

	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-SUADA-AETEC

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: Agosto Año: 2023

CONTRATO N°. 007-01-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: \$34.210.000

FORMA DE PAGO:

PAG OS	CORTE	PAC MES		CAN T	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2023	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI 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	3.300.000,00	3.410.000	9,97%
2	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023	PAC MAYO		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
3	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2023	PAC JUNIO		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
4	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2023	PAC JULIO		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
5	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2023	PAC AGOSTO		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
6	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2023	PAC SEPTIEMBR E		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
7	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC OCTUBRE		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
8	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023	PAC NOVIEMBR E		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
9	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE		1	3.300.000,00	3.300.000	9,65%
10	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023		1	3.300.000,00	4.400.000	12,86%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						34.210.000	100%

FECHA FIRMA: Día 17. Mes 02. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - LOTE 2 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON EXPERIENCIA SUPERIOR A 4 AÑOS

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

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Valor del contrato, forma de pago y plazo de ejecución.

VALOR DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

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

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 51.91%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51.91%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 38.92%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 61.08%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES AFINES	204886-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:

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

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)

“MANTENIMIENTO REPARABLES TPS-70”.

- Elaboración anexo E – “Acta de mejor cotizante”
- Elaboración anexo S – “Acta de negociación”

“SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE APM-MERIDIUM DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.”

- Revisión general de los documentos.
- Elaboración Resolución de nombramiento
- Elaboración Anexo D

“ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, Y DERIVADOS DEL PETROLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”

- Trámite observaciones ponencia

SUSCRIPCIÓN NAV DATABASE EQUIPOS NORTHROPGRUMMAN LTN-92 DE AERONAVES CN-235 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

- Elaboración acta de alcance

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 realizó pago PAC JULIO según orden de pago No. 223878423 de fecha 12-07-2023, por valor de \$3.300.000.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente la adjudicación de los procesos asignados y la asignación de nuevos procesos.

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.

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

ANEXO PAGO

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHJcastell Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-14 9:36 a. m.	Jemmy Carolina Castellanos Pabon COMANDO FUERZA AEREA
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	223878423	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	592123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-14	Código de Referencia:	04500073300223878423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.300.000,00	Valor Deducciones:	25.278,00	Valor Neto:	3.274.722,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago:		Valor Bruto:	3.300.000,00	Valor Neto:	3.274.722,00
REINTEGROS					
Números:		No Recaudado:			
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:	1093215671	Razón Social:	JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	127500075354	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Activo
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	09536	Tipo:	DOCUMENTO
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
				PESOS	MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	3.300.000,00	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	8999999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	25.278,00	25.278,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION 95F	2023-07-14	3.300.000,00	Pagada	

T.J. MARISOL JAIMES DELGADO (TESORERO COFAC (E))