UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _____ **CODAF-JETIC-DIASO** _____

FECHA INFORME: Día: __07___ Mes: ___10_____. Año: __2025____

CONTRATO N°. _____ 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022_____

CONTRATISTA: ____ SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S _

VALOR DEL CONTRATO:

- Vigencia 2022 - $ 30.000.000,00 COP
- Vigencia 2023 inicial - $ 330.000.000,00 COP
- Vigencia 2023 adición - $ 151.038.011,00 COP
- Vigencia 2023 Total - $ 481.038.011,00 COP
- Vigencia 2024 - $ 396.000.000,00 COP
- Vigencia 2024 adición - $ 92.500.000,00
- Vigencia 2024 Total - $ 488.500.000,00 COP
- Vigencia 2025 - $ 244.000.000,00 COP
- Vigencia 2025 adición - $ 153.635.848,00 COP
- Vigencia 2025 Total - $ 397.635.848,00 COP
- Vigencia 2025 adición - $ 60.000.000,00 COP
- Vigencia 2025 Total - $457,635,848.00 COP

Total valor inicial- $ 1.000.000.000,00 COP
Total valor con modificaciones- $ $1,457,173,859.00 COP

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes vigencias así:

AMARRE VIGENCIA 2022: Único pago por valor total del amarre adjudicado desde el inicio perfeccionamiento del contrato hasta al 26 de diciembre 2022, con cargo al PAC DE DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

VIGENCIA 2023: Se harán pagos parciales con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 con recibo a satisfacción parcial suscrito por el supervisor del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024.

VIGENCIA 2024: Se harán pagos parciales con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 con recibo a satisfacción parcial suscrito por el supervisor del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2025.

VIGENCIA 2025: Se harán pagos con cortes al último día de cada mes y se pagara dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas. Los servicios prestados desde el 01 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 con recibo a satisfacción final del 100% del consumo de bolsa de horas pactadas en el contrato, se constituirán con cargo al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR pagaderas dentro del primer trimestre del año 2026.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 3: No se realizará ningún tipo de pago o entrega de anticipo, sin presentación de la factura respectiva.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __22__. Mes _12_. Año _2022_.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: CO1.PCCNTR.4328333

FECHA DE FIRMA: 27/03/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Dada la necesidad de garantizar la operatividad de los Sistemas de Información de la Fuerza Aérea Colombiana y de no disminuir las capacidades operacionales, representadas en el mejoramiento, actualización, migración, soporte y las soluciones a las diferentes tecnologías, lenguajes de programación y Bases de Datos de la FAC; Se requiere adicionar al CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 con objeto "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S. por concepto de consumo por Bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento. No se requiere modificación en el plazo de ejecución ni la forma de pago, puesto ésta última está sujeta a la entrega de acuerdo a cortes mensuales.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: CO1.PCCNTR.4328333

FECHA DE FIRMA: 25/04/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Dada la necesidad de garantizar la operatividad de los Sistemas de Información de la Fuerza Aérea Colombiana y de no disminuir las capacidades operacionales, representadas en el mejoramiento, actualización, migración, soporte y las soluciones a las diferentes tecnologías, lenguajes de programación y Bases de Datos de la FAC; Se requiere adicionar al CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 con objeto "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S. por concepto de consumo por Bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento. No se requiere modificación en el plazo de ejecución ni la forma de pago, puesto ésta última está sujeta a la entrega de acuerdo con cortes mensuales.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: CO1.PCCNTR.4328333

FECHA DE FIRMA: 07/02/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Dada la necesidad de garantizar la operatividad de los Sistemas de Información de la Fuerza Aérea Colombiana y de no disminuir las capacidades operacionales, representadas en el mejoramiento, actualización, migración, soporte y las soluciones a las diferentes tecnologías, lenguajes de programación y Bases de Datos de la FAC; Se requiere adicionar al CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 con objeto "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA S.A.S. por concepto de consumo por Bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento. No se requiere modificación en el plazo de ejecución ni la forma de pago, puesto ésta última está sujeta a la entrega de acuerdo a cortes mensuales.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: CO1.PCCNTR.4328333

