	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-DILOA-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 07. Año: 2024

CONTRATO N°. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

CONTRATISTA: MOTOLOP LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 255.003.283,00

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:

PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 25 de junio de 2024, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2024.

PAGO FINAL: Hasta por el saldo de los servicios entregados con posterioridad al 25 de junio de 2024 y hasta el término del plazo de ejecución establecido para el 27 de septiembre de 2024, en caso de no haberse ejecutado los recursos con anterioridad; los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2024.Notas: Serán establecidas en el pliego de condiciones.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18. Mes 04. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

El servicio de mantenimiento preventivo (escalón IV), recuperativo y correctivo (escalón V) a los sistemas de armamento y sus accesorios, de acuerdo a anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-04-2024 hasta el 27-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 69,33%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 62.13%

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)

ING JULIO CESAR LOPEZ TORRES	CONTRATISTA	CERTIFICACIÓN DCCAE

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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:

N/A

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)

Una vez aprobadas las pólizas, se realizó el acta de inicio del contrato el día 03 de mayo del 2024, lo anterior con el fin de dar inicio formal al contrato se informa a la compañía las posibles fechas de la primera entrega de material el cual será objeto de mantenimiento según el anexo del contrato.

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)

ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

1. **Se encuentra pendiente la primera entrega del material la cual esta programada entre la semana del 06 al 10 de mayo de acuerdo a la disponibilidad de escolta.**
2. **Una vez entregado el material la empresa deberá enviar el diagnóstico y cotización d ellos trabajos a realizar, en cumplimiento al anexo técnico y necesidades de la FAC.**
3. **Se envío por parte de la empresa el diagnostico de fecha 10 de mayo, donde se solicita iniciar el mantenimiento del material de dicha inspección, mediante oficio No FAC-S-2024-015473-CE del 14 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se informa a la compañía que puede iniciar el proceso de mantenimiento del material en relación.**
4. **Mediante solicitud de la compañía de fecha 27 de mayo se informa que requiere un material de repuestos para realizar el mantenimiento del material en relación, mediante oficio No FAC-S-2024-105368-CI del 28 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR, se informa a la compañía que el supervisor del contrato podrá reclamar y entregar a la empresa los repuestos para el mantenimiento, así mismo que se deben reintegrar los repuestos cambiados.**
5. **El día 12 de junio del 2024 se entregan en las instalaciones de la empresa MOTOLOP 07 motores impulsores de ametralladora GAU para inspección y cotización de mantenimiento, mediante planilla de despacho de bienes muebles No 70/2024**
6. **El día 24 de junio del 2024 se recibe la primera entrega formal por parte de la empresa MOTOLOP, como se relaciona a continuación:**

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVM167
Fecha Emisión: 2024-06-24 07:42:10
Fecha validación: 2024-06-24 07:44:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-31

N° Resolución: 18764042617396 **Prefijo:** FVM **Consecutivo:** 107 hasta 5000 **Fecha:** 2023-01-10 **hasta** 2024-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MOTOLOP LIMITADA **NIT:** 900164217-1 **Actividad Económica:** 2599 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** TRASVERSAL 72D BIS 42C 13 SUR - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** motolopeu@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUERZA AEREA COLOMBIANA **NIT:** 899999102-2 **Actividad Económica:** 8543 **Dirección:** AV. EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 315980018 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4099	1.00	94	Servicio - EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ESCALON IV) ,RECUPERATIVO Y CORRECTIVO (ESCALON V) A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	64,892,200.00	IVA 19.00	12,329,518.00		77,221,718.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	64,892,200.00	12,329,518.00

Totales	
SUBTOTAL:	64,892,200.00
TOTAL Base Imponible:	64,892,200.00
IVA	12,329,518.00
TOTAL:	77,221,718.00
TOTAL en letras: Setenta Y Siete Millones Doscientos Veintiun Mil Setecientos Dieciocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Con elementos específicos así:

Señores: **FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

Asunto: Acta No. 1 de entrega valorizada relación factura No. FVM167

No.	MATERIAL	CANT.	PROCEDIMIENTO	VALOR U	VALOR T
1	LANZADOR MGL CAL. 40 MM	22	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 1.847.118	$ 40.636.596
2	LANZADOR M203 CAL. 40 MM	2	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 968.779	$ 1.937.558
		2	Reparación del alza de mira	$ 535.500	$ 1.071.000
3	PISTOLA BERETTA CAL. 9 MM	23	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 15.691.221
4	PISTOLA BERETTA PX4 CAL.9 MM	5	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 3.411.135
5	PISTOLA YAVUZ CAL. 9 MM	4	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 2.728.908
6	FUSIL M16 CAL. 5,56	47	Mantenimiento receptor pintura cerámica	$ 249.900	$ 11.745.300
				TOTAL	$ 77.221.718

7. **El día 28 de junio del 2024 se hace cargue de documentación en la carpeta share point de los elementos requeridos para solicitar le PAC de agosto para el primer pago parcial de los elementos recibidos por un valor de $ 77.221.718- COP.**

8. El día 18 de julio se realiza la entrega de los fusiles Famage de la escuela Militar de Aviación EMAVI COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES
MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

18/07/2024

REMISIÓN No. 4356

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.

RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Bayoneta para fusil Famage	17
2	Fusil Famage Series No. 18145 18041 11786 07136 19206 12070 8475 17787 F08377 14832 11587 F03741 8944 08241 17188 12159 12232 17293 19528 14117 17298 21050 7166 17503 3539 24841 08254 799015 15662 F02286	30

RECIBE: MY BANDA ARGUELLO LAGA ANDREA **C.C.** 1049609392

CARGO: SECCION MANTENIMIENTO BRIGADA -EMAVI **FECHA:** 18-07-24

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.

Julio Cesar López Torres

9. El día 25 de julio se recibe los fusiles Famage de la Escuela de Suboficiales de acuerdo al siguiente documento.

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES
MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

25/07/2024

REMISIÓN No. 4357

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.

RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Fusil Famage Series No.	35

48	199	251	253	254
256	198	250	243	282
249	146	221	248	266
150	244	158	220	255
174	143	246	283	267
240	172	290	247	274
176	40	289	245	184

RECIBE: T2 AGUIMS RIOS MEJANDRO **C.C.** 1097725383

CARGO: ALMACENISTA ARMAMENTO ESUFA **FECHA:** 25- JULIO- 2024

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.

Julio Cesar López Torres

10. **Mediante oficio No FAC-S-2024-023916-CE del 25 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se realiza la autorización de trabajos de acuerdo a la inspección verificada**

11. **Mediante oficio No FAC-S-2024-148778-CI del 31 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR-ARCAL, se autoriza la entrega de repuestos para ser utilizados con el fin de dejar operativos los sistemas de armas según e oficio de referencia.**

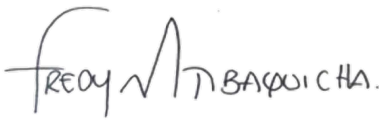
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

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: T1. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO

FIRMA: 

C.C. No. 80.665.071

DEPENDENCIA: JELOG-DILOA-SUBAR

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