	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-042085-AG	**Lugar y Fecha**	GRUAL-ESINS, 2 de julio de 2021
Asunto	ENTREGA DE CONTRATOS		
Oficina Productora	ESINS		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	09:00
Ausentes	NO APLICA		

Orden del día:
ENTREGA CONTRATOS

Desarrollo:

Siendo las 08:00 horas, se reúnen el señor CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO (Supervisor que entrega) y el señor T1. SALCEDO SOTELO PAUL FERMIN (Supervisor que recibe), con el fin de hacer entrega de la supervisión de los siguientes contratos:

• Contrato No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020, cuyo objeto es " SERVICIO DE MANO OBRA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-3"

• Contrato No. 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3"

A continuación se entera por medio de esta acta, del desarrollo de cada contrato como de todas las actividades pendientes y el desarrollo de cada contrato.

1.CONTRATO No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2020 CONTRATISTA: UNINGECOL S.A. Ingeniero Daniel Aguilar Celular:3176673325 VALOR DEL CONTRATO: $ 126.499.112

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2020	Hasta el 10 de diciembre de 2020	$ 16.499.112	Cuentas por pagar primer trimestre de 2021 y/o PAC Diciembre si llegare a existir disponibilidad.
2	2021	Hasta el 31 de marzo de 2021	Mínimo de avance del 30% del valor del contrato	Mayo 2021
3	2021	Hasta el 30 de julio de 2021	Saldo del contrato	Septiembre 2021

FECHA FIRMA: 07 de octubre de 2020 OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANO OBRA PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL CACOM-3

FECHA ACTA DE INICIO: 09 de noviembre de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 de noviembre de 2020, hasta el 30 de julio de 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 90.53%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 86.9%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Recursos Girados: Porcentaje de pagos realizados: 61.04% Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 38.96%

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 realizó la impermeabilización del CMOSD con aplicación de manto asfáltico, 300 m2 y la impermeabilización del almacén armamento aéreo 30 m2, Desmonte e Instalación de cielo raso en habitaciones Hangar 560, Resane y pintura de exterior en edificio Horus, Limpieza de cielo raso en casa 27 de Suboficiales, Limpieza de cielo raso en casa 06 de Oficiales, Limpieza de cielo raso en casa 21 de Suboficiales, Demolición e Instalación de piso en la vivienda No. 27 de Suboficiales, Terminación de la impermeabilización de cubiertas en Edificio Gestión Administrativa y Despacho, Resane y pintura interior habitaciones Hangar 560, Resane y pintura interior Despacho, Resane y pintura interior barraca Edificio Dragón 3, Desmonte e Instalación de cielorraso en CMOSD, Resane y pintura de exterior en edificio Tucano, Limpieza de cielo raso en casa 03 de Oficiales, Demolición e Instalación de piso en la vivienda No. 20 de suboficiales, Limpieza de cielo raso en casa 25 de Oficiales, Impermeabilización de cubiertas en Edificio Gestión Administrativa y Despacho Desmonte e Instalación de cielo raso en casa 08 de Oficiales, Desmonte e Instalación de cielo raso en casa 03 de Oficiales, Desmonte e Instalación de cielo raso en casa 06 de Oficiales, Resane y pintura de exterior en edificio Apartamentos nuevos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Pendiente por realizar el cambio de cielo raso de la casa 06 de Oficiales, casa 07 de Oficiales y el cielo raso del almacén aeronáutico, archivo operacional del GRUCO, pasillo apartamento Caravan 1 apartamento 201, sacristía.

Pendiente por realizar el ultimo pago por valor de $ 49.289.294, una vez se ejecute la totalidad del contrato, se realizó modificatorio ampliando el plazo de ejecución inicial, el cual era 30 de junio de 2021 y PAC AGOSTO, pero por falta de material para realizar las actividades del contrato se hizo necesario la ampliación de este plazo al 30 de julio de 2021 y PAC SEPTIEMBRE, para así cumplir

al 100% de le ejecución del contrato, realizar informe de supervisión de los meses de julio en adelante hasta realizar la liquidación del contrato.

Quedó subido en la plataforma SECOP II el ultimo informe de supervisión correspondiente al mes de junio.

2. CONTRATO No. 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021 CONTRATISTA: OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S Ingeniera Residente Catalina Piñeros Celular:3144908154 VALOR DEL CONTRATO: $ 551.892.032,48

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Corte a 18 DE JUNIO DE 2021, MINIMO DE AVANCE DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 165.567.611,84	AGOSTO DE 202
2	2021	Corte a 16 DE JULIO DE 2021, MINIMO DE AVANCE DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO 02-02-002-005-004-10 $267.965.132,16 02-02-002-005-004-16 $ 63.170091,53	$ 331.135.223,69	SEPTIEMBRE DE 2021
3	2021	Corte a 31 DE AGOSTO DE 2021, SALDO DEL CONTRATO	$ 55.189.203,95	OCTUBRE DE 2021

FECHA SUSCRIPCION: 19 de ABRIL de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de abril de 2021

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de abril de 2021, hasta el 31 de agosto de 2021

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 54%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Recursos Girados: Porcentaje de pagos realizados:31.17% Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 68.83%

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 ejecutaron el 100% de las actividades programadas para la zona de entrenamiento soldados, cambio de aparatos sanitarios, enchapes e instalaciones. se presentaron actividades no previstas tales como el movimiento de los puntos sanitarios y de suministro por el cambio de especificación en los lavamanos,

FAC-S-2021-042085-AG

sanitarios y orinales. se instalaron nuevos interruptores y se realizaron mejoras en los válvulas de registro. se realizó desmonte e instalación de cielo raso y luminarias de 24W en edificio de Suboficiales draco 3 dando cumplimiento a las actividades ponderadas. se iniciaron de igual forma actividades en la cubierta de las instalaciones de suboficiales y se realizo la impermeabilización completa de dicha cubierta; finalizan actividades de instalación de cielo raso en pvc en edificio sub oficiales piso 1 draco 3 con sus respectivas luminarias. finalizan actividades en el cerramiento de la subestación. finalizaron actividades en alojamiento de soldados y zona de entranamiento. se iniciaron actividades en la zona de caniles y se finalizan actividades de instalación y preparación de la superficie en la cubierta de edificio draco 3. se asignaron casas para reemplazo de cocinas y ventanas.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Pendiente por iniciar trabajos en los hangaretes de reacción, top off, torres de observación, guardia principal, zona operativa y villa radar, sección canina se encuentra en ejecución.

Se solicitó modificatorio para inclusión de ítems no previstos mediante oficio No. No FAC-S-2021-126435-CI del 2 de julio de 2021 y razones expuestas en este oficio, deberá realizar informes de supervisión del mes de julio en adelante hasta la liquidación del contrato y estar pendiente del balance del contrato con sus mayores y menores cantidades mediante sus actas respectivas, se adiciono al contrato inicial la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000), para el mantenimiento de la zona operativa y villa radar el Riohacha.

A corte 16 de julio se debe realizar el segundo pago con un avance mínimo del 60% y donde se pagara las actividades correspondientes a Recurso 16.

Quedó subido en la plataforma SECOP II el ultimo informe de supervisión correspondiente al mes de junio.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2021-042085-AG



Técnico Primero PAUL FERMIN SALCEDO SOTELO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones



Capitán JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró CT. SANCHEZ / MANIN Revisó: Aprobó T1. SALCEDO / MANIN