UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 02 Año: 2025

CONTRATO N°. 158-00-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: MOTOCARS AMG SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 151.990.080,00

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

PAGOS VIGENCIA 2024:

Para la Vigencia 2024 el presupuesto oficial es de $1.000.000,00 y se pagará de la siguiente manera:

PAC	CORTES
CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

PAGOS VIGENCIA 2025:

Según la demanda de los servicios recibidos por la Entidad, durante el plazo del contrato, sin exceder el presupuesto oficial y en este sentido, se establece cortes mensuales de entrega de los servicios generados durante cada mes relacionado y señalar que cada pago corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el Contratista, hasta agotar el presupuesto.

PAC	CORTES
MARZO DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE ENERO DE 2025
ABRIL DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE FEBRERO DE 2025
MAYO DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE MARZO DE 2025
JUNIO DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE ABRIL DE 2025
JULIO DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE MAYO DE 2025
AGOSTO DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE JUNIO DE 2025
SEPTIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE JULIO DE 2025
OCTUBRE DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE AGOSTO DE 2025

NOVIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DICIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR DEL VALOR DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 23 Mes 12 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

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 27 de diciembre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 11,33%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51,24%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 51,24%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 48,76%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDGAR ANDRES TORRES MERCHAN	MECÁNICO AJUSTADOR DE MOTORES	TECNICO MECANICA AUTOMOTORIZ
LUIS ALBERTO MORENO GALINDO	ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	TECNICO ELECTRICISTA AUTOMOTORIZ

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 realizan los siguientes trabajos por parte de la empresa contratista durante el presente mes.

CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER FDY-048
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100354645

COTIZACIÓN	INTERNO: 1926	ID: 87137

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-16

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36858 Tipo Vehículo NISSAN NP300 FRONTIER- Placa:. FDY048. Chasis: 3N6CD33B8ZK353962- Km/Hr 166345.

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 65 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PLACA FDY048	1	0%	$415,000.00	19%	$78,850.00	$493,850.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 67 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PLACA FDY 048	1	0%	$922,000.00	19%	$175,180.00	$1,097,180.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 106 CAMBIO CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA) PLACA FDY 048	1	0%	$6,623,000.00	19%	$1,258,370.00	$7,881,370.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 159 CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERO DERECHO PLACA FDY048	1	0%	$1,194,000.00	19%	$226,860.00	$1,420,860.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 273 SERVICIO ALINIACION	1	0%	$397,000.00	19%	$75,430.00	$472,430.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 181 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS X 4 UNIDADES PLACA FDY 048	1	0%	$1,032,000.00	19%	$196,080.00	$1,228,080.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 2 CAMBIO ACEITE DE MOTOR PLACA FDY 048	1	0%	$617,000.00	19%	$117,230.00	$734,230.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 139 CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X1 CUARTO	1	0%	$215,000.00	19%	$40,850.00	$255,850.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 138 CAMBIO DE VALVULINA CAJA X1 CUARTO	1	0%	$215,000.00	19%	$40,850.00	$255,850.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 98 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PLACA FDY048	1	0%	$124,000.00	19%	$23,560.00	$147,560.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$11,754,000.00
IVA	$2,233,260.00
TOTAL	$13,987,260.00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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

Unidad:	GAORI	Fecha:	16/01/2025	ORDEN SAP No.
Tipo:	CAMIONETA	Marca:	NISSAN NP300	100354645
Placa:	FDY-048	Modelo:	2016	
Resgistro FAC:	1-G0424	Kilometraje:	168.008	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTOCARS AMG	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	158-00-B-COFAC-BACOF-2024			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ITEM 65 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE		
2	ITEM 67 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		
3	ITEM 106 CAMBIO CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA YBALINERA)		
4	ITEM 159 CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERODERECHO		
5	ITEM 273 SERVICIO ALINIACION		
6	ITEM 181 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS X 4 UNIDADES		
7	ITEM 2 CAMBIO ACEITE DE MOTOR		
8	ITEM 139 CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X1 CUARTO		
9	ITEM 138 CAMBIO DE VALVULINA CAJA X1 CUARTO		
10	ITEM 98 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PLACA FDY048		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

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 GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE	LUIS ALBERTO MORENO
TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO AUTOMOTOR	**TALLER CONTRATISTA**
Aerotecnico GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE	Capitan CUELLAR ALVAREZ JENNIFER JOHANA
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

CAMION CHEVROLET NPR SJQ-524
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356427

COTIZACIÓN	INTERNO: 1930	ID: 87324

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-17

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36577 Tipo Vehículo CHEVROLET NPR- Placa:. SJQ-524. Chasis: 9GDNPR7108B012117- Km/Hr ..

