

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF-JETIC

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2021

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 59215

CONTRATISTA: COMSISTELCO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.839.332.075,44

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN

FECHA FIRMA: Día 20 Mes 11. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 13/07/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se hace modificadorio con el fin de ampliar el tiempo de la prestación de Mesa de Servicio y atender los requerimientos de TI en Nivel 1 y lograr escalamiento a Nivel 2.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/12/2020 hasta el 31/07/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 45.07%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 34,31%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65,69%

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

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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 PÚBLICA, 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)

La orden de compra tuvo su ejecución en el mes de Abril con los siguientes ítems y la cantidad relacionada, así:

DESCRIPCION	CANTIDAD DE PERSONAL JUNIO
mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada	28,5
mst02--2 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce - 4 1	8
mst02--3 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - 2 1	2
mst02--4 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 1	1
mst02--5 - IT-MS-02-541-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1	1
mst02--6 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1,73
mst02--9 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

TOTAL	43,23
mst02--8 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	64
mst02--8 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	32
TOTAL POR HORAS	96

DESCRIPCION	SOLICITUDES
Repuestos (Solicitud de Repuestos No. 12, 13, 14)	3

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)

En el mes de agosto se registraron un total de 3.301 casos de Aranda en nivel 1, los cuales son atendidos directamente por los técnicos del contrato y se cierra el mes con los siguientes estados; obteniendo una efectividad de atención del 91,45 % (Cerrados + Solucionados) / Total.

MES	AGOSTO
-----	--------

ESTADO	CANTIDAD
Cerrado	2885
Solucionado	134
Pendiente	75
Proceso	70
En Espera	65
Registrado	35
ANULADO	23
Categorizado	12
Asignado	2
TOTAL	3301

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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. GONZÁLEZ MANJARRÉS EDAY ALIX

FIRMA:



C.C. No.

1.065.604.536

DEPENDENCIA:

CAF-JETIC

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

FECHA: 03/09/2021

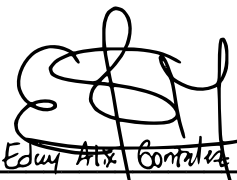
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- 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	N/A
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,	X		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
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 requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se recibe bitácora de casos soporte Nivel 1 e Informe mensual. Registro de casos ARANDA.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		X	N/A
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		X	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Finalización de ejecución 31/07/2021


Edy Atx Contreras
SUPERVISOR

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 676****Nit** 830007379

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFCINA			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999102 2			FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/08/2021		12/09/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ	Credito 4% - 0,00966

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.General - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce- CACOM 3, CACOM 4, CACOM 5, CACOM 7/EMAVI, GACAS, COFAC	28,50	2.359.755,36	19%	448.353,52	67.253.027,76
2	.General - zona 2 Jornada Ordinaria- Bronce- CACOM 1 Y CACOM 2	8,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	18.681.396,64
3	.General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - GAAMA Y GACAR	2,00	2.335.174,58	19%	443.683,17	4.670.349,16
4	.Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - COFAC	1,00	3.502.762,10	19%	665.524,80	3.502.762,10
5	.Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria - Bronce- COFAC	1,00	7.589.318,20	19%	1.441.970,46	7.589.318,20
6	.General - zona 3 Jornada Ordinaria - oro-CACOM 6 Y GAORI	1,73	1.868.139,85	19%	354.946,57	3.237.486,36
7	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (Impresoras) COFAC	64,00	17.871,40	19%	3.395,57	1.143.769,60
8	.Técnico - zona 1 Por Horas -Bronce (equipos de cómputo) COFAC	32,00	17.871,40	19%	3.395,57	571.884,80
9	.Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria - COFAC	1,00	4.203.314,43	19%	798.629,74	4.203.314,43

SUBTOTAL	128.580.812,39
ANTICIPO	0,00
IVA	24.430.354,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	153.011.166,74

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.



Fecha y Hora de Generación: 13/08/2021 17:06:40

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota

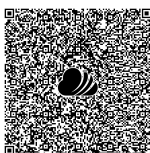
Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 676****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE		FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC-OFICINA		POR CONCEPTO DE			
NIT		899999102 2		FAC SERV Y BOLSA REP OC 59215			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CRA 54 # 26-25 CAN		Bogota D.C.	3159800 ext 1250/1266/1254				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
12/08/2021		12/09/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		Credito 4% - 0,00966	
Item	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	Repuestos (Orden de Compra No. 12, 13 Y 14). Se anexa relación entrega de respuestos		1,00	17.727.503,34	19%	3.368.225,63	17.727.503,34

Valor en Letras**CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**

SUBTOTAL	128.580.812,39
ANTICIPO	0,00
IVA	24.430.354,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	153.011.166,74

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2021 17:06:40

CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota**Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**