



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: NOVIEMBRE. 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 13/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 89,73%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 88,77%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 88,77%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 11,23%

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 AEROSPAECIAL 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 octubre del personal que labora en el proyecto mesa de servicio.
- Se realiza el oficio No FAC-S-2024-032493-CE del 4 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-SOTEC, con asunto Solicitud Modificatorio No. 4 Orden de Compra 113972, a la empresa SELCOMP INGENIERIA SAS, con el fin de solicitar la viabilidad de realizar la adición 1 mes a la actual orden de compra, para poder ejecutarla hasta el 13 de diciembre de 2024. Posteriormente, la empresa contratista envía un oficio aceptado la adición.
- El día 29 de octubre de 2024 mediante la orden pago 399172824, se realiza el pago de \$198.063.187,40
- Las cantidades de repuestos entregados en el mes de octubre a las Unidades militares son los siguientes

Unidad	Cantidad
CACOM 1	2
CACOM 4	24
CACOM 6	3
CACOM 7	2
CATAM	2
COFAC	4
GACAS	15
<b>Total general</b>	<b>52</b>

- En el mes de octubre 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
CACOM 4	\$ 7.854.711,24
CACOM 5	\$ 3.927.355,62
CACOM 6	\$ 4.645.234,54
CACOM7/EMAVI	\$ 11.782.066,85

**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	\$ 7.854.711,24
ESUFA	\$ 7.854.711,24
EPFAC	\$ 3.927.355,62
CATAM	\$ 7.854.711,24
COFAC / IMP	\$ 5.672.474,78
COFAC / CAN	\$ 39.273.556,18
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	\$ 4.838.289,00
SUBTOTAL	\$ 165.495.830,34
IVA	\$ 31.444.207,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 196.940.038,18</b>

**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.**