FECHA DE FIRMA: 14/07/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Dada la necesidad de garantizar la operatividad de los Sistemas de Información de la Fuerza Aérea Colombiana y de no disminuir las capacidades operacionales, representadas en el mejoramiento, actualización, migración, soporte y las soluciones a las diferentes tecnologías, lenguajes de programación y Bases de Datos de la FAC; Se requiere adicionar al CONTRATO No. 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022 con objeto "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE

TECNOLOGÍA S.A.S. por concepto de consumo por Bolsa de horas para desarrollo y mantenimiento. Se requiere modificación en el plazo de ejecución teniendo en cuenta que ya no es posible por normativa realizar adiciones al mismo. La forma de pago no se ve afectada ya que está sujeta a la entrega de acuerdo con cortes mensuales.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __22/12/2022__ hasta el __30/11/2025____

Porcentaje Avance en tiempo: 94.972%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _88.77_% (con relación a entregas en relación cantidad total horas bolsa horas, incluyendo aumento de horas por modificatorios)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Orden de pago 451910522 con fecha 29-12-2022 para la factura FE-91 por un valor de $ 30.000.000,00 COP
Orden de pago 82862823 con fecha 28-03-2023 para la factura FE-94 por un valor de $ 11.881.079,00 COP
Orden de pago 121726223 con fecha 28-04-2023 para la factura FE-97 por un valor de $ 22.564.066,00 COP
Orden de pago 146738623 con fecha 18-05-2023 para la factura FE-100 por un valor de $ 17.072.811,00 COP
Orden de pago 191040023 con fecha 27-06-2023 para la factura FE-105 por un valor de $ 12.130.681,50 COP
Orden de pago 243483323 con fecha 31-07-2023 para la factura FE-111 por un valor de $ 32.947.530,00 COP
Orden de pago 283705723 con fecha 30-08-2023 para la factura FE-114 por un valor de $ 24.161.522,00 COP
Orden de pago 322732223 con fecha 27-09-2023 para la factura FE-119 por un valor de $ 45.028.291,00 COP
Orden de pago 356325223 con fecha 19-10-2023 para la factura FEE-2 por un valor de $ 18.670.267,00 COP
Orden de pago 397981423 con fecha 17-11-2023 para la factura FEE-9 por un valor de $ 15.575.196,00 COP
Orden de pago 444804823 con fecha 14-12-2023 para la factura FEE-16 por un valor de $ 69.589.177,00 COP
Orden de pago 42316024 con fecha 28-02-2024 para la factura FEE-28 por un valor de $ 211.417.390,50 COP
Orden de pago 79809424 con fecha 22-03-2024 para la factura FEE-43 por un valor de $ 5.631.032,40 COP
Orden de pago 114897124 con fecha 24-04-2024 para la factura FEE-48 por un valor de $ 6.230.078,40 COP
Orden de pago 155718424 con fecha 23-05-2024 para la factura FEE-53 por un valor de $ 9.464.926,80 COP
Orden de pago 204122424 con fecha 27-06-2024 para la factura FEE-60 por un valor de $ 13.778.058,00 COP
Orden de pago 248035624 con fecha 29-07-2024 para la factura FEE-68 por un valor de $ 16.533.669,60 COP
Orden de pago 280104624 con fecha 22-08-2024 para la factura FEE-75 por un valor de $ 5.511.223,20 COP
Orden de pago 346575324 con fecha 27-09-2024 para la factura FEE-82 por un valor de $ 40.615.318,80 COP
Orden de pago 399168324 con fecha 29-10-2024 para la factura FEE-95 por un valor de $ 36.242.283,00 COP
Orden de pago 474082324 con fecha 10-12-2024 para la factura FEE-103 por un valor de $ 89.856.900,00 COP
Orden de pago 41840125 con fecha 24-02-2025 para la factura FEE-138 por un valor de $ 234.744.114,40 COP
Orden de pago 48534725 con fecha 28-02-2025 para la factura FEE-115 por un valor de $ 29.892.395,40 COP
Orden de pago 68667925 con fecha 14-03-2025 para la factura FEE-144 por un valor de $ 7.763.636.16 COP
Orden de pago 116070925 con fecha 23-04-2025 para la factura FEE-151 por un valor de $ 39.850.456,16 COP
Orden de pago 173464225 con fecha 30-05-2025 para la factura FEE-158 por un valor de $ 4.456.902.24 COP
Orden de pago 208260425 con fecha 26-06-2025 para la factura FEE-164 por un valor de $ 12,220,538.40 COP
Orden de pago 258939225 con fecha 28-07-2025 para la factura FEE-170 por un valor de $12,939,393.60 COP
Orden de pago 304732725 con fecha 27-08-2025 para la factura FEE-183 por un valor de $20.127.945,60 COP

