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

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 04 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 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.

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: 30,74 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 19,10 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 3,08 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 96,92 %

INFORMACIÓN PAGOS CONTRATO 165-00-B-COFAC-BACOF-2023			
MES PAC	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**OFICIO**	**ORDEN Y FECHA DE PAGO**
PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$ 647.500,82	FAC-S-2024-000093-CP	OP. 42344924 – BF. 28/02/2024
PAC MES DE MARZO DE 2024	$ 6.947.075,00	FAC-S-2024-001256-CP	OP. 76276524 – BF. 20/03/2024
PAC MES DE ABRIL DE 2024	$ 19.039.068,00	FAC-S-2024-001632-CP	TRAMITE DIFIN
PAC MES DE MAYO DE 2024	$ 20.493.956,00	TRAMITE SECOP - BACOF	PENDIENTE

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: 05 Mes: 04. 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.: (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Aclarar el valor de la imputación

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 30,74 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 20,07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 3,40 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 96,60 %

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 OTAVO	JEFE DE TALLER	TÉCNICO MECÁNICO EN MOTOCICLETA
WILSON CAMILO FLORES OTAVO	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, 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)

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CUARTO PAGO PAC MAYO 2024.					
ÍTEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**
1	100333913	RTE69D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 3.577.345
2	90227192	NDH91B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 2.477.837
3	100333914	RTE72D	MOTO	YAMAHA YBR-125	$ 1.328.967
4	100333915	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 4.279.346
5	100333916	NDH86B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.086.681
6	100333917	CHZ41C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 382.172
7	100333918	CHZ42C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 1.433.743
8	100333919	CHZ47C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 871.226
9	100333920	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.022.036
10	100333921	CHZ39C	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 837.095
11	100333922	RTE66D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 191.209
TOTAL FACTURA FTCE 4317					**$ 17.487.657,00**

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CUARTO PAGO PAC MAYO 2024.						
ÍTEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**	
1	100333918	CHZ42C	MOTO	SUZUKI DR-650	$	167.676
2	100333924	CHZ43C	MOTO	SUZUKI DR-650	$	167.676
3	100333925	NDH89B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$	167.676
4	100333920	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$	167.676
5	90227192	NDH91B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$	167.675
TOTAL FACTURA FTCE 4318					**$**	**838.360,00**

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 $ 14.615.492,00 por mantenimiento y $ 1.006.047,00 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 15.621.539,00 correspondiente a PAC ABRIL 2024.

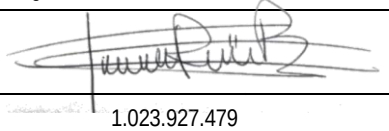
- Mediante Acta de Recibo a Satisfacción se tramitó facturación CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024, factura ELECTRÓNICA DE VENTA No. FTCE4317 por un valor de $ 17.487.657,00 mantenimiento y factura ELECTRÓNICA DE VENTA No.FTCE-4318 por un valor de $ 838.360,00 Revisiones Técnico Mecánicas, a la fecha se ha ejecutado el 20,07% 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.

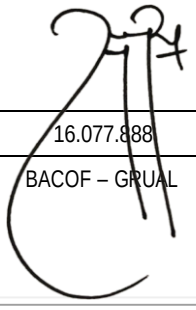
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

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

SOPORTE DETALLADO

CUARTO PAGO PARCIAL

MANTENIMIENTO MOTOS

MANTENIMIENTO CUARTO PAGO PAC MAYO 2024.					
ITEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**
1	100333913	RTE69D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 3.577.345
2	90227192	NDH91B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 2.477.837
3	100333914	RTE72D	MOTO	YAMAHA YBR-125	$ 1.328.967
4	100333915	RTE62D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 4.279.346
5	100333916	NDH86B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.086.681
6	100333917	CHZ41C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 382.172
7	100333918	CHZ42C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 1.433.743
8	100333919	CHZ47C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 871.226
9	100333920	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 1.022.036
10	100333921	CHZ39C	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 837.095
11	100333922	RTE66D	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 191.209
TOTAL, FACTURA FTCE-4317					**$ 17.487.657,00**

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	29/1/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333913
Placa Civil:	RTE69D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0485	Kilometraje:	84,859	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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	45. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES		
3	48. SIPS PALANCA INFERIO DE FRENO		
4	60. SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
5	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE AMPAQUETADURA		
6	58. RECTIFICACION DISCO DE FRENO TRASERO		
7	38. SONDEADA DE RADIADOR		
8	42. SIPS MANGOS MANUBRIO DE DIRECCION		
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 autorización.

