



FUERZA AEROESPACIAL 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: CODAF-JETIC

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: ABRIL Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 113972

CONTRATISTA: SELCOMP INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$1.878.871.926

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes JULIO. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/03/2024 hasta el 31/03/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 47.02%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,29%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 49,29%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50,71%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

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

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****03****VIGENCIA:****23-10-2023**No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica**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:

No Aplica**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)**

- Se adjunta archivo PDF control de asistencia mes marzo del personal que labora en el proyecto mesa de servicio 2
- El día 18 de marzo de 2024 se realizó presencial en las oficinas de Colombia Compra Eficiente entre el personal de la empresa contratista SELCOMP, supervisor del contrato, gerente del contrato, abogado FAC y director de acuerdo marco mesa de servicio 2, con el fin de aclarar un punto de la ficha técnica y de la minuta del acuerdo por un posible incumplimiento. Se adjunta PDF del acta de la reunión y del listado asistencia.
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de marzo a las Unidades militares son los siguientes:

Unidad	Cantidad de repuestos
CACOM 4	5
COFAC	63
CATAM	4
CACOM 5	10
GAAMA	6
ESUFA	3
CAMAN	12
CACOM 3	3
CACOM 1	2
CACOM 6	1
GAORI	3
GACAS	1
Total general	113

- Del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024, se ejecutó la operación de mesa de servicio de personal técnico y repuestos de la siguiente manera:

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

UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
CACOM 1	\$ 10.470.488,88
CACOM 2	\$ 9.667.751,40
CACOM 3	\$ 3.504.377,28
CACOM 4	\$ 7.008.754,56
CACOM 5	\$ 3.504.377,28
CACOM 6	\$ 4.144.940,25
CACOM7/EMAVI	\$ 10.513.131,84
CAMAN	\$ 7.008.754,56
ESUFA	\$ 7.008.754,56
EPFAC	\$ 3.504.377,28
CATAM	\$ 7.008.754,56
COFAC / IMP	\$ 5.061.546,16
COFAC / CAN	\$ 32.135.139,66
COFAC / ING	\$ 7.202.812,44
COFAC / ING	\$ 5.549.294,94
GACAS	\$ 3.504.377,28
GAORI	\$ 4.144.940,25
GAAMA	\$ 3.490.162,96
GACAR	\$ 3.490.162,96
Transporte trayecto ida y regreso	\$ 128.776,64
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
REPUESTOS	\$ 16.429.249,00
SUBTOTAL	\$ 154.480.924,73
IVA	\$ 29.351.375,70
TOTAL	\$ 183.832.300,43

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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

NO APLICA

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?”



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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:

ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIROGA

FIRMA:

C.C. No.

1.069.178.219

DEPENDENCIA:

CODAF - JETIC

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29 4:18 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Saldos. Includes values for 46476324, 2024-02-27, Pagada, 173.618.547,42, 10.725.172,00, 162.893.375,42.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 173.618.547,42, 162.893.375,42.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. All values are 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Values: 800071819, SELCOMP INGENIERIA S.A.S., Abono en cuenta.

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Values: 04307181902, BANCOLOMBIA S.A., Corriente, Activa.

Table with 6 columns: Tipo Beneficiario Pago, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha. Values: 01 - Beneficiario final, FAC-S-2023-009350-CP, 2024-02-27.

Table with 14 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda. Includes row for 1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT).

Table with 7 columns: Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Lists various retention and tax items.

Table with 6 columns: Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado. Values: 000 - COMANDO FUERZA AEREA, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES, 2024-02-15, 173.618.547,42, Pagada.

Handwritten signature of Libardo Cruz Rubio

LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 3 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (46352824, Reservas presupuestales, 2024-02-29, 189.345.302,45), and other details like Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table titled VALORES PAGADOS with columns: TRM Pago, Valor Bruto (189.345.302,45), Valor Deducciones (22.824.052,00), Valor Neto (166.521.250,45), Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table titled REINTEGROS with columns: Bruto Reintegrado Pesos (0,00), Reintegrado Deducciones Pesos (0,00), Reintegrado Neto Pesos (0,00), Bruto Reintegrado Moneda (0,00), Reintegrado Deducciones Moneda (0,00), Reintegrado Neto Moneda (0,00).

Table titled TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO with columns: Identificación (800071819), Razón Social (SELCOMP INGENIERIA S.A.S.), Medio de Pago (Abono en cuenta).

Table titled CUENTA BANCARIA with columns: Número (04307181902), Banco (BANCOLOMBIA S.A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa).

Table titled DOCUMENTO SOPORTE with columns: TERCERIA (13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN), Número (FAC-S-2024-000206-CP), Tipo (OFICIO), Fecha (2024-02-27).

Table titled ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS, MONEDA), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table titled DEDUCCIONES with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Includes rows for RETEFUENTE, RETENCION ICA, and RETE-ICA.

Table titled LINEAS DE PAGO VINCULADA with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

JUCLA **Reunion CCE** Chat Archivos **Detalles** Resumen PyR +

Unirse Cerrar

Actividad 2

Chat 3

Equipos

Calendario

Llamadas

Archivos

Aranda Virt...

...

Aplicaciones

Ayuda

Aceptado Copiar vínculo Reenviar Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna

18 de marzo de 2024 14:30 - 16:00

Mostrar información de la reunión

Mostrar información de unión

Pedir al organizador que agregue notas a esta reunión

Seguimiento

- MY. CAMILO LOGREIRA RENTERIA Organizador
- ST. JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIRO... Aceptado
- MY. JOSEP DARIO CHRISTIAN DAVI... Aceptado