UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1
FECHA INFORME: Día: _05___ Mes: ___01_____. Año: ____2024___

CONTRATO N°. 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
CONTRATISTA: INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5
VALOR DEL CONTRATO: $47´245.000,00
FORMA DE PAGO: PAC del mes de diciembre-2023 y/o cuentas por pagar 2023 (pagaderas en el primer bimestre de la vigencia 2024, al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato
FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes 10 Año 2023
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: desde el 01 noviembre del 2023 hasta el 10 noviembre 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:
FECHA DE FIRMA: 09 de noviembre 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal y extensión fecha de entrega de los elementos
NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 60´095.000,00
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN: 30-noviembre-2023

CONTRATO MODIFICATORIO No.2:
FECHA DE FIRMA: 30 de noviembre 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación a la fecha de entrega de los elementos
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN: 07-diciembre-2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de noviembre del 2023 hasta el 07 de diciembre del 2023
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17,97%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar 100%

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No ___Si ____x____Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista no cumplió con la fecha de entrega establecida en el segundo modificatorio, hizo dos entregas parciales, algunos elementos le fueron devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas

De acuerdo con cálculos efectuados &NGECON S.A.S a fecha 26 de diciembre del 2023 solo entrego elementos por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 10'800.000,00) lo que significa que solo se ejecutó el 17,97% del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.

Por tal razón el dia 26 de diciembre mediante Resolución N 003 "Por la cual se declara el incumplimiento parcial, se hace efectiva la cláusula penal del Contrato No. 105-00-D-CACOM1-GRUAL-2023 celebrado ente el LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 – NIT. 800.141.624-2 y la empresa &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900781282, y se ordena la liquidación de este"

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 __x__ Sí ____

El contratista no efectuó una sola entrega por la totalidad de los elementos, incumpliendo con la fecha de entrega, adicionalmente no entrego la totalidad de los elementos del contrato.

También se presentaron retrasos por parte del contratista para emitir la factura por concepto de los elementos entregados y la firma del acta a satisfacción lo que no permitió se tramitara el pago en el mes de diciembre del 2023

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)

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Ordenador del Gasto del CACOM-1 las novedades presentadas con el contrato N° 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, teniendo como referencia el oficio FAC-S-2023-226944-CI en el cual se reportó detalladamente y en orden cronológico las novedades presentadas y por las cuales se solicitó la apertura del presunto incumplimiento, a continuación me permito dar una descripción de la situación actual del contrato.

Dentro de los acontecimientos relevantes del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 se contempla como fecha de inicio el 02 de noviembre del 2023, el 09 de noviembre del 2023 se emite el primer modificatorio el cual tiene como objeto la adición presupuestal y ampliación de la fecha de entrega quedando con plazo 30 de noviembre del 2023.

El día 27 de noviembre del 2023 se recibe vía correo interno de la plataforma SECOP II una solicitud de adición de tiempo por parte del señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con C.C 11.438.286, representante legal &INGECON S.A.S NIT 900781282-5, en la cual manifiesta que por aspectos técnicos de consecución solicita la ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato.

Solicitud a la cual se responde solicitando soportes al contratista que permitan evidenciar los inconvenientes técnicos para la consecución de los elementos, pero no fue posible obtener soportes de parte del contratista.

Finalmente se determina el día 29 de noviembre extender el plazo de entrega hasta el 07 de diciembre del 2023, ampliación legalizada mediante el segundo modificatorio con fecha de suscripción 01 de diciembre del 2023, el cual se logró constatar ese mismo día, el contratista firmo el segundo modificatorio.

El día 07 de diciembre el señor Oscar Representante Legal &NGECON S.A.S hace presencia en la unidad militar, solicita hablar con el abogado de la unidad, se efectúa el desplazamiento inicialmente hacia el comando de la unidad y se lleva a cabo una reunión en presencia de mi Teniente Gómez Oviedo Diana Carolina, con la participación de la Abogada (contratista) Jelly Sanchez Moreno, en mencionado encuentro el señor manifiesta no poder entregar la totalidad de los elementos, manifiesta que trae algunos de los elementos para ser entregados.

Se le informa al Señor Oscar que no es posible efectuar una nueva modificación en el plazo de entrega, por lo cual es necesario iniciar el proceso para citación por presunto incumplimiento, el señor Oscar Orlando Castro Roa manifiesta que planea poder estar entregado los elementos faltantes con fecha miércoles 13 de diciembre del 2023.

Posterior a la reunión se procede al almacén de misceláneos para dar buena disposición a los elementos que trajo. Posterior a la verificación de ficha técnica, oferta y marca, se recibieron los siguientes elementos (en color verde rubro inicial, color azul los elementos adicionados en el primer modificatorio):

- Ítem 7 HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Iva	Valor	Subtotal
C	RUBRO 02-01-01-004-003-09 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS					
7	HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	1,00	UN	19%	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
C	**RUBRO 02-01-01-004-003-09 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS $ 1´500,000,00**					
7	HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	1	UN	19%	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

Se recibieron 02 unidades por un valor de ($3'000.000), cumpliendo con la totalidad de unidades de este ítem.

- Ítem 12 DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
12	DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	2,00	JG	19%	$ 150.000,00	$ 300.000,00
12	DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	2	JG	19%	$ 150.000,00	$ 300.000,00

Se recibieron 4 unidades por un valor de ($300.000), cumpliendo con la totalidad de unidades de este ítem.

- Ítem 13 KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
13	KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado	1,00	JG	19%	$ 150.000,00	$ 150.000,00
13	KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado	1	JG	19%	$ 150.000,00	$ 150.000,00

se recibieron 02 unidades por un valor de ($300.000), cumpliendo con la totalidad de este item.

- Item 19 PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
19	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	1,00	UN	19%	$ 165.000,00	$ 165.000,00
19	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	1	UN	19%	$ 165.000,00	$ 165.000,00

se recibieron 02 unidades por un valor de ($330.000), cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 20 PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
20	PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM • Potencia: 2200 W	2,00	UN	19%	$ 300.000,00	$ 600.000,00
20	PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM • Potencia: 2200 W	2	UN	19%	$ 300.000,00	$ 600.000,00

se recibieron 04 unidades por un valor de ($600.000), cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 22 TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
22	TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	1,00	UN	19%	$ 800.000,00	$ 800.000,00

22	TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	1	UN	19%	$ 800.000,00	$ 800.000,00

se recibieron 02 unidades por un valor de ($1'600.000), cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 23 TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas

E	RUBRO 02 01 01 004 004 02 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS					
ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Iva**	**Valor**	**Subtotal**
23	TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	1,00	UN	19%	$ 200.000,00	$ 200.000,00

23	TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	1	UN	19%	$ 200.000,00	$ 200.000,00

se recibieron 02 unidades por un valor de ($400.000), cumpliendo con la totalidad de este ítem.

- Ítem 33 AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
33	AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	5,00	UN	5%	$ 35.000,00	$ 175.000,00

J	**RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $ 665,000,00**					
33	AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	1	UN	5%	$ 35.000,00	$ 35.000,00

Se reciben 02 unidades por un valor de ($70.000), quedan pendientes 04 unidades de este ítem.

