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

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 12 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.14314410)

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.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (CO1.CTRMOD.17030587)

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

1. MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

- Modifíquese parcialmente el Numeral 2 - Condiciones – Configuración financiera – garantías del contrato electrónico No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023, así:

Amparo	Vigencia		VALOR
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II	15/06/2025	$69.042.810,40
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II	15/12/2027	$11.507.135,07
Calidad del servicio	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción final y seis (06) meses más.		$69.042.810,40
Responsabilidad Civil extracontractual	Desde la suscripción del contrato, hasta por el plazo de ejecución.		$260.000.000

- Modifíquese parcialmente el Numeral 3 – Bienes y servicios. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32).**

- Modifíquese parcialmente el Numeral 6 – Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32).**

2. MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO ASÍ:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la **Cláusula 2**- **FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico, la cual quedará así:

2.1 Reduciendo el contrato en la suma de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($16.661.799,50), para un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32).**

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 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1		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	$ 170.834.674,59
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE MOTOS	$ 7.507.500,00	$ 5.868.525,91
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI										$ 202.965.000,00	$ 176.703.200,50
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI										$ 203.612.500,82	$ 177.350.701,32

LOTE 4 GAORI

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	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	$ 36.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI									$ 30.000.000,00	$ 36.900.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI									$ 30.000.000,00	$ 36.900.000,00

LOTE 5 GAAMA

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	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	$ 15.892.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 5 GAAMA									$ 13.192.000,00	$ 15.892.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 5 GAAMA									$ 13.192.000,00	$ 15.892.000,00

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, pagará al Contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:

Hasta por el valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32), para la vigencia 2024**, para ser cancelado, como estaba previsto inicialmente:

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
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
DICIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 octubre de 2024
DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	De acuerdo con facturación, por el saldo del valor del contrato	A más tardar el día 15 DICIEMBRE de 2024

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la cláusula 4 – Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente anexo modificatorio el anexo al contrato principal, el primer modificatorio, los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran.

CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la modificación del Registro Presupuestal de Compromiso, la ampliación de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

CLÁUSULA QUINTA. Las demás cláusulas de los anexos del contrato siguen vigentes.

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 15/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 95,76 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 82,31 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 77,68 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 22,32 %

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	OP. 111813824 – BF. 19/04/2024
PAC MES DE MAYO DE 2024	$ 20.493.956,00	FAC-S-2024-002551-CP	OP. 164152624 – BF. 29/05/2024
PAC MES DE JUNIO DE 2024	$ 22.745.895,89	FAC-S-2024-003281-CP	OP. 209193524 – BF. 28/06/2024
PAC MES DE JULIO DE 2024	$ 29.485.182,54	FAC-S-2024-003892-CP	OP. 246421924 – BF. 29/07/2024
PAC MES DE AGOSTO DE 2024	$ 34.933.859,63	FAC-S-2024-005555-CP	OP. 283833624 – BF. 23/08/2024
PAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 8.131.157,95	FAC-S-2024-006113-CP	OP. 347075124 – BF. 27/09/2024
PAC MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 8.298.981,48	FAC-S-2024-007150-CP	OP. 394901924 – BF. 25/10/2024
PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 28.058.318,78	FAC-S-2024-008792-CP	OP. 446535724 – BF. 26/11/2024
PAC MES DE DICIEMBRE DE 2024	$ 8.011.980,14	FAC-S-2024-009630-CP	PENDIENTE
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 2.632.138,00	PENDIENTE	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)

_____

_____

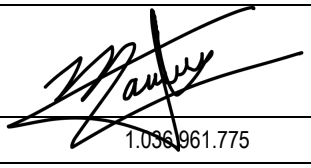
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

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

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.

