| | 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:** 05 de Julio 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 25 de Julio 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. :** SI

**FECHA DE FIRMA:** 08 JUNIO DEL 2022

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** modificación a la fecha de ejecución del contrato para el día 25 de julio del 2022, esta obedece a la solicitud expresada por la señora Carol Andrea Sánchez, representante legal de la empresa "BORNERAS Y BOBINAS S.A.S" a través de documento escrito el día 06 de junio de 2022, donde solicita prorroga de 40 días posterior a la fecha de entrega establecida en el contrato, 15 de junio del 2022. Lo anterior de acuerdo a que informa que las tarjetas electrónicas de las GCU tienen dañado el circuito integrado temporizador, el cual presento demoras por parte del proveedor para su entrega.

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:**

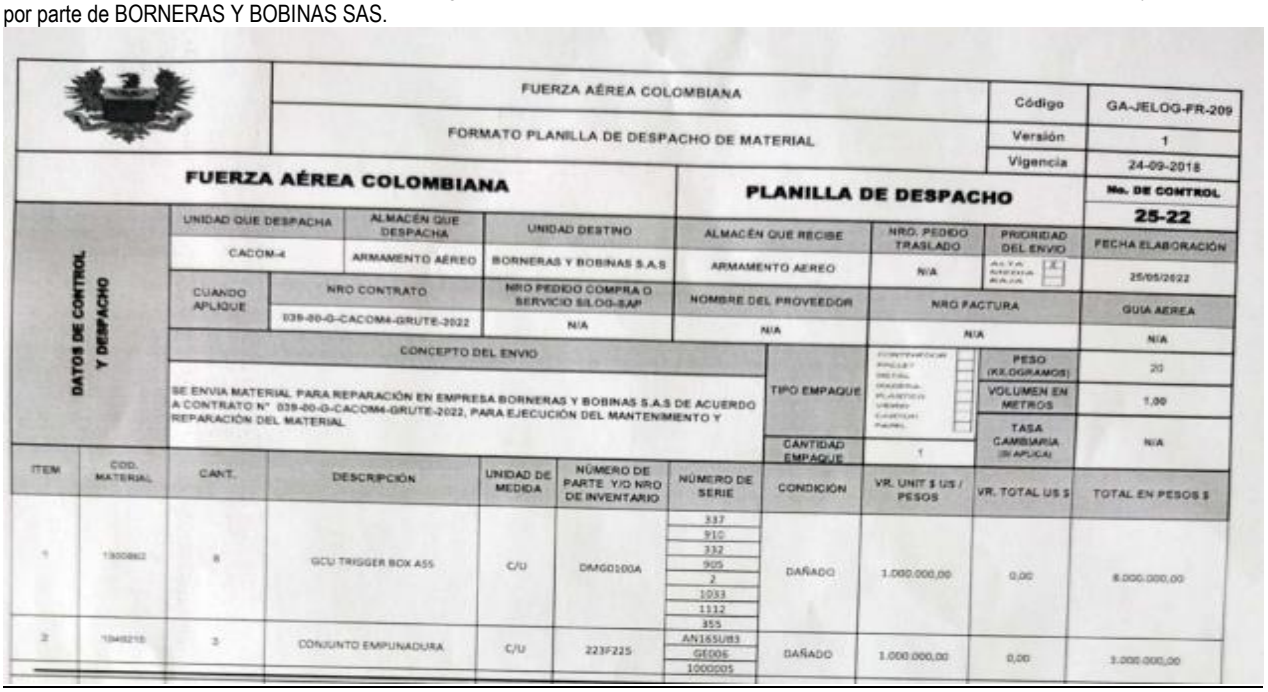
| RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE | EQUIPO | VALOR | *UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| ------- | ------ | ------ | -------- |
| | | | |

**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 <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).**

- 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 AÉREO | BORNERAS Y BOBINAS S.A.S | ARMAMENTO AEREO | N/A | ALTA [X] MEDIA [ ] BAJA [ ] | 25/05/2022 |
| CUANDO APLIQUE | NRO CONTRATO | NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG-SAP | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NRO FACTURA | | GUIA AEREA |
| | 039-00-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° 039-00-G-CACOM4-GRUTE-2022, PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MATERIAL

