	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $ 63.257.403.544,40

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2022 $5.628.859.544,40

PRIMER PAGO: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un PAGO ANTICIPADO por la suma de $5.628.859.544,40, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios el valor cancelado como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes diciembre. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes diciembre. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se modifica el contrato, en el sentido de realizar recomposición presupuestal, de acuerdo con los antecedentes anexos del modificatorio, que se encuentra publicado en SECOP II.

En la cual se modifica la cláusula 2 del numerales 1.1 y 1.2 del anexo del clausulado al contrato electrónico principal FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará de la siguiente manera, en donde se realiza reducción de la vigencia futura 2023 por valor de $10.262.319.130.00 y adicionando con ese mismo valor la vigencia 2022.

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA										
IMPUTACION PRESUPUESTAL								RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	15.891.178.674,40
CDP No. 95922 DEL 24-OCTUBRE-2022										15.891.178.674,40
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2023.	1.737.680.870,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2024.	17.680.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2025.	18.387.200.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2026.	9.561.344.000,00
AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2026 OFICIO No. 2-2022-046961 DEL 13-OCTUBRE-2022										47.366.224.870,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2022 AL 2026										63.257.403.544,40

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato modificatorio así:

VIGENCIA 2022

Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como PAGO ANTICIPADO, de la siguiente manera:

1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.

2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/12/2022 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 5,08 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 15.891.178.674

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
HENRY PASTRANA GUEVARA	TMA	N/A
ALVARO SARRIA JIMENEZ	TMA	N/A
JHON FERNEY CUBILLOS	TMA	N/A
EMMANUEL ARAGON VILLEGAS	TMA	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

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:
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X. Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, 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:
_____
_____

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)

Las actividades realizadas por cada contratista se dejan registradas en el Formato GA-JELOG-FR-392 "FORMATO CONTROL – DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE

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

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CATAM	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CAMAN CMC	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 4	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero CACOM 5	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero JELOG	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago Servicio Enero SECAD	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

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

Efectuar las solicitudes pertinentes para que el contratista cumpla con los servicios de mantenimiento requeridos por las unidades.

OBSERVACION:

De acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

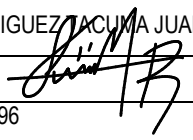
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

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: CT RODRIGUEZ TACUMA JUAN MANUEL

FIRMA: 

C.C. No. 1107053596

DEPENDENCIA: GRUTE - EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Emmanuel Aragon Villegas
2. PERFIL:
3. CEDULA: 1.143857469
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: EMAVI-GRUTE
6. MES REPORTADO:
7. CÓDIGO SAP: 44053
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	40146962	FAC 2452	Se efectua Inventario en la aeronave y se sacan anotaciones en el libro	THA Emmanuel Aragon Villegas. 44053		TE(A) T2 lopez	dd/mm/aaaa
3	8	40146990	FAC 2463	Se efectua Inventario en la aeronave y se sacan anotaciones en el libro	THA Aragon Villegas Emmanuel 44053		T2 lopez TE(A).	dd/mm/aaaa
4								dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

6	9	FAC 2464 11529165	FAC 2464	Inspeccion 50 horas aeronave y CPCP.	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2 Lopez 11841	dd/mm/aaaa
7	9	11529830 11529165	FAC 2464	Inspeccion 50 horas aeronave y CPCP	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2 Lopez 11841.	dd/mm/aaaa
8	9	11531154 11530849 4014 6639 4014 4962	FAC 2449	Inicio Inspeccion 300 Aterrizajes. Inspeccion servo inyector	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		6211 T2 Villamitor	dd/mm/aaaa
9	9	11530849 11528988 1152 9470	FAC 2449	Finalizacion Inspeccion 300 Aterrizajes	THA Emmanuel Aragón Villegas 44053		6211 T2 Villamitor T	dd/mm/aaaa
10	9	1157 9156 20837446	FAC 2449	CABINA INTERIOR CAMBIO RUEDA RH. Boletin Pedales	TMO Emanuel Aragon Villegas 44053		6211 T2 Villamitor T	dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

13	9	40147143	FAC 2441	Inspeccion por Inactividad y limpieza Inventario	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		7413 TR Ortiz Julian	13-02-2023 dd/mm/aaaa
14	9	11527742	FAC 2444.	Colocar Tapas de Inspeccio cabina Interior CPCD	TMA Emmanuel Aragon Villegas 44053		6211 TR Villamitar T	dd/mm/aaaa
15	9	11527641	FAC 2449	Pruebas en tierra, Inicio de remocion de motor	THA Emmanuel Aragon V. 44053		6211 TR Villamitar T	dd/mm/aaaa
16	7	11527768	FAC 2461	Pruebas de motor, Prendida, Drenar aceite.	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		11871 TR Lopez C	dd/mm/aaaa
17	9	11527768	FAC 2461	Inspeccion Boletin tecnico servo Inyector, sistema Ubricacion	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		11871 TR Lopez	dd/mm/aaaa
18	3	11529163	FAC 2461	Corrida de motor Por fin de Inspeccion CPCD	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		11871 TR Lopez	dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

20	9	40147187 2463 40147146 2459 40147145 2452	FAC - 2463 FAC - 2459 FAC - 2452	Se efectua Inspeccion de Inventario aeronave y mantenimiento por Inactividad Prolongada	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		6536 T2 Carreño Juan	dd/mm/aaaa
21	9	FAC 2459	20839230	SE Efectuo Remoción del panel de instrumentos	TMD EMANUEL ARAGON Villegas 44053		T2 Carreño Juan	dd/mm/aaaa
22	9	11521976 40145310	FAC 2448	Lavado Aeronave, lavado motor, Corrida motor Inicio de Inspección y toma muestra Aceite	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053			dd/mm/aaaa
23	9	11529155	FAC 2448	Fuselaje Interior, planos Limpieza	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053			dd/mm/aaaa
24	9	11529155	FAC 2448	Planos, Cabina Interior Pedales, CPCP.	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2	dd/mm/aaaa
25	2	11529155 11527976	FAC 2448	Prendida Aeronave por fin de Inspeccion. calibracion de servo.	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2	dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

27	7	11529160	FAC 2456	Limpieza Motor, Prenspeccion motor, empenaje	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2 Lopez C 11871	dd/mm/aaaa
28	8	11529160	FAC 2456	Inspeccion Cabina Interior, Limpieza, Inspeccion 300 Atz, Mensaje 914 R6	THA Emmanuel Aragon Villegas 44053		T2 Lopez 11871	dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: John Farney Ceballos
3. CEDULA: 93384529.
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: EMAVI.
7. CÓDIGO SAP: 461
2. PERFIL:
4. NUMERO DE CONTRATO: 4500011655
6. MES REPORTADO: febrero.
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	11542655	FAC 2459	Se efectuo inventario. Aeronave se inspecciono y efectuaron anotaciones.	John Farney Ceballos		11871 Tz Lopez	dd/mm/aaaa
3	8	11542926	FAC ~~2401~~ 2459	Inventario. Aeronave Inspeccion de. Anotaciones	John. farney ceballos		11871 Tz Lopez	dd/mm/aaaa
4								dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

6	9	11527829	7464	Drenaje Aceite del motor. Rotacion bujias timming magnetos.	Jonh. F. Caballero		T2 Lopez 11871	dd/mm/aaaa
7	9	11527829	7464	Cambio Filtro de. Aceite motor torque. filtro serim. limpieza. insp. bujias.	Jonh. F. Caballero.		11527829 T2 Lopez.	dd/mm/aaaa
8	9	11527641	7449	preparacion de la. Aeronave. y motor Desmonte de upper link. RH y upper Articulacion RH.	Jonh. F. Caballero		T2 Villamizar 11871 T2 Lopez. 6211	dd/mm/aaaa
9	9	11529096	7449	Se instalo. upper link. lado RH, inspeccion. Deficiencia de fabrica	Jonh. F. Caballero		6211 T2 Villamizar T	dd/mm/aaaa
10	9	11527641	7449	Se efectuo inspeccion 50 hrs Motor Sistema de Combustible Steiner	Jonh. F. Caballero		6211 T2 Villamizar T	dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

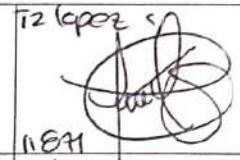
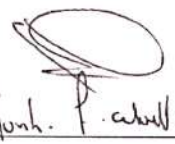
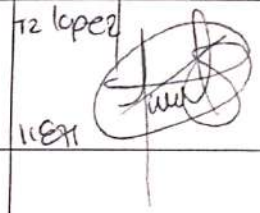
Powered by CamScanner

