| | 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:** BACOF- SECOP

**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: JULIO. Año: 2024

**CONTRATO N°.** 002-04-B-COFAC-BACOF-2024

**CONTRATISTA:** LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 41.166.667

**FORMA DE PAGO:**

| PAGOS | CORTE | PAC MES | | CANT | VALOR MES | VALOR A PAGAR EN EL MES | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024 | 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 | $ 3.800.000 | 5.066.667 | 12,31% |
| 2 | DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 | PAC MAYO | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 3 | DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024 | PAC JUNIO | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 4 | DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024 | PAC JULIO | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 5 | DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024 | PAC AGOSTO | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 6 | DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024 | PAC SEPTIEMBRE | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 7 | DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | PAC OCTUBRE | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 8 | DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024 | PAC NOVIEMBRE | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 9 | DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024 | PAC DICIEMBRE | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 9,23% |
| 10 | DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DICIEMBRE 2024 | PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 | | 1 | $ 3.800.000 | $ 3.800.000 | 13,85% |
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | | 41.166.667 | 100% |

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 02. Mes FEBRERO. Año 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 5 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** 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 **01/06/2024** hasta el **30/06/2024**

Porcentaje Avance en tiempo: 48,78 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 48,78 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:** Recursos Girados: (Primer Pago PAC ABRIL $ 5.066.667,00 con OP 111097924 del 19/04/2024)
(Segundo pago PAC MAYO $3.800.000 con OP 155707424 del 22/05/2024)
(Tercer pago PAC JUNIO $3.800.000 con OP 197145624 del 21/06/2024)
(Cuarto pago PAC JULIO en trámite $3.800.000)

Porcentaje de pagos realizados: 40,00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60,00 %

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | CONTRATISTA | PROFESIONAL EN ADMINISTRACION |
| | | |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X. Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**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:

N/A

**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:

N/A

**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)**

1. Consolidado de documentos firmados por parte del proceso para ser firmados por la estructuración jurídica, cuyo objeto es: 051-00-B-COFAC-BACOF FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (04/06/2024).
2. Solicitud de información y documentación a la dependencia, cuyo objeto es: 112-BACOF-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES PARA UN PERSONAL MILITAR Y CIVIL (04/06/2024).
3. Envío de la primera revisión económica al jurídico asignado al proceso, cuyo objeto es: PROCESO 091-00-B-COFAC-BACOF-2024 - Suministro, Instalación UPS para el BACOF y sus Dependencias (04/06/2024).
4. Envío de la primera Revisión a la dependencia del estudio previo y soportes del proceso, cuyo objeto es: PROCESO 098 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS (04/06/2024).
5. Envío de del proceso culminado al MY. Pabon, cuyo objeto es: 051-00-B-COFAC-BACOF FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (04/06/2024).
6. Envío de respuesta OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN 009 FUMIGACIÓ 009 (05/06/2024).
7. Envío confirmación de la revisión de los valores de las ofertas de los lotes 1,2,3 y 4 de la evaluación del proceso cuyo objeto es: 009 Fumigación (05/06/2024).
8. Envío de la recopilación de información de los años 2021, 2022 y 2023 para poder realizar el estudio de mercado cuyo objeto es: 063-00-B-COFAC-BACOF-2024 CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (05/06/2024).
9. Solicitud a la dependencia de las subsanaciones del proceso, cuyo objeto es: 065-00-BACOF mobiliario GAAMA GACAR (06/06/2024).
10. Envío de la tercera Revisión a la dependencia del estudio previo y soportes del proceso, cuyo objeto es: 052 Certificados de Tradición Vehículos (06/06/2024).
11. Envío de la notificación del oferente con el menor valor para la evaluación del proceso, cuyo objeto es: 012 Mantenimiento Motos (07/06/2024).
12. Envío del requerimiento para la evaluación del proceso, cuyo objeto es: 012 Mantenimiento Motos (11/06/2024).
13. Envío de la corrección aritmética de la evaluación del proceso, cuyo objeto es: 012 Mantenimiento Motos (12/06/2024).
14. Envío de la quinta Revisión a la dependencia del estudio previo y soportes del proceso, cuyo objeto es: 036-00-B-COFAC-BACOF-2024 - REDES ELECTRICAS Y PARARRAYOS (13/06/2024).
15. Envío de información al estructurador técnico del estudio de mercado obtenido y que requiere ser ajustado por la dependencia debido que sobrepasa un 25,59 % del presupuesto asignado, cuyo objeto es: CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (14/06/2024).
16. Envío de la cuarta revisión a la dependencia, cuyo objeto es: Proceso 052 Certificados de Tradición Vehículos, solicitando ajustes en el formato de solicitud de cotización y dando vía libre a cotizar (17/06/2024).
17. envío a la dependencia de la Primera Revisión del Proceso, cuyo objeto es: 103-00-B-COFAC-BACOF-2024 Elementos de Aseo de Vehículos (17/06/2024)
18. Envío de correo con la solicitud de cotizaciones que nos permita mantener el objeto del contrato, cuyo objeto es: PROCESO 098 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS (19/06/2024).
19. Solicitud de información a Mónica Meneses Proceso 055 Mantenimiento Maquinaria Amarilla y Equipos Agrícolas, debido que la cadena presupuestal para este proceso se encuentra en otra dependencia (19/06/2024).
20. Envío de la segunda revisión económica al TE. Hurtado y a la CT. Alarcon del proceso cuyo objeto es: Estantería AYUGE 083, para la correspondiente revisión por parte de ellos (20/06/2024).
21. Envío a la jurídica la Primera Revisión Proceso 112-BACOF-2024 EXAMENES OCUPACIONALES (21/06/2024).
22. Envío de revisión aritmética EVALUACIÓN DEL PROCESO 068 OBRA a Paola Llanos (23/06/2024).
23. Envío de requerimientos EVALUACIÓN DEL PROCESO 068 OBRA a Paola Llanos (24/06/2024).
24. Se envía al Técnico del proceso CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, formato de solicitud de cotización ajustadas para la corrección correspondiente (26/06/2024).
25. Envío del proceso al técnico cuyo objeto es: CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, solicitándole ajustar lo pendiente y a la espera de la reducción de la cadena presupuestal con las cantidades del objeto contractual (26/06/2024).

