	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo . Año: 2024

CONTRATO N°. 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023

CONTRATISTA: DIGISOC S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $2.395.503.240,00

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato previo recibo a satisfacción de los servicios requeridos, con cargo al PAC diciembre 2023 y/o Cuentas por Pagar de 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12 . Mes Diciembre . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/12/2023 hasta el 29/12/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA STEPHENIA PERDOMO QUINTANA	Gerente de Proyecto	CC 1.016.004.028

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

-05/02/2024 el supervisor del contrato realizó reunión con el contratista para revisión de plataforma de escalamiento de casos de soporte Diginova.
-08/02/2024 el contratista y el supervisor del contrato acordaron realizar reuniones semanales de verificación de casos de soporte abiertos los días Jueves en horas de la tarde.
-13/02/2024 el supervisor del contrato envió información sobre seguridad perimetral de la FAC de acuerdo a lo requerido por el equipo de soporte del contratista.
-15/02/2024 el contratista y el supervisor del contrato realizaron reunión semanal de verificación de casos de soporte abiertos, los casos han sido atendidos de acuerdo a lo requerido por la FAC y registrados en la plataforma Diginova.
-22/02/2024 el contratista y el supervisor del contrato realizaron reunión semanal de verificación de casos de soporte abiertos, los casos han sido atendidos de acuerdo a lo requerido por la FAC y registrados en la plataforma Diginova.
-27/02/2024 el contratista envió al supervisor del contrato el plan de trabajo a seguir para los casos de soporte abiertos.
-28/02/2024 el contratista y el supervisor del contrato realizaron reunión semanal de verificación de casos de soporte abiertos, los casos han sido atendidos de acuerdo a lo requerido por la FAC y registrados en la plataforma Diginova. Se acordó reagendar la sesión semanal para los días miércoles de cada semana por disponibilidad del contratista.

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)

No Aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico con referencia a la matriz de escalamiento y niveles de acuerdo de servicio para el soporte requerido.

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___

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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: TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO

FIRMA:

C.C. No. 1057593593

DEPENDENCIA: JETIC-DISIE-SATEC

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		**RESOLUCIÓN No. 001 DE 2023 (25 de octubre de 2023) "Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo objeto consiste en contratar la "RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CORRELACIÓN DE LOGS, CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS BASADO EN COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y ENTIDADES Y RESPUESTA AUTOMATIZADA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO".**
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		***CDP 88723 DEL 21-JUL-2023 VER.2*** ***CPA No. 507 VER.2 CEGOT*** ***CRP 1126323 DEL 14-DIC-2023*** ***EDP – SOAR 14-11-2023***
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		**Especificaciones técnicas y contrato leído**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se verifican condiciones técnicas para el inicio del contrato con la verificación del anexo técnico y tiempos de cumplimiento
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS_Firmado 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se verifica el cumplimiento del contratista en materia de seguridad social y parafiscales de acuerdo a información suministrada por el mismo al inicio del contrato. Así mismo se evidencia cumplimiento de estas premisas para el trámite del PAC Diciembre y/o CXP 2023.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se realiza verificación de las actividades contratadas de acuerdo a acta de recibo a satisfacción.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		A la fecha no se han enviado instrucciones por escrito al contratista en razón a que se han cumplido a satisfacción con el objeto del contrato.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		El personal y equipo del contratista cumple con las condiciones necesarias de acuerdo al anexo técnico.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		INFORME SUPERVISOR No. 01 DEL 03-ENE-2024 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023.pdf INFORME SUPERVISOR No. 02 DEL 06-FEB-2024 209-00-A-COFAC-CEGOT-2023.pdf
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o	X		A la fecha no se han presentado incumplimientos del contrato

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**A la fecha no se ha cumplido la totalidad del contrato, debido a que se encuentra en tramite el pago del mismo.**