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			De acuerdo con información reportada por los Supervisores en sus respectivos informes
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: 06 Mes: 12 Año: 2024

CONTRATO No. 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 PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 246.804.500,82), el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

LOTE 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.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (CO1.CTRMOD.17030587)

FECHA DE FIRMA: 28/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Se reduce el contrato en la suma de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($16.661.799,50), para un valor total de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 15/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 95,76 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 82,92 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

NOTA: La relación de los recursos girados se encuentran discriminados en el numeral de **ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)**

Porcentaje de pagos realizados: 79,19 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 20,81 %

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)

N/A

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)

- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 479.832,00 por mantenimiento y $ 167.668,82 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 647.500,82 correspondiente a CUENTAS POR PAGAR 2023.
- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 5.931.527,00 por mantenimiento y $ 335.343,00 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 6. 266.870,00 correspondiente a PAC MARZO 2024.
- A la fecha se realiza 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.
- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 17.487.657,00 por mantenimiento y $ 838.360,00 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 18.326.017,00 correspondiente a PAC MAYO 2024.
- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 22.144.032,00 por mantenimiento y $ 335.347,00 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 22.479.379,00 correspondiente a PAC JUNIO 2024.
- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 16.468.978,00 por mantenimiento y $ 838.335,00 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 17.307.313,00 correspondiente a PAC JULIO 2024.
- A la fecha se realiza pago por el valor de $ 23.617.774,11 por mantenimiento y $ 167.675,76 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 23.785.449,87 correspondiente al PAC AGOSTO 2024.
- A la fecha se realiza el pago por el valor de $ 7.272.400,59 por mantenimiento y $ 167.675,36 por revisiones técnico mecánicas por un valor total de $ 7.440.075,95 correspondiente a PAC SEPTIEMBRE 2024.
- A la fecha se realiza el pago por valor de $ 7.402.944,78 por mantenimiento y $ 335.333,71 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 7.738.278,49 correspondiente a PAC OCTUBRE 2024.
- A la fechase realiza el pago por valor de $ 17.534.901,09 por mantenimiento y $ 670.676,57 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 18.205.577,66 correspondiente a PAC NOVIEMBRE 2024.

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 valor de $ 6.148.488,43 por mantenimiento y $ 335.350,71 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 6.483.839,14 correspondiente a PAC DICIEMBRE 2024.

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.

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 **GUÍA** 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	X		

ÍTEM	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			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			NO APLICA

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 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:

FORMA DE PAGO:

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 4: GAORI

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

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

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2023

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2024

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

LOTE 4: GAORI $ 30.000.000,00

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

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

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

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

FECHA FIRMA 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.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (CO1.CTRMOD.17030587)

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Reducir el contrato en la suma de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($16.661.799,50), para un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($230.142.701,32).**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 15/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 95,76 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 79,22 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 79,22 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 20,78 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JOSE ABEL RUIZ RODRIGUEZ	MECÁNICO	TÉCNICO MECÁNICA GENERAL
JEAN PAUL GOMEZ RUIZ	ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA

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

No__ Sí X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

La empresa contratista presenta novedades al momento de la ejecución, presentando retrasos con el ingreso del contratista a la unidad en diferentes ocasiones, de igual manera con el servicio de mantenimiento en las que en reiteradas ocasiones, los repuestos instalados presentan novedades, retrasando así los trabajos que se programan.

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)

Se solicitan cotizaciones con el fin de terminar de ejecutar el presupuesto restante y se recibe las siguientes cotizaciones:

- 04 kit de arrastre para XTZ125 para motocicletas de placa EZT62F, EZT63F, EZT64F y EZT65F

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Johan	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ125		EZT62F

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
4	94	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	$ 286.000	$ 1.144.000,00	$ 1.144.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.144.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.144.000,00

SUBTOTAL	$ 1.144.000,00
I.V.A	$ 217.360,00
TOTAL	$ 1.361.360,00

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.

- 02 inyectores para cuatrimotos de placa 16-J0623 y 16-J0624

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
2	26	SIPS INYECTOR	$ 508.200	$ 1.016.400,00	$ 1.016.400,00
				SUBTOTAL	$ 1.016.400,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.016.400,00

SUBTOTAL	$ 1.016.400,00
I.V.A	$ 193.116,00
TOTAL	$ 1.209.516,00

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.

Se aprueba la cotización de los 04 kit de arrastres con el fin de que el técnico ingrese martes 26 de noviembre para realizar la instalación de estos kit de arrastre y de los siguientes trabajos:

24	JQS85C	$ 2.448.839,12
25	CHS01C	$ 745.920,56
32	CHW40C	$ 875.931,63
33	CHZ48C	$ 235.620,00
34	CHW48C	$ 365.839,32
35	CHZ48C	$ 628.005,84
36	JQS85C	$ 1.002.452,43

Lo anterior de acuerdo a que en el último ingreso del contratista a la UMA, no se habían terminado de realizar los trabajos.

Se realiza la instalación de las pilas de combustible de las cuatrimotos 16-J0623 y 16-J0624, debido a que las pilas anteriormente instaladas, mostraron daños por lo cual se le solicitó su garantía.



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)

Se presentan novedades debido a que los trabajos realizados, no solventaron las novedades presentadas en las motocicletas relacionadas anteriormente, por lo cual se solicitó ingreso del técnico con el fin de validar los trabajos.

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

Te. Mariño Rodríguez Sarith

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

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

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,	X		

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
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 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			Se presentan novedades con trabajos realizados durante el mes, debido a que estos no solventaron las novedades que se realizarían.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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: 06 Mes: 12 Año: 2024

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma TOTAL de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 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

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	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:

El ministerio pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:

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 día 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

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
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.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: 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.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 9: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

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.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (CO1.CTRMOD.17030587)

FECHA DE FIRMA: 28/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Prorrogar el contrato hasta el 15 de diciembre de 2024, Adicionar presupuesto por valor de $2.700.000 para la vigencia actual LOTE 5 GAAMA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 15/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 95,76 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84,12 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 62,10 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 37,10 %

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)

Durante la ejecución del presente proceso, se realizaron los trabajos descritos a continuación.

1. MOTOCICLETA PLACA RTC-42D

- Cotización, Motocicleta Placa RTC-42D

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	01/11/2024
N° DE COTIZACION	41
OT	9900152

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200	15.279	RTC42C

CANT.		DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	46	ENDEREZAR TELESCOPICOS	$ 327.757,00	$ 327.757,00	$ 327.757,00
1	49	RECTIFICAR DISCO DELANTERO	$ 134.946,00	$ 134.946,00	$ 134.946,00
				SUBTOTAL	$ 462.703,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 462.703,00

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.

TOTAL $ 462.703,00

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

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	22/11/2024
N° DE COTIZACION	44
OT	9900190

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		RTC42C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	6	CAMBIO BATERIA	$ 391.234,00	$ 391.234,00	$ 391.234,00
				SUBTOTAL	$ 391.234,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 391.234,00
				TOTAL	$ 391.234,00

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

- Orden de Mantenimiento, Motocicleta Placa RTC-42D

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Codigo:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	01/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	DR200	100348829
Placa Civil:	RTC-42D	Modelo:	2015	
Resgistro FAC:	18-J0449	Kilometraje:	15.279	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
46	ENDEREZAR TELEZCOPICOS	X	
49	RECTIFICAR DISCO DELANTERO	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PÁCHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO				Codigo:	GA-JELOG-FR-301
				Versión:	1
				Vigencia:	3-may.-19
Unidad:	GAAMA	Fecha:	22/11/2024	ORDEN SAP No.	
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	DR200	100353092	
Placa Civil:	RTC-42D	Modelo:	2015		
Resgistro FAC:	18-J0449	Kilometraje:			
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
6	CAMBIO BATERIA	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PÁCHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa RTC-42D













2. MOTOCICLETA PLACA XJC-92E

- Cotización, Motocicleta Placa XJC-92E

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	08/11/2024
N° DE COTIZACION	43
OT	9900161

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XR150L	13.605	XJC92E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	20	CAMBIO KIT ARRASTRE	$ 931.603,00	$ 931.603,00	$ 931.603,00
				SUBTOTAL	$ 931.603,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 931.603,00
				TOTAL	$ 931.603,00

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

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	27/11/2024
N° DE COTIZACION	47
OT	9900192

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XR150L	36.110	XJC92E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	$ 175.500,00	$ 175.500,00	$ 175.500,00
				SUBTOTAL	$ 175.500,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 175.500,00
				TOTAL	$ 175.500,00

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

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	10/12/2024
N° DE COTIZACION	49
OT	9900201

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XR150L		XJC92E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	8	CAMBIO BUJIA	$ 68.619,00	$ 68.619,00	$ 68.619,00
1	32	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	$ 62.049,00	$ 62.049,00	$ 62.049,00
				SUBTOTAL	$ 130.668,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 130.668,00
				TOTAL	$ 130.668,00

