	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEADA - DICOP

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: Mayo Año: 2023

CONTRATO N°. 013-02-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: Andrés Guillermo Rengifo Castillo

VALOR DEL CONTRATO: $ 33.250.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por treinta y tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($33.250.000) M/CTE así:

LOTE 3 ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO						
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 3.500.000	$ 3.383.333	10,18%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
10	21/11/2023	Hasta	7/12/2023	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 3.500.000	$ 1.866.667	5,61%
					VALOR TOTAL	$ 33.250.000	100%

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

FECHA DE FIRMA: Día 22 Mes 02 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Ninguno

VALOR DEL CONTRATO: $ 33.250.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 – 10 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 07de diciembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 17%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó el abono por $3.383.333 correspondiente al 10.18% del pago.

Porcentaje de pagos realizados: 10.18%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 89.82%

Se entregó a la Base Comando Fuerza Aérea los documentos soportes para el pago de abril, lo cual se encuentra pendiente por desembolso.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Andrés Guillermo Rengifo Castillo	Contratista	304184

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, INVITACIÓN 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)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

1. Acompañamiento jurídico del Contrato 147-00-A-COFAC-DIFRA-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO HOMOLOGACIÓN IAAF EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN CALI-VALLE DEL CAUCA" y el contrato derivado, Contrato 160-00-ACOFAC-DIFRA-2019 ¨INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO HOMOLOGACIÓN IAAF EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION EN CALI - VALLE DEL CAUCA".

   Acompañamiento en ruta crítica frente al procedimiento administrativo sancionatorio adelantado al contratista de obra por indebida ejecución de

garantías posventa.

Se realizó acompañamiento en los oficios remitidos a la interventoría, contratista de obra y aseguradoras para el recibo de las garantías posventa.

Se realiza reuniones en la Dirección de Infraestructura para el análisis de las actuaciones realizadas por la interventoría.

2. Revisión y corrección de documentación para la apertura de procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en el Contrato 165-00-A-COFACDIFRA-2019, cuyo objeto es la «OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE PERSONAL UBICADO EN LA BASE AÉREA "BG. (H) CAMILO DAZA».

   Proyección de informe preliminar de incumplimiento.

   Se surte audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La diligencia se reprograma por inasistencia del contratista de obra.

3. Se realizó el análisis de la documentación presentada frente al presunto incumplimiento del Contrato 211-00-A-COFAC-DILOS-2022. Se proyectó citación para audiencia de incumplimiento.

4. Se proyectó citación audiencia por **presunto incumplimiento** del Contrato No. **160-00-A-COFAC-DIFRA-2019** y posible afectación de Póliza de Seguro No. **14-44-10113387.**

5. Se realizó audiencia de incumplimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El procedimiento tiene programado continuación para el 9 de mayo de 2023.

6. Se realizó revisión y análisis del incumplimiento del Contrato 261-00-A-COFAC-DIFRA-2021. Se realizó corrección del informe preliminar de incumplimiento.

7. Se realizó acompañamiento a los contratos de obra a cargo de la Dirección de Infraestructura que presentan novedades en su ejecución.

8. Se realizó informe preliminar de incumplimiento presentado por la interventoría del contrato de obra 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021. Se ordenó la verificación de la información con el propósito de evitar nulidades en el desarrollo de la actuación administrativa.

9. Estudio preliminar de la solicitud de revocatoria de la Resolución No. 04 del 9 de diciembre de 2022. Por el cual, se declaró el incumplimiento del Contrato 051-00-A-COFAC-GOCOP-2022 y se impuso una sanción.

10. Acompañamiento a las áreas para la elaboración del informe preliminar de incumplimiento.

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)

Soporte de pago abril 2023.

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell — Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-19-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106267123	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	238623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-19	Código de Referencia:	04500073300106267123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.383.333,00	Valor Deducciones:	25.916,00	Valor Neto:	3.357.417,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.383.333,00	Valor Deducciones	25.916,00	Valor Neto	3.357.417,00	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:	1014235909	Razón Social:	ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	601024557	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-6-2023-001327-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2023-04-14

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												
	Nacion	10	CSF	3.383.333,00	0,00	3.383.333,00				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 %	25.916,00	25.916,00	

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	2023-04-18	3.383.333,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)

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

Pendiente el cumplimiento de las tareas asignadas en los meses siguientes.

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:	Mayor **JOSE LUIS RUDA CLEVES**
FIRMA:	
C.C. No.	14.637.137 de Cali
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS - DICOP

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