Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-167005-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-167005-CI del 27 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-TRANS

Señor Coronel
WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6
Solano, Caquetá

Asunto: Solicitud modificatorio PAC CTO 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación del PAC del contrato 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOCOSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 y LOTE 3)" debido a que el contratista no culminó con la totalidad de de los mantenimientos y al facilitar el ingreso con los vuelos de apoyo no se presentaron el día del vuelo por tal predieron el cupo y, no hizo el envío pertinente de los repuestos para enviar el paquete de pagos totalmente completo para gestionar el pago de lo recibido. Por consiguiente, respetuosamente se solicita el ajuste del PAC con el fin de culminar con las tereas en el mes de septiembre por tarde y finalizar el contrato. Lo solicitado se realizaría de la siguiente manera:

LOTE 2:
- PAC actual con el contratista Unión temporal Tecnijako Lote 2.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	50%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	50%

- PAC solicitado para modificación al contratista Unión temporal Tecnijako Lote 2.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	100%

LOTE 3:

- PAC actual con el contratista Unión temporal Tecnijako Lote 3.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	50%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE	50%

- PAC solicitado para modificación al contratista Unión temporal Tecnijako Lote 3.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	100%

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Subteniente SEBASTIAN COLLAZOS BUITRAGO
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. DUARTE / ESSER; TE. YAÑEZ / DECOP; T2. TOVAR / SEPSE; AT. SERRANO / TRANS

Elaboró: ST. COLLAZOS / TRANS Revisó: Aprobó:ST. COLLAZOS / TRANS

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-027039-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-027039-CE del 22 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-TRANS

Señor Abogado
JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL TECNIJAKO
Bogotá D.C.

Contraseña:VGSffRWi4w

Asunto: Solicitud modificatorio PAC

Respetuosamente me permito solicitar al señor JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ, representante legal de la unión temporal tecnijako, autorizar la modificación de los meses del PAC del contrato 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOCOSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 y LOTE 3)" de la siguiente manera:

LOTE 2:

- PAC actual con el contratista Unión temporal Tecnijako Lote 2.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	50%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	50%

- PAC solicitado para modificación al contratista Unión temporal Tecnijako Lote 2.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	100%

LOTE 3:

- PAC actual con el contratista Unión temporal Tecnijako Lote 3.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	50%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE	50%

- PAC solicitado para modificación al contratista Unión temporal Tecnijako Lote 3.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	100%

Se solicita dar respuesta con mayor prontitud.

Subteniente SEBASTIAN COLLAZOS BUITRAGO
Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. DUARTE / ESSER; AT. SERRANO / TRANS

Elaboró: ST. COLLAZOS / TRANS Revisó: Aprobó:ST. COLLAZOS / TRANS

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024.

Señores.
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

Referencia: SOLICITUD MODIFICATORIA PAC

Por medio de la presente me permito ACEPTAR la modificación de PAC del contrato 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3)" y, el propuesto para su debido análisis, revisión y aprobación. Teniendo en cuanta su solicitud los planes quedarían de la siguiente manera:

- LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINARIA AMARILLA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	100%

- LOTE 3: ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6.

No. PAGO	VALOR PAGO	MES CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ÚNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	100%

NOTA: aceptamos la solicitud dejando claro que si se ejecuta el contrato antes de la fecha estipulada se pueda facturar antes y la entidad contratante pueda realizar el proceso correspondiente.

Cordialmente,

Nombre: **Juan Carlos De Los Ríos Gómez**
CC: **79.634.707 De Bogotá D.C**.
Representante legal
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS
NIT: **800.057.113-1**
Dirección: **Carrera 16 No. 7ª-06**
Teléfono: **601-3411099**

Nombre: **Jaime Camargo Cifuentes**
CC: **1.009.293 de Boyacá**
Representante legal
JAKO IMPORTACIONES SAS
NIT: **830.038.886-4**
Dirección:
Teléfono:

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _____**CACOM-6**_____

FECHA INFORME: Día: _27____ Mes: ___08_____. Año: ___2024_____

CONTRATO N°. ____039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024_____

CONTRATISTA: _____UNION TEMPORAL TECNIJAKO_____

VALOR DEL CONTRATO: _____**$**90.000.000,0_____

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

LOTE 2:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	40%

LOTE 3:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE	40%

Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

- Factura Electrónica.
- Planilla de los Pagos Parafiscales.
- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

- Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
- Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – Cacom 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __15____. Mes __04_____. Año __2024_____.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3)

CONTRATO MODIFICATORIO No. CO1.CTRMOD.15611814

FECHA DE FIRMA: 23/05/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realizó un ajuste en los PAC del contrato.

LOTE 2:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE

LOTE 3:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __23/04/2024_____ hasta el ___31/10/2024_____

Porcentaje Avance en tiempo: __66,15_____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____66,15_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

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)
Cristián David Castro Henzo	Técnico mecánico	Técnico mecánico
Oscar Fabián Losada Ospina	Técnico mecánico	Técnico mecánico

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

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

____N/A_____
_____
_____
_____

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:

_N/A_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

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

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

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

_____
_____
_____
_____
_____
_____

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)

A la fecha se realiza mantenimiento del minicargador y de la retro excavadora de la UMA según diagnóstico realizado por el contratista de manera incompleta por falta de coordinación de este y no realiza entrega de repuestos a tiempo antes de la fecha límite para el paso del paquete de pagos para que se genere. por ende, no se hace el acta de recibo a satisfacción por no cumplir con lo pactado y tener todo listo.

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)
__N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Se debe dar cumplimiento a todas las actividades estipuladas en la ficha técnica 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:	ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
FIRMA:	
C.C. No.	1.006.550.530
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO

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°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

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.

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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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	N/A	N/A	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A	N/A	CONTRATO EN EJECUCIÓN