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 208 CAMBIO AUTOMATICO ARRANQUE PLACA SJQ524	1	0%	$1,944,000.00	19%	$369,360.00	$2,313,360.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$1,944,000.00
IVA	$369,360.00
TOTAL	$2,313,360.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX KGF-019
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356429

COTIZACIÓN **INTERNO: 1887** **ID: 84090**

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2024-12-27

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36164 Tipo Vehículo CHEVROLET DMAX- Placa:. KGF-019. Chasis: 8LBETF3E4CO129466- Km/Hr 1.

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 133 CAMBIO CRUCETA CARDAN PLACA KGF019	2	0%	$600,000.00	19%	$114,000.00	$1,428,000.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 141 CAMBIO BALINERA CARDAN PLACA KGF019	1	0%	$1,231,000.00	19%	$233,890.00	$1,464,890.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$2,431,000.00
IVA	$461,890.00
TOTAL	$2,892,890.00

CAMION NPR RWD VMA-012
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356432

COTIZACIÓN **INTERNO: 1888** **ID: 84092**

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2024-12-27

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36169 Tipo Vehículo CHEVROLET NPR RWD- Placa:. VMA 012. Chasis: 9GDNPR755CB069165- Km/Hr 1.

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
MOSI- MANO DE OBRA ITEM 301 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA PLACA VMA012	1	0%	$1,258,000.00	19%	$239,020.00	$1,497,020.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 82 CAMBIO RADIADOR PLACA VMA012	1	0%	$1,758,000.00	19%	$334,020.00	$2,092,020.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 91 CAMBIO TAPA RADIADOR PLACA VMA012	1	0%	$532,000.00	19%	$101,080.00	$633,080.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 130 CAMBIO BUJE CONTROL CAMBIOS PLACA VMA012	1	0%	$776,000.00	19%	$147,440.00	$923,440.00

OBSERVACIÓN: NA

MANO OBRA	$1,258,000.00
PRODUCTOS	$3,066,000.00
SUBTOTAL	$4,324,000.00
IVA	$821,560.00
TOTAL	$5,145,560.00

CAMIONETA TOYOTA HILUX OJX-576
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356434

COTIZACIÓN	INTERNO: 1941	ID: 87599

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-18

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 37150 Tipo Vehículo - Placa:. OJX576. Chasis: NA- Km/Hr 1.

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 185 CAMBIO BOMBA DE FRENO	1	0%	$4,200,000.00	19%	$798,000.00	$4,998,000.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 181 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO	1	0%	$744,000.00	19%	$141,360.00	$885,360.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 159 CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	0%	$861,000.00	19%	$163,590.00	$1,024,590.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$5,805,000.00
IVA	$1,102,950.00
TOTAL	$6,907,950.00

VOLQUETA CHEVROLET FVR KGF-978
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356435

COTIZACIÓN	INTERNO: 1940	ID: 87597

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-18

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36590 Tipo Vehículo CHEVROLET FVR- Placa:. KGF978. Chasis: 9GDFVR343CB054896- Km/Hr ..

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
MOSI- MANO DE OBRA ITEM 301 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA PLACA KGF978	1	0%	$1,662,000.00	19%	$315,780.00	$1,977,780.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$1,662,000.00
IVA	$315,780.00
TOTAL	$1,977,780.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX XWP-069
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356436

COTIZACIÓN **INTERNO: 1929** **ID: 87314**

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-17

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36580 Tipo Vehículo CHEVROLET DMAX- Placa:. XWP 069. Chasis: 8LBETF3W4H0352543- Km/Hr ..