13	9	4147144	FAC 2443	· Se efectuo inventario de la Aeronave. c. Inspección por parte Aeronave de 3 Año.	Josh. Fabian Caballero		T2 Ortega 9173	13.02.2023
14	9	11527641	FAC. 2449	Se inspecciono Sistema. lubricación motor. y Servicio 15W50	Josh. F. Caballero		T2 Villamizar T 6211	dd/mm/aaaa
15	9	11527641	FAC. 2449 2448	Se efectuaron pruebas. en tierra prendida de motor Se efectuo Servicio Amortiguador	Josh. F. Caballero		T2 Villamizar 6211	dd/mm/aaaa
16	9	20839412	FAC 2449	Se Removio. motor. y Bancada. del motor desacuerdo Manual t-90	Josh. F. Caballero		T2 Villamizar 6211	dd/mm/aaaa
17	9	11529163	FAC 2461	Se inspeciono Exosto y sistema de Induccio y cilindros motor-	Josh. F. Caballero		T2 Lopez 11871	dd/mm/aaaa
18	3	11529163	FAC 2461	Se efectuo terminado Inspeccion y prendida. de motores	Josh. F. Caballero		T2 Lopez 11871	dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

20	9	40147187 40147145 40147146	FAC 2463 FAC 2452 FAC 2459	Se efectua inspección inactividad prolongada de 15 dias e inventario	Jonh F. Caballs		6176 T2 Gregory Juno.	dd/mm/aaaa
21	9	11529114	FAC. 2445	TBO Remocion e Instalacion helices	Jonh F. Caballs		T2 Villamizar	dd/mm/aaaa
22	9	11529114 11529155	FAC 2445 FAC. 2448	Inspeccion fuselaje. Exteriov y sistema de Vacio. Statico	Jonh. F. Caballs		T2 Villamizar T2 Fuentes	dd/mm/aaaa
23	9	11529155 40145495	FAC. 2448 FAC. 2458	Inspeccion Sistema. de frenos Inspeccion pintura.	Jonh. F. Caball.		T2 Fuentes	dd/mm/aaaa
24	9	11529135	FAC. 2448-	Se cambiaron. las pastillas de los frenos.	Jonh F. Caballs		T2 Fuentes	dd/mm/aaaa
25	2	11527871	FAC. 2448	Se efectu. Cpc. y prend-dd - motor. pruebas -	Jonh. F. Caballs		T2 Fuentes	dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

27	8	04 11529160	FAC. 2456	Inspeccion de 50 horas Aeronave. Estructura. fuselaje, Mensaje 914				dd/mm/aaaa
28	8	11529160	FAC. 2456.	Mf. 914 Inspección Alerones.				dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: Henry Pastrana Guevara
3. CEDULA: 16760 657.
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: Emavi. Coute.
7. CÓDIGO SAP: 783

2. PERFIL:
4. NUMERO DE CONTRATO:
6. MES REPORTADO:
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	08	11542655	FAC 2441	Se efectuo inventario aseo mas y mantenimiento de aseo mas por parqueaderos.	TMA Henry Pastrana		Iser Tz lopez	dd/mm/aaaa
3	0.8	11422926.	FAC 2459.	Se efectuo inventario de aseo mas y se saca anotaciones	TMA Henry Pastrana.		Iser Tz lopez	dd/mm/aaaa
4								dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

6	0.9	11527829 4014 5352 4014 5353	FAC 2464.	Inspeccion de Motor	TMA Henry Pacheco		Tz Lopez 11871	dd/mm/aaaa
7	0.9	11527829	FAC 2464.	Inspeccion de Motor y Helice.	TMA Henry. Pacheco		Tz Lopez 11871.	dd/mm/aaaa
8	0.9	11527829 11529165.	FAC 2464. FAC. 2449.	Remove Insp y Cambio Motor. Se demonte upper leg y upper leg link.	TMA Henry Pacheco		11871 6211 Tz Lopez Tz Villamitor	dd/mm/aaaa
9	0.9	11529156. 11528933 11531156. 11529096.	FAC 2449. FAC 2449. FAC 2449. FAC 2449.	Insp box Nose. Instalacion upper leg instalacion NSE gear Instalacion upper link.	TMA Henry. Pacheco		6211 Tz Villamitor	dd/mm/aaaa
10	0.9	11527641 40M5312	FAC 2449.	Rotacion Mantenimiento Propeller Insp. Insp Cooling sistem Insp Cilindros motor Insp Sistema escape	TMA Henry. Pacheco		624 Tz Villamitor T	dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

13	0.9	Y0147650	FAC. 2457.	Se realiza limpieza de aeronave. encuentro de la misma	TMA Henry Pabon			TE Oliver J 9473	13/02/2023
14	0,9	11522644	FAC. 2449.	Se hace inspección Motor Ave FAC. 2449 - Sistema Ignición alternado y starter	TMA Henry Pabon			TE Villamizar 6211	dd/mm/aaaa
15	0,9	40145492 20838412	FAC 2449. FAC 2449.	Se efectua CPCP. y se inicia tareas de remoción Motor	TMA Henry Pabon			TE Villamizar 6211	dd/mm/aaaa
16	0,9	20838412	FAC 2449.	Remoción de helice, motor y Bancada.	TMA Henry Pabon			TE Villamizar 6211	dd/mm/aaaa
17	0,9	11529163	FAC 2461	Se efectua insp. Sistema frenos de aterrizaje y Ejes.	TMA Henry Pabon			TE 1184	dd/mm/aaaa
18	0,3	11529163	FAC. 2461	Se efectua Termo insp. y cambio de Motor	TMA Henry Pabon			TE 1184	dd/mm/aaaa
19									dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	0,9	40455500	Linea. CPCP FAC 2444	Se efectuan trabajos de linea y CPCP acumen 2444	TMA Henry Pedraza		Tz Oviedo	dd/mm/aaaa
21	0,9	11529114.	TBO Helice. 2445	Se efectuan trabajos de remocion.	TMA Henry Pedraza		Tz Villamizar	dd/mm/aaaa
22	0,9.	11529114.	Termino trabajos TBO y Pruebas Motor	Se efectuan trabajos y Pruebas de Motor	TMA Henry Pedraza		Tz Villamizar	dd/mm/aaaa
23	0,9.	11527936	Inspeccion FAC. 2448	Se efectua inspeccion planta Motriz.	TMA Henry Pedraza		Tz Hernandez	dd/mm/aaaa
24	0,9	11527946 40455311	FAC. 2448.	Se efectua inspecion helice y tubos de escape	TMA Henry Pedraza		Tz Fernandez	dd/mm/aaaa
25	0,2	40145503	FAC 2448	Se efectua mercaje termico 914 - R6.	TMA Henry Pedraza		Tz Fernandez	dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

27	0,8	4045322 1527757	FAC 2456.	Se inicia trabajos de insp. motor y helice.	TMA Henry Acosta		Tc Lopez C 11871	dd/mm/aaaa
28	0,8	1527757	FAC 2456.	Se efectuan trabajos insp. motor	TMA Henry Acosta		Tc Lopez 11871	dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: ALVARO SORRIN JIMENEZ
2. PERFIL:
3. CEDULA: 16'857.476
4. NUMERO DE CONTRATO:
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: EMDVI
6. MES REPORTADO:
7. CÓDIGO SAP: 455
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA:

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1								dd/mm/aaaa
2	8	40146962	2452	Se Efectua Inventario de la Aeronave y se sacan Anotaciones en el libro	TMA ALVARO SORRIN JIMENEZ. SAP 455		T2 oper HEM	dd/mm/aaaa
3	8	40146990	2463	Se Efectua Inventario de Aeronave Fbc T-90 2463 y se sacan Anotaciones en el libro.	TMA ALVARO SORRIN JIMENEZ SAP 455		HEM T2 oper.	dd/mm/aaaa
4								dd/mm/aaaa
5								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

