UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 13 Mes: 02 Año: 2024

CONTRATO No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($246.804.500,82)** incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta en precios unitarios presentada por el contratista, así:

LOTE 1 BACOF ($203.612.500,82)

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 5 GAAMA ($13.192.000)

Nota: Los precios unitarios correspondientes, pueden ser consultados en los archivos de las ofertas económicas de la propuesta del contratista, publicados debida y oportunamente en la plataforma SECOP II, en la sección documentos del contrato.

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

LOTE 1: BACOF

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	479.832,,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	167.668,32
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 1 BACOF										647.500,82

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	195.457.500,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	7.507.500,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 1 BACOF										202.965.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 1 BACOF										203.612.500,82

LOTE 4: GAORI

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAORI AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	0,00
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 4 GAORI									0,00

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAORI VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	30.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI									30.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI									30.000.000,00

LOTE 5: GAAMA

IMPUTACION								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAAMA AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	0,00
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 5 GAAMA									0,00

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	13.192.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 5 GAAMA									13.192.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 5 GAAMA									13.192.000,00

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

La oferta formal se presentará por valor unitario de las actividades a realizar y el valor del contrato será adjudicado hasta por el valor del presupuesto oficial asignado.

NOTA: **La forma de pago aplica para todos los lotes así:**

PAGOS VIGENCIAS 2023

Para la Vigencia 2023 el valor del contrato es de **$647.500,82** de la siguiente manera:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS BACOF
Cuentas por pagar 2023, pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024.	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de diciembre de 2023

PAGOS VIGENCIAS 2024

Para la Vigencia 2024 el presupuesto oficial es de **$246.157.000,00** de la siguiente manera para todos los lotes:

LOTE 1: BACOF $ 202.965.000
LOTE 4: GAORI $ 30.000.000
LOTE 5: GAAMA $ 13.192.000

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS
MARZO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2024
ABRIL	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de febrero de 2024
MAYO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2024
JUNIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2024
JULIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2024
AGOSTO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2024
SEPTIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de julio de 2024
OCTUBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de agosto de 2024
NOVIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 septiembre de 2024
DICIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 octubre de 2024

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 13 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

Aclárese parcialmente en el documento ANEXO CLAUSULADO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la **cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**, en su **numeral 2.2** del Contrato Electrónico No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – LOTE 1 – BACOF, LOTE 4 – GAORI Y LOTE 5 – GAAMA**, celebrado entre la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y MOTO SPEED NL S.A.S., suscrito y publicado en la plataforma SECOP II el día 22 de DICIEMBRE de 2023, en el sentido de aclarar el valor de la imputación presupuestal para el LOTE 1 – BACOF, correspondiente al rubro presupuestal: 02-02-02-008-003-04-4-10, el cual, por error en la transcripción y digitación, quedó por valor de $167.668,32, siendo el valor correcto **$167.668,82**, como única aclaración, sin que este afecte de alguna otra manera sustancial el contrato, quedando de la siguiente manera:

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

LOTE 1: BACOF

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	479.832,,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	167.668,82
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 1 BACOF										647.500,82

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	195.457.500,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	7.507.500,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 1 BACOF										202.965.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 1 BACOF										203.612.500,82

Cláusula 2 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 31/10/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 9,46 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,08 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
* De acuerdo con información relacionada por los Supervisores de cada Lote en los Informes de Supervisión.		

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)

- Se publica Informe de Supervisión consolidado, una vez los Supervisores de los Lotes de BACOF, GAORI y GAAMA remiten la información

necesaria, donde cada uno de ellos especifica los trabajos realizados con los soportes correspondientes.

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)

_____

_____

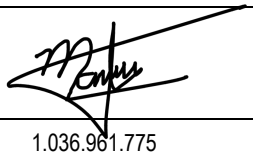
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo con información relacionada por los Supervisores de cada Lote en los Informes de Supervisión.

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 ADMINISTRATIVO:	Teniente MESA GALLO MAURICIO
FIRMA:	
C.C. No.	1.036.961.775
DEPENDENCIA:	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a	X		

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			A la fecha, no se ha evidenciado incumplimiento del contrato o novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			A la fecha, no se ha realizado Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: _07_ Mes: _02_. Año: _2024_

CONTRATO N°. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MOTOSPEED NL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma TOTAL de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOSCON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 246.804.500,82), el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

LOTE 1: BACOF

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	479.832,,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF AMARRE VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	167.668,32
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 1 BACOF										**647.500,82**

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	195.457.500,00
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	7.507.500,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 1 BACOF										**202.965.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 1 BACOF										**203.612.500,82**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _22_. Mes _12_. Año _2023_.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA". LOTE 1 BACOF, LOTE 4 GAORI Y LOTE 5 GAAMA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27-12-2023 hasta el 31-10-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 9,46 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 3,40 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MICHAEL STIF FLORES OCTAVO	JEFE DE TALLER	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
WILSON CAMILO FLORES OCTAVO	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
ELVER ANTONIO ROMERO	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
MAURICIO JIMENEZ DÍAZ	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
MICHAEL DUVIER GIL	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
SERGIO CAMILO BLANCO LOPEZ	PINTOR AJUSTADOR	BACHILLER
JOSE DANIEL ROJAS	ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA
CARLOS DANIEL PEREIRA SANTELIZ	AUXILIAR DE MECÁNICA	BACHILLER
WILLSMER DAVID SANTELIZ GRATEROL	AUXILIAR DE MECÁNICA	BACHILLER

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)

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024.					
ÍTEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**
1	100328044	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.447.241
2	100328048	RTE69D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 223.276
3	100328055	CHZ41C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 326.036
4	100328067	RTE70D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.505.492
5	100328079	CHZ45C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 1.112.036
6	100328083	WAS20A	MOTO	YAMAHA YBR-125	$ 878.044
7	100328089	ZBX22A	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 298.672
8	100328090	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 139.730
TOTAL, FACTURA FTCE-4219					**$ 5.931.527,00**

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024.					
ÍTEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**
1	100328089	ZBX22A	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 167.666
2	100328090	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 167.676
TOTAL, FACTURA FTCE-4218					**$ 335.343,00**

NOTA: VER ANEXO LOS SOPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS

VALORES PONDERABLES

No	NORMA O ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	DESCRIPCIÓN DE PUNTAJE A EVALUAR	DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN	TOTAL, PUNTAJE TÉCNICO PONDERABLE
INSTALACIONES					
1	LA VERIFICACIÓN DEL ÁREA DEL TALLER OFRECIDA PARA OBTENCIÓN DE PUNTAJE SE REALIZARÁ CON EL IMPUESTO PREDIAL, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER Y/O DOCUMENTO LEGAL EQUIVALENTE FIRMADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	500 M2	ENTRE 501 HASTA 600 M2	10	30
			ENTRE 601 HASTA 700 M2	20	
			ENTRE 701 M2 EN ADELANTE	30	
EQUIPOS Y HERRAMIENTA					
2	ELEVADOR MOTOCICLETAS ELÉCTRICOS Y/O NEUMÁTICOS	3	ENTRE 4 Y 7	5	10
			MAS DE 7	10	
3	EQUIPO LIMPIADOR DE INYECTORES POR ULTRASONIDO	2	MAS DE 2	10	10
4	COMPRESORES (Capacidad minima150 PSI)	1	MAS DE 1	10	10
5	ESCÁNER MULTIMARCA	2	MAS DE 2	10	10
6	JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES	5	ENTRE 6 Y 7	5	10
			MAS DE 7	10	

NOTA: A LA FECHA SE REVISARON LOS PARÁMETROS DE VALORES PONDERABLES Y SE MANTIENEN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

