	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 / GRUTE 43**

2. **FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: Julio Año: 2021

3. **CONTRATO No:** 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: Día: 03 Mes: Junio Año: 2021

5. **CONTRATISTA:** BORNERAS Y BOBINAS S.A.S. NIT: 901.282.359-6

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS **(**$44.565.500,00 COP).

8. **PLAZO DE ENTREGA:** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 17 AGOSTO DEL 2021

9. **FORMA DE PAGO:** SE EFECTUARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100%, UNA VEZ SE RECIBA EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBIDO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES Y SUS RESPECTIVAS PLANILLAS), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.

   NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
   NOTA 2: 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 Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

10. **CONTRATO MODIFICATORIO:** NO APLICA

FECHA DE FIRMA: : NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: : NO APLICA

11. **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

12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO

TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				No aplica

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

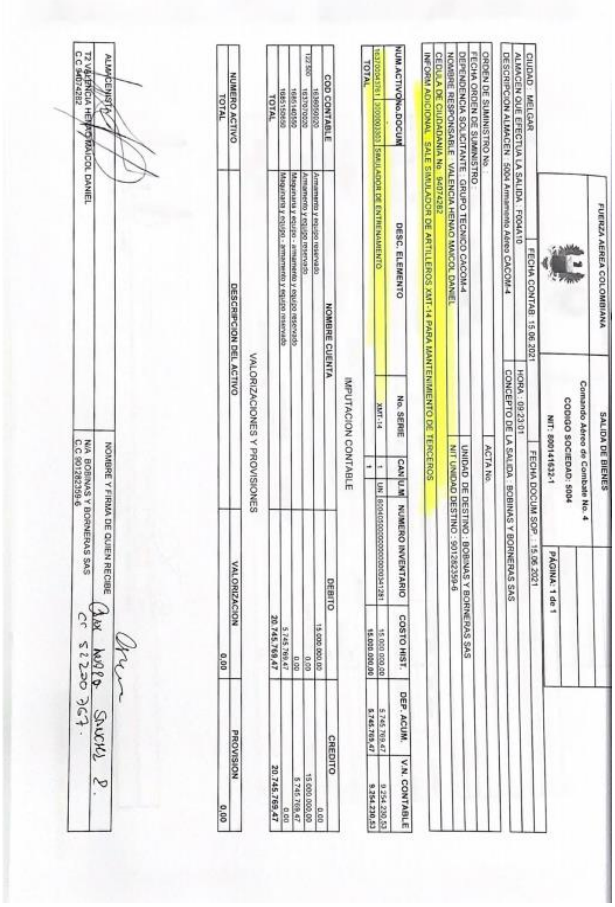
14. DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

El día 08 de junio se firma el acta de inicio del contrato No. 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, y se especifican los trabajos de mantenimiento que serán ejecutados, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la Entidad, la oferta presentada por el contratista y el presupuesto total asignado. Así mismo, se establecen las obligaciones del contratista, los entregables durante la ejecución del contrato, las obligaciones de seguridad industrial, garantía técnica y se verifica que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuó el procedimiento correspondiente para la autorización de ingreso a la Unidad y al Grupo Técnico No.43 del personal de contratistas, con el fin de dar inicio a los trabajos de mantenimiento. El día 15 de junio del 2021 se hace entrega al contratista por medio se salida SAP, el simulador de artilleros, con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento descritos en la ficha técnica, en las instalaciones del contratista; lo anterior, en razón a las facilidades de personal, equipo y repuestos.

- 01 SIMULADOR XMT-14

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION MANTENIMIENTO AERONAUTICO	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

SALIDA DE BIENES

Comando Aereo de Combate No. 4
CODIGO SOCIEDAD: 5004
NIT: 899141632-1

PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD: MELGAR | FECHA CONTAB: 15-06-2021 | HORA: 09:23:01 | FECHA DOCUM SOP: 15-06-2021

ALMACEN QUE EFECTUA LA SALIDA: F004A10

DESCRIPCIÓN ALMACEN: 5004 Armamento Aereo CACOM-4 | CONCEPTO DE LA SALIDA: BOBINAS Y BOBINERAS SAS

ORDEN DE SUMINISTRO No.: | ACTA No.:

