	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°. 013-03-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: María Paula Trujillo López

VALOR DEL CONTRATO: $ 21.600.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por ventiun millones seisientos mil pesos ($21.600.000) M/CTE así:

LOTE 4 MARIA PAULA TRUJILLO LÓPEZ						
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 2.400.000	$ 2.320.000	10,74%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 2.400.000	$ 2.400.000	11,11%
9	21/10/2023	Hasta	22/11/2023	DICIEMBRE	$ 2.400.000	$ 2.480.000	11,48%
					VALOR TOTAL	$ 21.600.000	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: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Ninguno

VALOR DEL CONTRATO: $ 21.600.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 – 11 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 38%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 38%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizó pago por $2.320.000 correspondiente PAC Abril y $2.400.000 PAC Mayo 2023.

Porcentaje de pagos realizados: 21.74%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 78.26%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
María Paula Trujillo López	Contratista	352560

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:

ALTÍMETROS:
Aprobación y publicación del proceso en plataforma.

GORRA BEISBOLERA:
Se envían los documentos finales para que sea asignado asesor y continuar con su publicación.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA DE LOS RADARES DE LA FAC:
Se envían documentos finales del proceso.

REUNIÓN PROCESO BARRACAS SOLTEROS (GAAMA):
Nos reunimos con el gerente de proyecto, el comité económico, jurídico y la MY Pilar Barriga.

Proceso 013-00-A-COFAC-DILOS-2023
Se realiza el cambio del supervisor suplente mediante resolución 003.

Proceso 014. 00-A-COFAC-DILOS-2023
Se realiza el cambio del supervisor suplente mediante resolución 003.

ANÁLISIS PUESTOS DE TRABAJO:
Se envían los documentos finales del proceso para poder seguir con el trámite.
Se realizó reunión para dar a conocer si los procesos priorizados habían sido cumplidos con su estructuración dentro del término dado.
Evaluación proceso 023-CEGOT:
Se hace requerimiento a la empresa, y posterior a la subsanación se procede a enviar la evaluación jurídica indicando su cumplimiento.

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE AERONAVES MEDICALIZADAS:
Se realiza actualización al nuevo formato de mínima cuantía, se estructura jurídicamente, se hacen observaciones de carácter técnico y se remite al comité técnico.

EVALUACIÓN PROCESO 068-DILOS-2023:
Se inició evaluación al citado proceso.

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 PAC 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:	106283423	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad ? Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	238723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-19	Código de Referencia:	04500073300106283423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.320.000,00	Valor Deducciones:	17.771,00	Valor Neto:	2.302.229,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.320.000,00	Valor Deducciones	17.771,00	Valor Neto	2.302.229,00	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:	1010232889	Razón Social:	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	690000013056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-8-2023-001328-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												
	Nación	10	CSF	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00				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 %	17.771,00	17.771,00	

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	2.320.000,00	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

Soporte de pago PAC 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: 2023-05-16-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142186723	Fecha Registro:	2023-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-15	Código de Referencia:	0450007330014218672 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.400.000,00	Valor Deducciones:	18.384,00	Valor Neto:	2.381.616,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2,400,000.00	Valor Deducciones	18,384.00	Valor Neto	2,381,616.00	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:	1010232889	Razón Social:	MARIA PAULA TRUJILLO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69000013056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-9-2023-002049-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-05-11

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	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00				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 %	18,384.00	18,384.00	

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	2023-05-15	2,400,000.00	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.