Porcentaje de pagos realizados: ___79,76___% (En relación al presupuesto total del contrato)

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __20.24__% (En relación al presupuesto total del contrato)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Juan Carlos Valencia Ortiz	Gerente de Proyecto	Ingeniero de Sistemas
Claudia Patricia Alvarado Ortega	Ingeniero JFORMS, JREPORTS y Base de Datos Oracle	Ingeniero de Sistemas
Joe Ronald Flórez Rada	Ingeniero Angular 4, apiRest en Java con Autenticación JWT, Base de Datos Oracle y JASPER REPORTS	Ingeniero de Sistemas

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:

_____

DESCRIPCIÓN 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)
Que, desde su adjudicación del proceso en el SECOP II el día 22 de diciembre del 2022, se dio inicio a la ejecución con el acta de inicio publicada con fecha mencionada, se han venido desarrollando las actividades contractuales. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de agosto, así:

1. Se continúan realizando reuniones orientadas al levantamiento de requerimientos para desarrollos de los diferentes sistemas de información de la Fuerza (SIEFA, AUDITOR IGEFA, SIIOC2,) entre otros, lo anterior con la finalidad de poder definir las Historias de Usuario que plasmen la cantidad de horas utilizadas para poder dar continuidad a los desarrollos.

2. En el mes de septiembre 2025 se recibieron 199.50 horas de desarrollo de acuerdo con las estimaciones y horas comprometidas descritas en este informe. A continuación, se indica el histórico de Historias de Usuario desde el inicio del contrato de acuerdo con levantamiento de requerimientos, así:

Historia de Usuario	Sistema	Descripción	Horas
HU257	SIIOC2	PARAMETRIZACIÓN DE AUTONOMÍAS Y TÉCNICAS MODULO JESED	76,00
HU259	AUDITOR IGEFA	MODULO INSPECCIONES ARCHIVADAS	62,00

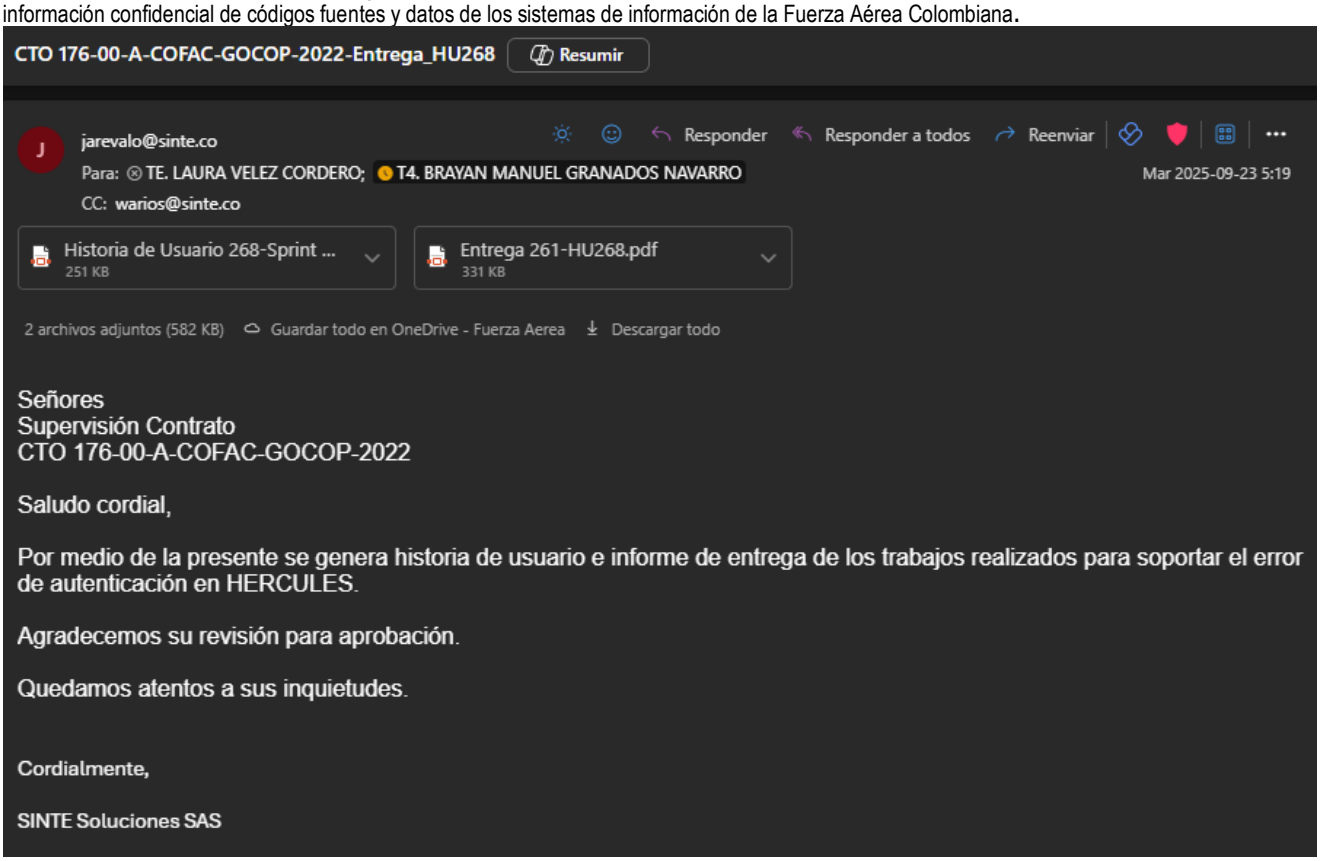
HU264	SIEFA	PROCEDIMIENTO PAGO PRIMA ORIENTACIÓN EMICOS	8,00
HU265	SIEFA	SIEFA MIGRADO AUMENTO DE SESIONES	2,00
HU267	SIIOC2	AJUSTES PLATAFORMA INTELIGENCIA	23,00
HU268	SIIOC2	SOPORTE AUTENTICACIÓN HÉRCULES LOG IN	28,50

3. Se realiza entrega de desarrollos para las siguientes Historias de Usuario, así:

Total horas entregadas septiembre 2025: 199,50 horas

Acumulado de Horas Entregadas: 10989,51 horas

Para el presente mes se recibe por vía email el Reporte Mensual de Avances y los documentos específicos de las Historias de Usuario y Entregas por parte del contratista de acuerdo a las obligaciones contractuales del anexo técnico, el cual no se anexan al presente informe de supervisión por tener información confidencial de códigos fuentes y datos de los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana.


CTO 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022-Entrega_HU268 Resumir

jarevalo@sinte.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: TE. LAURA VELEZ CORDERO; T4. BRAYAN MANUEL GRANADOS NAVARRO

Mar 2025-09-23 5:19

CC: warios@sinte.co

Historia de Usuario 268-Sprint ... 251 KB

Entrega 261-HU268.pdf 331 KB

2 archivos adjuntos (582 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Señores
Supervisión Contrato
CTO 176-00-A-COFAC-GOCOP-2022

Saludo cordial,

Por medio de la presente se genera historia de usuario e informe de entrega de los trabajos realizados para soportar el error de autenticación en HERCULES.