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 106 CAMBIO DE KIT EMBRAGUE DISCO PRENSA Y BALINERA	1	0%	$4,152,000.00	19%	$788,880.00	$4,940,880.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 181 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO X 4 UNI	1	0%	$647,000.00	19%	$122,930.00	$769,930.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 171 CAMBIO BANDA DE FRENOS	1	0%	$630,000.00	19%	$119,700.00	$749,700.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 174 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	2	0%	$509,000.00	19%	$96,710.00	$1,211,420.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 194 CAMBIO KIT RESORTES DE FRENO	1	0%	$297,000.00	19%	$56,430.00	$353,430.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$6,744,000.00
IVA	$1,281,360.00
TOTAL	$8,025,360.00

CAMION CHEVROLET NQR GCW-764
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356437

COTIZACIÓN **INTERNO: 1938** **ID: 87593**

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-18

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 36579 Tipo Vehículo CHEVROLET NQR- Placa:. GCW-764. Chasis: 9GDN1R759LB008225- Km/Hr ..

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 2 CAMBIO ACEITE MOTOR PLACA GCW764	1	0%	$763,000.00	19%	$144,970.00	$907,970.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 98 CAMBIO FILTRO AIRE PLACA GCW764	1	0%	$154,000.00	19%	$29,260.00	$183,260.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 65 CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR PLACA GCW764	1	0%	$513,000.00	19%	$97,470.00	$610,470.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 68 CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE PLACA GCW764	2	0%	$147,000.00	19%	$27,930.00	$349,860.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 57 CAMBIO CORREA ACCESORIOS PLACA GCW764	1	0%	$738,000.00	19%	$140,220.00	$878,220.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 196 CAMBIO BATERIA PLACA GCW764	1	0%	$1,939,000.00	19%	$368,410.00	$2,307,410.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 106 CAMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALINERA) PLACA GCW764	1	0%	$8,185,000.00	19%	$1,555,150.00	$9,740,150.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$12,586,000.00
IVA	$2,391,340.00
TOTAL	$14,977,340.00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

CAMION CHEVROLET NHR EAN-914
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356438

COTIZACIÓN	INTERNO: 1971	ID: 88394

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-23

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 37417 Tipo Vehículo CHEVROLET NHR-EAN914- Placa:. FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (899999102) Chasis: 9GDNLR779GB006153

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 106 CMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)	1	0%	$7,650,000.00	19%	$1,453,500.00	$9,103,500.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 100 CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUENAL	1	0%	$1,375,000.00	19%	$261,250.00	$1,636,250.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 15 CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	1	0%	$765,000.00	19%	$145,350.00	$910,350.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 159 CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO INTERNO	1	0%	$1,379,000.00	19%	$262,010.00	$1,641,010.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 56 CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	0%	$690,000.00	19%	$131,100.00	$821,100.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 117 CAMBIO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION	1	0%	$437,000.00	19%	$83,030.00	$520,030.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 2 CAMBIO ACEITE MOTOR	1	0%	$713,000.00	19%	$135,470.00	$848,470.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 98 CAMBIO FILTRO AIRE	1	0%	$144,000.00	19%	$27,360.00	$171,360.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 68 CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	2	0%	$138,000.00	19%	$26,220.00	$328,440.00
REPUESTO- REPUESTO ITEM 196 CAMBIO BATERIA	2	0%	$1,812,000.00	19%	$344,280.00	$4,312,560.00

OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$17,053,000.00
IVA	$3,240,070.00
TOTAL	$20,293,070.00

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

Unidad:	GAORI	Fecha:	19/01/2025	ORDEN SAP No.
Tipo:	CAMION	Marca:	CHEVROLET	100356438
Placa:	EAN-914	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	16-5157	Kilometraje:	114.204	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTOCARS AMG	Cantidad Combustible:	E F	
Contrato N°:	158-00-B-COFAC-BACOF-2024			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	ITEM 106 CAMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)		
2	ITEM 100 CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUENAL		
3	ITEM 15 CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION		
4	ITEM 159 CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO INTERNO		
5	ITEM 56 CAMBIO CORREA ALTERNADOR		
6	ITEM 117 CAMBIO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION		
7	ITEM 2 CAMBIO ACEITE MOTOR		
8	ITEM 98 CAMBIO FILTRO AIRE		
9	ITEM 68 CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE		
10	ITEM 196 CAMBIO BATERIA		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