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

- Orden de Mantenimiento, Motocicleta Placa XJC-92E

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	Versión:	1
	Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	08/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 150L	
Placa Civil:	XJC-92E	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	18-J0780	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F	
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
20	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	Versión:	1
	Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	27/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 150L	100353097
Placa Civil:	XJC-92E	Modelo:	2019	
Resgistro FAC:	18-J0780	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F	
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO				Codigo:	GA-JELOG-FR-301
				Versión:	1
				Vigencia:	3-may.-19
Unidad:	GAAMA	Fecha:	10/12/2024	ORDEN SAP No.	
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 150L	100353098	
Placa Civil:	XJC-92E	Modelo:	2019		
Resgistro FAC:	18-J0780	Kilometraje:			
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
8	CAMBIO BUJIA	X	
32	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa XJC-92E























3. MOTOCICLETA PLACA IWJ-27E

- Cotización, Motocicleta Placa IWJ-27E

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	22/11/2024
N° DE COTIZACION	45
OT	9900189

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	TORNADO		IWH27E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	8	CAMBIO BUJIA	$ 68.619,00	$ 68.619,00	$ 68.619,00
1	38	CAMBIO EMPAQUE DEL EXOSTO	$ 171.451,00	$ 171.451,00	$ 171.451,00
				SUBTOTAL	$ 240.070,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 240.070,00

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.

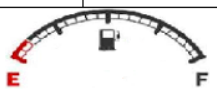
TOTAL $ 240.070,00

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

- Orden de Mantenimiento, Motocicleta Placa IWJ-27E

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Codigo:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	22/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 250	100353099
Placa Civil:	IWH-27E	Modelo:	2017	
Resgistro FAC:	18-J0651	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
8	CAMBIO BUJIA	X	
38	CAMBIO EMPAQUE DEL EXOSTO	X	

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 autorizaoión.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa IWJ-27E



4. MOTOCICLETA PLACA NXD-01G

- Cotización, Motocicleta Placa NXD-01G
-

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	27/11/2024
N° DE COTIZACION	46
OT	9900193

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XRE300		NXD01G

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	84	CAMBIO NEUMÁTICO (CAMARA DE AIRE) TRASERO	$ 56.115,00	$ 56.115,00	$ 56.115,00
				SUBTOTAL	$ 56.115,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 56.115,00
				TOTAL	$ 56.115,00

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

- Orden de Mantenimiento, Motocicleta Placa NXD-01G

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	Versión:	1
	Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	27/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XTZ 250	100353101
Placa Civil:	NXD-01G	Modelo:	2017	
Resgistro FAC:	18-J1037	Kilometraje:		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F	
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
84	CAMBIO NEUMATICO (CAMARA DE AIRE) TRASERO	X	

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.

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa NXD-01G





5. MOTOCICLETA PLACA JQS-88C

- Cotización, Motocicleta Placa JQS-88C

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	15/11/2024
N° DE COTIZACION	48
OT	9900199

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250	37.077	JQS88C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
2	11	CAMBIO DIRECCIONAL	$ 105.289,00	$ 210.578,00	$ 210.578,00
1	69	CAMBIO ORING	$ 33.667,00	$ 33.667,00	$ 33.667,00
				SUBTOTAL	$ 244.245,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 244.245,00

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.

TOTAL $ 244.245,00

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

- Orden de Mantenimiento, Motocicleta Placa JQS-88C

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

Codigo:	GA-JELOG-FR-301
Versión:	1
Vigencia:	3-may.-19

Unidad:	GAAMA	Fecha:	15/11/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XTZ 250	100353102
Placa Civil:	JQS-88C	Modelo:	2012	
Resgistro FAC:	18-4333	Kilometraje:	37.117	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:	E F	
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
11	CAMBIO DIRECCIONAL	X	
69	CAMBIO ORING	X	

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.

TS. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN
Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER
(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa JQS-88C





- LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL LAPSO SUPERVISADO CORRESPONDEN AL VALOR DE $2.632.138,00

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)

N/A

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

- Verificar que se dé tramite al pago de los servicios recibidos en el mes de octubre del año 2024, por valor $ 1.528.141,00 PAC Diciembre
- Verificar que se dé tramite al pago de los servicios recibidos por valor $2.631.501,00 PAC Diciembre Y/O CXP 2024 Pagaderas Primer Trimestre 2025

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.

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

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

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

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 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			Se anexaron ordenes de mantenimiento de los trabajos realizados.
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		A la fecha el contratista mantiene el personal técnico requerido.
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 presentado incumplimiento por parte de la empresa contratista.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El proceso se encuentra en ejecución.