**REUNIONES:**

- Acompañamiento virtual Evaluación proceso 009 Fumigación por parte de Paula Carvajal (05/06/2024).
- Acompañamiento virtual Estudio de Mercado Proceso 063 Consumibles de Impresión por parte de Paula Carvajal (05/06/2024).
- Acompañamiento virtual Evaluación proceso 012 Mantenimiento Motos por parte de Paula Carvajal (07/06/2024).
- Reunión virtual con la dependencia Primera Revisión 098-BACOF-2024- MANTENIMIENTO ALARMA GAAMA (11/06/2024).
- Reunión virtual con el técnico estructurador del proceso cuyo objeto es: 063 Consumibles de Impresión para unificación de criterios que permitan la elaboración del estudio de mercado (12/06/2024).
- Acompañamiento virtual Estudio de Mercado Proceso 063 Consumibles de Impresión por parte de Nury Castañeda (13/06/2024).
- Acompañamiento virtual Proceso 074 Obra GACAR por parte de Paula Carvajal (17/06/2024).
- Reunión virtual, ajuste de cantidades del proceso cuyo objeto es: Consumibles de Impresión, debido que sobrepasa el valor del presupuesto inicial (19/06/2024).
- Reunión proceso cuyo objeto es: 098-BACOF-2024- ALARMA GAAMA (20/06/2024).

- Reunión virtual, revisión indicadores financieros proceso 074 Obra GACAR con Paula Carvajal (20/06/2024)
- Reunión virtual Evaluación proceso OBRA 068 con Paola Llanos (21/06/2024).
- Reunión virtual Evaluación proceso OBRA 068 con Paola Llanos (24/06/2024).
- Reunión virtual, revisión indicadores financieros proceso Consumibles de Impresión con Paula Carvajal (26/06/2024).
- Reunión virtual, explicación de cómo generar los indicadores Financieros a Yadira Ramírez (26/06/2024).
- Reunión virtual, acompañamiento estructuración del proceso OBRA 074 GACAR con Paula Carvajal (27/06/2024).
- Reunión con el técnico y jurídico estructurador del proceso cuyo objeto es: OBRA 074 GACAR (27/06/2024), con el fin de subsanar parte de las novedades evidenciadas.
- Reunión virtual, Evaluación OBRA 068 con Paola Llanos (28/06/2024).

**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)**

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

CONFORME A LA ASIGNACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS

**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: | MY. PABON GOMEZ ANDRES LEANDRO |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 1.018.431.138 DE BOGOTA D.C |
| DEPENDENCIA: | BACOF/DEPAD/SECOP |

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

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

## 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** | | |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **X** | | |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | |
| **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** | | |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | |
| **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** | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **X** | | |
| **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** | | |
| **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** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | | | **N/A** |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | **N/A** |