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 GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE **TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO AUTOMOTOR**	LUIS ALBERTO MORENO **TALLER CONTRATISTA**
Aerotecnico GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE **COMANDANTE ESCUADRILLA** **ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (E)**	Capitan CUELLAR ALVAREZ JENNIFER JOHANA **COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

UTILITARIO POLARIS XP900 16-J0625
ORDEN DE MANTENIMIENTO
No. 100356439

COTIZACIÓN	INTERNO: 1939	ID: 87596

MOTOCARS AMG SAS
NIT: 901529303-7
DIRECCIÓN: CALLE 18 N 28 A 32
TELÉFONO: 3219278481

FECHA: 2025-01-18

Sr(a): 899999102-2 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
3142142420 - yilber.gutierrez@fac.mil.com
NA

Orden 37149 Tipo Vehículo POLARIS XP 900- Placa:. 16J0625. Chasis: 4XARTA879G8547759- Km/Hr 1.

PRODUCTO	CANT.	DESC.	VALOR UNIT.	IVA	VALOR IVA	TOTAL
REPUESTO- REPUESTO ITEM 121 CAMBIO EJE TRASERO PLACA 16J0625	1	0%	$311,000.00	19%	$59,090.00	$370,090.00

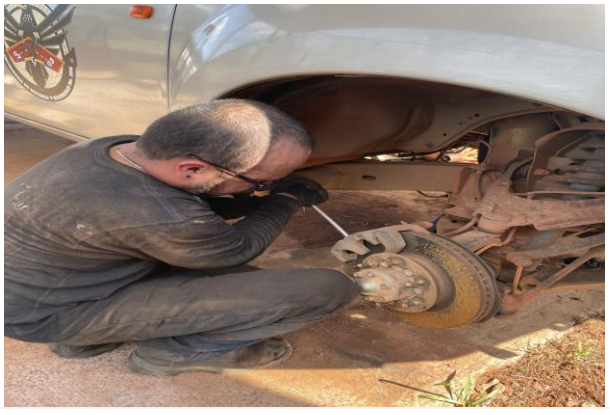
OBSERVACIÓN: NA

SUBTOTAL	$311,000.00
IVA	$59,090.00
TOTAL	$370,090.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:









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)

Se anexa documento enviado al asesor contractual para tramitar pago de los trabajos realizados dentro del presente informe.

MOTOCARS AMG SAS NIT 901529303-7
Actividad Económica Principal 4530
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVM - 2455

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081540055 de 15/10/2024 - 15/10/2025 autoriza FEVM-2116 a FEVM-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/01/2025 16:30
Fecha de Vencimiento	23/02/2025 16:30
Fecha de Validación	24/01/2025 16:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	15-01-05-000 ;158; yilber.gutierrez@fac.mil.co

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MOTOCARS AMG SAS
NIT	901529303-7
Obligación	IVA
Email	motocarsamg@gmail.com
Teléfono	3219278481
Dirección	CALLE 18 # 28 A 32
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102-2
Obligación	IVA
Email	yilber.gutierrez@fac.mil.co
Teléfono	3159800
Dirección	CR 54 26 25 ED FORTALEZA OFC 304
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	REP	ITEM 106 CAMBIO DE KIT EMBRAGUE DISCO PRENSA Y BALINERA Placa:. XWP 069.	1	EA	$4,152,000.00	IVA 19%	$4,152,000.00	$4,940,880.00
2	REP	ITEM 181 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO X 4 UNI Placa:. XWP 069.	1	EA	$647,000.00	IVA 19%	$647,000.00	$769,930.00
3	REP	ITEM 171 CAMBIO BANDA DE FRENOS Placa:. XWP 069.	1	EA	$630,000.00	IVA 19%	$630,000.00	$749,700.00
4	REP	ITEM 174 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS Placa:. XWP 069	2	EA	$509,000.00	IVA 19%	$1,018,000.00	$1,211,420.00
5	REP	ITEM 194 CAMBIO KIT RESORTES DE FRENO Placa:. XWP 069	1	EA	$297,000.00	IVA 19%	$297,000.00	$353,430.00
6	REP	ITEM 133 CAMBIO CRUCETA CARDAN PLACA KGF019	2	EA	$600,000.00	IVA 19%	$1,200,000.00	$1,428,000.00
7	REP	ITEM 141 CAMBIO BALINERA CARDAN PLACA KGF019	1	EA	$1,231,000.00	IVA 19%	$1,231,000.00	$1,464,890.00
8	REP	PLACA SJQ 524.	1	EA	$1,944,000.00	IVA 19%	$1,944,000.00	$2,313,360.00
9	MABO DE OBRA	ITEM 301 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA PLACA VMA012	1	EA	$1,258,000.00	IVA 19%	$1,258,000.00	$1,497,020.00
10	REP	ITEM 82 CAMBIO RADIADOR PLACA VMA012	1	EA	$1,758,000.00	IVA 19%	$1,758,000.00	$2,092,020.00
11	REP	ITEM 91 CAMBIO TAPA RADIADOR PLACA VMA012	1	EA	$532,000.00	IVA 19%	$532,000.00	$633,080.00
12	REP	ITEM 130 CAMBIO BUJE CONTROL CAMBIOS PLACA VMA012	1	EA	$776,000.00	IVA 19%	$776,000.00	$923,440.00
13	REP	ITEM 65 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PLACA FDY048	1	EA	$415,000.00	IVA 19%	$415,000.00	$493,850.00
14	REP	ITEM 67 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PLACA FDY 048	1	EA	$922,000.00	IVA 19%	$922,000.00	$1,097,180.00