FECHA ORDEN DE SUMINISTRO:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GRUPO TECNICO CACOM-4 | UNIDAD DE DESTINO: BOBINAS Y BOBINERAS SAS

NOMBRE RESPONSABLE: VALENCIA HENAO MAICOL DANIEL | NIT UNIDAD DESTINO: 901282359-6

CEDULA DE CIUDADANIA No: 94074282

INFORM ADICIONAL: SALE SIMULACION DE ARTILLEROS XMT-14 PARA MANTENIMIENTO DE TERCEROS

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CANT	UM	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
1592005135	3000993853	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO	XMT-14	1	UN	8246000000000000005341281	15.000.000,00	5.745.769,47	9.254.230,53
TOTAL				1			15.000.000,00	5.745.769,47	9.254.230,53

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1520	Armamento y equipo receptor/t	15.000.000,00	0,00
152005	Armamento y equipo receptor/t	0,00	15.000.000,00
15951405	Maquinaria y equipo - armamento y equipo receptor/t	0,00	5.745.769,47
15951506	Maquinaria y equipo - armamento y equipo receptor/t	5.745.769,47	0,01
TOTAL		20.745.769,47	20.745.769,47

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA

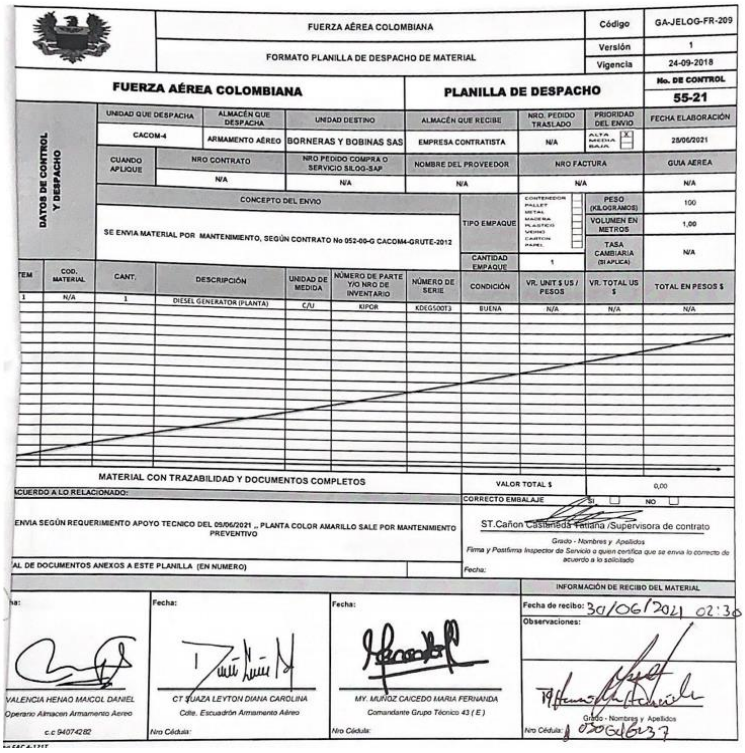
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

T3 VALENCIA HENAO MAICOL DANIEL
C.C. 94074282

N/A BOBINAS Y BOBINERAS SAS
C.C. 901282359-6

C.C. 5122303 67.

De igual manera, el dia 30 de junio del 2021 se envia 01 planta DISEL GENERADOR para su revision y mantenimiento de acuerdo a la ficha tecnica.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA — Código: GA-JELOG-FR-209
FORMATO PLANILLA DE DESPACHO DE MATERIAL — Versión: 1 — Vigencia: 24-09-2018

FUERZA AÉREA COLOMBIANA — **PLANILLA DE DESPACHO** — No. DE CONTROL: 55-21

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CACOM-4	ARMAMENTO AÉREO	BORNERAS Y BOBINAS SAS	EMPRESA CONTRATISTA	N/A	ALTA / MEDIA / BAJA: X	25/06/2021

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG-SAP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO: SE ENVIA MATERIAL POR MANTENIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No 052-00-G CACOM4-GRUTE-2012

