	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SALUD FAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2026

CONTRATO N°. 105-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

CONTRATISTA: JOTA MEDICS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 8.214.000,00

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en PAGOS PARCIALES, dentro de los 60 días siguientes a la APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte según los desembolsos realizados por el Tesoro Nacional y previa prestación del servicio tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de:
a. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
b. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
c. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
d. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique).
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 14 Mes: 08 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC LOTE 7

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26-08-2025 hasta el 12-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 8.214.000,00

Se realiza pago de la factura de venta No. FE 6171 del 15/10/2025, Pagado con la orden de pago No. 411149825 de fecha 29/10/2025 por valor de $ 5.476.000.00.

Se realiza pago de la factura de venta No. FE 6237 del 03/12/2025, Pagado con la orden de pago No. 489603325 de fecha 12/12/2025 por valor de $ 2,738,000.00.

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

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

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

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:

No aplica.

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)

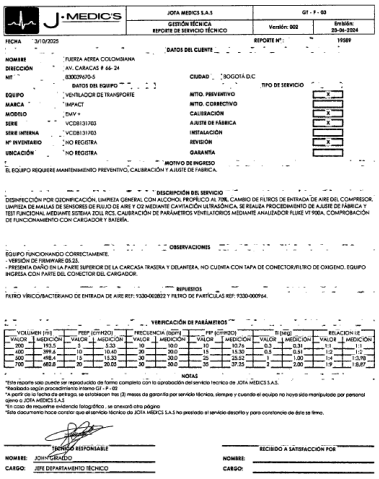
No __ Sí X

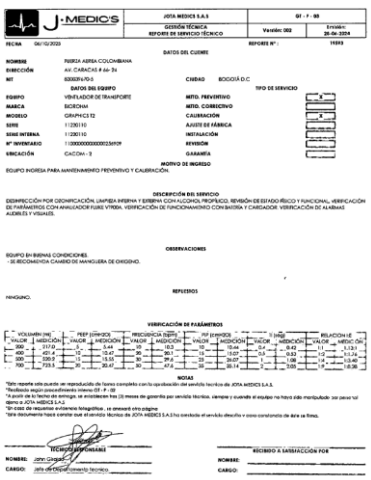
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

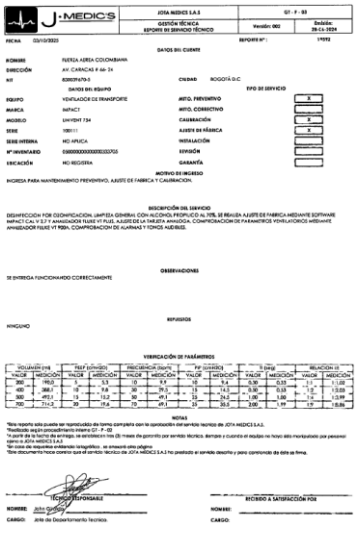
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realiza el mantenimiento y calibración de 04 equipos como se evidencia en los reportes de servicio:









Se realiza el mantenimiento preventivo y calibración de 02 equipos faltantes según los siguientes reportes:



JOTA MEDICS S.A.S — GT - F - 02

GESTION TÉCNICA SALIDA DE EQUIPOS — Versión: 002 — Emisión: 22-04-2024

Fecha de Ingreso: 14/10/2025 — Hora de Ingreso: 12:11:02

Salida N°: 3767

Datos del Cliente: Nombres: FUERZA AEREA COLOMBIANA — Dirección: — Teléfono: — N° de Reporte: 14516

Información del Equipo: Tipo de Equipo: VENTILADOR DE TRANSPORTE — Marca: ZOLL — Modelo: EMV + — Serie: AY18001457

Motivo de Ingreso: EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN, NO CUENTA CON TAPA DE ENTRADA DE O2.

Accesorios: FORRO DEL EQUIPO, FORRO DE ACCESORIOS, CUENTA CON CABLE AC, MANGUERA DE SUCCIÓN, MANGUERA

Detalles de Salida — Fecha de Salida: 20/10/2025 — Descripción: Se realizó mantenimiento preventivo, cambio de filtros de entrada de aire al compresor, limpieza de filtros, ajuste de fabrica, calibración y verificación de funcionamiento.

Entrega: — Recibe:

JOTA MEDICS S.A.S — GT - F - 02

GESTION TÉCNICA SALIDA DE EQUIPOS — Versión: 002 — Emisión: 22-04-2024

Fecha de Ingreso: 4/11/2025 — Hora de Ingreso: 11:06:52

Salida N°: 3800

Datos del Cliente: Nombres: FUERZA AEREA COLOMBIANA — Dirección: — Teléfono: — N° de Reporte: 1917

Información del Equipo: Tipo de Equipo: VENTILADOR DE TRANSPORTE — Marca: BIOR HM — Modelo: VITALSAVE GRAPHICS-T2 — Serie: 06220105

Motivo de Ingreso: Equipo ingresa para mantenimiento preventivo y calibracion. Presenta alarma de bateria baja

Accesorios: Bateria, cargador sn 170303-00980, forro, valvula, bolsa con manguera.

Detalles de Salida — Fecha de Salida: 2/12/2025 — Descripción: se entrega con reporte de servico tecnico, certificado de calibracion se entrea con sus accesorios.

Entrega: — Recibe: 2/11/2025

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)

No se encuentran actividades pendientes de 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

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL

FIRMA:

C.C. No. 1.018.469.484

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI