

**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: 13 Mes: DICIEMBRE. Año: 2024**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 113972**CONTRATISTA:** SELCOMP INGENIERIA SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$2.583.882.675,12**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 13/11/2024Porcentaje Avance en tiempo: 100,00%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99,85%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 99,85%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,15%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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 diciembre del personal que labora en el proyecto mesa de servicio.
- Se realiza el oficio No FAC-S-2024-040869-CE del 10 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-SOTEC, con asunto Solicitud Modificatorio No. 5 Orden de Compra 113972, a la empresa SELCOMP INGENIERIA SAS, con el fin de ajustar el presupuesto del contrato para maximizar su rendimiento.
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de diciembre a las Unidades militares son los siguientes

Unidad	Cantidad
COFAC	141
<b>Total general</b>	<b>141</b>

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

UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
CACOM 1	\$ 5.084.853,35
CACOM 2	\$ 5.084.853,35
CACOM 3	\$ 1.701.854,10
CACOM 4	\$ 3.403.708,20
CACOM 5	\$ 1.701.854,10
CACOM 6	\$ 2.012.934,95
CACOM7/EMAVI	\$ 5.105.562,31
CAMAN	\$ 3.403.708,20
ESUFA	\$ 3.403.708,20
EPFAC	\$ 1.701.854,10
CATAM	\$ 3.403.708,20
COFAC / IMP	\$ 2.458.072,37
COFAC / CAN	\$ 17.018.541,02

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

COFAC / ING	\$ 3.499.923,44
COFAC / ING	\$ 3.497.949,78
GACAS	\$ 1.701.854,10
GAORI	\$ 2.012.934,95
GAAMA	\$ 1.694.951,12
GACAR	\$ 1.694.951,12
Transporte trayecto ida y regreso	\$ -
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
REPUESTOS	\$ 21.337.020,00
SUBTOTAL	\$ 90.924.796,96
IVA	\$ 17.275.711,42
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108.200.508,38</b>

- Se adjunta acta de liberación de recursos por valor de \$ 3.981.238,55.

**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:

MY. GAMEZ ROJAS JOSEF 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.**



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**03**

**VIGENCIA:**

**23-10-2023**

--