UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CODAF-JETIC**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: JULIO. 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 01/06/2024 hasta el 30/06/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 75.55%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 78,33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 78.33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 21.67%

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 _**X**_ 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:

No _X_. 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 _X_ 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 _X_

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 junio del personal que labora en el proyecto mesa de servicio 2
- El día 26 de junio de 2024 mediante la orden de pago 201074024 se efectúa el pago de $179.562.367,31
- El día 25 de junio de 2024 se expide la versión 2 del CDP 5924 y se crea el CPA GOCOP00002, el cual se le adicionan $526.651.968,52 a la orden de compra 113972, para un nuevo total de $2.042.560.000,00. Esto con el fin de realizar el ajuste salarial del mes de agosto de 2024 y adicionar 2.5 meses de ejecución.
- Se deja presenta que para el mes de junio solo se realiza adición a los documentos de la cadena presupuestal y quedaría pendiente la modificación de la actual orden de compra.
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de junio a las Unidades militares son los siguientes

Unidad	Cantidad
COFAC	32
CACOM 5	1
CACOM 2	9
CATAM	4
CACOM 1	2
CACOM7/EMAVI	1
CAMAN	16
EPFAC	10
Total general	**75**

- En el mes de junio las Unidades realizaron los siguientes consumos de personal y repuestos con IVA incluido

UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
CACOM 1	$ 10.470.488,88
CACOM 2	$ 9.528.144,88
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	$ 9.111.380,93
CAMAN	$ 7.008.754,56
ESUFA	$ 6.763.448,15
EPFAC	$ 3.504.377,28
CATAM	$ 7.008.754,56
COFAC / IMP	$ 5.061.546,16
COFAC / CAN	$ 34.833.510,16
COFAC / ING	$ 7.202.812,44
COFAC / ING	$ 7.206.876,54
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	$ 11.532.581,00
SUBTOTAL	$152.153.545,00
IVA	$ 28.909.173,55
TOTAL	**$ 181.062.718,55**

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?

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.

UNIDAD	PERSONAL	ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS
COORDINADOR	ANA MILENA PAEZ LEON	ING. COOR.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
INGENIERIO ADMI	WILSON EMIRO DIAZ CASTRO	ING. ARND.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 1	MICHAEL EXMIHT GONZALEZ RAMIREZ	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 1	RAFAEL ANTONIO LONDOÑO ORTEGA	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 1	WILSON ANDRES SABOGAL LAGUNA	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 2	CHRISTIAN CAMILO ARANGO ROJAS	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	I.M.	I.M.	I.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	27
CACOM 2	KAREN YULITSA PEÑA HURTADO	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	SI	SI	25
CACOM 2	LEONARDO DULFAN TABARES TURRIAGO	2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 3	ALVARO ENRIQUE NEVADO MARTINEZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 4	SANTIAGO JOSE SARMIENTO ALFARO	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 4	YESSICA ANDREA SILVA CORDOBAQ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	29
CACOM 5	JAIRO ANDRES LOPEZ ALVAREZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 6	CRISTIAN CAMILO TRUJILLO HERRERA	3E	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 7/EMAVI	DUVER HERNANDO URBANO CRUZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CACOM 7/EMAVI	OSWALDO ANDRES CUELLO VICTORIA	1	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	I.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	18
CACOM 7/EMAVI	WILMER VALENCIA ROJAS	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CAMAN	EVER MAURICIO AGREDO SILVA	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CAMAN	LAURA VANESSA CORONADO SANDOVAL	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CATAM	JAIME MOLINA	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CATAM	KAREN TATIANA RICO RODRIGUEZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
CATAM (TALLER)	JONATHAN ALFREDO GALINDO SEPULVEDA	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ BERNAL	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	DARIO FERNANDO GARZON CASTRILLON	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	HECTOR ALFREDO CALDERON CHANAG	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	HERLEY GRISALES COBUS	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	ROLANDO ADOLFO URBINA MORALES	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	SANTIAGO OSPINA ROSERO	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
COFAC	OSCAR GOMEZ ENDO	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
EPFAC	JHON JAIRO BERMUDEZ VELA	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
ESUFA	BRIAN ARTURO SANCHEZ MARTINEZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
ESUFA	JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.P.	N.P.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	28
EXTERNAS.COFA	ANDERSON ALEJANDRO CARDENAS TORRES	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	I.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	28
EXTERNAS.COFA	DIDIER ANDRES ALVAREZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	I.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	29
GAAMA	EDWIN ANDRES HERRERA BARRIOS	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
GACAR	NESTOR ENRIQUE DIAZ ROMERO	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
GACAS	OSCAR IVAN PERALTA RODRIGUEZ	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
GAORI	SEBASTIÁN ACOSTA CABRERA	3E	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
EXTERNAS.COFA	IVÁN MOSQUERA MORENO	TEC. IMPRESORAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30
																																	0
TOTAL																																	**1114**

	INCAPACIDAD MEDICA (I.M.)	I.M.
	RENUNCIA (R)	R
	NOVEDAD FAMILIAR	N.F.
	NOVEDAD PERSONAL	N.P.
	NOVEDAD ESTUDIO SEGURIDAD (N.E.S.)	N.E.S.
	PERMISO CITA MEDICA	P.C.M.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	Centro Gobierno de TIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC	Vigencia:	2024
Código objeto contractual	2024 - GOCOP00002		Fecha:	25-jun-24
			Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	81111811	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1	2.042.560.000,00	2.042.560.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**2.042.560.000,00**

Total general **2.042.560.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE $526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE $2.042.560.000 (VIGENCIA 2024) - (VIENE DEL CPA 063)
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**2.042.560.000,00**	

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES

Vo.Bo.

MY. MERLY YULIETH RIVERA ORTIZ
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-25-5:44 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5924	**Fecha Registro:**	2024-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.515.908.031,48	**Valor Total Operaciones:**	526.651.968,52		**Valor Actual.:**	2.042.560.000,00	**Saldo x Comprometer:**	526.651.968,52	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7324	**Fecha Registro:**	2024-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2024-06-25	1.515.908.031,48	526.651.968,52			
					Total:	1.515.908.031,48	526.651.968,52	2.042.560.000,00	526.651.968,52	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CRP -VIG ACT 691323

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC