	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:** **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4, GRUTE-43**

2. **FECHA INFORME:** 03 de Junio de 2022

3. **CONTRATO No:** 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 16 de Mayo de 2022

5. **CONTRATISTA:** BORNERAS Y BOBINAS SAS

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO.

7. **VALOR DEL CONTRATO:** $25.418.400,00

8. **PLAZO DE ENTREGA:** Desde el 16 de Mayo de 2022 hasta el 15 de Junio de 2022.

9. **FORMA DE PAGO:** Se efectuará un solo pago una vez recibido 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 recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), 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, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

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

10. **CONTRATO MODIFICATORIO No. : (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

11. **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JHON YERFFERSON GONZALEZ MORENO	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	TMA-80059228

12. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
-	-	-	-	-
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS				

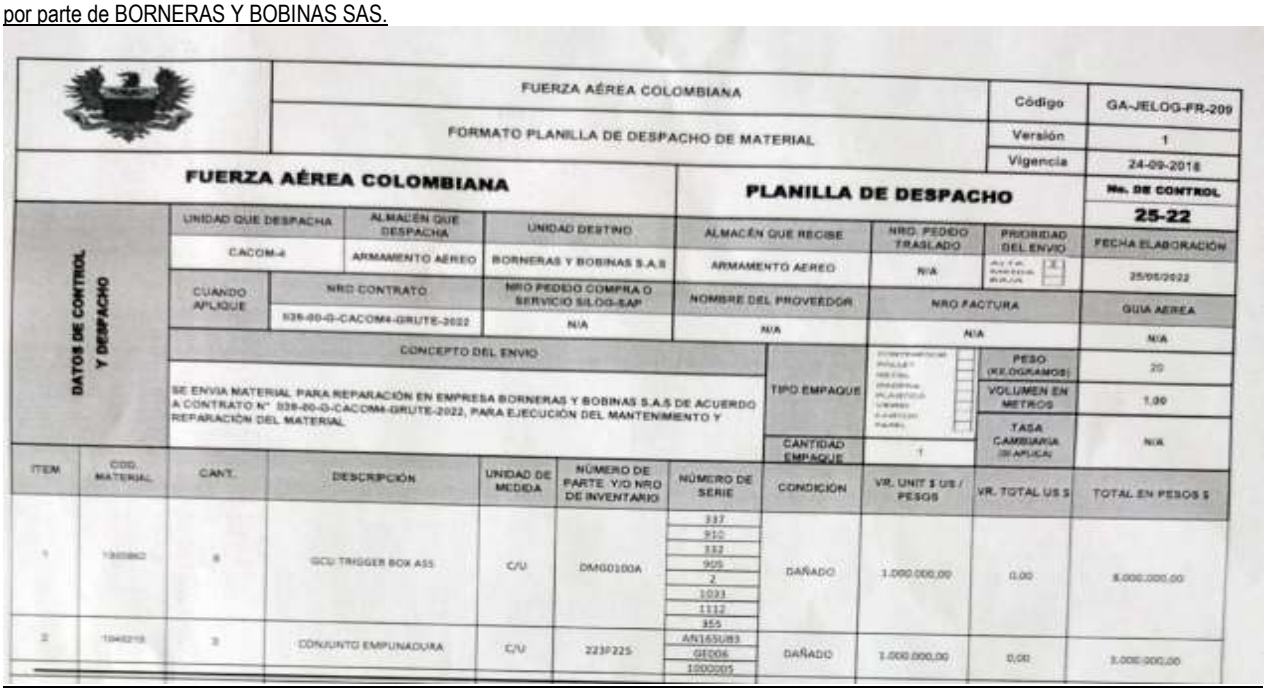
13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

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 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 y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

- Se realiza oficio No FAC-S-2022-097429-CI del 23 de Mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4- SECOM-GRUTE-ESARM Solicitud Tramite Autorización Ingreso Personal BORNERAS Y BOBINAS SAS con el fin de recoger 03 EMPUÑADURAS GAU 19 y 08 GCU DMG0100A M-134D, que ingresan a mantenimiento correctivo y preventivo.
- Mediante planilla No. 25-22 se realiza para la entrega total del material relacionado a continuación para mantenimiento correctivo y preventivo por parte de BORNERAS Y BOBINAS SAS.



