UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 3 - GRUAL

FECHA INFORME Día: 06 Mes: ENERO Año: 2023

CONTRATO N°. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

CONTRATISTA: HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO

VALOR DEL CONTRATO: $138.000.000

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así: con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de $15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de $27.000.000	$42.960.000	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:	$95.040.000	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

FECHA FIRMA Día 06 Mes JUNIO Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 07/10/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Plazo de ejecución hasta el 30 – octubre-2022 e inclusión correctivos en especificaciones técnicas.

FORMA DE PAGO MODIFICADA:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 30 de octubre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: 28/10/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Plazo de ejecución hasta el 29 – NOVIEMBRE-2022

FORMA DE PAGO MODIFICADA:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE FIRMA: 29/11/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción presupuesto. Valor reducción $395.540. Valor final contrato $137.604.460

FORMA DE PAGO MODIFICADA:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 $ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 $ 17.600.100,00	$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	$90.083.000,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 – JUNIO-2022 hasta el 29 noviembre 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Primer pago: $ 47.521.460,00
Segundo pago: $90.083.000,00
Total $137.604.460

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)
N/A	N/A	N/A
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 ____ Sí _x___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	OCTUBRE				NOVIEMBRE																								
				28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9	**PLANTA ELÉCTRICA 55 KVA MARCA POWER**																															
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1																													
2.1	**PLANTA ELÉCTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS**																															
2.1.8	Reemplazo de tarjeta de transferencia, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1																													
2.4	**PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER**																															
2.4.18	Reemplazo de tarjeta de AVR, incluye el suministro instalación y puesta en funcionamiento del elemento	UN	1																													
Ponderable	Lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste dos veces al año																															
24	**REEMPLAZO DE POSTES EN HORMIGON DE 12 METROS CON CAPACIDAD DE ROTURA 500 KGFC**																															
	Cambio de los postes, incluyendo monte y desmoste del poste con carro grúa, traslado de herrajeria existente y disposición final	UN	10					#1	#2	#3	#4	#5			#6	#7	#8	#9	#10														
23	**TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, INTERNO DE LA UNIDAD DE CACOM-3.**																															
	Mantenimiento infraestructura eléctrica tramo la guardia a la subestación eléctrica del CACOM-3, incluye suministro y cambio de red,cajas primarias y accesorios	UN	70																													
Arreglos Locativos	Arreglos locativos y presentacion de informes																															

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 <u>DETALLADA</u> 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)

El dia 24/10/2022, se realizó el primer pago del contrato por valor de $ 47.521.460,00
El dia 09/12/2022, se realizó el pago final pendiente del contrato por valor de $90.083.000,00

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)

Liquidación 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 DE LEON SIADO LINA MARIA
FIRMA:	
C.C. No.	1143131538
DEPENDENCIA:	CACOM 3 - GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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 y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	x		
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	x		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	x		PENDIENTE

NOMBRE SUPERVISOR: **TE DE LEON SIADO LINA MARIA**

FIRMA:

C.C. No. 1143131538

DEPENDENCIA: CACOM 3 - GRUAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-26-12:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336386722	**Fecha Registro:**	2022-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	230522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-25	**Código de Referencia:**	04500072200336386722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	47.521.460,00	**Valor Deducciones:**	3.146.328,00	**Valor Neto:**	44.375.132,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.521.460,00**	Valor Deducciones	3.146.328,00	Valor Neto	**44.375.132,00**	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:	19374690	**Razón Social:**	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001860014990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2022-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	17.600.100,00	0,00	17.600.100,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	29.921.360,00	0,00	29.921.360,00				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 %	1.597.360,00	1.597.360,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.138.119,00	1.138.119,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	279.538,00	279.538,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	5.591,00	5.591,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	125.720,00	125.720,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-24	47.521.460,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-12-1:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	405732922	**Fecha Registro:**	2022-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	265422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-12	**Código de Referencia:**	04500072200405732922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	90.083.000,00	**Valor Deducciones:**	6.178.398,00	**Valor Neto:**	83.904.602,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.083.000,00**	Valor Deducciones	6.178.398,00	Valor Neto	**83.904.602,00**	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:	19374690	**Razón Social:**	HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001860014990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2022-12-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	20.027.700,00	0,00	20.027.700,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	70.055.300,00	0,00	70.055.300,00				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 %	3.028.000,00	3.028.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.157.450,00	2.157.450,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	529.900,00	529.900,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	10.598,00	10.598,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	452.450,00	452.450,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-09	90.083.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3