



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: 02 Mes: SEPTIEMBRE. Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 113972

CONTRATISTA: SELCOMP INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$2.405.523.849,87

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 01/11/2023 hasta el 15/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 80,57%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 76,71%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 76,71%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23,29%

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 de agosto del personal que labora en el proyecto mesa de servicio 2
- El día 22 de agosto de 2024 mediante la orden pago 280124724, se realiza el pago de \$181.062.718,55
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de mayo a las Unidades militares son los siguientes

Unidad	Cantidad
CACOM 1	3
CACOM 2	4
CACOM 4	2
CACOM 5	3
CAMAN	2
CATAM	7
COFAC	38
EMAVI – CACOM 7	1
EPFAC	1
GAAMA	2
<b>Total general</b>	<b>63</b>

- En el mes de agosto 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	\$ 10.470.488,88
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	\$ 10.513.131,84

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

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	\$ 32.240.270,98
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	\$ -
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
REPUESTOS	\$ 8.994.360,00
SUBTOTAL	\$ 149.482.709,50
IVA	\$ 28.401.714,80
INCREMENTO SMMLV 2024	\$ 16.956.943,78
INCREMENTO IPC 2024	\$ -
IVA INCREMENTO IPC Y SMMLV 2024	\$ 3.221.819,32
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 181.062.718,55</b>

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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:

MY. GAMEZ ROJAS JOSE DARIO CHRISTIAN DAVID

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.121.847.196

CODAF - JETIC

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