6	9	11527829 FDC 11529165 2464	FAC 2464	Inspección de 50 Horas Aeronave y CPCP	TMA Alvaro serna J7 SDP 455		Tz lopez 11671	dd/mm/aaaa
7	9	11529165 11527830	FAC 2464	Inspección de 50 Horas Aeronave y CPCP.	TMA Alvaro serna J SDP 455		Tz lopez 1671	dd/mm/aaaa
8	9	11528988 11529470 11527829 11527829	FDC 2449 2464	Se desmonta UPPER LINK UPPER LG ATDCH LH Avion FDC T-90 2449-2464	TMD Alvaro serna J. SDP 455	Termino de Inspeccion y Cambio del Motor T-90 FDC 2464	11671 Tz lopez 6211 Tz Villamizar	dd/mm/aaaa
9	9	11528988 11529470 11570844	FDC 2449	Finalización 300 horas Inspección Aterrizaje	TMD Alvaro serna J SDP 455		6211 Tz Villamizar T	dd/mm/aaaa
10	9	11529156 20837456	FDC 2449	Inspección de Empenaje. Planos. limpieza Cabina Electrónica cos. cambio llantas RH	TMD Alvaro serna SDP 455		624 Tz Villamizar T	dd/mm/aaaa
11								dd/mm/aaaa
12								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13								dd/mm/aaaa
14	9	11527744	FDC 2449	-Inspección por Comisión planos Amorg -Inspección por pruebas mantenimiento del Motor	TMD Alvaro SORRIB J. SOP 455		6211 T2 Villamizar	dd/mm/aaaa
15	9	11527641	FAC 2449 FAC 2448	Se Efectuo Pruebas en Tierra, Prendida Motor. Servicio -Se Efectuo Amortig.	TMA AIVARO SARRIB SAP 455		6211 T2 Villamizar	dd/mm/aaaa
16	9	11527768	FAC 2461	SE Efectuo Inspeccion Sistema Electrico Motor	TMD AIVARO SORRIB SOP 455	11527768	11611 T2 lopez	dd/mm/aaaa
17	9	11529163	FAC 2461	SE Inspeccionaron planos, Tanques de Combustible.	TMD AIVARO SORRIB JIMENEZ SOP 455	11529163	11611 T2 lopez C	dd/mm/aaaa
18	6	11529163	FAC 2461	TERMINO DE INSPECCIÓN Y corrida de Motor	TMD AIVARO SORRIB jimenez SOP 455	11529163	11611 T2 lopez	dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

20	10	4014555 00	AVIONES T-90	SE EFECTUARON TRABAJOS de - LINEA AVIONES T-90 COLIMA.	TMD AIVORO SORRIA Jimenez SAP 455	40145500	TE OMEGA C	24/02/2023
21	9	20839230	FAC 2459	SE Efectuo Remoción del Panel de Instrumentos.	TMD AIVORO SORRIA Jimenez SAP 455		TE Reyes Juan	dd/mm/aaaa
22	10	11527976	FAC 2448	- SE Efectuo lavado de Aeronave y su Motor - Se Efectuo Cambio Magneto RH, Timing.	TMD AIVORO SORRIA Jimenez SDP 455	11527976	TE Fandiño	dd/mm/aaaa
23	10	11527976	FAC 2448	- Se Efectuo Inspección sistema Ignición - Se cambio bujias de Motor - Se chequeo starter	TMD AIVORO SORRIA Jimm SDP 455	11527976	TE Pardo	dd/mm/aaaa
24	10	20839656 40145258	FAC 2448	- Se Efectuo Inspección del Alternador Sistema de Ignicion. - Se Instalo servo Inyector	TMD AIVORO SORRIA Jimm SDP 455	20839656 40145258	TE Pardo	dd/mm/aaaa
25	6	40145503	FAC 2448	Mensaje Tecnico 914	TMD AIVORO SORRIA Jimenez SDP 455	40145503	TE Pardo	dd/mm/aaaa
26								dd/mm/aaaa

Powered by CamScanner

27	6	11529160	FDC T-90 2456	-Se Efectua limpieza del Motor -Se Efectua Inspeccion Cableado Electrico	TMD AIVDRO SDKRRB Jimenez SDP 455		T2 lopez C 11871	dd/mm/aaaa
28	8	11529160	FDC T-90 2456	- Se Efectuo Inspeccion Alternador- starter, Se Instalo bujias Se Efectuo Timing.	TMD AIVDRO SDKRRB Jimenez SDP 455		T2 lopez 11871	dd/mm/aaaa
29								dd/mm/aaaa
30								dd/mm/aaaa
31								dd/mm/aaaa

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Powered by CamScanner