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 SERRANO

FECHA	22/02/24	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	29/01/24
N° DE COTIZACION	21
OT	7032

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	84,861	RTE69D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$464,318	$464,318	$464,318
1	45. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	$351,469	$351,469	$351,469
1	48. SIPS PALANCA INFERIO DE FRENO	$466,239	$466,239	$466,239
1	60. SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$636,025	$636,025	$636,025
1	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE AMPAQUETADURA	$239,123	$239,123	$239,123
1	58. RECTIFICACION DISCO DE FRENO TRASERO	$346,735	$346,735	$346,735
1	38. SONDEADA DE RADIADOR	$358,743	$358,743	$358,743
1	42. SIPS MANGOS MANUBRIO DE DIRECCION	$143,520	$143,520	$143,520
			SUBTOTAL	$3,006,172
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 3,006,172**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 3,006,172**
I.V.A	**$ 571,173**
TOTAL	**$ 3,577,345**

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:	12/2/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	90227192
Placa Civil:	NDH91B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4200	Kilometraje:	142,920	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	36. SIPS FILTRO DE ACEITE		
2	38. SIPS DE UNA MANGUERA RADIADOR		
3	13. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR HOMOLOGADA DE ALTA CALIDAD		
4	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO		
5	108. SIPS STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO		
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 autorización.

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	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA

USUARIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	12/02/2024
N° DE COTIZACION	25
OT	7084

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
MICHAEL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	142,920	NDH91B

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	36. SIPS FILTRO DE ACEITE	$ 335,863	$ 335,863	$ 335,863
1	38. SIPS DE UNA MANGUERA RADIADOR	$ 468,579	$ 468,579	$ 468,579
1	13. SIPS DE GUAYA DE ACELERADOR HOMOLOGADA DE ALTA CALIDAD	$ 298,933	$ 298,933	$ 298,933
1	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO	$ 190,807	$ 190,807	$ 190,807
1	108. SIPS STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO	$ 788,034	$ 788,034	$ 788,034
			SUBTOTAL	$ 2,082,216
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 2,082,216**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 2,082,216**
I.V.A	**$ 395,621**
TOTAL	**$ 2,477,837**

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:	12/2/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XTZ-125	100333914
Placa Civil:	RTE72D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0488	Kilometraje:	40,081	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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	59. SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
3	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE		
4	122. SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD		
5	45. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES		
6	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO		
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 autorización.

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**
	AA12 EDWIN SOLER
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	12/02/2024
N° DE COTIZACION	26
OT	7092

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ125	40,081	RTE72D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$206,000	$206,000	$206,000
1	59. SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$240,189	$240,189	$240,189
1	82. TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE	$53,560	$53,560	$53,560
1	122. SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD	$370,800	$370,800	$370,800
1	45. SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE RUEDA TRASERA INCLUYE RETENEDORES	$122,630	$122,630	$122,630
1	47. SIPS DE MANILAR DE FRENO	$123,600	$123,600	$123,600
			SUBTOTAL	$1,116,779
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,116,779**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 1,116,779**
I.V.A	**$ 212,188**
TOTAL	**$ 1,328,967**

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:	16/02/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333915
Placa Civil:	RTE62D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0475	Kilometraje:	125,777	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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	37 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3	60 SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
4	68 SIPS EJE Y BUJES DE TIJERA		
5	103 SIPS BOMBILLO DIRECCIONAL		
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 autorización.

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**

Reyes

SLP REYES RODELO ALFREDO

FECHA	6/3/2024	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	20/02/2024
N° DE COTIZACION	30
OT	7137

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	125,779	RTE62D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	68. SIPS EJE Y BUJES DE TIJERA	$ 2,042,500	$ 2,042,500	$ 2,042,500
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536	$ 394,536	$ 394,536
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 464,318	$ 464,318	$ 464,318
2	103. SIPS BOMBILLO DIRECCIONAL	$ 29,355	$ 58,710	$ 58,710
1	60. SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 636,025	$ 636,025	$ 636,025
			SUBTOTAL	$ 3,596,089
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 3,596,089**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 3,596,089**
I.V.A	**$ 683,257**
TOTAL	**$ 4,279,346**

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:	21/2/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333916
Placa Civil:	NDH86B	Modelo:	2009	
Registro FAC:	1-4221	Kilometraje:	116,378	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	123. SIPS REGULADOR		
2	38. SONDEADA DE RADIADOR		
3	88. SERVICIO DE DESPINCHADA DE LLANTA CON NEUMATICO		
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 autorización.

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**

T4. PINTO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	21/02/2024
N° DE COTIZACION	31
OT	7169

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	116,378	NDH86B

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	123. SIPS REGULADOR	$ 424,539	$ 424,539	$ 424,539
1	38. SONDEADA DE RADIADOR	$ 358,743	$ 358,743	$ 358,743
1	88. SERVICIO DE DESPINCHADA DE LLANTA CON NEUMATICO	$ 129,895	$ 129,895	$ 129,895
			SUBTOTAL	$ 913,177
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 913,177**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 913,177**
I.V.A	**$ 173,504**
TOTAL	**$ 1,086,681**

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:	26/02/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100333917
Placa Civil:	CHZ41C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0095	Kilometraje:	18,000	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	64. SIPS BOMBA DE FRENO TRASERA		
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 autorización.

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		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	26/02/2024
N° DE COTIZACION	32
OT	7153

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
ALMACEN	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	18,000	CHZ41C

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	64. SIPS BOMBA DE FRENO TRASERA	$ 321,153	$ 321,153	$ 321,153
			SUBTOTAL	$ 321,153
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 321,153**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 321,153**
I.V.A	**$ 61,019**
TOTAL	**$ 382,172**

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:	2/26/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100333918
Placa Civil:	CHZ42C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0096	Kilometraje:	97,946	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	20 SIPS FILTRO DE AIRE		
2	37 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3	40 ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA		
4	59 SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
5	113 SIPS INTERRUPTOR LUZ DIRECCIONAL		
6	130 SIPS BUJIA		
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 autorización.

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	07/03/24	T2 BARROS CANTILLO ARNOLD GRADO, POSICIÓN Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	26/02/2024
N° DE COTIZACION	33
OT	7175

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	97,946	CHZ42C

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA	$ 293,550	$ 293,550	$ 293,550
1	59. SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 404,198	$ 404,198	$ 404,198
1	37. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273,980	$ 273,980	$ 273,980
1	20. SIPS FILTROS DE AIRE	$ 78,280	$ 78,280	$ 78,280
2	130. SIPS BUJIA	$ 28,460	$ 56,920	$ 56,920
1	113. SIPS INTERRUPTOR LUZ DIRECCIONAL	$ 97,898	$ 97,898	$ 97,898
			SUBTOTAL	$ 1,204,826
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,204,826**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 1,204,826**
I.V.A	**$ 228,917**
TOTAL	**$ 1,433,743**

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:	26/1/24	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100333919	
Placa Civil:	CHZ47C	Modelo:	2013		
Registro FAC:	1-J0101	Kilometraje:	24,418		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	2. SIPS EMPAQUE DE CULATA		
2	63. SIPS BOMBA DE FRENO DELANTERA		
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 autorización.

Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIlOS
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**
	AA12 EDWIN SOLER
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	26/1/24
N° DE COTIZACION	34
OT	7154

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	24,418	CHZ47C

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	63. SIPS BOMBA DE FRENO DELANTERA	$ 321,153	$ 321,153	$ 321,153
1	2. SIPS EMPAQUE DE CULATA	$ 410,970	$ 410,970	$ 410,970
			SUBTOTAL	$ 732,123
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 732,123**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 732,123**
I.V.A	**$ 139,103**
TOTAL	**$ 871,226**

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:	7/3/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333920
Placa Civil:	NDH90B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4201	Kilometraje:	2,895	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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	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 autorización.

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		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	07/03/2024
N° DE COTIZACION	35
OT	7232

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CAMILO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	2,895	NDH90B

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	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 464,318	$ 464,318	$ 464,318
			SUBTOTAL	$ 858,854
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 858,854**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 858,854**
I.V.A	**$ 163,182**
TOTAL	**$ 1,022,036**

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:	7/3/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT- 660R	100333921
Placa Civil:	CHZ39C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	1-J0093	Kilometraje:	199,604	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA		
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 autorización.

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		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA	
USUARIO			

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	07/03/2024
N° DE COTIZACION	36
OT	7233

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	199,604	CHZ39C

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	10. SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 464,318	$ 464,318	$ 464,318
1	40. ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA	$ 239,123	$ 239,123	$ 239,123
			SUBTOTAL	$ 703,441
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 703,441**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 703,441**
I.V.A	**$ 133,654**
TOTAL	**$ 837,095**

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:	14/03/24	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333922	
Placa Civil:	RTE66D	Modelo:	2017		
Registro FAC:	1-J0482	Kilometraje:	111,953		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	104. SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO		
2	110. REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL		
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 autorización.

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		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	14/03/2024
N° DE COTIZACION	38
OT	7283

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XR125L	111,953	RTE66D

CANT.	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	104. SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO	$ 12,360	$ 12,360	$ 12,360
1	110. REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	$ 148,320	$ 148,320	$ 148,320
			SUBTOTAL	$ 160,680
	Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 160,680**

SUBTOTAL	**$ 160,680**
I.V.A	**$ 30,529**
TOTAL	**$ 191,209**

Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

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



SOPORTE DETALLADO

CUARTO PAGO PARCIAL

REVISIONES TECNICO MECANICAS MOTOS

REVISION TÉCNICO MECÁNICA CUARTO PAGO PAC MAYO 2024.					
ITEM	**ORDEN SAP**	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**TOTAL**
1	100333918	CHZ42C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 167.676
2	100333924	CHZ43C	MOTO	SUZUKI DR-650	$ 167.676
3	100333925	NDH89B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 167.676
4	100333920	NDH90B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 167.676
5	90227192	NDH91B	MOTO	YAMAHA XT-660R	$ 167.675
TOTAL, FACTURA FTCE-4318					**$ 838.360,00**

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	2/26/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100333918
Placa Civil:	CHZ42C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0096	Kilometraje:	97,946	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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 autorización.

Aerotecni RIVERA GARZ ON 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**
	AA12 EDWIN SOLER
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	26/02/2024
N° DE COTIZACION	**10**
OT	7183

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	97,946	CHZ42C

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:	27/2/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100333924
Placa Civil:	CHZ43C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0097	Kilometraje:	14,369	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	REALIZAR REVISION TECNICO MECANICA		
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 autorización.

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 BERNAL

FECHA	07/03/24	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	28/02/2024
N° DE COTIZACION	11
OT	7189

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	14,369	CHZ43C

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

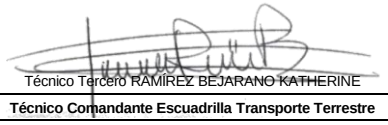


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	BACOF	Fecha:	7/3/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333925
Placa Civil:	NDH89B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4202	Kilometraje:	202,946	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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 autorización.

 Aerotecnico RIVERA GARZON LINA MARIANA	 DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
 Técnico Tercero RAMIREZ BEJARANO KATHERINE	 Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
	AS12 CESAR CORREA
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	07/03/2024
N° DE COTIZACION	12
OT	7238

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	202,946	NDH89B

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: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

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



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

Unidad:	BACOF	Fecha:	7/3/2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100333920
Placa Civil:	NDH90B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4201	Kilometraje:	2,895	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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 autorización.

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		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	07/03/2024
N° DE COTIZACION	**13**
OT	7239

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	2,895	NDH90B

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: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

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

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	13/3/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	90227192
Placa Civil:	NDH91B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4200	Kilometraje:	143,211	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**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 autorización.

Aerotecnico RIVERA GARZON LI NA 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**
AS12 CESAR CORREA	
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	13/03/2024
N° DE COTIZACION	**14**
OT	7282

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	143,211	NDH91B

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: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

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: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 04 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 ($30.000.000,00)

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	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	ITEM	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.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Aclarar el valor de la imputación presupuestal para el LOTE 1 – BACOF.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 30,74 %

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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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:

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)

S ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Para: DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com>

Jue 21/03/2024 15:42

CC: AT. YILBER DONAIVE GUTIERREZ GOMEZ

Buen día, señora Diana. Envío solicitud de repuestos para la cotización y el agendamiento para el ingreso del mecánico.

XTZ 125/NIZ-32C
No tiene compresión (REPARACION DE CULATA)

KLX 250/16-J0107
Filtro de gasolina, manguera del carburador, cambio del regulador de corriente.

XTZ 250/CHS-01C
Cambio de automático, cambio de suich de encendido

XTZ 250/CHS-15C
Solicitud de cotización: Cambio de pastas laterales, reparación de motor, cambio de ramal eléctrico, cambio de direccionales y bombillos delantero y trasero, cambio de tacómetro, cambio de rin y llantas delantera y trasera, cambio de arranque, cambio de batería, cambio de cojín

DR 200/CHW-42C
Solicitud de cotización: Reparación de motor, cambio de batería, cambio de arranque, cambio de bobina

TRIMOTO PIAGGIO/16-J0455
Batería, reparación sistema eléctrico y cambio vidrio panorámico.

CUATRIMOTO/16-J0622
Batería y pila de combustible

DB DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com>

Para: ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Jue 21/03/2024 15:48

Recibido

DIANA BARRIOS.
Coordinadora de Contratos.
MOTO SPEED NL SAS.
Tel: 8052515 Ext: 604
Cel: 314 4352210

S ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Para: DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com> Mar 02/04/2024 20:11

Buen día, señora Diana. Para solicitar fecha aproximada de la entrega de los repuestos e ingreso del contratista para ir adelantando los tramites administrativos.

Quedo atento.

Cordialmente,

ST. MEDINA CARO DIEGO ALEJANDRO
Comandante Elemento Automotores
Grupo Aéreo del Oriente - GAORI
Marandúa-Vichada, Colombia
diego.medina@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

DB DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com>

Para: ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO Mié 03/04/2024 7:50

Buenos dias sr Medina, ya se está adelantando el proceso de solicitud de repuestos, hoy en la tarde te confirmo avance y fecha estimada.

Cordialmente,

...

DIANA BARRIOS.
Coordinadora de Contratos.
MOTO SPEED NL SAS.
Tel: 8052515 Ext: 604
Cel: 314 4352210

S ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Para: DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com> Mié 03/04/2024 8:07

Buen día, señora Diana. Sugiero que se valore la posibilidad de poder hacer el ingreso para el día martes 09 del presente mes.

Quedo atento, gracias.

Cordialmente,

ST. MEDINA CARO DIEGO ALEJANDRO
Comandante Elemento Automotores
Grupo Aéreo del Oriente - GAORI
Marandúa-Vichada, Colombia
diego.medina@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

- Se programa ingreso de los repuestos solicitados al Grupo Aéreo del Oriente en el vuelo de apoyo del día sábado 06 de abril de 2024 y el ingreso del contratista para el día martes 09 de abril de 2024. Se ha retrasado el ingreso del contratista debido a diferentes dificultades por parte de la empresa para la compra de algunos repuestos.

- Se solicita la verificación del estado de la Trimoto Piaggio 16-J0455 con el fin de conocer si esta se encuentra en un estado óptimo para su respectivo mantenimiento o sería proyectada para baja.

