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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JEADA-SUADA-AETEC**

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 06. Año: 2022

CONTRATO N°. 016-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: **PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ**

VALOR DEL CONTRATO: **$40.000.000,00**

FORMA DE PAGO:

No. Pagos	Corte	PAC Mes		Cant	Valor Mes	Valor a pagar en el mes	% Ejecución
1	DESDE EL 1 FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022	PAC MARZO 2022	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$5.000.000,00	$3.333.333,00	8,33%
2	DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022	PAC ABRIL 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
3	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2022 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022	PAC MAYO 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
4	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022	PAC JUNIO 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
5	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022	PAC JULIO 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
6	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022	PAC AGOSTO 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
7	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022	PAC SEPTIEMBRE 2022		1	$5.000.000,00	$5.000.000,00	12,50%
8	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	PAC OCTUBRE 2022		1	$5.000.000,00	$6.666.667,00	16,67%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**$40.000.000,00**	**100,00%**

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 01. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - Lote 1 - profesional en ciencias administrativas, económicas y contables afines con especialización y experiencia superior a 4 años.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: ___ N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ____ N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/02/2022 hasta el 30/09/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 51.86%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51.86%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 33.33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66.67%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES AFINES	150120-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

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:

_____
_____
_____

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 PUBLICA, 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:
_____
_____
_____

DESCRIPCIÓN 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)

Durante el periodo de supervisión se efectuaron las siguientes tareas, en cada uno de los procesos asignados:

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Objeto es: ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA: Actividades desarrolladas:

Realizó el anexo I (acta de adquisiciones).

2. proceso con Objeto "SUSCRIPCIÓN DE GLOBAL PROCEDURE DESIGNER GPD)" Actividades desarrolladas:

Con fecha mayo 5 de 2022 solicitó estudio de mercado a la dependencia ACONT.
Con fecha mayo 11 de 2022 envió resultados de estudio de mercado para la respectiva evaluación técnica.
Diligenció anexo E Acta 104-AETEC de fecha mayo 12 de 2022 (proveedor exclusivo MDA SYSTEMS LTD).
Diligenció anexo F (estudio previo) de fecha mayo 16 de 2022 y tramito firmas.
Diligenció anexo I 109 - AETEC (acta de adquisiciones) de fecha mayo 20 de 2022, lo envió a revisión financiera.
Tramitó firmas y envío a elaboración de minuta a ACONT.

3. proceso con objeto "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE 767 FAC 1202"

Actividades desarrolladas:

Con fecha mayo 2 de 2022 adjuntan el concepto ACEDI, diligenció la información en el anexo D para revisión jurídica.
Con fecha mayo 5 de 2022 solicitó estudio de mercado a dependencia ACONT.
Recibió los resultados del estudio de mercado y envío a la dependencia usuaria para la evaluación.

4. proceso ADQUISICIÓN DE REPUESTOS LIFE PORT PARA LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Actividades desarrolladas:

Solicitó al gerente de proyecto y estructurador técnico realizar las novedades presentadas en el número de material SAP.
Solicitó los ajustes a los anexos T y técnico, información general de acuerdo al ajuste SAP.
Elaboró anexo D y solicitó concepto ACEDI.

5. proceso ADQUISICIÓN GUANTES DE VUELO
Envió al comité jurídico el anexo D debidamente diligenciado, T y anexo técnico para la 1ra. Revisión.
Con fecha mayo 3 de 2022 envió las observaciones al gerente de proyecto y estructurador técnico y el 11 de mayo recabó solicitud.
Con fecha 12 de mayo solicitó trámite resolución de nombramiento.
Elabora anexo D y es aprobado el día 20 de mayo.
El día 25 de mayo solicita apertura de estudio de mercado

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)

Se efectuó pago PAC MAYO, según orden de pago No. 129850122, de fecha 12-05-2022 por valor de $5.000.000,00.

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

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente las actividades y asignación de procesos precontractuales a desarrollar en el Área de Estructuración Técnica y Económica para el mes de JUNIO de 2022.

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:	
FIRMA:	MY. MAYRA FARLEY MORENO MEZA
C.C. No.	37.395.215 de Cúcuta
DEPENDENCIA:	ÁREA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA - SUADA

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

ANEXO ORDEN DE PAGO

Nación

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-16 8:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	129850122	Fecha Registro:	2022-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	423622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-16	Código de Referencia:		045000733001298501 22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:		33.833,00	Valor Neto:	4.966.167,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	33.833,00	Valor Neto	4.966.167,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	41058881	Razón Social:	PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055013620009438 3	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-002010-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2022-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	33.833,00	33.833,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-09	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)