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: **25-22**

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 AEREO	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S	ARMAMENTO AEREO	N/A		25/05/2022
CUANDO APLIQUE: NRO CONTRATO		NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG-SAP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA		GUIA AEREA
038-80-G-CACOM4-GRUTE-2022		N/A	N/A	N/A		N/A

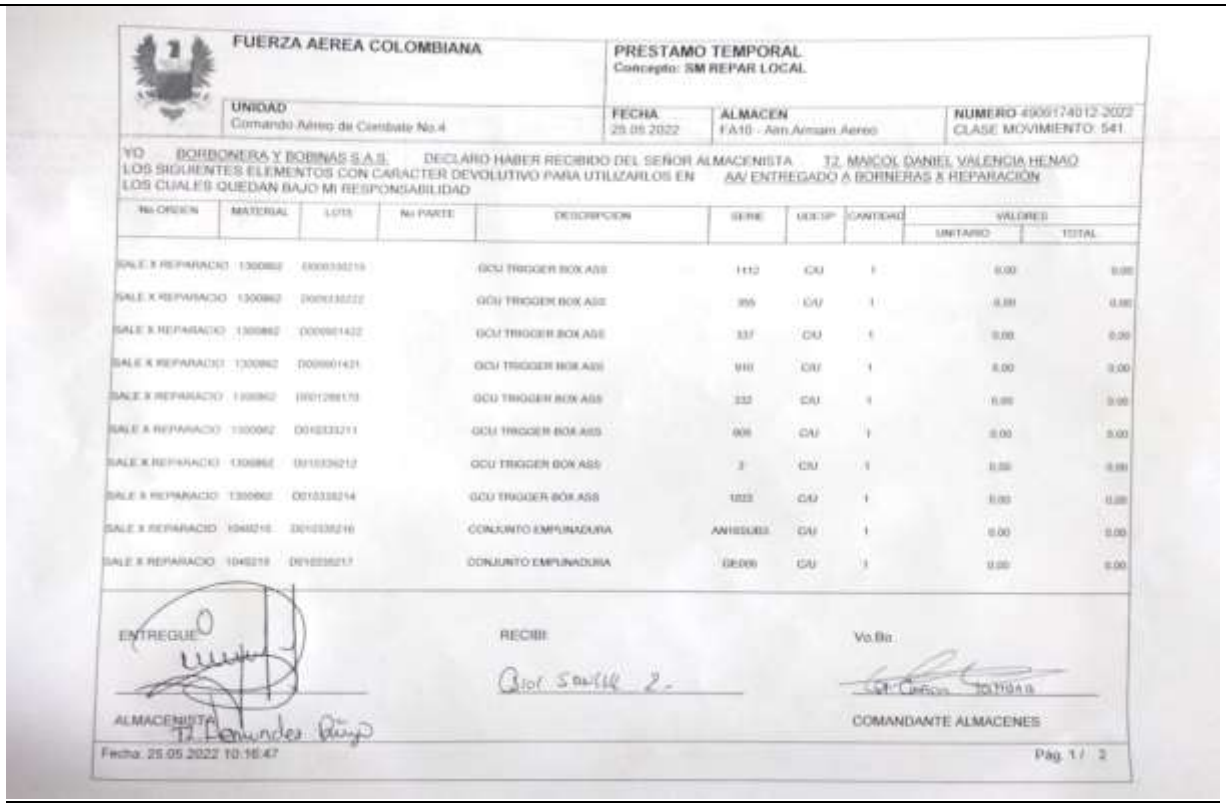
CONCEPTO DEL ENVIO: SE ENVIA MATERIAL PARA REPARACIÓN EN EMPRESA BORNERAS Y BOBINAS S.A.S DE ACUERDO A CONTRATO N° 038-80-G-CACOM4-GRUTE-2022, PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MATERIAL

TIPO EMPAQUE | CANTIDAD EMPAQUE: 1 | PESO (KILOGRAMOS): 20 | VOLUMEN EN METROS: 1,00 | TASA CAMBIARIA (SI APLICA): 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	[illegible]	8	GCU TRIGGER BOX ASS	C/U	DMG0100A	337 910 332 905 2 1033 1112 355	DAÑADO	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	[illegible]	3	CONJUNTO EMPUNADURA	C/U	223P225	AN16SU83 GE006 1000005	DAÑADO	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00

- El día 25 de Mayo del 2022 el señor almacenista de armamento aéreo realiza la entrega del material al personal de BORNERAS Y BOBINAS SAS mediante planilla No. 25-22 la cual hace firmar y también realiza salida de material en el sistema SAP/R7 clase de movimiento 541 No. 4909174012-2022 la cual es firmada por la señora CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS de CC. 52.200.767 representante legal de BORNERAS Y BOBINAS SAS constatando la entrega total del material.

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

PRESTAMO TEMPORAL
Concepto: SM REPAR LOCAL

UNIDAD: Comando Aéreo de Combate No.4 | FECHA: 25.05.2022 | ALMACEN: FA10 - Alm.Armam.Aereo | NUMERO: 4900174012-2022 | CLASE MOVIMIENTO: 541

YO BORBONERA Y BOBINAS S.A.S. DECLARO HABER RECIBIDO DEL SEÑOR ALMACENISTA T2. MAICOL DANIEL VALENCIA HENAO
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON CARACTER DEVOLUTIVO PARA UTILIZARLOS EN AAV ENTREGADO A BORNERAS & REPARACIÓN
LOS CUALES QUEDAN BAJO MI RESPONSABILIDAD

No ORDEN	MATERIAL	LOTE	No PARTE	DESCRIPCION	SERIE	UDS/P	CANTIDAD	VALORES UNITARIO	VALORES TOTAL
SALE X REPARACIO	1300862	0000330219		GCU TRIGGER BOX ASS	1112	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0000330222		GCU TRIGGER BOX ASS	355	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0000001422		GCU TRIGGER BOX ASS	337	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0000001431		GCU TRIGGER BOX ASS	910	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0001288170		GCU TRIGGER BOX ASS	332	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0010233211		GCU TRIGGER BOX ASS	606	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0010336212		GCU TRIGGER BOX ASS	3	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1300862	0010336214		GCU TRIGGER BOX ASS	1023	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1040216	0010336216		CONJUNTO EMPUNADURA	AN1010B3	CU	1	0.00	0.00
SALE X REPARACIO	1040216	0010336217		CONJUNTO EMPUNADURA	08.009	CU	1	0.00	0.00

ENTREGUE
ALMACENISTA
T2. Fernandez

RECIBI
Sgto. Sandia L.

Vo.Bo
COMANDANTE ALMACENES

Fecha: 25.05.2022 10:16:47 Pág. 1 / 2



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

- Pendiente llegada de BORNERAS Y BOBINAS SAS a las instalaciones del Escuadrón Armamento Aéreo, el día 15 de junio del 2022, para realizar entrega de 03 EMPUÑADURAS GAU 19 y 08 GCU DMG0100A M-134D, las cuales se encuentran en mantenimiento correctivo y preventivo.

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:

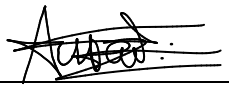
_____
_____

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: TJ VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO

FIRMA: 

C.C. No. 93.132.616 de Espinal

DEPENDENCIA: GRUTE - ESARM