- Se solicita la cotización de la MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 R FAC 17-4332 y la MOTOCICLETA SUZUKI DR200 R FAC 17-J0047 con el fin de realizar su diagnóstico proyectado para baja.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL
GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

SOLICITUD DE COTIZACION

MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250 R FAC 17-4332
PLACA: CHS-15C
MODELO: 2012

REPARACION DE MOTOR
MANTENIMIENTO GENERAL
MANTENIMIENTO FRENOS
CAMBIO DE RAMAL ELECTRICO
CAMBIO DE DIRECCIONALES
CAMBIO DE FAROLA DELANTERA
CAMBIO DE TACOMETRO
CAMBIO DE RIN Y LLANTA DEL Y TRASERA
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE
CAMBIO DE BATERIA
CAMBIO DE PASTAS LATERALES
CAMBIO DE COJIN

MOTOCICLETA SUZUKI DR200 R FAC 17-J0047
PLACA: CHW-42C
MODELO: 2013

REPARACION DE MOTOR
CAMBIO DE BATERIA
CAMBIO DE EMPAQUETADURA
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE
CAMBIO DE BOBINA
MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL
CAMBIO DE TACOMETRO
MANTENIMIENTO FRENOS
CAMBIO KIT DE ARRASTRE
CAMBIO DE RIN Y LLANTA DELANTERA Y TRASERA
MANTENIMIENTO GENERAL

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (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. MEDINA CARO DIEGO ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.000.048.588
DEPENDENCIA:	ESALO-ELAUT

Vo.Bo:

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: 05 Mes: 04 Año: 2024

CONTRATO N°. 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 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 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: 30,74 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 47,50 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 5,16 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 94,84 %

FACTURA	VALOR	MES PAC	ORDEN Y FECHA DE PAGO
FTCE 4222	$ 680.205	MARZO	OP. 76276524 – BF. 20/03/2024
FTCE 4282	$ 3.417.529	ABRIL	FAC-S-2024-001632-CP
FTCE 4336	$ 2.167.939	MAYO	EN TRAMITE

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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, 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)








MOTOCICLETA XJC92E ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332479				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
8	CAMBIO DE BUJÍA	1	$ 68.619	$ 68.619,00
71	CAMBIO BUJES	1	$ 154.942	$ 154.942,00
80	MANTENIMIENTO DEL CARBURADOR	1	$ 195.000	$ 195.000,00
			TOTAL	$ 418.561,00

MOTOCICLETA IWH27E ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332480				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
15	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	2	$ 199.855	$ 399.710,00
			TOTAL	$ 399.710,00

MOTOCICLETA EZT44F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332486				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**

5	CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS	1	$ 199.265	$ 199.265,00
20	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1	$ 632.827	$ 632.827,00
			TOTAL	$ 832.092,00

MOTOCICLETA QGY58A ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332489				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
43	CENTRAR RIN	1	$ 144.055	$ 144.055,00
			TOTAL	$ 144.055,00

MOTOCICLETA RTC42C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332492				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
85	CAMBIO NEUMATICO (CAMARA DE AIRE) DELANTERO	1	$ 56.115	$ 56.115,00
			TOTAL	$ 56.115,00

MOTOCICLETA XJC92E ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332497				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
84	CAMBIO NEUMATICO (CAMARA DE AIRE) TRASERO	1	$ 56.115	$ 56.115,00
			TOTAL	$ 56.115,00

MOTOCICLETA IWH27E ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100332502				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL**
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	1	$ 192.672	$ 192.672,00
8	CAMBIO BUJIA	1	$ 68.619	$ 68.619,00
			TOTAL	$ 261.291,00

- LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL LAPSO SUPERVISADO SON POR VALOR DE $ 2.167.939,00

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)

N/A

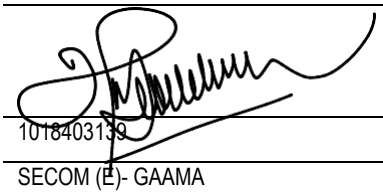
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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

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	MY. BELTRAN LOPEZ JOSE FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	1018403139
DEPENDENCIA:	SECOM (E)- 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 contingencia, normas	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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.