TIPO EMPAQUE: CONTENEDOR, PALLET, METAL, MADERA, PLASTICO, VIDRIO, CARTON, PAPEL

CANTIDAD EMPAQUE: 1

PESO (KILOGRAMOS)	VOLUMEN EN METROS	TASA CAMBIARIA (SI APLICA)
100	1,00	N/A

ITEM	COD. MATERIAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE Y/O NRO DE INVENTARIO	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	N/A	1	DIESEL GENERATOR (PLANTA)	C/U	KIPOR	KDEG5OOT3	BUENA	N/A	N/A	N/A

MATERIAL CON TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLETOS — VALOR TOTAL $ 0,00

ACUERDO A LO RELACIONADO: — CORRECTO EMBALAJE: SI ☐ NO ☐

ENVIA SEGÚN REQUERIMIENTO APOYO TECNICO DEL 05/06/2021 „ PLANTA COLOR AMARILLO SALE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ST.Cañon Castañeda Tatiana /Supervisora de contrato
Grado - Nombres y Apellidos
Firma y Postfirma Inspector de Servicio a quien certifica que se envia lo correcto de acuerdo a lo solicitado
Fecha:

AL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO)

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo: 30/06/2021 02:30
Observaciones:

	Fecha:	Fecha:	
VALENCIA HENAO MAICOL DANIEL Operario Almacen Armamento Aereo c.c 94074282	CT JUAZA LEYTON DIANA CAROLINA Calle. Escuadrón Armamento Aéreo Nro Cédula:	MY. MUÑOZ CAICEDO MARIA FERNANDA Comandante Grupo Técnico 43 (E) Nro Cédula:	Grado - Nombres y Apellidos Nro Cédula: 1050616137

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

El mantenimiento corresponde a:

- Cambio e instalación de inversor de tensión entrada 120 VAC salida 28VDC con una potencia hasta 100 Amperios.
- Toma para corriente máxima de 10 amperios entrada de un autotransformador variable toroidal nuevo, servicio técnico y representación, de accionamiento manual que permita dar salida de tensión regulada de 0 a 120 VAC
- Cambio e instalación de monitor de 21" FHD para cabina instructor.
- Mantenimiento preventivo y/o cambio de componentes según condición de cableado conectores y conexiones del sistema eléctrico.
- Mantenimiento preventivo y/o cambio de componentes en el sistema de ejes, rines, llantas garantizando una perfecta alineación y balanceo.
- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de apoyo del simulador (gatos) cambio de pines y material en mal estado.
- Mantenimiento y reemplazo de componentes según condición de cableado conectores, conexiones del sistema de video.
- Cambio de cámara tipo domo PTZ resolución FHD 1080p 40X zoom óptico audio bidireccional, visión nocturna corte IR protección IP 66 soporte de tarjeta TF (hasta 128 GB)
- Cambio de DVR resolución 1080 FHD con 01 TERABYTE de capacidad de grabación.
- Cambio cámaras fijas HD 1080p, con visión nocturna IP 66
- Mantenimiento marcación y remplazo de cableado conectores, conexiones en general del sistema de comunicaciones
- Mantenimiento correctivo y reemplazo de componentes según condición al sistema hidráulico por correcto funcionamiento, re calibración de los ángulos de navegación pitch and roll de la plataforma verificando que el límite del ángulo de los mismos sea 45° garantizando su estabilidad, operación y paro de emergencia.
- Mantenimiento correctivo al sistema hidráulico de la plataforma móvil la cual debe mantener la posición horizontal todo el tiempo inclusive con el sistema apagado.
- Mantenimiento y revisión del sistema de alimentación eléctrico del sistema hidráulico de la plataforma de 120 VAC y su protección de sobre voltaje.

- Cambio de extensiones necesarias de cable 3x10 certificado de 10 mts cada una con sus tomas para la conexión del sistema a toma convencional para la alimentación de todo el simulador.
- Cambio de todas las chapas y pasadores de puertas y gavetas, garantizando la máxima seguridad.
- Adaptación de sistema de iluminación atenuante en cabina instructor y cabina de plataforma en dos tonos luz blanco y luz verde.
- Adecuación de clima dentro de cabina mediante un aire acondicionado portátil de 10.000 BTU 110 V.
- Mantenimiento correctivo a planta eléctrica Diésel de 110/220 V.

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

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

17. 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:

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

No ____ Sí __X__

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

19. 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. CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA

FIRMA:

C.C. No. 1118569193

DEPENDENCIA: GRUPO TECNICO-43.