	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES_

FECHA INFORME: Día: _06_ Mes: _09_. Año: _2024_

CONTRATO N°. _096-00-A-COFAC-CEGOT-2024_

CONTRATISTA: _ONA SYSTEMS SAS_

VALOR DEL CONTRATO: _$1.968.200.000,00_

FORMA DE PAGO: _PAGO ÚNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato previa suscripción del acta de recibo a satisfacción de los servicios requeridos, con cargo al PAC Octubre 2024._

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _01_. Mes _08_. Año _2024_.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA FAC, 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 _01/08/2024_ hasta el _20/08/2024_

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 20 de agosto de 2024, fecha máxima para la entrega de las suscripciones, la activación de estas deberá realizarse como se describe a continuación:
Lote 1: Se activarán las suscripciones a partir del día 29 de diciembre de 2024.
Lote 2: Se activarán las suscripciones a partir del día 20 de agosto de 2024.
Lote 3: Se activarán las licencias a partir del día 01 de septiembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta la modalidad de la adquisición de cada lote, cada suscripción se activará por el contratista en la nube.

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)
N/A	N/A	N/A

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

12/08/2024 – El supervisor del contrato fue notificado de la aprobación de las pólizas del contrato.
14/08/2024 - El supervisor del contrato suscribió acta de inicio junto con el contratista.
20/08/2024 – El contratista realizó entrega de las cartas de licenciamiento de las suscripciones a los servicios adquiridos. El supervisor del contrato suscribió el acta de recibo a satisfacción y consolidó la documentación requerida para la solicitud de pago PAC Octubre 2024. El supervisor del contrato recibió factura E11142 en el sistema SIIF Nación donde fue aprobada. Las suscripciones del Lote 2 se activaron de acuerdo a lo establecido en el contrato.
22/08/2024 – El supervisor del contrato solicitó ingreso de los servicios adquiridos al SAP a DICOP.
26/08/2024 – A solicitud de DICOP y DIGES, el supervisor del contrato solicitó al contratista el cambio de la factura por error en la descripción del Lote 3. El supervisor del contrato recibió factura corregida E11147 y la aprobó en el sistema SIIF Nación.
01/09/2024 - Las suscripciones del Lote 3 se activaron de acuerdo a lo establecido en el contrato.
04/09/2024 – El supervisor del contrato recibió por parte de DICOP el ingreso al SAP de los servicios adquiridos.
06/09/2024 – El supervisor del contrato solicitó al contratista documento soporte donde se expongan los motivos por los cuales se facturó con fecha 26 de agosto de acuerdo a las correcciones requerida. El supervisor del contrato consolidó toda la información necesaria para el pago del contrato y la tramitó ante DIGES.

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)

_____
_____
_____

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

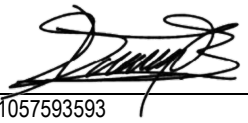
_____
_____
_____

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: TE. UMAÑA BAUTISTA DANIEL LEONARDO

FIRMA: 

C.C. No. 1057593593

DEPENDENCIA: JETIC-DISIE-SOMSE

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 2024 (20 de marzo de 2024) "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 "ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				INFORMÁTICA PARA LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO".
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		**-CDP-61124-CEGOT -CPA No. GOCOP00045 V3 -CRP 698224-CEGOT -EDP PREST TECNOLOGIA PROTECCION 27 jun -GARANTIAS: Póliza de Seguro No: 3960170-3 Amparo de Seriedad en la Oferta del Contrato con vigencia desde 11/07/2024 hasta 26/10/2024 por un valor de $64.999.998,00 COP. Póliza de Seguro No: 21-44-101447586 Amparo de Cumplimiento del Contrato con vigencia desde 01/08/2024 hasta 02/03/2025 por un valor de $393.640.000,00 COP y Amparo de Calidad del Servicio del Contrato con vigencia desde 01/08/2024 hasta 29/12/2025 por un valor de $984.100.000,00 COP.**
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		**Especificaciones técnicas y contrato leído**
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**		**ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS 096-00-2024**
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 estos ítems para el trámite del PAC Octubre 2024.**
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	**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.**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
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**		**El presente informe es el primero generado de acuerdo a lo establecido.**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		**A la fecha no se han presentado incumplimientos del contrato**
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 trámite el pago del mismo.**