- Ítem 36 MACHETES Material: Acero Inoxidable

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
36	MACHETES Material: Acero Inoxidable	25,00	UN	5%	$ 25.000,00	$ 625.000,00

36	MACHETES Material: Acero Inoxidable	5	UN	5%	$ 25.000,00	$ 125.000,00

Se reciben 24 unidades por un valor de ($600.000), quedan pendientes 6 unidades de este item.

- Ítem 38 PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo

J	RUBRO 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
38	PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	6,00	UN	19	$ 20.000,00	$ 120.000,00

38	PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	5	UN	19	$ 20.000,00	$ 100.000,00

Se recibe 01 unidad por un valor de ($20.000), quedan pendientes 10 unidades de este ítem.

- Ítem 39 CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS
  Velocidad de carga continua 10 A carga rápida | 2 A carga lenta.

K	RUBRO 02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS					
39	CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida | 2 A carga lenta	3,00	UN	19%	$ 320.000,00	$ 960.000,00

Se reciben 03 unidades por un valor de ($960.000), cumpliendo con la totalidad de elementos de este ítem.

- Ítem 40 LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería
  ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.

L	RUBRO 02-02-01-004-006-05 10 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA					
40	LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.	1,00	UN	19%	$ 180.000,00	$ 180.000,00

Se recibe 01 unidad por un valor de ($180.000), cumpliendo con la totalidad de elementos de este ítem.
En referencia con el CDP N. 5623

Imputación presupuestal CDP N. 5623	Concepto del rubro	Valor total comprometido
02-01-01-004-003-02	bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	$2´350.000,00
02-01-01-004-003-05	equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas	$ 13´200.000,00
02-01-01-004-003-09	otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$ 3´000.000.00
02-01-01-004-004-01	maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas	$ 6´000.000,00
02-01-01-004-004-02	máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$ 23´945.000,00
02-01-01-004-008-02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	$ 5´115.000.00
02-01-01-004-008-03	instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios –	$ 295.000.00
02-01-01-004-009-09-3	vehículos n. c. p. sin propulsión mecánica	$ 1´800.000.00
02-02-01-003-008-09	otros artículos manufacturados n. c. p.	240.000.00
02-02-01-004-002	productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	$ 2´455.000.00
02-02-01-004-006-02	aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	$ 960.000.00
02-02-01-004-006-05	lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	$ 735.000.00
	TOTAL	$ 60´095.000,00

El presupuesto del contrato esta por un valor de $60’095.000,00
De los cuales a fecha 07 de diciembre del 2023 fueron entregados por el contratista en bienes un total de $8’360.000,00 que corresponde un porcentaje del 13.91%, del presupuesto del contrato.

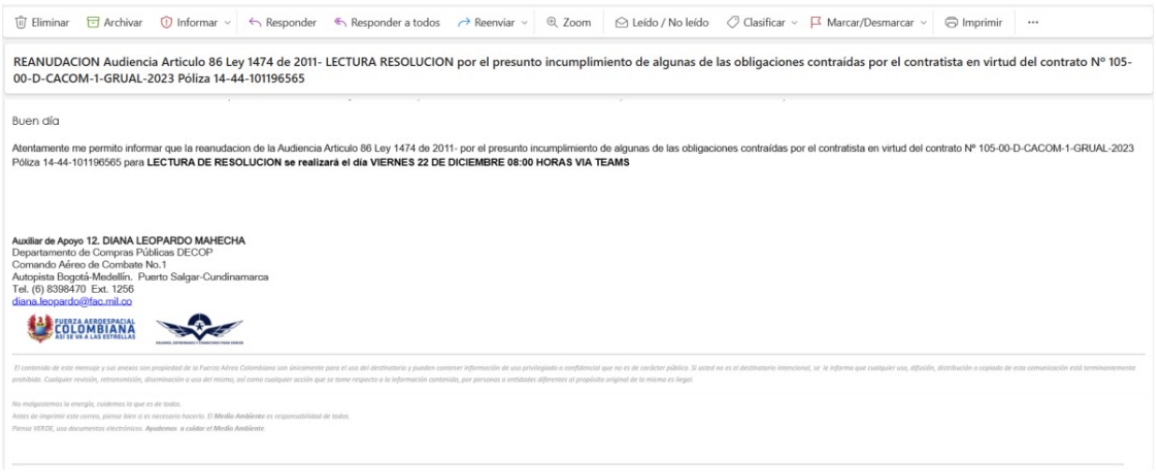
Todas las novedades anteriormente mencionadas pueden ser verificadas a detalle con sus respectivos soportes en el oficio FAC-S-2023-226944-CI
Teniendo en cuenta que en la entrega efectuada por el contratista el dia 07 de diciembre del 2023 no fueron entregados la totalidad de los elementos objeto del presente contrato, el día 12 de diciembre del 2023 mediando oficio FAC-S-2023-037017-CE cuyo asunto es “Citación Audiencia Articulo 86 Ley 1474 de 2011- por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato Nº 105-00-DCACOM-1-GRUAL-2023” se programa la primer audiencia vía plataforma TEAMS el día 14 de diciembre del 2023 a las 11:00 a la cual el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con C.C 11.438.286, representante legal &INGECON S.A.S NIT 900781282-5 asiste y queda enterado de el proceso por presunto incumplimiento en curso y las consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones como contratista.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

El día 19 de diciembre el señor T3.QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO Supervisor Principal del contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 solicita al señor Coronel Ordenador del Gasto mediante documento FAC-S-2023-233138-CI se efectue la segunda citación a audiencia por presunto incumplimiento al señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con C.C 11.438.286, representante legal &INGECON S.A.S NIT 900781282-5. El día 19 de diciembre el señor Oscar Orlando Castro Roa hace una segunda entrega, quedando así el parte de elementos recibidos, resaltado en color verde los ítems que se entregaron completamente, en color amarillo los que fueron entregados parcialmente y sin resaltar los ítems que no fueron entregados:

ITEM	PEDIDO HERRAMIENTA CONTRATO 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	TOTAL PEDIDO	MARCA	CANTIDAD RECIBIDA 07/12/2023	MARCA	SEGUNDA ENTREGA 19/12/2023	FALTANTES	NOTA
1	COMPRESOR DE AIRE DE 150 PSI 6 GALONES 1,5 HP	1	DEWALT					
2	MOTOBOMBA motor gasolina 5.5hp 600litros/min 30mts- Ver demás especificaciones en la ficha técnica	1	HONDA					
3	ANDAMIO EN ALUMINIO 4 SECCIONES TRABAJO - 2M PLATAFORMA	1	UBERLINK					
4	ESCALERA UTILITARIA DE ALUMINIO CON 16 PELDAÑOS	9	TRUPPER					
5	ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO DE 12 PASOS	2	REDLINE					
6	GATO HIDRAULICO ESTIBADORA ESTIBADOR MANUAL ZORRA 3000 KG	1	NOBLELIFT					
7	HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	2	TRUPPER	2	TRUPPER			
8	CORTACETO CON ACCESORIOS Cilindrada cm3 25.4 Potencia Hp Kw 1.3 0.95	1	HUSQVARNA					
9	FUMIGADORA MANUAL Recipiente: 20 L Dimensiones: 54x24x51,5 cm Peso Kg: 4,81	10	ROYALCONDOR					
10	CAUTIN A GAS BUTANO Tipo de soldador eléctrico: Lápiz Potencia 125 W Temperatura máxima: 500 grados C Incluye soporte	2	BERKLING					
11	DESTORNILLADOR 1/4 pulgadas HEX 7.2 14.4 V DE BATERÍA DESLIZABLE MICROLITHIUM 2.0 AH	2	STANLEY					
12	DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	4	TRUPPER	4	TRUPPER			
13	KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado	2	TRUPPER	2				
14	KIT DESTORNILLADORES TORX T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	5	UYUSTOOLS					
15	MOTOSIERRA Alimentación Aceite y gasolina Motor 02 tiempos Potencia: 2.8 HP	1	HAUSEN					
16	MOTOSIERRA MS 382 Capacidad depósito de mezcla mL :560	1	STIHL					
17	MOTOSIERRA MS 310 Capacidad depósito de mezcla Ml560 Capacidad depósito aceite Ml 330	2	STIHL					
18	PONCHADORA DE IMPACTO Material del cuerpo ABS Componentes hechos de acero al carbono Q235	2	TRENDNET					
19	PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	2	TRUPPER	2	TRUPPER			
20	PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W	4	TRUPPER	4	TRUPPER			
21	SOPLADORA Potencia CV 3,8	2	STHIL					
22	TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	2	TRUPPER	2				
23	TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	2	PRETUL	2	pretul			
24	TALADRO ROTOMARTILLO Potencia: 1.300 W	2	BOSCH					
25	FOTÓMETRO LUXÓMETRO Tiempo de muestreo: 0.5 segundos	2	OSAKA ELECTRONIC					
26	MULTIMETRO DIGITAL Rango automático	2	KLEIN TOOLS					
27	PINZA AMPERIMETRICA Equipado con interfaz USB y CD de software para P	1	OSAKA ELECTRONICS					
28	PROBADOR DE CABLE Y ESCANER DE CABLES DE RED Tamaño del receptor: 198 x 50 x 28 mm	1	NOYAFA					
29	TERMOHIGOMETRO Pantalla grande para mejor visualizacion de las mediciones simultáneamente muestra medición de temperatura y humedad.	3	THERMOPRO					
30	LUPA LED CON BRAZO ARTICULAR Lámpara multipropósito con luz led y lupa de 5D.	1	STEREN					
31	CARRO RODANTE PARA HERRAMIENTAS	1	MCOMBO					
32	BASTON DE INSPECCION VEHICULAR CON LINTERNA	2	GRANCOL					
33	AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	6	HERRAGRO	2	HERREAGRO	4		
34	HACHAS CON CABO DE MADERA de alta calidad, de gran resistencia, fuerte, duradera, efectiva, gracias un filo de gran eficiencia, mango corto, fácil de manipular y con soporte de seguridad	3	HERRAGRO	3	HERREAGRO			
35	HOYADORA CON CABO DE MADERA Altura: 130 cm Material: metal madera	5	HERRAGRO			5		
36	MACHETES Material: Acero Inoxidable	30	HERRAGRO	24	HERREAGRO	5	FALTA 1	
37	PALA CUADRADRA CON CABO DE MADERA Hoja en acero templado	13	HERRAGRO			13		
38	PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	11	TRUPPER	1	TRUPPER		FALTAN 10	
39	CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida | 2 A carga lenta	3	TRUPPER	3	TRUPPER			
40	LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.	1	TRUPPER	1	TRUPPER			
41	LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 1200LM Capacidad de la batería: 10000mAh	3	HIGH POWER					

El día 19 de diciembre del 2023 se notifica vía correo electrónico a &NGENCON S.A.S que se llevara a cabo la reanudación de la Audiencia Articulo 86 Ley 1474 de 2011- por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 Póliza 14-44-101196565 para LECTURA DE RESOLUCION el día VIERNES 22 DE DICIEMBRE 08:00 HORAS VIA TEAMS



Eliminar | Archivar | Informar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Zoom | Leído / No leído | Clasificar | Marcar/Desmarcar | Imprimir

REANUDACION Audiencia Articulo 86 Ley 1474 de 2011- LECTURA RESOLUCION por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 Póliza 14-44-101196565

Buen día

Atentamente me permito informar que la reanudacion de la Audiencia Articulo 86 Ley 1474 de 2011- por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 Póliza 14-44-101196565 para **LECTURA DE RESOLUCION se realizará el día VIERNES 22 DE DICIEMBRE 08:00 HORAS VIA TEAMS**

Auxiliar de Apoyo 12. DIANA LEOPARDO MAHECHA
Departamento de Compras Públicas DECOP
Comando Aéreo de Combate No. 1
Autopista Bogotá-Medellín. Puerto Salgar-Cundinamarca
Tel. (6) 8398470 Ext. 1256
diana.leopardo@fac.mil.co

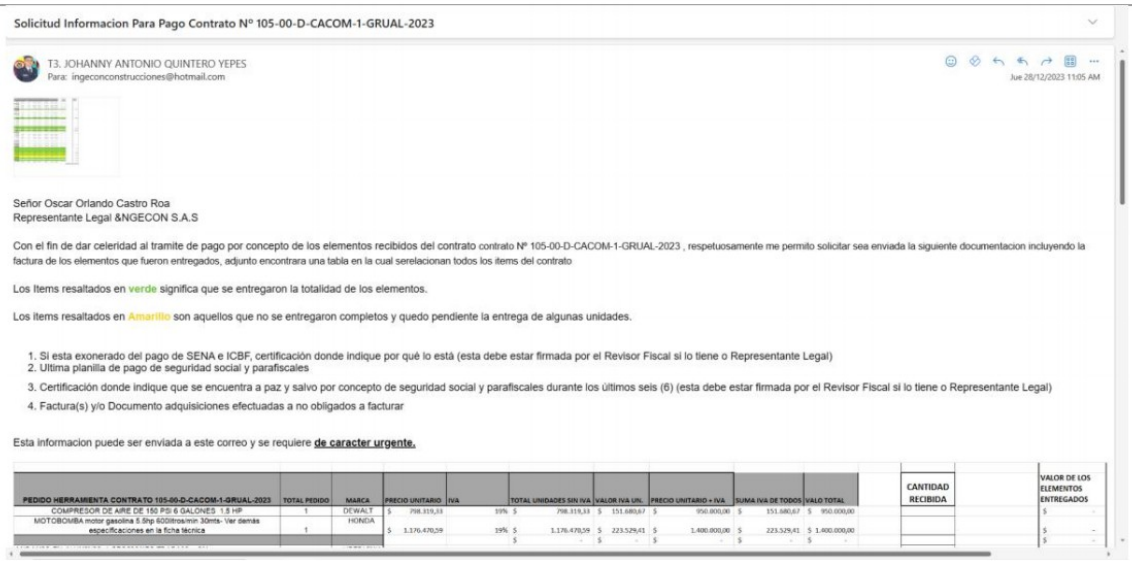
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El día 22 de diciembre del 2023 a las 07:50 horas el supervisor principal de contrato el señor T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO se pone en contacto con el señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal &NGECON S.A.S vía WhatsApp para verificar su asistencia a la citación y este manifiesta que no asistirá puesto que requiere preparar la defensa con sus abogados



De acuerdo con cálculos efectuados &NGECON S.A.S a fecha 26 de diciembre del 2023 solo entrego elementos por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 10'800.000,00) lo que significa que solo se ejecutó el 17,97% del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.

El día 28 de diciembre el señor T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO Supervisor Principal contrato 105 solicita mediante correo electrónico el envío de los documentos para pago, haciendo énfasis en la factura.



Solicitud Informacion Para Pago Contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com
Jue 28/12/2023 11:05 AM

Señor Oscar Orlando Castro Roa
Representante Legal &NGECON S.A.S

Con el fin de dar celeridad al tramite de pago por concepto de los elementos recibidos del contrato contrato Nº 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 , respetuosamente me permito solicitar sea enviada la siguiente documentacion incluyendo la factura de los elementos que fueron entregados, adjunto encontrara una tabla en la cual serelacionan todos los items del contrato

Los Items resaltados en verde significa que se entregaron la totalidad de los elementos.

Los items resaltados en Amarillo son aquellos que no se entregaron completos y quedo pendiente la entrega de algunas unidades.

1. Si esta exonerado del pago de SENA e ICBF, certificación donde indique por qué lo está (esta debe estar firmada por el Revisor Fiscal si lo tiene o Representante Legal)
2. Ultima planilla de pago de seguridad social y parafiscales
3. Certificación donde indique que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (6) (esta debe estar firmada por el Revisor Fiscal si lo tiene o Representante Legal)
4. Factura(s) y/o Documento adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Esta informacion puede ser enviada a este correo y se requiere **de caracter urgente.**

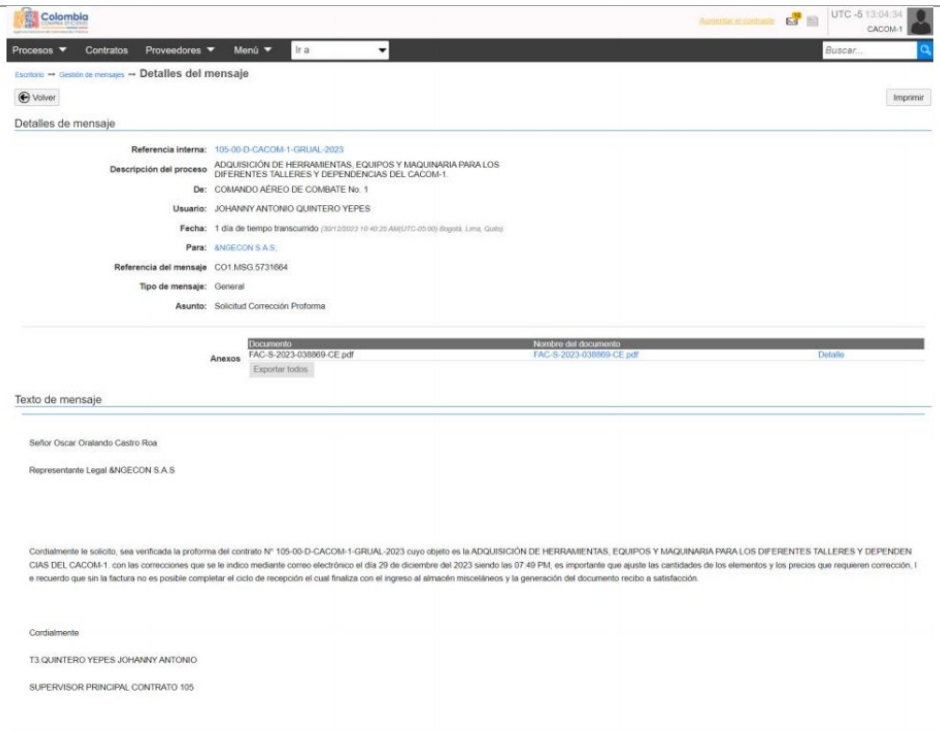
PEDIDO HERRAMIENTA CONTRATO 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023	TOTAL PEDIDO	MARCA	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNIDADES SIN IVA	VALOR IVA UN.	PRECIO UNITARIO + IVA	SUMA IVA DE TODOS	VALO TOTAL	CANTIDAD RECIBIDA	VALOR DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS
COMPRESOR DE AIRE DE 150 PSI 6 GALONES 1.5 HP	1	DEWALT	$ 798.319,33	19%	$ 798.319,33	$ 151.680,67	$ 950.000,00	$ 151.680,67	$ 950.000,00		$ -
MOTOBOMBA motor gasolina 5.5hp 600litros/min 30mts- Ver demás especificaciones en la ficha técnica	1	HONDA	$ 1.176.470,59	19%	$ 1.176.470,59	$ 223.529,41	$ 1.400.000,00	$ 223.529,41	$ 1.400.000,00		$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -

El día 28 de diciembre del 2023 el señor Teniente Coronel Luis Ángel Espinel Monroy Comandante Grupo de Apoyo Logístico del CACOM-1, estableció contacto con el señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal &NGECON S.A.S con la intención de buscar una posible solución ante el incumplimiento del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 por parte del contratista y este manifestó verbalmente no poder cumplir con la entrega por falta de recursos. Se le planteo la intención por parte de la institución de hacerle la recepción de los elementos que había entregado hasta la fecha y se le informo que para ello era necesario que generara la factura por los elementos que fueron entregados, a lo que el señor Oscar Orlando Castro Roa manifestó que ya había tratado su situación con los abogados de la aseguradora y que estos le manifestaron que tuviera tranquilidad frente a su situación, que ellos estaban revisando su caso. Finalmente, no se obtiene una respuesta positiva frente a la emisión de la factura.

Como cierre de la reunión al señor Oscar Orlando Castro Roa se le ofrecen excusas verbales, por cualquier tipo de incomodidad derivada del proceso contractual y se le manifiesta que todos los comunicados emitidos por la institución y en sus veces el señor Supervisor Principal del contrato han sido enmarcados en el respeto, siempre buscando claridad en todo el proceso y dentro de lo que se le es requerido al supervisor principal para el cumplimiento de sus funciones.

El día 29 de diciembre del 2023 el señor Coronel Ordenador del Gasto CACOM-1 efectúa una reunión en el departamento de contratos del CACOM-1 en presencia de los funcionarios de esta dependencia y se pone en contacto vía telefónica con el señor Oscar Orlando Castro Roa con el fin de solicitarle que sea emitida la factura por concepto de los elementos entregados, el señor contratista solicita un lapso de 30 minutos para validar con sus abogados. Pasados los 30 el señor T3. Quintero Yepes Johanny Antonio se comunica con el señor Oscar Orlando Castro Roa y este manifiesta su negativa ante la solicitud.