CUFE: 913382cfae027def8534d01f285a8e8401d8fdc1c2b289f7ab8c3b13d6a87d54ce1adc8e8a69c80cfb5d6e8191f44fc2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MOTOCARS AMG SAS NIT 901529303-7
Actividad Económica Principal 4530
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVM - 2455

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081540055 de 15/10/2024 - 15/10/2025 autoriza FEVM-2116 a FEVM-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/01/2025 16:30
Fecha de Vencimiento	23/02/2025 16:30
Fecha de Validación	24/01/2025 16:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	15-01-05-000 ;158; yilber.gutierrez@fac.mil.co

15	REP	ITEM 106 CAMBIO CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA) PLACA FDY 048	1	EA	$6,623,000.00	IVA 19%	$6,623,000.00	$7,881,370.00
16	REP	ITEM 159 CAMBIO DE RODAMIENTO RUEDA DELANTERO DERECHO PLACA FDY048	1	EA	$1,194,000.00	IVA 19%	$1,194,000.00	$1,420,860.00
17	REP	ITEM 273 SERVICIO ALINIACION PLACA FDY048	1	EA	$397,000.00	IVA 19%	$397,000.00	$472,430.00
18	REP	ITEM 181 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS X 4 UNIDADES PLACA FDY 048	1	EA	$1,032,000.00	IVA 19%	$1,032,000.00	$1,228,080.00
19	REP	ITEM 2 CAMBIO ACEITE DE MOTOR PLACA FDY 048	1	EA	$617,000.00	IVA 19%	$617,000.00	$734,230.00
20	REP	ITEM 139 CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X1 CUARTO PLACA FDY048	1	EA	$215,000.00	IVA 19%	$215,000.00	$255,850.00
21	REP	ITEM 138 CAMBIO DE VALVULINA CAJA X1 CUARTO PLACA FDY048	1	EA	$215,000.00	IVA 19%	$215,000.00	$255,850.00
22	REP	ITEM 98 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PLACA FDY048	1	EA	$124,000.00	IVA 19%	$124,000.00	$147,560.00
23	REP	ITEM 121 CAMBIO EJE TRASERO PLACA 16J0625	1	EA	$311,000.00	IVA 19%	$311,000.00	$370,090.00
24	REP	ITEM 2 CAMBIO ACEITE MOTOR PLACA GCW764	1	EA	$763,000.00	IVA 19%	$763,000.00	$907,970.00
25	REP	ITEM 98 CAMBIO FILTRO AIRE PLACA GCW764	1	EA	$154,000.00	IVA 19%	$154,000.00	$183,260.00
26	REP	ITEM 65 CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR PLACA GCW764	1	EA	$513,000.00	IVA 19%	$513,000.00	$610,470.00
27	REP	ITEM 68 CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE PLACA GCW764	2	EA	$147,000.00	IVA 19%	$294,000.00	$349,860.00
28	REP	ITEM 57 CAMBIO CORREA ACCESORIOS PLACA GCW764	1	EA	$738,000.00	IVA 19%	$738,000.00	$878,220.00
29	REP	ITEM 196 CAMBIO BATERIA PLACA GCW764	1	EA	$1,939,000.00	IVA 19%	$1,939,000.00	$2,307,410.00
30	REP	ITEM 106 CAMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALINERA) PLACA GCW764	1	EA	$8,185,000.00	IVA 19%	$8,185,000.00	$9,740,150.00
31	REP	ITEM 301 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA PLACA KGF978	1	EA	$1,662,000.00	IVA 19%	$1,662,000.00	$1,977,780.00
32	REP	ITEM 185 CAMBIO BOMBA DE FRENOPLACA OJX576	1	EA	$4,200,000.00	IVA 19%	$4,200,000.00	$4,998,000.00
33	REP	ITEM 181 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO PLACA OJX576	1	EA	$744,000.00	IVA 19%	$744,000.00	$885,360.00