Agradecemos su revisión para aprobación.

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

SINTE Soluciones SAS

A la fecha 07/10/2025 se ha dado cumplimiento de entrega de 10989,51 horas (88,77%) del total de 12378,92 horas (100%).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(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 realiza pago con Orden de pago 451910522 el día 29-12-2022 de acuerdo a la factura FE-91 por un valor de $ 30.000.000,00 COP

- Se realiza pago con Orden de pago 82862823 el día 28-03-2023 de acuerdo a la factura FE-94 por un valor de $ 11.881.079,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 121726223 con fecha 28-04-2023 para la factura FE-97 por un valor de $ 22.564.066,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 146738623 con fecha 18-05-2023 para la factura FE-100 por un valor de $ 17.072.811,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 191040023 con fecha 27-06-2023 para la factura FE-105 por un valor de $ 12.130.681,50 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 243483323 con fecha 31-07-2023 para la factura FE-111 por un valor de $ 32.947.530,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 283705723 con fecha 30-08-2023 para la factura FE-114 por un valor de $ 24.161.522,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 322732223 con fecha 27-09-2023 para la factura FE-119 por un valor de $ 45.028.291,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 356325223 con fecha 19-10-2023 para la factura FEE-2 por un valor de $ 18.670.267,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 397981423 con fecha 17-11-2023 para la factura FEE-9 por un valor de $ 15.575.196,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 444804823 con fecha 14-12-2023 para la factura FEE-16 por un valor de $ 69.589.177,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 42316024 con fecha 28-02-2024 para la factura FEE-28 por un valor de $ 211.417.390,50 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 79809424 con fecha 22-03-2024 para la factura FEE-43 por un valor de $ 5.631.032,40 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 114897124 con fecha 24-04-2024 para la factura FEE-48 por un valor de $ 6.230.078,40 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 155718424 con fecha 23-05-2024 para la factura FEE-53 por un valor de $ 9.464.926,80 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 204122424 con fecha 27-06-2024 para la factura FEE-60 por un valor de $ 13.778.058,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 248035624 con fecha 29-07-2024 para la factura FEE-68 por un valor de $ 16.533.669,60 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 280104624 con fecha 22-08-2024 para la factura FEE-75 por un valor de $ 5.511.223,20 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 346575324 con fecha 27-09-2024 para la factura FEE-82 por un valor de $ 40.615.318,80 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 399168324 con fecha 29-10-2024 para la factura FEE-95 por un valor de $ 36.242.283,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 474082324 con fecha 10-12-2024 para la factura FEE-103 por un valor de $ 89.856.900,00 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 41840125 con fecha 24-02-2025 para la factura FEE-138 por un valor de $ 234.744.114,40 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 48534725 con fecha 28-02-2025 para la factura FEE-115 por un valor de $ 29.892.395,40 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 68667925 con fecha 14-03-2025 para la factura FEE-144 por un valor de $ 7.763.636.16 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 116070925 con fecha 23-04-2025 para la factura FEE-151 por un valor de $ 39.850.456,16 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 173464225 con fecha 30-05-2025 para la factura FEE-158 por un valor de $ 4.456.902.24 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 208260425 con fecha 26-06-2025 para la factura FEE-164 por un valor de $ 12,220,538.40 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 258939225 con fecha 28-07-2025 para la factura FEE-170 por un valor de $12,939,393.60 COP
- Se realiza pago con Orden de pago 304732725 con fecha 27-08-2025 para la factura FEE-183 por un valor de $20.127.945,60 COP
-

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

1. Está pendiente tramitar documentación (factura, acta recibo a satisfacción parcial, documentación de contratista) para próximos pagos de acuerdo a la forma de pago del presente contrato.
2. Está pendiente reuniones de seguimiento y recepciones de entregas finales 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. VELEZ CORDERO LAURA

FIRMA:

C.C. No. 1.038.116.822

DEPENDENCIA: CODAF-JETIC-DIASO

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°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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**	**N/A**	**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**	**N/A**	**Contrato en ejecución**