



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 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:

	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 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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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.

[illegible]

	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
Código objeto contractual 2024 - GOCOP00002

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON LA BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC

Vigencia:	2024
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

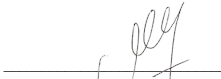
No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	2.042.560.000,00	A SOLICITUD DE CEGOT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP 5924 POR VALOR DE \$526.651.968,52, CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 113972, CONFORME A CASO BIZAGI GMPA -3212; PARA UN TOTAL DE \$2.042.560.000 (VIGENCIA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

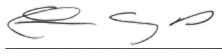
Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó


ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES


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


TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL




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						
Numero:	7324	Fecha Registro:	2024-01-04	Numero:		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