CUFE: 913382cfae027def8534d01f285a8e8401d8fdc1c2b289f7ab8c3b13d6a87d54ce1adc8e8a69c80cfb5d6e8191f44fc2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MOTOCARS AMG SAS NIT 901529303-7
Actividad Económica Principal 4530
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVM - 2455

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081540055 de 15/10/2024 - 15/10/2025 autoriza FEVM-2116 a FEVM-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/01/2025 16:30
Fecha de Vencimiento	23/02/2025 16:30
Fecha de Validación	24/01/2025 16:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	15-01-05-000 ;158; yilber.gutierrez@fac.mil.co

34	REP	ITEM 159 CAMBIO RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO PLACA OJX576	1	EA	$861,000.00	IVA 19%	$861,000.00	$1,024,590.00
35	REP	ITEM 106 CMBIO KIT EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) PLACA EAN914	1	EA	$7,650,000.00	IVA 19%	$7,650,000.00	$9,103,500.00
36	REP	ITEM 100 CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUENAL PLACA EAN914	1	EA	$1,375,000.00	IVA 19%	$1,375,000.00	$1,636,250.00
37	REP	ITEM 15 CAMBIOPLACA EAN914 EMPAQUE MULTIPLE ADMISION PLACA EAN914	1	EA	$765,000.00	IVA 19%	$765,000.00	$910,350.00
38	REP	ITEM 159 CAMBIO RODAMIENTO DELANTERO INTERNO PLACA EAN914	1	EA	$1,379,000.00	IVA 19%	$1,379,000.00	$1,641,010.00
39	REP	ITEM 56 CAMBIO CORREA ALTERNADORPLACA EAN914	1	EA	$690,000.00	IVA 19%	$690,000.00	$821,100.00
40	REP	ITEM 117 CAMBIO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION PLACA EAN914	1	EA	$437,000.00	IVA 19%	$437,000.00	$520,030.00
41	REP	ITEM 2 CAMBIO ACEITE MOTORPLACA EAN914	1	EA	$713,000.00	IVA 19%	$713,000.00	$848,470.00
42	REP	ITEM 98 CAMBIO FILTRO AIREPLACA EAN914	1	EA	$144,000.00	IVA 19%	$144,000.00	$171,360.00
43	REP	ITEM 68 CAMBIO FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE PLACA EAN914	2	EA	$138,000.00	IVA 19%	$276,000.00	$328,440.00
44	REP	ITEM 196 CAMBIO BATERIA PLACA EAN914	2	EA	$1,812,000.00	IVA 19%	$3,624,000.00	$4,312,560.00

