

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002018-CP**

FECHA: 08-04-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 014 22-01-2024** ; autoriza **pago parcial Orden de compra 111788** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.120.053-1
No DOC. SOPORTE	Orden de compra 111788
VALOR TOTAL	\$ 222.276.791,28
VALOR A PAGAR	\$ 15.682.279,77
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002036484 (5003334454) 1002036495 (5003334456)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500478428
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL 2024
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	198-11346-6
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	43
TOTAL FOLIOS		45

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ASD2. ARIZA / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 4 Mes: 04 . Año: 2024

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 197.248.282,12

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
- 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023.
- 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
- 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
- 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 . Mes 06 . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal por valor de \$13.393.977,92

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
- 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
- 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 26 de febrero de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

VALOR DEL CONTRATO: \$ 222.276.807,99

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC diciembre o Cuentas por pagar 2024.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

- 7.Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 31-08-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 65,19 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 63,14 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 122.664.499,77

Porcentaje de pagos realizados: 55.18%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 44.82%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RONALD JOSÉ DE LA ROSA SOLANO	SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
LILA ROCIO MADRID DIAZ	SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
BUSTILLO SINCELEJO JHOVANNI	SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	NO APLICA
DALYS ANDREA VARELA MERCADO (15DIAS)	OPERARIO ASEO	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

ASEO Y LIMPIEZA

- Pisos: se debe barrer, trapear y tratarlos según las características, para obtener limpieza brillo, todos los pasillos de las oficinas y salones debe brindarse el mismo tratamiento, se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpiar y secar baños: se deben lavar, desinfectar y desmanchar, ambientar, recoger las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas.

Se cumplió de acuerdo a lo establecido

- Recolectar las basuras provenientes de canecas y papeleras de las diferentes dependencias y oficinas en bolsas de polietileno de acuerdo con las normas ambientales establecidas, posterior evacuación en el centro de acopio del cacom3, de acuerdo a días estipulados en cada área, asimismo colocar una nueva bolsa de polietileno en cada una de las canecas y/o papeleras.
se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpieza de muebles y enseres: a las superficies de madera se debe retirar el polvo y aplicarles soluciones (lustrador de muebles) para su conservación y mantenimiento de estos.
se cumplió de acuerdo con lo establecido notificando las novedades de mantenimiento al escuadrón de instalaciones.
- Equipos de oficina: se deben sacudir el polvo, usando limpiones secos o semihúmedos.
se cumplió de acuerdo a lo establecido



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NINGUNO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

CONTINUAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.030.574.957

GRUCO-ESNAV

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

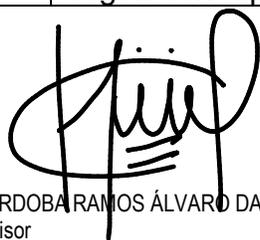
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro	X		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No aplica para el periodo informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En Ejecución



CT. CÓRDOBA RAMOS ÁLVARO DAVID
Supervisor

****FAC-S-2024-067728-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-067728-CI del 7 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO-31-ESNAV

Señor Teniente Coronel

BRAINER ROSAS VARON

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Ciudad

Malambo- Atlantico

Asunto: Entrega de supervisión de contrato de aseo con Orden de Compra N. 111788

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, Tenga a bien autorizar la entrega de la supervisión de la Orden de Compra 111788 al señor AT SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO supervisor suplente, por inicio de comision de estudios de acuerdo con acta general del 05-04-2024 donde se realizala entrega sin actividades pendientes.



Capitán ALVARO DAVID CORDOBA RAMOS
Comandante Escuadrón Navegación Aérea

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. JIMENEZ / DECOP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Elaboró: CT. CORDOBA / ESNV Revisó: Aprobó:CT. CORDOBA / ESNV



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	02	Lugar y Fecha	CACOM-3 05-4/2024
Asunto	ENTREGA SUPERVISION CONTRATO		
Oficina Productora	ESNAV- 315 GRUCO		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Entrega supervisión Orden de Compra No. 111788

Desarrollo:

1. Se inicia reunión , donde participan :

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO
AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO

2. Se realiza esta acta como evidencia de la entrega del contrato de aseo con Orden de Compra N. 111788, cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3 la entrega se hace por parte del señor CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID al señor AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO, dejándolo enterado por medio de esta misma, de todas las actividades pendientes y el desarrollo del contrato.

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 4 Mes: 04 . Año: 2024

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 197.248.282,12

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
- 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023.
- 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
- 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 . Mes 06 . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal por valor de \$13.393.977,92

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 26 de febrero de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

VALOR DEL CONTRATO: \$ 222.276.807,99

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC diciembre o Cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 31-08-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 65,19 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 63,14 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 122.664.499,77

Porcentaje de pagos realizados: 55,18%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 44,82%

3. Observaciones:

- Cualquier requerimiento relacionado con el contratista se hará comunicándose con representante o asesor que podrá contactar al siguiente número telefónico: Señora linda 3138727257
- Para verificar temas de facturación, contactar al señor William vega al número 3125513608

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

- Asistir a las reuniones administrativas y estar al tanto del proceso para informar oportunamente las novedades al ordenador del gasto o quien requiera información del contrato.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Realizar Decimo pago de acuerdo a procedimiento	AT SANTOS	01/05/2024
Realizar informe de Supervisión mes de ABRIL	AT SANTOS	03/05/2024

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	ENTREGA SUPERVISION		
Fecha - Hora	13-05-2024 10:00	Lugar	ESNAV- 315

FIRMAS,



Autógrafo

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

Supervisor que Entrega Contrato Orden de Compra No. 111788



Autógrafo

AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO

Supervisor que Recibe Contrato Orden de Compra No. 111788



I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No: 111788

Fecha: 5-abr-24

Nombre del Supervisor que entrega: CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

Nombre del Supervisor que recibe: AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO

Procentaje programado: 63%

Procentaje ejecutado: 63%

(-) 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 PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			63%
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			37%
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Informe de supervision mes de marzo
6	ACTAS DE REUNIONES				ACT DE REUNION DEL 05/04/2024
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				Se debe realizar el recibo de los insumos de acuerdo a fecha pactada 22/04/2024

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)


 CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID
 SUPERVISOR QUE ENTREGA
 FIRMA Y POSTFIRMA


 AT. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO
 SUPERVISOR QUE RECIBE
 FIRMA Y POSTFIRMA