	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:** 02 de Agosto 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:

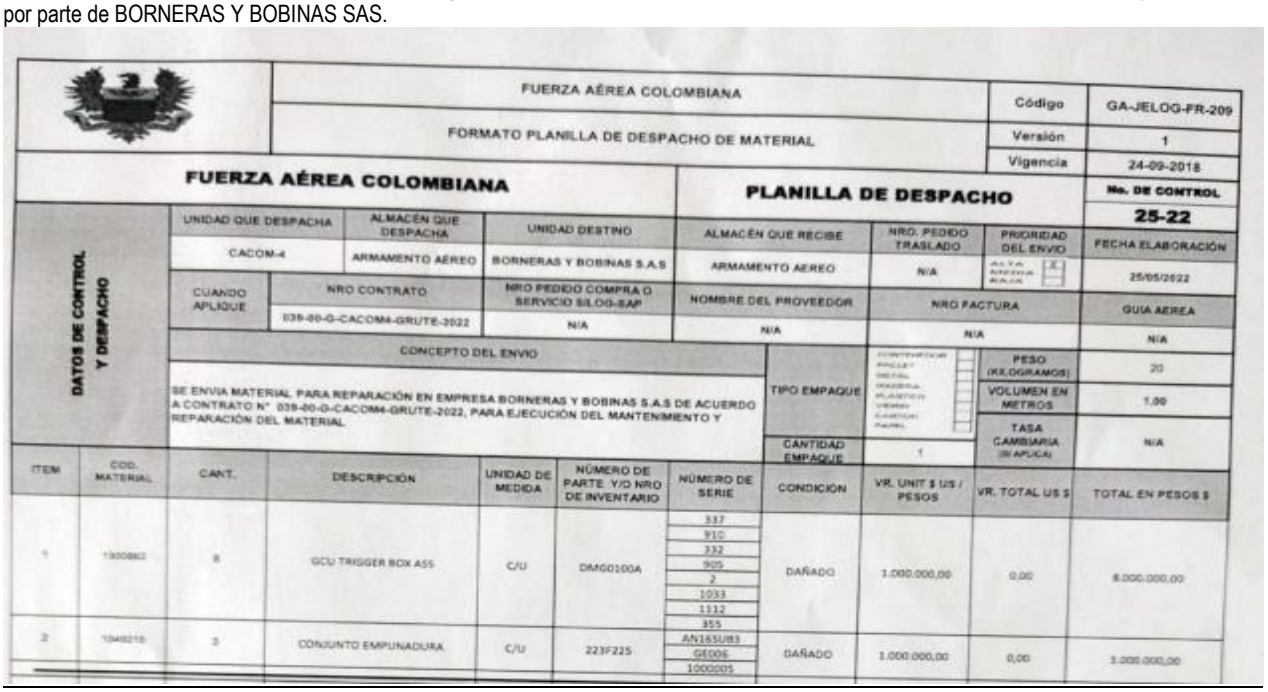
RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
-------	------	------	--------

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

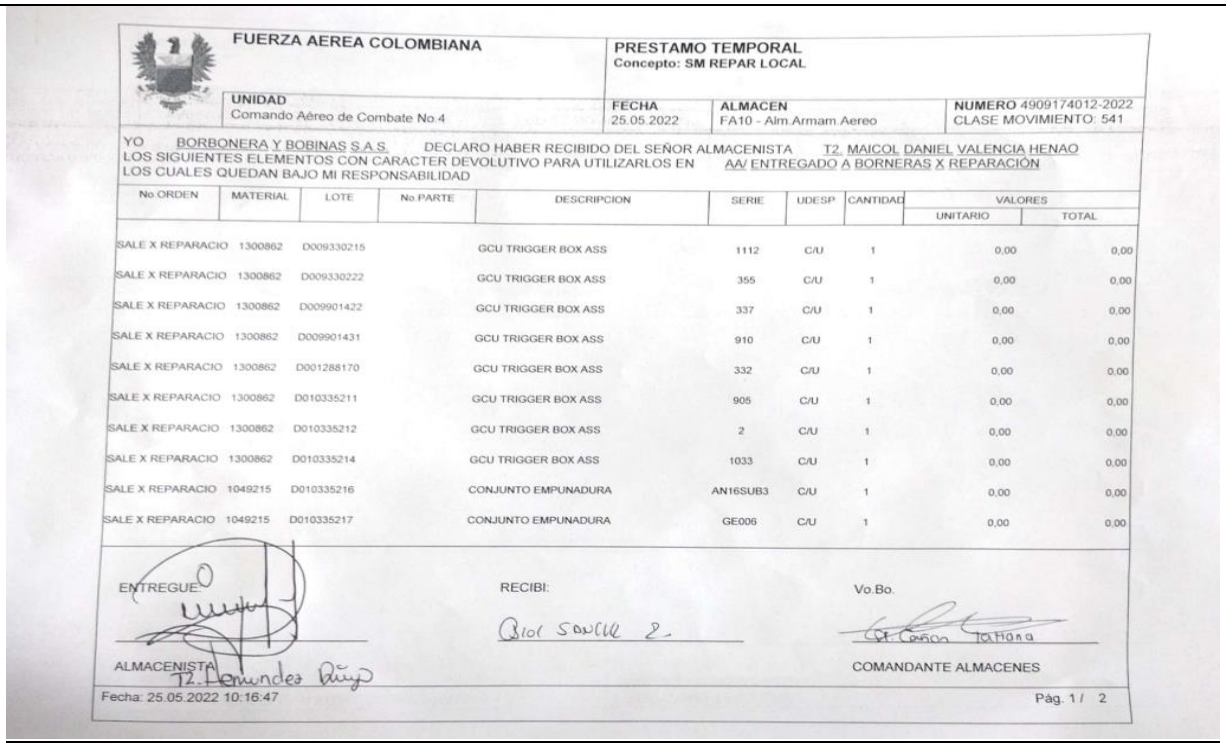
CONCEPTO DEL ENVIO: SE ENVIA MATERIAL PARA REPARACIÓN EN EMPRESA BORNERAS Y BOBINAS S.A.S DE ACUERDO A CONTRATO N° 039-00-G-CACOM4-GRUTE-2022, PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MATERIAL

TIPO EMPAQUE: CONTENEDOR, CAJA, DRUM, PLASTICO, 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	337 910 332 905 2 1033 1112 855	DAÑADO	1.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	1948215	3	CONJUNTO EMPUNADURA	C/U	223F225	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 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 SOACHE 2.

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 pais

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.

- El día 25 de Julio se realiza la entrega del 03 EMPUÑADURAS GAU 19 y 08 GCU DMG0100A M-134D el cual se encontraba realizando el mantenimiento correctivo y preventivo por parte de BORNERAS Y BOBINAS SAS, este material es entregado a través de orden de remisión No.191, esta entrega se realiza en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4). El señor T1 MARTINEZ SOLANO JORGE Inspector de Armamento Aéreo con el señor T3. SANDOVAL CAICEDO NELSON especialista de Armamento Aéreo realizan pruebas funcionales y verifican el estado físico de este material no encontrando ninguna anomalía de funcionamiento en estos equipos, por tal razón el inspector le realiza su tarjeta o forma FAC respectiva indicando su estado de bueno para poder ingresar este material al almacén de armamento aéreo.



- El día 25 de Julio el señor almacenista de armamento aéreo realiza el ingreso de estos equipos al almacén de armamento aéreo a través del sistema SAP/R7 mediante documento entrada de bienes número 4909271144-2022. Indicando el valor por cada ítem según lo que estipulaba el contrato 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM REPARADO

Doc. Material
4909271144-2022
MOVIMIENTO: Z01

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA10	25.07.2022	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO

TRAZABILIDAD: ENT X REPARACION / 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-22 / AA/ REINTEGRADO DE BORNERAS X REPARACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1300862	R009330215 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1112	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009330222 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 355	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009901431 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 910	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R001288170 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 332	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335211 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 905	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335212 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 2	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335214 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1033	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009901420 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1111	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00

TOTALES 25.418.400,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.07.2022 16:29:50 MAICVALH Pag. No. 1 / 2

- El día 25 de Julio se realiza el FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIO código DE-DEAJU-FR-006 Versión 3 por parte del supervisor del contrato con sus respectivas firmas, asimismo este documento con el FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES, CERTIFICACION PARAFISCALES, COMPROBANTE PAGO ANUAL, ENTRADA DE BIENES DE SAP y LA FACTURA de BORNERAS Y BOBINAS SAS, son enviados vía correo electrónico a los asesores asignados que pertenecen al departamento de contratación y financiero del Comando Aéreo de Combate No.4. para que se pueda empezar a realizar los trámites administrativos para el respectivo pago.

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

N/A

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:

_____

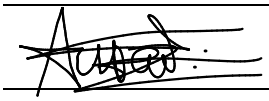
_____

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