	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: 06 Mes: Junio Año: 2023

CONTRATO N°. 013-01-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: Lyda Marcela Zabaleta Idarraga

VALOR DEL CONTRATO: $ 42.750.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por cuarenta y dos millones, setecientos cincuenta mil pesos ($42.750.000) M/CTE así:

LOTE 1 YARITZA FERNANDA LUCIO MEDINA						
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 4.500.000	$ 4.350.000	10,18%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
10	21/11/2023	Hasta	7/12/2023	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 4.500.000	$ 2.400.000	5,61%
					VALOR TOTAL	$ 42.750.000	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: $ 42.750.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 07 – 12 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 35%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 35%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó el pago por $4.350.000 correspondiente al PAC Abril 2023 y $4.500.000 PAC Mayo 2023.

Porcentaje de pagos realizados: 20.70%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 79.30%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Lyda Marcela Zabaleta Idarraga	Contratista	173811 – 01

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:

_____

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)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

Proceso de Selección Abreviada por subasta inversa No. 0026-A-COFAC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA AFINAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS DE LA FAC.

Se asistió a ponencia virtual de recomendación para la adjudicación del proceso
Se revisó y firmo la Resolución de adjudicación de fecha 16 de mayo de 2023
Se revisó y aprobó contrato en SECOP II.

Proceso de mínima cuantía cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MAQUINAS

PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Se realizó la revisión y aprobación del contrato No. 049-00-A-COFAC-DIFRA en la plataforma SECOP II
Se revisó y aprobó la póliza de cumplimiento en SECOP II

Proceso de Mínima Cuantía para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA ZOLL MODELO EAGLE 731 EMV, PARA USO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA,

Se realizó la revisión y aprobación del contrato No. 054-00-A-COFAC-DILOS en la plataforma SECOP II. . El 16 de mayo de 2023
Se revisó y aprobó la póliza de cumplimiento en SECOP II

Se realizó la evaluación jurídica de 30 ofertas que se presentaron en el proceso cuyo objeto es OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR LOCALIZADO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6, EN TRES ESQUINAS, CAQUETÁ, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL PROCESO.

Se dio contestación a través de formulario preguntas y respuestas de las observaciones allegadas al informe de evaluación.
Se asistió virtualmente a tres reuniones con los comités técnicos y económicos a fin de revisión observaciones del informe de evaluación.

Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023-cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.

Se dio contestación a las observaciones allegadas al proyecto de pliego
Se realizó reunión con los comité técnico y económico a fin de verificar el formulario de preguntas y respuestas allegadas
Se verifico el EDP, MATRIZ DE RIESGO Y ANEXO TÉCNICO documentos para la apertura del proceso.
Se asistió a la ponencia en la cual se aprobó la apertura del proceso
Se revisó y aprobó la respectiva resolución.

Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 060-00-A-COFAC-CEGOT-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EN EL SISTEMA SAP DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se dio contestación a las observaciones allegadas al proyecto de pliego
Se realizó reunión con los comité técnico y económico a fin de verificar el formulario de preguntas y respuestas allegadas
Se verifico el EDP y documentos para la apertura del proceso.
Se asistió a la ponencia en la cual se aprobó la apertura del proceso
Se revisó y aprobó la respectiva resolución de apertura.

Proceso de Contratación DIRECTA: **"** SERVICIOS Y DESARROLLOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE IMPORTACIONES (ACEDI), OPTIMIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS EN PLA PLATAFORMA BIZAGI.

Se realizó la resolución No. 001 de fecha 11 de mayo de 2023, mediante la cual se realizó el nombramiento de los comités estructuradores, gerente de proyecto y supervisores.

Se realizó resolución No. 2 mediante la cual se evidencia la justificación de la contratación directa.
Se revisó la matriz de riesgo del proceso
Se realizó revisión documentos que serán enviados a la DIGES para el concepto presupuestal y publicación del proceso.

Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA No. No. 036-00-A-COFAC-JELOG-2023 para el SUministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico.

Se asistió a la ponencia para aprobar las evaluaciones y recomendar, la apertura de los sobres económicos, a fin de llevarse a cabo el evento de subasta y poder adjudicar el proceso.

SE REALIZO LA EVALUACIÓN JURÍDICA Proceso de Mínima Cuantía No. 057-00-A-COFACDILOS-2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ALTÍMETROS PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LA FAC.

Se encuentra terminando la estructuración jurídica del proceso RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC y revisión de los documentos a publicar.

Se encuentra en revisión el EDP para contratar los SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SISTEMA ELECTROMECÁNICO PROTOTIPO RADAR TADER"

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:	106314123	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	238923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-19	Código de Referencia:	0450007330010631412 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.350.000,00	Valor Deducciones:	94.321,00	Valor Neto:	4.255.679,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.350.000,00	Valor Deducciones	94.321,00	Valor Neto	4.255.679,00	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:	65773777	Razón Social:	LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403101967	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-8-2023-001320-CP	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-03	RETEFUENTE- HONORARIOS-CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	61.000,00	61.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	33.321,00	33.321,00	

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	4.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)

Pág

Soporte de pago MAYO 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: 2023-05-16-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143465123	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	372723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	Código de Referencia:	0450007330014346512 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:	123.470,00	Valor Neto:	4.376.530,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.500.000,00	Valor Deducciones	123.470,00	Valor Neto	4.376.530,00	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:	65773777	Razón Social:	LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403101967	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-8-2023-002047-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-05-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	34,470.00	34,470.00	
2-01-04-01-03-03	RETEFUENTE- HONORARIOS-CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	89,000.00	89,000.00	

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	2023-05-16	4,500,000.00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)

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

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 siguiente.

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.