

**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: 02 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: 97,31%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 95,64%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 95,64%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 4,36%**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 noviembre del personal que labora en el proyecto mesa de servicio
- El día 12 de noviembre de 2024 mediante la orden pago 420669124, se realiza el pago de \$225.988.446,76
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de noviembre a las Unidades militares son los siguientes

Unidad	Cantidad
CACOM 1	4
CACOM 4	17
CACOM 6	1
CACOM 7	17
CATAM	2
COFAC	16
GACAS	1
EMAVI	2
GAAMA	1
CAMAN	13
ESUFA	6
CACOM 2	2
EXTERNAS	3
EPFAC	1
Total general	86

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

UNIDAD	TOTAL IVA INCLUIDO
CACOM 1	\$ 11.734.276,89
CACOM 2	\$ 11.734.276,89
CACOM 3	\$ 3.927.355,62

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

CACOM 4	\$ 7.723.799,38
CACOM 5	\$ 3.796.443,76
CACOM 6	\$ 4.645.234,54
CACOM7/EMAVI	\$ 9.949.300,90
CAMAN	\$ 7.854.711,24
ESUFA	\$ 7.854.711,24
EPFAC	\$ 3.927.355,62
CATAM	\$ 7.854.711,24
COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78
COFAC / CAN	\$ 36.917.142,81
COFAC / ING	\$ 8.076.746,54
COFAC / ING	\$ 8.072.191,90
GACAS	\$ 3.927.355,62
GAORI	\$ 4.645.234,54
GAAMA	\$ 3.911.425,63
GACAR	\$ 3.911.425,63
Transporte trayecto ida y regreso	\$ 70.363,56
Hora extra Dominical/Festivo Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
Hora extra Nocturna Bronce (4 MENSUAL)	\$ -
REPUESTOS	\$ 14.814.318,00
SUBTOTAL	\$ 171.020.856,31
IVA	\$ 32.493.962,70
TOTAL	\$ 203.514.819,01

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 AEROSPAZIAL 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 JOSEF DARIO CHRISTIAN DAVID

FIRMA:

C.C. No.

1.121.847.196

DEPENDENCIA:

CODAF - JETIC

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