El día 29 de diciembre del 2023 siendo las 16:20 horas se recibe un correo de la señora TS19.Martha Lucia Leiva con instrucciones de verificar la proforma enviada por &NGECON S.A.S, encontrado que algunos elementos incluidos en la factura que no fueron entregados y otros que por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas no fueron recibidos. Se envían las correcciones a la factura ese mismo día a las 19:19 horas descritas mediante documento FAC-S-2023-038867-CE y a traves del correo suministrado por el contratista y la plataforma SECOP II



Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Escritorio ➔ Gestión de mensajes ➔ Detalles del mensaje

Volver Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna: 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Descripción del proceso ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.
De: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Usuario: JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Fecha: 1 día de tiempo transcurrido (30/12/2023 10:40:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para: &NGECON S.A.S;
Referencia del mensaje CO1.MSG.5731664
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud Corrección Proforma

Anexos

Documento	Nombre del documento	
FAC-S-2023-038869-CE.pdf	FAC-S-2023-038869-CE.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Señor Oscar Oralando Castro Roa

Representante Legal &NGECON S.A.S

Cordialmente le solicito, sea verificada la proforma del contrato N° 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDEN CIAS DEL CACOM-1. con las correcciones que se le indico mediante correo electrónico el dia 29 de diciembre del 2023 siendo las 07:49 PM, es importante que ajuste las cantidades de los elementos y los precios que requieren corrección, l e recuerdo que sin la factura no es posible completar el ciclo de recepción el cual finaliza con el ingreso al almacén misceláneos y la generación del documento recibo a satisfacción.

Cordialmente

T3.QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO

SUPERVISOR PRINCIPAL CONTRATO 105

Solo hasta el día 30 de diciembre del 2023 y después de varios correos electrónicos en los que le señor Oscar Orlando Castro Roa manifestaba en firme su negativa a modificar la factura y siendo las 13:54 horas se recibe la factura mediante la plataforma Olimpia.



Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de factura.electronica@olimpiait.com. | Mostrar contenido bloqueado

FE Factura Electrónica <factura.electronica@olimpiait.com>
Para: T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Sáb 30/12/2023 1:54 PM

No suele recibir correos electrónicos de factura.electronica@olimpiait.com. Por qué esto es importante

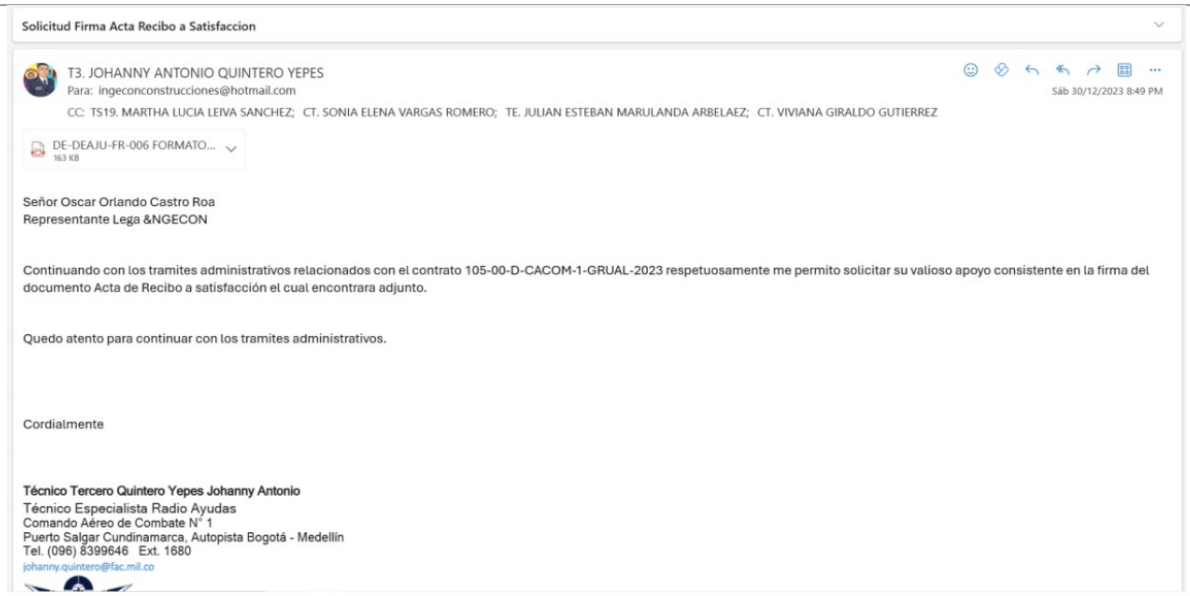
Bogotá, 12/30/2023 01:54 PM

Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido el documento **AMIN1228** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Una vez se recibe el documento se procede a validar la información y siendo las 08:49 horas se envía para firma por parte del contratista el documento "Formato de recibo a satisfacción"



Solicitud Firma Acta Recibo a Satisfaccion

T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Para: ingeconconstrucciones@hotmail.com
Sáb 30/12/2023 8:49 PM
CC: TS19. MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ; CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO; TE. JULIAN ESTEBAN MARULANDA ARBELAEZ; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ

DE-DEAJU-FR-006 FORMATO...
163 KB

Señor Oscar Orlando Castro Roa
Representante Lega &NGECON

Continuando con los tramites administrativos relacionados con el contrato 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 respetuosamente me permito solicitar su valioso apoyo consistente en la firma del documento Acta de Recibo a satisfacción el cual encontrara adjunto.

Quedo atento para continuar con los tramites administrativos.

Cordialmente

Técnico Tercero Quintero Yepes Johanny Antonio
Técnico Especialista Radio Ayudas
Comando Aéreo de Combate N° 1
Puerto Salgar Cundinamarca, Autopista Bogotá - Medellín
Tel. (096) 8399646 Ext. 1680
johanny.quintero@fac.mil.co

El día 31 de diciembre del 2023 siendo las 16:39 se recibe via el Outlook, un correo de el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con C.C 11.438.286, representante legal &INGECON S.A.S NIT 900781282-5 envía el documento "Formato de acta de recibo a satisfacciones de bienes y servicios" con su respectiva firma, se evidencian unos comentarios. Razón por la cual se realizará el ingreso de estos elementos al almacén de misceláneos el día martes 02 de enero del 2023, los cuales fueron almacenados en la unidad militar, partiendo del principio de buena fe, al contar con que el contratista haría entrega de todos los documentos al día siguiente de la entrega de los elementos, documentos necesarios para el ingreso y pago dentro de los que se destaca la factura y el acta de recibo a satisfacción.



RE: Solicitud Firma Acta Recibo a Satisfaccion

IC ingecon construcciones <ingeconconstrucciones@hotmail.com>
Para: T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
Dom 31/12/2023 4:39 PM

DE-DEAJU-FR-006 FORMATO...
169 KB

se firma la presente acta dejando en claro los siguiente

1. la entidad se negó a ampliar los plazos de entrega de los elementos, situación que fue advertida por nosotros con suficiente antelación y los cual negó la posibilidad de entrega de los elementos citados.
2. la entidad en este contrato direcciona hacia marcas en especifico, situación que esta Colombia compra eficiente prohíbe, al querer entregar marcas diferentes y que cumplían con las especificaciones la entidad se negó a recibirlas.
3. se entregaron elementos de las marcas que se solicitaban y aun así la entidad no recibió sin un sustento técnico y solo se limitaron a decir "que es que me parece que esto no es"
4. la violencia psicológica ejercida hacia la empresa y hacia mi persona serán denunciados a la procuraduría con el fin de establecer el porque la entidad constantemente nos amenazaba y decían que nos iban a hacer efectivas las pólizas, les recuerdo que somos conocedores de las obligaciones y de lo que puede pasar en un eventual incumplimiento, pero ante la constante amenazadesa se sufrió una crisis emocional y psicología que me tiene gravemente afectado.
5. finalmente la entidad llama a una reunión el dia 28 de diciembre de 2023 donde dice que debemos entregar los elementos al día siguiente, esto cuando las acciones de la entidad contra nosotros habían avanzado de una manera drástica, entonces no se entiende ya que días anteriores se negaron a recibir los elementos aduciendo que los abogados habian dado la orden de no recibir nada.
6. finalmente y para que este proceso termine de forma rapida se solicitara el acompañamiento de la procuraduría, contraloría y del comando de la fuerza aérea con el fin de esclarecer estas anomalías que a nuestro juicio son muy graves

Atn,

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
GERENTE
&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S.
842 6559 - 3125331075
www.ingeconingenieros.com

El día 31 de diciembre se efectúa el trámite de ingreso al almacén de los elementos que fueron entregados por el contratista y los cuales cumplen con las especificaciones técnicas descritas en las fichas técnicas y la oferta de marcas emitida por el contratista.

De acuerdo con cálculos efectuados &NGECON S.A.S a fecha 26 de diciembre del 2023 solo entrego elementos por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 10'800.000,00) lo que significa que solo se ejecutó el 17,97% del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.

Es importante aclarar que se han presentados retrasos en el trámite de pago teniendo cuenta que el contratista aporto la factura hasta el día 30 de diciembre del 2023 a las 13:54 horas y adicionalmente se recibió el documento acta de recibo a satisfacción firmado por el contratista el dia 31 de diciembre del 2023 a las 16:39 horas.

Con base a lo anterior solicito muy respetuosamente se autorice el pago parcial por el equivalente a los elementos recibidos.
A continuación, adjunto registro fotográfico de los elementos recibidos y demás documentos allegados por el contratista:

HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W (02 UNIDADES)



DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC (04 UNIDADES)



KIT DESTORNILLADORES Material: Acero aleado (02 UNIDADES)



PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W (02 UNIDADES)



PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W (04 UNIDADES)



TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor (02 UNIDADES)



TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas (02 UNIDADES)



AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera (06) UNIDADES



HACHAS CON CABO DE MADERA (03 UNIDADES)



HOYADORA CON CABO DE MADERA Altura: 130 cm Material: metal madera (05 UNIDADES)



MACHETES Material: Acero Inoxidable (29 UNIDADES)





PALA CUADRADRA CON CABO DE MADERA Hoja en acero templado (13 UNIDADES)



PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo (01 UNIDAD)



CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida 2 A carga lenta (03 UNIDADES)



LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga. (01 UNIDAD)



A continuación, adjunto los documentos aportados por el contratista:

Acta de recibo a satisfacción

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30/12/2023
CONTRATO N°	105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCION	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.
FORMA DE PAGO	La entidad pagará el valor total de los elementos recibidos a satisfacción en un único pago con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE-2023 ó 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato, previo a todos los trámites y documentos administrativos establecidos para tal fin. La radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor.
CONTRATISTA	INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 47'245.000,00)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 10 de noviembre del 2023.
FECHA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA DE REINICIACION	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	09/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN A LA FECHA DE ENTREGA
FORMA DE PAGO	La entidad pagará el valor total de los elementos recibidos a satisfacción en un único pago con cargo al PAC del mes de diciembre-2023 y/o cuentas por pagar 2023 (pagaderas en el primer bimestre de la vigencia 2024, al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato. previo a todos los trámites y documentos administrativos establecidos para tal fin. La radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor
PLAZO DE ENTREGA	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 30 de noviembre del 2023.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCION	01/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	AMPLIACION A LA FECHA DE ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS HASTA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
	Vigencia:	01-11-2023

PLAZO DE ENTREGA	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 07 de diciembre del 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 60.095.000,00)

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 30 del mes de diciembre de 2023, el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3.QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA en su calidad de Representante Legal de INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S empresa contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

El presente recibo PARCIAL se realiza teniendo como precedente los hechos que se presentaron durante la ejecución del presente contrato, los cuales llevaron a la apertura del presunto incumplimiento y dentro de los que se resalta la entrega de elementos fuera de la fecha establecida en el segundo modificatorio y la no recepción de algunos elementos que no cumplían con las especificaciones técnicas.

Todos los hechos descritos anteriormente fueron consignados en el documento FAC-S-2023-226944-CI por medio del cual el supervisor principal solicita la apertura del presunto incumplimiento.

Finalmente, mediante acto administrativo "No. 003 fechado el 26-dic-2023 Por la cual se declara el incumplimiento parcial, se hace efectiva la cláusula penal del Contrato No. 105-00-D-CACOM1-GRUAL-2023 celebrado ente el LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 – NIT. 800.141.624-2 y la empresa &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900781282, y se ordena la liquidación de este"" se determina realizar la recepción parcial del contrato y aplicar las sanciones respectivas por los elementos que no fueron entregados

Es importante aclarar que la presente acta se tramita a la fecha, teniendo en cuenta que el día 30 de diciembre del 2023 siendo las 14:00 se recibe la factura por parte del contratista.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	2	NINGUNA
DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	4	NINGUNA
KIT DESTORNILLADORES	2	NINGUNA
PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	2	NINGUNA
PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W	4	NINGUNA
TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	2	NINGUNA
TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	2	NINGUNA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
	Vigencia:	01-11-2023

AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	6	NINGUNA
HACHAS CON CABO DE MADERA	3	NINGUNA
HOYADORA CON CABO DE MADERA Altura: 130 cm Material: metal madera	5	NINGUNA
MACHETES Material: Acero Inoxidable	29	NINGUNA
PALA CUADRADRA CON CABO DE MADERA Hoja en acero templado	13	NINGUNA
PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	1	NINGUNA
CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida 2 A carga lenta	3	NINGUNA
LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.	1	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA ($) FACTURA ($) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO:__X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:__X__Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI NO (NO APLICA)

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.245.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 12.850.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 60.095.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
UNICO PAGO PAC CXP 2023 PAGADERAS I BIMESTRE DE 2024	$ 10.800.000,00	Factura No. AMIN1228
SALDO	$ 49.295.000,00	

ANEXOS

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **AMIN1228**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA **CONTRATISTA**	Johanny Quintero T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
	Vigencia:	01-11-2023

CR. [illegible] RID GANEM FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMIN1228
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 30/12/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: 115

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900781282-5
Cll 4 # 5-94
Facatativá (CUN) Colombia
TEL: 3125331075
ingeconconstrucciones@hotmail.com
Fecha generación: 30/12/2023 13:50:22
Fecha expedición: 30/12/2023 13:50:24

DATOS PARA FACTURACIÓN
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
NIT 800141624-2
FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA
Puerto Salgar (CUN), Colombia
TEL: 8399646
keny.garcia@fac.mil.co
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

CUFE: 615dd19e93fca66f9ef29921796ea5d58abc063761e69700b815d7f27f70448527a59cd8db1a88222368203ee923c122

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	HIDR01 Hidrolavadora Presión máxima 2.000 PSI potencia: 1.600 W	2	94	$1,260,504.2	19.00%	0%	$ 2.521.008,40
2	DEST02 Destornilladores Magnéticos De Precisión para PC	4	94	$126,050.42	19.00%	0%	$ 504.201,68
3	KIT01 KIT Destornillador material, Acero Aleado.	2	94	$126,050.42	19.00%	0%	$ 252.100,84
4	PULI01 Pulidora 4 1/2 Pulgadas, voltaje 12 V velocidad: 11000 RPM potencia 820 W	2	94	$138,655.46	19.00%	0%	$ 277.310,92
5	PULI01 Pulidora de 7 pulgadas, velocidad 8500 RPM * Potencia 2200 W	4	94	$252,100.84	19.00%	0%	$ 1.008.403,36
6	TAL01 Taladro de 800 W Tipo: Taladro percutor.	2	94	$672,268.91	19.00%	0%	$ 1.344.537,82
7	TAL01 Taladro de 550W - Tamaño del mandril : media pulgada.	2	94	$168,067.225	19.00%	0%	$ 336.134,45
8	AZA01 Azadón con cabo de madera, material acero carbonado con mango en madera.	6	94	$29,411.765	19.00%	0%	$ 176.470,59
9	HACH01 Hacha con cabo de madera.	3	94	$37,815.126667	19.00%	0%	$ 113.445,38
10	HOYA01 Hoyadora Hoyadora con cabo de madera. Material metal madera.	5	94	$71,428.572	19.00%	0%	$ 357.142,86
11	PALA1 Pala Cuadrada con cabo de madera, hoja en acero templado.	13	94	$46,218.487692	19.00%	0%	$ 600.840,34
12	CAB01 Cargador de Baterías para plantas eléctricas - Velocidad de carga continua 10 A carga rápida 2 A	3	94	$268,907.563333	19.00%	0%	$ 806.722,69
13	LAMP01 Lampara Led para mantenimiento 300 LM 1 batería	1	94	$151,260.5	19.00%	0%	$ 151.260,50
14	MACH Machete Material: Acero Inoxidable.	29	94	$21,008.403448	19.00%	0%	$ 609.243,70
15	PELC1 Pela Cable Para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm.	1	94	$16,806.72	19.00%	0%	$ 16.806,72

Total cantidad : 79

#$15-01-05-003;105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023:johanny.quintero@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	$ 9.075.630,25
IVA	$ 1.724.369,74
TOTAL FACTURA	**$ 10.799.999,99**
AJUSTE	$ 0,01
TOTAL NETO	**$ 10.800.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764051819987 vigencia de 13/07/2023 al 13/07/2024 rango del 1201 al 1400 prefijo AMIN. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

FORMULARIO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA identificado con C.C. No. 11.438.286 expedida en Facatativá Cundinamarca, en mi condición de representante legal de **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT **900781282-5,** conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia se firma el día primero (27) del mes de diciembre del año 2023.

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 de Facatativá
Representante Legal
&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
Celular 3125331075

email: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 4 No 5-94 Barrio Resbalón Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900781282-5
Cálculos estructurales, diseños hidráulicos y sanitarios, consultoría, interventoría, diseño y construcción de Obras Civiles en General.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo, **OSCAR ORLANDO CASTRO ROA** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.438.286 de Facatativá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S**. con NIT No. 900.781.282-5, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Para constancia se firma en Facatativá, a los Treinta (29) días del mes de diciembre 2023.

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
C.C. No. 11.438.286 de Facatativá
Representante Legal
&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S

Mail: ingeconconstrucciones@hotmail.com – Oficina calle 8 No 4-88Barrio Centro Facatativá (Cund) Cel. 312 5331075 – 842 6559

Simple | PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-28, 01:30:56 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 10008845443
Periodo Cotización: noviembre de 2023 Periodo Servicio: diciembre de 2023 Referencia pago (PIN): 381019184

PAGADO 28/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGECON CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	N900781282	**Dirección**	CL 4 #5 - 94 FACATATIVA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3125331075
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	CASTRO ROA OSCAR ORLANDO	**Identificación**	CC 11438286
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante										Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Caja	Tarifa Caja	IBC SENA	Aporte SENA	
11438286	OSCAR ORLANDO CASTRO ROA	01	00																									
52374280	DIANA NAYI HERNANDEZ	01	00																									

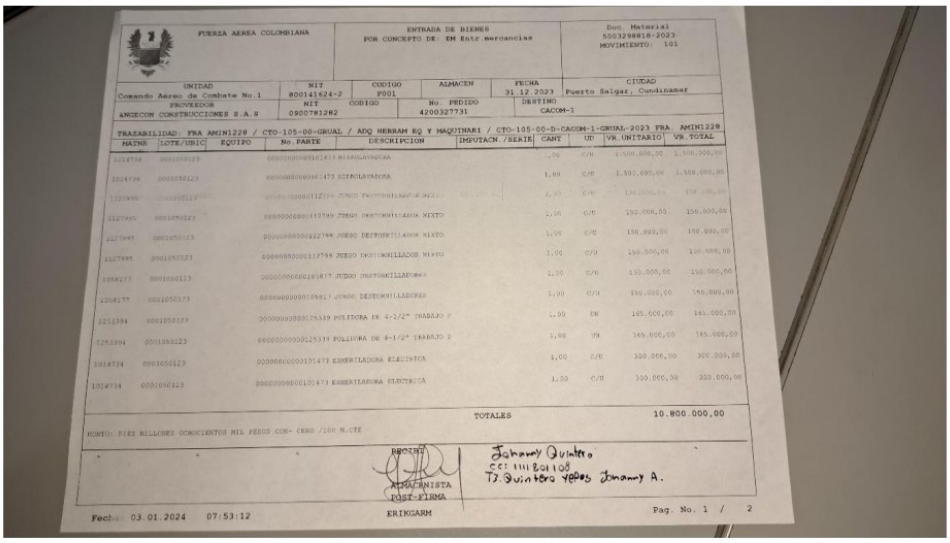
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades General	Incapacidades ARP	SUBTOTAL (No incluye Mora)	TOTAL (Incluye Mora)	TOTAL PAGO
$ 1.077.000	$ 1.077.000	$ 1.077.000	$ 1.077.000	$ 129.000	$ 85.000	$ 8.000	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.000	$ 0	$ 373.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4448834 - Cali: 602 8940077 - Medellín: 604 5148888 - Bucaramanga: 607 6435960 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402802 - Barranquilla: 605 3618830 - Resto del País: 018000 511 071 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Los elementos fueron ingresados al almacén de misceláneos del CACOM-1 con numero de pedido #4200327731



FUERZA AEREA COLOMBIANA — ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr mercancias — Doc. Material 5003298818-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aereo de Combate No.1	800141624-2	P001		31.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S	0900781282		4200327731	CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FRA AMIN1228 / CTO-105-00-GRUAL / ADQ HERRAM EQ Y MAQUINARI / CTO-105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 FRA: AMIN1228