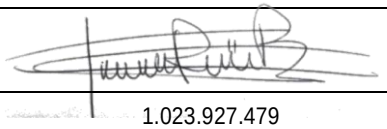
- A la fecha está pendiente por realizar el pago por el valor de $ 479.832 por mantenimiento y $ 167.668.82 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 647.500.82 correspondiente a Cuentas por Pagar 2023.
- Mediante acta de recibo a satisfacción de fecha 07-02-2024 se tramito facturación SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2024, factura ELECTRÓNICA DE VENTA No. FTCE4219 por un valor de $ 5.931.527,00 mantenimiento y factura ELECTRÓNICA DE VENTA No.FTCE-4218 por un valor de $ 335.343,00 Revisiones Técnico Mecánicas, a la fecha se ha ejecutado el 3,38% del valor del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($203.612.500,82), INCLUIDO IVA

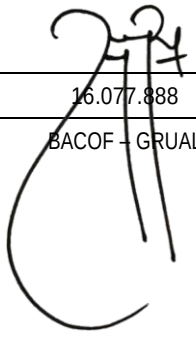
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿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:	Técnico Tercero RAMIREZ BEJARANO KATHERINE
FIRMA:	
C.C. No.	1.023.927.479
DEPENDENCIA:	BACOF – GRUAL - AUTOMOTORES

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO FUNCIONAL:	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
FIRMA:	
C.C. No.	16.077.888
DEPENDENCIA:	BACOF – GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**03**
		VIGENCIA:	**23-10-2023**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA - BACOF
ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE
PROCESO 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

SOPORTE DETALLADO

SEGUNDO PAGO PARCIAL

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024.					
ITEM	ORDEN SAP	PLACA	TIPO	MARCA	TOTAL
1	100328044	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.447.241
2	100328048	RTE69D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 223.276
3	100328055	CHZ41C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 326.036
4	100328067	RTE70D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.505.492
5	100328079	CHZ45C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 1.112.036
6	100328083	WAS20A	MOTO	YAMAHA YBR-125	$ 878.044
7	100328089	ZBX22A	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 298.672
8	100328090	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 139.730
TOTAL, FACTURA FTCE-4219					$ 5.931.527,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	28/12/2023	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328044
Placa Civil:	NDH90B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4201	Kilometraje:	1,649	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	MOTO SPEED NL SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
2	83. SIPS RETENEDOR EJE DE SALIDA		
3	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE AMPAQUETADURA		
4	38 SONDEADA DE RADIADOR		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
FECHA: 23/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA

USUARIO

TALLER AUTORIZADO HONDA

outeco

TALLER Y ALMACEN
NIT: 900604596-5

SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	28/12/2023
N° DE COTIZACION	2
OT	6858

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
MAURICIO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	1.649	NDH90B

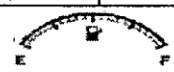
CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	38. SONDEADA DE RADIADOR	$ 358.743,00	$ 358.743,00	$ 358.743,00
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394.536,00	$ 394.536,00	$ 394.536,00
1	83. SIPS RETENEDOR EJE DE SALIDA	$ 223.767,00	$ 223.767,00	$ 223.767,00
1	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE AMPAQUETADURA	$ 239.123,00	$ 239.123,00	$ 239.123,00
			SUBTOTAL	$ 1.216.169,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.216.169,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 1.216.169,00
I.V.A	$ 231.072,11
TOTAL	$ 1.447.241,11

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	28/12/2023	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328048
Placa Civil:	RTE69D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0485	Kilometraje:	84,048	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar.	Realizada	No Realizada
1	94. CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

FECHA	5/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

TALLER AUTORIZADO MOTOCICLETAS HONDA

auteco



SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	27/12/2023
N° DE COTIZACION	3
OT	6875

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WIILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	84.048	RTE69D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	94. CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO	$ 187.627,00	$ 187.627,00	$ 187.627,00
			SUBTOTAL	$ 187.627,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 187.627,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 187.627,00
I.V.A	$ 35.649,13
TOTAL	$ 223.276,13

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	28/12/2023	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328055
Placa Civil.	CHZ41C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0095	Kilometraje:	18.000,000	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	MOTO SPEED NL SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
	T2 MEDINA
FECHA 5/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco



SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

1100328[illegible]0328044

Bogota

FECHA:	28/12/2023
N° DE COTIZACION	4
OT	6872

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	18.000	CHZ41C

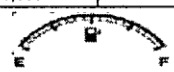
CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273.980	$ 273.980	$ 273.980
			SUBTOTAL	$ 273.980
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 273.980

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 273.980
I.V.A	$ 52.056
TOTAL	$ 326.036

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	28/12/2023	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328067
Placa Civil:	RTE70D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0486	Kilometraje:	110,905	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
2	39. SIPS DE COJINETES DE DIRECCION		
3	104. SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO		
4	42. SIPS MANGOS MANUBRIO DE DIRECCION		
5	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

Sir Grado Gilma Forero

FECHA	4/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
	USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA auteco

MOTO SPEED NL
TALLER Y ALMACEN
NIT: 900604596-5

SUZUKI
YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	28/12/2023
N° DE COTIZACION	6
OT	6885

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	110.905	RTE70D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394.536	$ 394.536	$ 394.536
1	104. SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO	$ 23.785	$ 23.785	$ 23.785
1	39. SIPS DE COJINETES DE DIRECCION	$ 585.858	$ 585.858	$ 585.858
1	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE	$ 117.420	$ 117.420	$ 117.420
1	42. SIPS MANGOS MANUBRIO DE DIRECCION	$ 143.520	$ 143.520	$ 143.520
			SUBTOTAL	$ 1.265.119
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.265.119

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 1.265.119
I.V.A	$ 240.373
TOTAL	$ 1.505.492

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	28/12/2023	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100328079
Placa Civil:	CHZ45C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0099	Kilometraje:	68,015	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	MOTO SPEED NL SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	92. SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO		
2	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
SIP Cabina Piel Grande	
FECHA: 5/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco



SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	28/12/2023
N° DE COTIZACION	7
OT	6892

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	68.021	CHZ45C

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273.980,00	$ 273.980,00	$ 273.980,00
1	92. SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y	$ 660.504,00	$ 660.504,00	$ 660.504,00
			SUBTOTAL	$ 934.484,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 934.484,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 934.484,00
I.V.A	$ 177.551,96
TOTAL	$ 1.112.035,96

MOTO SPEED NL S.A.S
Teléfonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	15/01/2024	ORDEN SAP No:
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA YBR-125	100328083
Placa Civil:	WAS20A	Modelo:	2008	
Registro FAC:	4-4164	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	MOTO SPEED NL SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION		
2	13. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR HOMOLOGADA DE ALTA CALIDAD		
3	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO		
4	122. SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
	T3 Ramirez Bejarano Katherine
FECHA: 23/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco



SUZUKI

YAMAHA

AKT

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	15/01/2024
N° DE COTIZACION	8
OT	6962

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	YBR125		WAS20A

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00
1	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO	$ 123.600,00	$ 123.600,00	$ 123.600,00
1	122. SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00
1	13. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR HOMOLOGADA DE ALTA	$ 64.252,00	$ 64.252,00	$ 64.252,00
			SUBTOTAL	$ 737.852,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 737.852,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 737.852,00
I.V.A	$ 140.191,88
TOTAL	$ 878.043,88

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	15/01/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	DR650	
Placa Civil:	ZBX22A	Modelo:	2008	
Registro FAC:	4-4164	Kilometraje:	33,079	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	74. SIPS RETENEDOR PALANCA INFERIOR DE EMBRAGUE		
2	102. SIPS BOMBILLO FAROLA		
3	103. SIPS BOMBILLO DIRECCIONAL		
4	112. SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

	
Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
 Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	 Teniente Coronel AGUILERA PULIDO CARLOS ANDRES
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**



FECHA	22/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA

USUARIO

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco

TALLER Y ALMACEN
NIT: 900804516-5

SUZUKI

YAMAHA

AKT

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	15/01/2024
N° DE COTIZACION	9
OT	6968