TIPO EMPAQUE: [ ] CONTENEDOR [ ] CAJA [ ] METAL [ ] MADERA [ ] PLASTICO [ ] UNIDAD [ ] CANASTA [ ] PAPEL

CANTIDAD EMPAQUE: 1

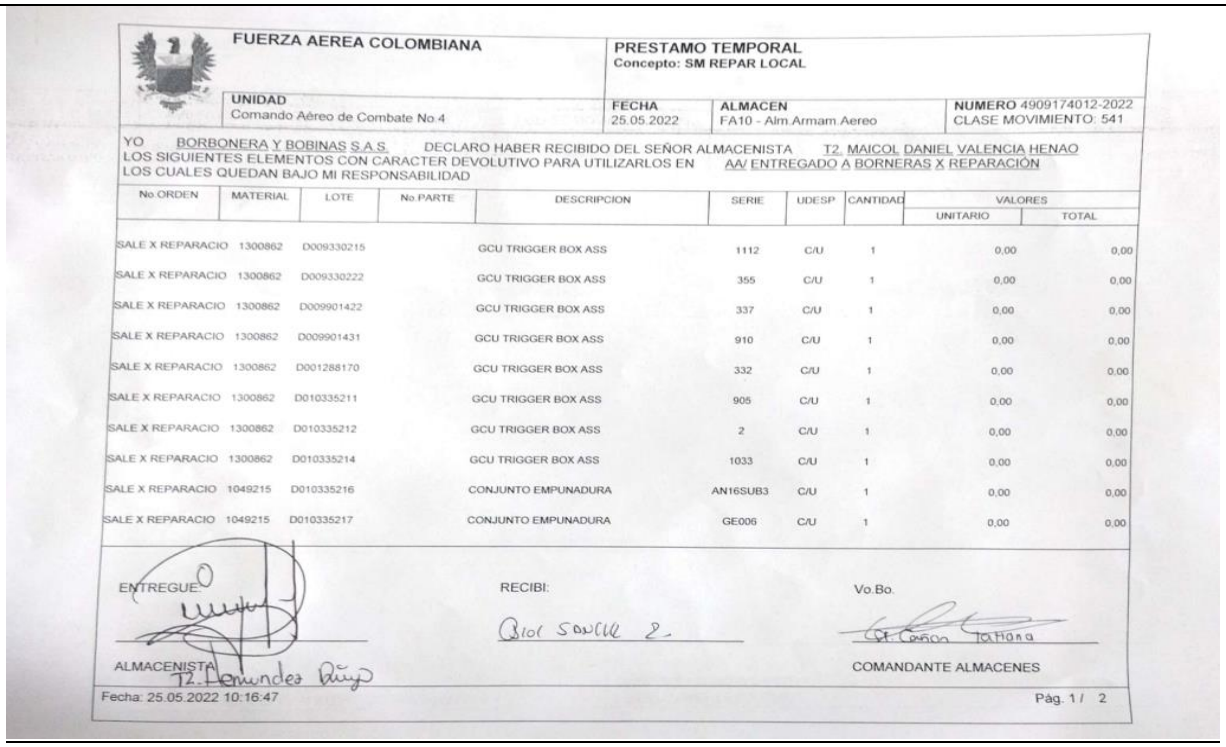
PESO (KILOGRAMOS): 20

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 | 1300862 | 8 | GCU TRIGGER BOX ASS | C/U | DMG0100A | 337<br>910<br>332<br>905<br>2<br>1033<br>1112<br>855 | DAÑADO | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 2 | 1948215 | 3 | CONJUNTO EMPUNADURA | C/U | 223F225 | AN16SU83<br>GE006<br>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 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** 4909174012-2022 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 AA/ ENTREGADO A BORNERAS X REPARACIÓN LOS CUALES QUEDAN BAJO MI RESPONSABILIDAD

| No.ORDEN | MATERIAL | LOTE | No.PARTE | DESCRIPCION | SERIE | UDESP | CANTIDAD | VALORES UNITARIO | VALORES TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D009330215 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 1112 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D009330222 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 355 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D009901422 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 337 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D009901431 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 910 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D001288170 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 332 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D010335211 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 905 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D010335212 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 2 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1300862 | D010335214 | | GCU TRIGGER BOX ASS | 1033 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1049215 | D010335216 | | CONJUNTO EMPUNADURA | AN16SUB3 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SALE X REPARACIO | 1049215 | D010335217 | | CONJUNTO EMPUNADURA | GE006 | C/U | 1 | 0,00 | 0,00 |

ENTREGUE

ALMACENISTA T2. Fernandez Diego

RECIBI:

Biol SANCHE Z.

Vo.Bo.

COMANDANTE ALMACENES

Fecha: 25.05.2022 10:16:47 Pág. 1 / 2



- El día 06 de Junio la señora Carol Andrea Sánchez, representante legal de la empresa "BORNERAS Y BOBINAS S.A.S" a través de documento escrito el día 06 de junio de 2022, solicita prorroga de 40 días posterior a la fecha de entrega establecida en el contrato, 15 de junio del 2022. Lo anterior de acuerdo a que informa que las tarjetas electrónicas de las GCU tienen dañado el circuito integrado temporizador, el cual presento demoras por parte del proveedor para su entrega.

Borneras & Bobinas
Soluciones en Mantenimiento Electroindustrial

NIT 901.282.359-6
CALLE 23 A N° 25-22
CEL 3213815115-3178138547
www.bornerasybobinas.com.co

*Mas de 20 años trabajando por el progreso del país*


Bogotá, D.C, junio 06 del 2022

Señores
**CACOM-4**
**Atn. CORONEL BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ**
**Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4**
Ciudad-

Ref.: **Prorroga Contrato 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022**

Apreciado C

oronel:

Por medio de la presente respetuosamente le solicito sea prorrogada la fecha de entrega del contrato **039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022** del 15 de junio del 2022 al 25 de julio el 2022.

Lo anterior debido a que las tarjetas electrónicas de las GCU tienen dañado el circuito integrado temporizador, el cual presento demoras por parte del proveedor para su entrega.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión.

Atentamente,

**ING. CAROL ANDREA SANCHEZ R.**
**Representante Legal Borneras y Bobinas SAS**

- El día 08 de junio del 2022 se realiza oficio NO. No FAC-S-2022-109300-CI del 8 de junio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4- SECOM-GRUTE-ESARM-TECN solicitándole al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4, Modificación a la fecha de ejecución del contrato para el día 25 de Julio del 2022. esta obedece a la solicitud expresada por la señora Carol Andrea Sánchez, representante legal de la empresa "Borneras y Bobinas S.A.S" a través de documento escrito el día 06 de junio de 2022, donde solicita prorroga de 40 días posterior a la fecha de entrega establecida en el contrato, 15 de junio del 2022.

**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 25 de Julio 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:

_____

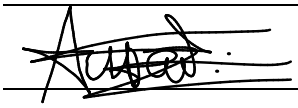
_____

**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