	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: 05 Mes: Octubre Año: 2023

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

CONTRATISTA: **JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ**

VALOR DEL CONTRATO: $34.210.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	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 SEPTIEMBRE		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 NOVIEMBRE		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 modificatorio 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

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: 72.29%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72.29%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 58.22%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41.78%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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:

_____
_____
_____

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)

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

- Elaboró el Estudio Previo – Anexo F.
- Elaboró el Anexo I Acta comité de adquisiciones.

"SUSCRIPCIÓN NAVIGATION DATA BASE EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL"

- Realizó Solicitud lanzamiento Estudio de Mercado.

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR OVERHAUL DE LAS HÉLICES P/N 54H60-117 Y SUS COMPONENTES, APLICABLES A LAS AERONAVES C-130 DE LA FAC, SEGÚN ANEXOS TÉCNICOS"

- Realizó Anexo E- Acta de análisis de cotización
- Elaboró el anexo S Acta de Negociación y Formato de Negociación.
- Elaboró anexo F – Estudio Previo
- Elaboró Solicitud de Oferta

"ADQUISICIÓN DE GAFAS OSCURAS"

- Elaboró el anexo S Acta de Negociación y Formato de Negociación.
- Elaboró el estudio Previo – Anexo F.
- Elaboró el de anexo I Acta comité de adquisiciones

"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y TERRESTRE DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA"

- Realizó la revisión y corrección de los documentos Anexo T, Oficio de Inicio, cadena presupuestal, Archivo de Información general del proceso y Anexo Técnico.
- Elaboró la resolución de nombramiento.
- Elaboró el Anexo D

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 SEPTIEMBRE según orden de pago No. 299898723 de fecha 06-09-2023, 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.

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

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 PAGO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299898723	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	790223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	Código de Referencia:		04500073300299898723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.300.000,00	Valor Deducciones:		25.278,00	Valor Neto:	3.274.722,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.300.000,00	Valor Deducciones	25.278,00	Valor Neto	3.274.722,00	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:	1093215671	Razón Social:	JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	127500075354	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-005069-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2023-09-06

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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00				Pesos	0,00	0,00