44

Subtotal	$64,614,000.00
IVA 19%	$12,276,660.00
Total a Pagar	**$76,890,660.00**

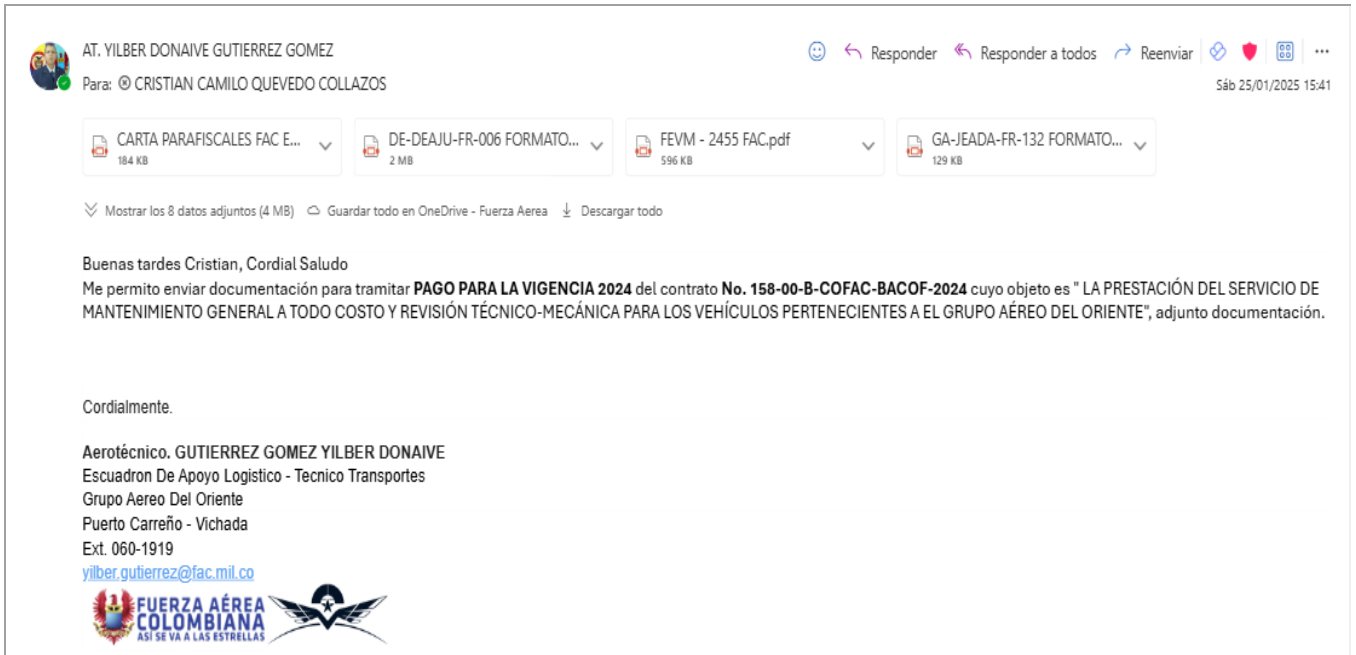
15-01-05-000 ;158; yilber.gutierrez@fac.mil.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 913382cfae027def8534d01f285a8e8401d8fdc1c2b289f7ab8c3b13d6a87d54ce1adc8e8a69c80cfb5d6e8191f44fc2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



AT. YILBER DONAIVE GUTIERREZ GOMEZ

Para: CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Sáb 25/01/2025 15:41

CARTA PARAFISCALES FAC E... 184 KB | DE-DEAJU-FR-006 FORMATO... 2 MB | FEVM - 2455 FAC.pdf 596 KB | GA-JEADA-FR-132 FORMATO... 129 KB

Mostrar los 8 datos adjuntos (4 MB) | Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Buenas tardes Cristian, Cordial Saludo

Me permito enviar documentación para tramitar **PAGO PARA LA VIGENCIA 2024** del contrato **No. 158-00-B-COFAC-BACOF-2024** cuyo objeto es " LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE", adjunto documentación.

Cordialmente.

Aerotécnico. GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE
Escuadron De Apoyo Logistico - Tecnico Transportes
Grupo Aereo Del Oriente
Puerto Carreño - Vichada
Ext. 060-1919
yilber.gutierrez@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

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?

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: AT. GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE

FIRMA:

C.C. No. 1.090.507.649

DEPENDENCIA: ESALO-AUTOMOTRES

Vo. Bo: _____
CT. CUELLAR ALVAREZ JENNIFER JOHANA

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°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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	X		A la fecha, no se ha evidenciado incumplimiento del contrato sin embargo se presentan novedades en la ejecución del contrato de acuerdo a lo descrito en el ítem **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	A la fecha, no se ha realizado Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.