-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*CT JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA*		

Porcentaje programado:	46%	**Porcentaje ejecutado:**	46%	**(-) 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			*SE ENCUENTRAN EN EL SECOP PARA SU CONSULTA*
2	ACTA DE INICIO (si aplica)	X			*SE ENCUENTRAN EN EL SECOP PARA SU CONSULTA*
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			*EJECUTADO AL A FECHA40,51 % CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $10,907,000*
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			*PENDIENTE POR RECIBIR 59,49% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $16,016,000*
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			*ULTIMO SE PRESENTARA 30 JUNIO 2026*
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar.				*PENDIENTE SEXTO PAGO YA TRAMITADO*
8					
9					

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.

SUPERVISOR QUE ENTREGA **SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA**	**SUPERVISOR QUE RECIBE** **CT, JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-057954-AG	**Lugar y Fecha**	ESM CACOM 3,30-06-2026
Asunto	Entrega de supervisión del 007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026		
Oficina Productora	Odontología		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	14:30
Ausentes	no aplica		

Orden del día:

1.Entrega supervisión del contrato No **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026**
2.Tareas realizadas
3.Tareas Pendientes

Desarrollo:

La SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA Odontóloga del ESM Cacom 3 , y quién hasta la fecha se encontraba como supervisor principal de la ejecución contractual, realiza entrega de la supervisión del contrato **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026**, por motivo de vacaciones en el periodo del 6/07/2026 al 26/07/2026 a Supervisor suplente CT. JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA

Contrato No **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026**

Objeto: Prestación de servicios de un (01) auxiliar de odontología, para la atención de los usuarios adscritos del subsistema de salud de las fuerzas militares, según ficha técnica

Contratista: **ROSANA YULYE PALMA VARELA**

Valor contrato: $26.923.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 15 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Porcentaje Avance en tiempo: 46.67 %

Porcentaje de Ejecución: 53.56%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:
Primer pago PAC FEBRERO por un valor de $1.755.000, Segundo pago PAC MARZO por un valor $2.288.000, Tercer pago PAC ABRIL por un valor de $2.288.000, Cuarto Pago PAC MAYO por un valor de $2.288.000, Quinto pago PAC JUNIO por un valor de $2.288.000,

Porcentaje de pagos realizados: 44.27%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 55.73%

TAREAS REALIZADAS:

1. Se realiza Informe de supervisión para revisión, aprobación por parte de asesor de contratos y posterior cargue den la plataforma Secop II con fecha 31-06-2026.
2. Se carga en Carpeta compartida ESM Cacom 3 contratos: cuenta de cobro, documentos equivalente,acta de recibo a satisfacción, certificado de gravámenes, certificado de aportes, certificación bancaria, planilla de pago del mes de agosto y verificación de la misma ya revisada por contratos de Cacom 3.

FAC-S-2026-057954-AG

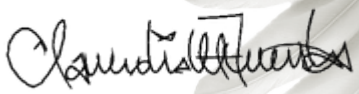
PENDIENTES:

1. Realizar seguimiento del proceso de pago ya tramitado
2. Las demás tareas que por la naturaleza de la suplencia sean requeridas.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,



Señora CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA
Odontólogo

Elaboró: Sra. HUERTAS / ESSAL Revisó: Sra. HUERTAS / ESSAL Aprobó:Sra. HUERTAS / ESSAL