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	33.079	ZBX22A

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	74. SIPS RETENEDOR PALANCA INFERIOR DE EMBRAGUE	$ 102.737,00	$ 102.737,00	$ 102.737,00
1	102. SIPS BOMBILLO FAROLA	$ 28.500,00	$ 28.500,00	$ 28.500,00
1	103. SIPS BOMBILLO DIRECCIONAL	$ 21.850,00	$ 21.850,00	$ 21.850,00
1	112. SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO	$ 97.898,00	$ 97.898,00	$ 97.898,00
			SUBTOTAL	$ 250.985,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 250.985,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 250.985,00
I.V.A	$ 47.687,15
TOTAL	$ 298.672,15

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	17/01/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328090
Placa Civil:	RTE62D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0475	Kilometraje:	124,512	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

FECHA	22/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
	USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA

outeco

MOTO SPEED TALLER Y ATMALLUN NIT: 900604598-5

SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	17/01/2024
N° DE COTIZACION	10
OT	6978

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	124.540	RTE62D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE	$ 117.420,00	$ 117.420,00	$ 117.420,00
			SUBTOTAL	$ 117.420,00
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 117.420,00

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 117.420,00
I.V.A	$ 22.309,80
TOTAL	$ 139.729,80

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA - BACOF
ESCUADRILLA TRANSPORTE TERRESTRE
PROCESO 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

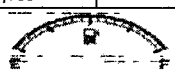
SOPORTE DETALLADO

SEGUNDO PAGO PARCIAL

REVISIONES TECNICO MECANICAS

REVISION TÉCNICO MECÁNICA SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024.					
ITEM	ORDEN SAP	PLACA	TIPO	MARCA	TOTAL
1	100328089	ZBX22A	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 167.666
2	100328090	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 167.676
TOTAL, FACTURA FTCE-4218					$ 335.343,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	17/01/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100328089
Placa Civil:	ZBX22A	Modelo:	2007	
Registro FAC:	1-4134	Kilometraje:	33,709	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	MOTO SPEED NL SAS	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	1. REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logistico**

FECHA	22/01/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
	USUARIO	

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco

TALLER Y ALMACEN
NIT: 900604596-5

SUZUKI

YAMAHA

AKT

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	17/01/2024
N° DE COTIZACION	2
OT	6969

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	33.079	ZBX22A

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1. REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140.896	$ 140.896	$ 140.896
			SUBTOTAL	$ 140.896
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 140.896

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 140.896
I.V.A	$ 26.770
TOTAL	$ 167.666

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	19/01/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100328090
Placa Civil:	RTE62D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0475	Kilometraje:	124,512	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	1. REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Tercero RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
SLP. DIAZ CASTILLO LUIS DAVID	
GRADO, POSFIRMA Y FIRMA	
USUARIO	

FECHA	22/01/2024

TALLER AUTORIZADO HONDA

auteco



SUZUKI

YAMAHA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	19/01/2024
N° DE COTIZACION	3
OT	6991

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650		RTE62D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1. REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140.904	$ 140.904	$ 140.904
			SUBTOTAL	$ 140.904
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 140.904

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 140.904
I.V.A	$ 26.772
TOTAL	$ 167.676

MOTO SPEED NL S.A.S
Telefonos: 8052515 - 310 8470328
Cra 43 No. 12B- 05 Barrio Gorgonzola- Puente Aranda
Email: contratos.motospeed@gmail.com

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 13 Mes: 02 Año: 2024

CONTRATO No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($246.804.500,82**) de los cuales la suma de TREINTA MILLONES M/CTE $ 30.000.000,00 corresponde al siguiente lote:

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 4: GAORI

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAORI AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	0,00
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 4 GAORI									0,00

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAORI VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	30.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI									30.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI									30.000.000,00

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

La oferta formal se presentará por valor unitario de las actividades a realizar y el valor del contrato será adjudicado hasta por el valor del presupuesto oficial asignado.

NOTA: La forma de pago aplica para todos los lotes así:

PAGOS VIGENCIAS 2023

Para la Vigencia 2023 el valor del contrato es de **$647.500,82** de la siguiente manera:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS BACOF
Cuentas por pagar 2023, pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024.	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de diciembre de 2023

PAGOS VIGENCIAS 2024

Para la Vigencia 2024 el presupuesto oficial es de **$246.157.000,00** discriminado asi:

LOTE 4: GAORI $ 30.000.000,00

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS
MARZO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2024
ABRIL	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de febrero de 2024
MAYO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2024
JUNIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2024
JULIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2024
AGOSTO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2024
SEPTIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de julio de 2024
OCTUBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de agosto de 2024
NOVIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 septiembre de 2024
DICIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 octubre de 2024

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 31/10/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 9,46 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ESNEIDER JESSID SUAREZ CUELLAR	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICA GENERAL
JEAN PAUL GOMEZ RUIZ	ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA

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, INVITACIÓN 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 <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)

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
JORGE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	KLX250		16-J0107

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	142. SIPS REGULADOR	$ 312,300.00	$ 312,300.00	$ 312,300.00
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 189,721.00	$ 189,721.00	$ 189,721.00
1	120. REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 345,375.00	$ 345,375.00	$ 345,375.00
			SUBTOTAL	$ 847,396.00
	Valor Total Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 847,396.00

SUBTOTAL	$ 847,396.00
I.V.A	$ 161,005.24
TOTAL	$ 1,008,401.24

Observaciones:

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
JORGE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	KLX250		16-J0107

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	142. SIPS REGULADOR	$ 312,300.00	$ 312,300.00	$ 312,300.00
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 189,721.00	$ 189,721.00	$ 189,721.00
1	120. REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 345,375.00	$ 345,375.00	$ 345,375.00
			SUBTOTAL	$ 847,396.00
	Valor Total Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 847,396.00

SUBTOTAL	$ 847,396.00
I.V.A	$ 161,005.24
TOTAL	$ 1,008,401.24

Observaciones:

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
JORGE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	KLX250		16-J0107

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	142. SIPS REGULADOR	$ 312,300.00	$ 312,300.00	$ 312,300.00
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 189,721.00	$ 189,721.00	$ 189,721.00
1	120. REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 345,375.00	$ 345,375.00	$ 345,375.00
			SUBTOTAL	$ 847,396.00
	Valor Total Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 847,396.00

SUBTOTAL	$ 847,396.00
I.V.A	$ 161,005.24
TOTAL	$ 1,008,401.24

Observaciones:

- Se proyecta el ingreso de 01 contratista para el día martes 20 de febrero de 2024 con el fin de realizar los trabajos realizados y realizar diagnostico a las motocicletas con las que cuenta la UMA para solicitar nuevas cotizaciones para los trabajos siguientes.
- Se solicita la cotización de la MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 R FAC 17-4332 y la MOTOCICLETA SUZUKI DR200 R FAC 17-J0047 con elfin de realizar su diagnóstico proyectado para baja.

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

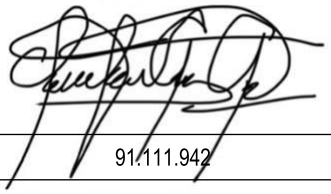
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Por medio de correo electrónico enviado a la empresa el día 02-02-2024 el cuadro de resumen de trabajos realizados, fueron revisados con el mecánico de la Unidad, se le informo a la empresa que los trabajos realizados para algunas motocicletas presentan falla por lo que se le informo que hasta no solucionar estas novedades no será tramitado para pago.