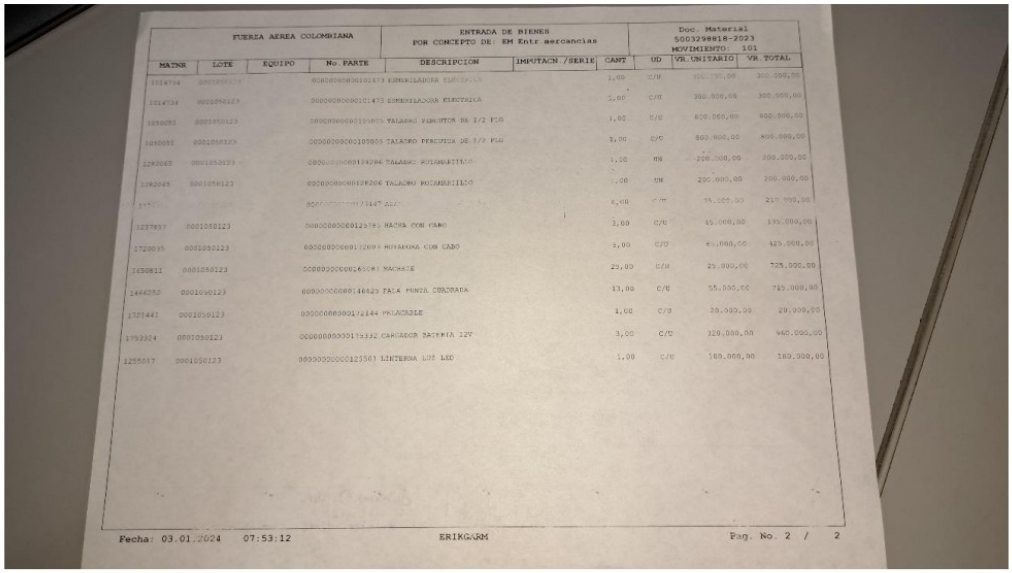
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014734	0001050123		0000000000101473	HIDROLAVADORA		1,00	C/U	1.500.000,00	1.500.000,00
1014734	0001050123		0000000000961473	HIDROLAVADORA		1,00	C/U	1.500.000,00	1.500.000,00
1127995	0001050123		0000000000112799	JUEGO DESTORNILLADOR MIXTO		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1127995	0001050123		0000000000127799	JUEGO DESTORNILLADOR MIXTO		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1127995	0001050123		0000000000137799	JUEGO DESTORNILLADOR MIXTO		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1058177	0001050123		0000000000105817	JUEGO DESTORNILLADORES		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1058177	0001050123		0000000000158817	JUEGO DESTORNILLADORES		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1253394	0001050123		0000000000125339	POLIDORA DE 4-1/2" TRABAJO P		1,00	UN	145.000,00	145.000,00
1253394	0001050123		0000000000125339	POLIDORA DE 4-1/2" TRABAJO P		1,00	UN	145.000,00	145.000,00
1014734	0001050123		0000000000101473	ESMERILADORA ELECTRICA		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1014734	0001050123		0000000000101473	ESMERILADORA ELECTRICA		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00

TOTALES 10.800.000,00

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ADMINISTRADOR POST-FIRMA
Johanny Quintero
CC: 1111201108
T.Quintero Yepes Johanny A.

Fecha: 03.01.2024 07:53:12 ERIKGARM Pag. No. 1 / 2



FUERZA AEREA COLOMBIANA — ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr mercancias — Doc. Material 5003298818-2023 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014734	0001050123		0000000000101473	ESMERILADORA ELECTRICA		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1014734	0001050123		0000000000101473	ESMERILADORA ELECTRICA		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1050805	0001050123		0000000000105080	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PUL		1,00	C/U	800.000,00	800.000,00
1050805	0001050123		0000000000105080	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PUL		1,00	C/U	800.000,00	800.000,00
2282065	0001050123		0000000000228206	TALADRO ROTAMARTILLO		1,00	UN	200.000,00	200.000,00
1282065	0001050123		0000000000128206	TALADRO ROTAMARTILLO		1,00	UN	200.000,00	200.000,00
1257837	0001050123		0000000000125783	HACHA CON CABO		1,00	C/U	45.000,00	135.000,00
1720035	0001050123		0000000000172003	HUYADORA CON CABO		3,00	C/U	45.000,00	425.000,00
1630811	0001050123		0000000000263081	MACHETE		25,00	C/U	25.000,00	725.000,00
1446252	0001050123		0000000000146825	PALA PUNTA CUADRADA		13,00	C/U	55.000,00	715.000,00
1701441	0001050123		0000000000017144	PULACABLE		1,00	C/U	28.000,00	28.000,00
1753324	0001050123		0000000000175332	CARGADOR BATERIA 12V		3,00	C/U	320.000,00	960.000,00
1255017	0001050123		0000000000125501	LINTERNA LUZ LED		1,00	C/U	180.000,00	180.000,00

Fecha: 03.01.2024 07:53:12 ERIKGARM Pag. No. 2 / 2

El día 03 de enero del 2024 mediante documento FAC-S-2024-001546-CI el supervisor principal del contrato da aviso al señor Coronel Ordenador del Gasto CACOM-1 de la recepción parcial de los elementos, adicionalmente solicita se autorice el pago por el porcentaje equivalente a lo que cumplió el contratista que de acuerdo con cálculos efectuados &NGECON S.A.S a fecha 26 de diciembre del 2023 solo entrego elementos por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 10'800.000,00) lo que significa que solo se ejecutó el 17,97% del contrato N 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.

Como supervisor principal del contrato 105 quiero dejar registro que durante el proceso contractual el señor Oscar Orlando Castro Roa, ha utilizado palabras poco corteses e inapropiadas para con los funcionarios que han tratado de mediar ante la situación de incumplimiento presentada.

De la misma manera, me permito manifestar que la institución siempre ha estado presta a contribuir para que el presente contrato se ejecute y se lleve a feliz término, sin ninguna novedad, dentro de los plazos establecidos tal como se estipulo en el SECOP II, prueba de ello son las dos prórrogas emitidas en el primer y segundo modificatorio donde se estipulo más tiempo del inicialmente acordado para entregar los elementos objeto del contrato,

adicional a ello las reuniones efectuadas con el señor Oscar Orlando Castro Roa, demostrando con ello la disposición de la entidad de colaborar en todo momento y siendo garantes de los procedimientos contractuales establecidos.

Finalmente quiere dejar constancia de que al señor Oscar Orlando Castro Roa representante legal &NGECON no se le negó la posibilidad de efectuar cambios frente a los elementos ofertados, puesto que el día 15 de diciembre del 2023 vía correo electrónico

se le informo que debía informar por escrito cualquier novedad relacionada con los elementos y sustentar por escrito el motivo del cambio, a lo que nunca se recibió informes por parte del contratista que indicaran novedades en estos aspectos.

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)

Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los elementos en la fecha que se estableció en relación al modificatorio N 2

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:	JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES
FIRMA:	Johanny Quintero
C.C. No.	1.111.201.108
DEPENDENCIA:	CACOM 1-GRUAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución N. 001 del 17-julio-2023 dispuesto en el secop2
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Documentos publicados en el numeral 7 EJECUCIÓN del contrato electrónico dispuesto en el secop2
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		Cumplida
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)	N/A		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	N/A		
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.	N/A		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se relacionan en este informe
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se relacionan en este informe
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	Pendiente entrega de los elementos objeto del contrato
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		Primer informe presentado
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Se relacionan en este informe
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	En ejecución		