FAC-S-2026-152850-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-152850-CI del 3 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052

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

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

Respetuosamente me permito solicitar informar al Señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM 3, la entrega de la supervisión 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"*, a la supervisora principal SMSM Claudia Marcela Huertas Urueña, por el término de sus vacaciones, Sin Novedad Especial.

Atentamente,

Capitán JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA
Especialista Planeación Estratégica Y Presupuestal

Anexo: 1. DE-DEAJU-FR-038 FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION 2026 (CT OSORIO)
2. FAC-S-2026-071092-AG - Entrega de supervisión Contrato 007

OPS. VARGAS / DECON; SRA. HUERTAS / ESSAL

Elaboró: CT. OSORIO / ESM1052 Revisó: CT. OSORIO / ESM1052 Aprobó:CT. OSORIO / ESM1052

	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**	31-jul-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*CT OSORIO SIERRA JAIME JUNIOR*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA*		

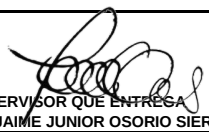
Porcentaje programado:	56%	**Porcentaje ejecutado:**	56%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

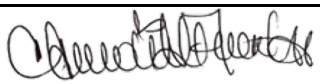
A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

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 FECHA 49 % CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $13,195,000*
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			*PENDIENTE POR RECIBIR 51% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $13,728,000*
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			*ULTIMO 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.**				
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
CT, JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA



SUPERVISOR QUE RECIBE
SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA

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

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-071092-AG	**Lugar y Fecha**	ESM,31-07-2026
Asunto	Entrega de supervisión Contrato 007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026		
Oficina Productora	SEPLA		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	10:30
Ausentes	No Aplica		

Orden del día:

1.Entrega supervisión del contrato No **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026**

Desarrollo:

El señor CT OSORIO SIERRA JAIME JUNIOR SEPLA del ESM CACOM 3, quién hasta la fecha se encontraba como supervisor Suplente de la ejecución contractual, realiza entrega de la supervisión del contrato **007-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026**, por motivo de termino de vacaciones de la Supervisora Principal SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA

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: 56.2 %

Porcentaje de Ejecución: 43.8%

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, Sexto pago PAC JULIO por un valor de $2.288.000.

Total pagado a la fecha: $ 13.195.000

Porcentaje de pagos realizados: 49%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 51%

Continuar con las actividades de ejecución del contrato.

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

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

FIRMAS,



Capitán JAIME JUNIOR OSORIO SIERRA
Especialista Planeación Estratégica Y Presupuestal



Señora CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA
Odontólogo

Elaboró: CT. OSORIO / ESM1052 Revisó: CT. OSORIO / ESM1052 Aprobó:Sra. HUERTAS / ESSAL