

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL			Versión N°:	3
				Vigencia:	30/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024			Fecha	13-sep-24
Nombre del Supervisor que entrega:	ST. GUERRA DÍAZ JUAN DAVID				
Nombre del Supervisor que recibe:	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY				
Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	34%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	66%

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		PENDIENTE CORRECCIONES DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CLÍNICAS Y CENTROS MÉDICOS: NO. 875-88-99400000027 CON LAS INDICACIONES BRIDADAS DEL AREA JURIDICA.
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS FACTURA FM151393 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO FACTURA FM151398 YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		
6	ACTAS DE REUNIONES		X		EN REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A FECHA 31 DE AGOSTO SE HA CONSUMIDO UN TOTAL DE \$ 13.455.132 SIN EMBARGO CABE RESALTAR QUE, A LA FECHA NO SE HA GENERADO NINGÚN PAGO DEBIDO AL TIEMPO QUE CONLLEVA LA AUDITORÍA DE CUENTAS, CONCILIACIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS, PRIMER PAGO SE ENUENTRA EN EL AREA FINANCIERA PAC SEPTIEMBRE
7	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			ENVIAR DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE FACTURA FACTURA FM151393 DEL MES DE JULIO, POSTERIOR A LA FIRMA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

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)

 SUPERVISOR QUE ENTREGA ST. GUERRA DÍAZ JUAN DAVID	 SUPERVISOR QUE RECIBE ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY
---	---