	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-1
2. **FECHA INFORME:** 02/01/2023
3. **CONTRATO No:** 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022
4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 12/07/2022
5. **CONTRATISTA:** KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4
6. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.
7. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte ($ 83´776.000,00)
8. **PLAZO DE ENTREGA:** 10 de octubre 2022
9. **FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN UN ÚNICO PAGO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS I TRIMESTRE 2023, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TRÁMITES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
10. **CONTRATO MODIFICATORIO No** 01
11. **FECHA DE FIRMA:** 05-octubre-2022
12. **ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** El Departamento de Contratos con base en los documentos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que, de encontrarlo procedente, recomiende al Señor Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1, la aprobación del primer modificatorio al contrato No. 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022.

Que la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022- Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 6.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. 6.3.2.1- **Modificación al contrato** – "Los contratos podrán ser modificados cuando se presente una causal que lo justifique, siempre y cuando no se alteren las condiciones que originaron la selección de la propuesta, ni los elementos esenciales del contrato; esta modificación podrá incluir la prórroga del plazo del contrato, en cuyo caso deberá pactarse la ampliación de las garantías según proceda-La modificación (y/o prórroga) deberá contar con la aprobación del ordenador del gasto" y conforme con la Resolución de Delegación Ministerial *No. 4223 del 23 de junio de 2022* .
Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado, liberado y prorrogado por las mismas partes.

TÉRMINOS DE MODIFICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA PRIMERA. - Modifíquese parcialmente la clausula 1 del contrato principal en su numeral1.4-PLAZO DE EJECUCIÓN, quedando como a continuación se indica:

1.3. Plazo de ejecución del contrato:

Será a partir del perfeccionamiento del contrato, firma del acta de inicio hasta el 05 de octubre de 2022

Única entrega	12 de octubre de 2022	Correspondiente al 100% del valor del contrato

CLAUSULA SEGUNDA. - Modifíquese parcialmente la clausula 9 del contrato principal, que trata de la cobertura de riesgos-garantías, la cuál en razón a la ampliación a la fecha de entrega del objeto contractual, se modifica las vigencias de los amparos, quedando de la siguiente manera:

CLASE DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	20	$ 16´755.200,00	12-julio-2022	31-mayo-2023
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10	$ 8´377.600,00	12-julio-2022	12-octubre-2025
CALIDAD DEL SERVICIO	30	$ 25´132.800,00	12-julio-2022	12-octubre-2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30	$ 25´132.800,00	12-julio-2022	12-octubre-2023
RSPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV		12-julio-2022	12-octubre-2022

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MERCELO SANCHEZ A.	ESPECIALISTA	INGENIERO, NUMERO DE MATRICULA PROFECIONAL 14063

12. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.	NAL 5534	387644722	29-11-22	$ 82´984.650
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.	NAL 5534	387648622	29-11-22	$ 791.350
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				$ 83´776.000

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
Acta de recibo a satisfacción	SPECTROIL M	$ 83´776.000,00	Secop II

14. 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 y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

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

16. En el presente informe de supervisión hago constar que la empresa KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4 cumplió a cabalidad con lo especificado en el contrato 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022, por lo tanto, se realizaron los pagos pactados en el mismo, como se evidencian con las facturas abajo mencionada y la firma del acta de liquidación por las partes que intervinieron en dicho contrato,

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsantana — Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-05-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387644722	Fecha Registro:	2022-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-01	Código de Referencia:	045000718003878447 22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	82.984.650,00	Valor Deducciones:	5.347.615,00	Valor Neto:	77.637.035,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	82,984,650.00	Valor Deducciones	5,347,615.00	Valor Neto	77,637,035.00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800193265	Razón Social:	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20700000166	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	NAL-5534	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2022-11-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	82,984,650.00	0.00	82,984,650.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2,784,346.00	2,784,346.00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2,006,400.00	2,006,400.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	556,869.00	556,869.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	82,984,650.00	05 NINGUNO	Pagada

T2. REYNEL JAIMES MANTILLA
TESORERO CACOM-1

Página 1 de 1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsantana — Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.1
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-05-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387648622	Fecha Registro:	2022-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-01	Código de Referencia:	04500071800387648622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	791.350,00	Valor Deducciones:	26.115,00	Valor Neto:	765.235,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	791,350.00	Valor Deducciones	26,115.00	Valor Neto	765,235.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800193265	Razón Social:	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20700000166	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	NAL-5534	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2022-11-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	59,500.00	0.00	59,500.00				Pesos	0.00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	178,500.00	0.00	178,500.00				Pesos	0.00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	553,350.00	0.00	553,350.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	19,784.00	19,784.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	6,331.00	6,331.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	791,350.00	10 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T2. REYNEL JAIMES MANTILLA
TESORERO CACOM-1

Página 1 de

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

No _x__ Sí ____

18. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _x__ Sí ____.

19. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __x___

20. 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.

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.

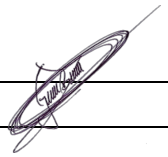
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**Cumple**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**Cumple**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**Cumple**		
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)	**Cumple**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**Cumple**		
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	**Cumple**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**Cumple**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**Cumple**		
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	**Cumple**		
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	**Cumple**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**Cumple**		

12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**No Cumple**	**Aun no se ha liquidado el contrato**

NOMBRE SUPERVISOR: T2. BEDOYA GARCIA GERARDO

FIRMA:



C.C. No. 94357956

DEPENDENCIA: GRUTE-ESMAN