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. MEDINA CARO DIEGO ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.000.048.588
DEPENDENCIA:	ESALO-ELAUT
NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO FUNCIONAL:	TC. GOMEZ GARCIA LUIS FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	91.111.942
DEPENDENCIA:	ESMAY

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a	X		

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			A la fecha, no se ha evidenciado incumplimiento del contrato o novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			A la fecha, no se ha realizado Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 02 Año: 2024

CONTRATO No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma TOTAL de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 246.804.500,82), el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista

LOTE 5: GAAMA

IMPUTACION								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAAMA AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	0,00
TOTAL VIGENCIA 2023 LOTE 5 GAAMA									0,00

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	REC		
02	02	02	008	007	01	4	10	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	13.192.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 5 GAAMA									13.192.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 5 GAAMA									13.192.000,00

La oferta formal se presentará por valor unitario de las actividades a realizar y el valor del contrato será adjudicado hasta por el valor del presupuesto oficial asignado.

FORMA DE PAGO: NOTA: la forma de pago aplica para todos los lotes así:

PAGOS VIGENCIA 2023

Para la Vigencia 2023 el valor del contrato es de **$647.500,82** de la siguiente manera:

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS BACOF
Cuentas por pagar 2023, pagaderas dentro del primer trimestre del año 2024.	De acuerdo con facturación	A más tardar el dia 29 de diciembre de 2023

PAGOS VIGENCIA 2024

Para la Vigencia 2024 el presupuesto oficial es de **$246.157.000,00** de la siguiente manera para todos los lotes:

LOTE 1: BACOF $ 202.965.000
LOTE 4: GAORI $ 30.000.000
LOTE 5: GAAMA $ 13.192.000

PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS
MARZO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2024
ABRIL	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de febrero de 2024
MAYO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2024
JUNIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2024
JULIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2024
AGOSTO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2024
SEPTIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de julio de 2024
OCTUBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de agosto de 2024
NOVIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 septiembre de 2024
DICIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 octubre de 2024

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento general a todo costo y la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas para las motocicletas y cuatrimotos pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana" . LOTE 1 BACOF, LOTE 4 GAORI y LOTE 5 GAAMA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 31/10/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 9,46%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 5,00 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

FACTURA	VALOR	MES PAC	ORDEN Y FECHA DE PAGO
FTCE 4222	$ 680.205,00	MARZO	EN TRAMITE

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JHAIR FUENTES DIAZ	JEFE DE TALLER	N/A
JAIME ANDRÉS VAQUERO PINTO	MECÁNICO DE MOTOCICLETAS	N/A
DANIEL CARNERO CATACHUNGA	ELECTRICISTA DE MOTOCICLETAS	N/A
HECTOR PARRADO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE MECÁNICA	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, INVITACIÓN 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:

DESCRIPCIÓN 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)

MOTOCICLETA JQS88C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100327730				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
23	CAMBIO MANIGUETA EMBRAGUE	1	$ 112.500	$ 112.500,00
6	CAMBIO BATERÍA	1	$ 399.360	$ 399.360,00
			TOTAL	$ 511.860,00

MOTOCICLETA IWH27E ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100327731				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
84	CAMBIO NEUMÁTICO (CÁMARA DE AIRE) TRASERO	2	$ 56.115	$ 112.230,00
			TOTAL	$ 112.230,00

MOTOCICLETA ZQE21F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100327732				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
84	CAMBIO NEUMÁTICO (CÁMARA DE AIRE) TRASERO	1	$ 56.115	$ 56.115,00
			TOTAL	$ 56.115,00

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

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

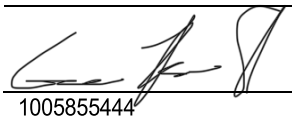
N/A

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. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXNADER
FIRMA:	
C.C. No.	1005855444
DEPENDENCIA:	ESALO - GAAMA

NOMBRE GERENTE DEL PROYECTO FUNCIONAL	TC. SEBASTIAN BARRERA HURTADO
FIRMA:	
C.C. No.	74084406
DEPENDENCIA:	SECOM - GAAMA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**03**
		VIGENCIA:	**23/10/2023**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			A la fecha, no se ha evidenciado incumplimiento del contrato o novedades.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			A la fecha, no se ha realizado Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación.