UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: (GACAS-GAAMA)

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: enero Año: 2025

CONTRATO N°. 036-00-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: ENGELEC INGENIERIA S.A.S.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	VALOR
1 GACAS	$ 35.000.000,00
2 GAAMA	$ 10.000.000,00
TOTAL	**$ 45.000.000,00**

AJUSTE:

ÍTEM	VLR. LIBERACIÓN
1 GACAS	$ 180.600,00
2 GAAMA	$ 200,00
TOTAL	**$ 180.800,00**

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	VALOR
1 GACAS	$ 34.819.400,00
2 GAAMA	$ 9.999.800,00
TOTAL	**$ 44.819.200,00**

FORMA DE PAGO:

LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CASANARE-GACAS

- PRIMER PAGO PARCIAL: DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.

- PAGO FINAL: DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SERÁ CANCELADO CON AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 90% Y/O SALDO RESULTANTE DE ACUERDO A LO EJECUTADO.

LOTE 2: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS

- PRIMER PAGO PARCIAL: DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.

- PAGO FINAL: DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SERÁ CANCELADO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 90% Y/O SALDO RESULTANTE DE ACUERDO A LO EJECUTADO.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 13 Mes septiembre Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS Y GAAMA), DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA DE FIRMA: Día: 30 Mes: diciembre Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: SE LIBERAN $180.800 POR SALDO EJECUCIÓN FINAL, QUEDANDO UN VALOR FINAL EJECUTADO DE $44.819.200.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 01 octubre 2024, hasta 30 de noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo (Corte al 31-12-2024**):** 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos):

MES	ÍTEM 1 GACAS	ÍTEM 2 GAAMA	TOTAL ACUMULADO
OCT	$ 19.635.000,00	$ 9.999.800,00	$ 29.634.800,00
NOV	$ 15.184.400,00	$ 0,00	$ 15.184.400,00
TOTAL	**$ 34.819.400,00**	**$ 9.999.800,00**	**$ 44.819.200,00**
%	**100,000%**	**100,000%**	**100,000%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

ÍTEM	N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
1 GACAS	N/A	N/A	N/A
2 GAAMA	N/A	N/A	N/A
	TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$0,00**

Porcentaje de pagos realizados:

ÍTEM	%	ACUMULADO
1 GACAS	0,00%	**0,00%**
2 GAAMA	0,00%	

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

ÍTEM	%	ACUMULADO
1 GACAS	100,00%	**100,00%**
2 GAAMA	100,00%	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO	INGENIERO ELECTRICISTA	T.P. NO. CN205 – 55784 INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
WILSON RAÚL BALLÉN CHILLÓN	INGENIERO ELECTRICISTA	T.P. NO. CN205 – 55791 INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ARMANDO CORTEZ VALENCIA	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. NO. 14795395 - 38048
JEFFERSON ARLEY RODRIGUEZ ALFONSO	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. NO. 1069900725 - 93154
CARLOS JULIO BALLEN CHILLÓN	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. No.80228582 -121238

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

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: NO APLICA

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

No X Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, 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: NO APLICA

DESCRIPCIÓN 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)

Se tramitó acta de liberación de recursos con fecha 09 de diciembre por el valor de $ 180.800,00, en los siguientes términos:

LOTE	VIGENCIA	CDP	CRP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
1	2024	38024	850424	$ 35.000.000,00	$ 34.819.400,00	$ 34.819.400,00	$ 180.600,00	02-02-02-005-004-02-4-Recurso 10
2				$ 10.000.000,00	$ 9.999.800,00	$ 9.999.800,00	$ 200,00	
TOTAL,				**$ 45.000.000,00**	**$ 44.819.200,00**	**$ 44.819.200,00**	**$ 180.800,00**	

OTROS:

Se realiza seguimiento a las Órdenes de Pago generadas en el mes de diciembre, sin embargo, no se han realizado pagos del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(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)

- ✓ Verificar que DIFIN realice el Primer Pago Parcial, por valor de $ 29.634.800,00, PAC CXP, discriminados así:

ÍTEM	VALOR
1 GACAS	$19.635.000,00
2 GAAMA	$9.999.800,00

- ✓ Verificar que DIFIN realice el Pago Final, por valor de $15.184.400,00, PAC CXP, discriminados así:

ÍTEM	VALOR
1 GACAS	$15.184.400,00
2 GAAMA	N/A

✓ Una vez cumplidas las obligaciones, tramitar la 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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO ÍTEM 1 GACAS:	**T1. ARIAS MOLINA FERNANDO**
FIRMA:	
C.C. No.	88.254.316 de Cúcuta
DEPENDENCIA:	GACAS - ESALO

NOMBRE SUPERVISOR ÍTEM 2 GAAMA:	**AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA**
FIRMA:	Erica Ruiz
C.C. No.	1.001.500.368
DEPENDENCIA:	GAAMA - ESALO

Vo. Bo.: TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DÍAZ
Gerente Proyecto Ítem 1 GACAS

Vo. Bo.: CR. JESUS DANIEL ACOSTA MORA
Gerente Proyecto Ítem 2 GAAMA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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	NO APLICA		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	El contrato se encuentra pendiente de pagos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se libera los recursos sobrantes del Contrato **No. 036-00-B-COFAC-BACOF-2024,** cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS Y GAAMA), DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA",** celebrado entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y **ENGELEC INGENIERIA S.A.S**

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 13 de septiembre de 2024, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, celebró con la señora **JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO** en su calidad de representante legal de la empresa **ENGELEC INGENIERIA S.A.S.,** contratista, el contrato No. 036-00-B-COFAC-BACOF-2024 cuyo objeto consistió en **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS Y GAAMA), DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA",** por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 45.000.000,00) M/CTE** vigencia 2024, discriminados así:

VIGENCIA 2024										
UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
ÍTEM	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
Rubro presupuestal Recurso										
1	02	02	02	005	004	02	4	10	Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder	$ 35.000.000,00
2	02	02	02	005	004	02	4	10	servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder	$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024										$ 45.000.000,00
CDP No. 38024 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.									CRP No. 850424 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

2. Que el **plazo del contrato** quedó así:

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se estima desde la firma del acta de inicio y **hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o agotamiento de los recursos**, lo que primero ocurra. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

3. Que durante el lapso del contrato se ejecutaron actividades contractuales por el valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS PESOS ($ 44.819.200,00) M/CTE**, por lo anterior queda un saldo de **CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 180.800,00) M/CTE**, discriminados así:

- ÍTEM 1 GACAS: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 180.600,00)
- ÍTEM 2 GAAMA: DOCIENTOS PESOS ($ 200,00)

Los cuales no se van a utilizar porque ya venció el plazo de ejecución y se realizaron todas las actividades programadas, por lo que se hace necesario liberar el saldo restante del contrato.

RESUELVE

EL señor **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, resuelve liberar la suma de **CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 180.800,00) M/CTE,** del CRP No. **850424** del 24 de septiembre de 2024 correspondiente a la vigencia 2024, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

LOTE	VIGENCIA	CDP	CRP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
1	2024	38024	850424	$ 35.000.000,00	$ 34.819.400,00	$ 34.819.400,00	$ 180.600,00	02-02-02-005-004-02-4-Recurso 10
2				$ 10.000.000,00	$ 9.999.800,00	$ 9.999.800,00	$ 200,00	
TOTAL,				**$ 45.000.000,00**	**$ 44.819.200,00**	**$ 44.819.200,00**	**$ 180.800,00**	

No siendo más el motivo, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día 9 del mes de diciembre de 2024.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- BASE AEREA COFAC

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF

POR EL CONTRATISTA:

JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO
R/L **ENGELEC INGENIERIA S.A.S.**
Contratista.

Vo. Bo.:

T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
Supervisor Técnico ÍTEM 1 GACAS

AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA
Supervisor Técnico ÍTEM 2 GAAMA