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

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 11 Año: 2024

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

LOTE 1 BACOF ($203.612.500,82)

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 5 GAAMA ($13.192.000)

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

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

LOTE 1: BACOF

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

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

LOTE 4: GAORI

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

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

LOTE 5: GAAMA

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

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

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2023

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2024

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

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

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

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

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

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

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 12 Año 2023

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

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

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

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

LOTE 1: BACOF

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

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

Cláusula 2 - Anexos del Contrato

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

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

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: 87,29 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 81,16 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 65,49 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 34,51 %

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	PENDIENTE
PAC MES DE DICIEMBRE DE 2024	$ 8.011.980,14	TRAMITE SECOP BACOF	PENDIENTE

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

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

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

No X Sí _

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se publica Informe de Supervisión consolidado, una vez los Supervisores de los Lotes de BACOF, GAORI y GAAMA remiten la información necesaria, donde cada uno de ellos especifica los trabajos realizados con los soportes correspondientes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____

_____

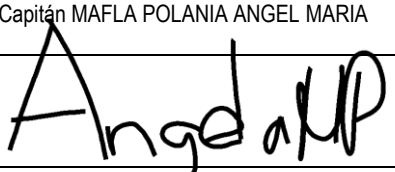
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

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

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

SI: _ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	Capitán MAFLA POLANIA ANGEL MARIA
FIRMA:	
C.C. No.	1.015.392.886
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: 05 Mes: 11 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.

CONTRATO MODIFICATORIO No. (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Apropiación presupuestal

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 28/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

SE REALIZA PRÓRROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN Y REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO POR VALOR **DE $ 26.261.799.50** QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (**$ 177.350.701,32**)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 87,29 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 81,37 %

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: 67,44 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 32,56 %

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

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

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

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DECIMO PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2024						
ÍTEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL MANTENIMIENTO**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	OUS77B	MOTOCICLETA	YAMAHA BWS YW-125	2009	$ 406,376.67	100349464
2	CHP73C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2012	$ 550,200.07	JIAEC
3	CHZ46C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2013	$ 2,558,979.57	100349510
4	CHZ42C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2013	$ 1,111,700.38	100349517
5	RTE71D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 230,261.43	100349518
6	RTE65D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 505,201.41	100349520
7	CHZ39C	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2012	$ 552,538.42	100349619
8	NGC58C	MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ-250	2013	$ 233,230.48	JIAEC
TOTAL						**$ 6,148,488.43**

MOTOCICLETAS INTERVENIDAS POR REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CONSOLIDADO REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS DECIMO PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2024						
ÍTEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL, MANTENIMIENTO**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	CHZ39C	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2012	$ 167,675.36	100349619
2	RTE71D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 167,675.36	100349518
TOTAL						**$ 335,350.71**

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.

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 $ 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.

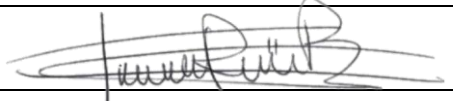
- Mediante Acta De Recibo A Satisfacción se tramito facturación DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC0129 por un valor de $ 6.148.488,43 por Mantenimiento y FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC0130 por valor de $ 335.350,71 por Revisiones Técnico Mecánicas; A la fecha, se ha ejecutado un 81,37 % del valor total del contrato, corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($177.350.701,32), IVA INCLUIDO.

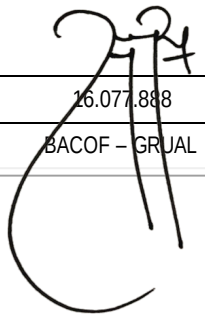
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿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

	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.

	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 **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 y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		

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

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

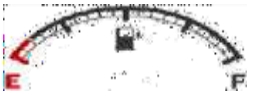
SOPORTE DETALLADO

DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL

MANTENIMIENTO MOTOS

CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DECIMO PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2024						
ITEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL, MANTENIMIENTO**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	OUS77B	MOTOCICLETA	YAMAHA BWS YW-125	2009	$ 406,376.67	100349464
2	CHP73C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2012	$ 550,200.07	JIAEC
3	CHZ46C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2013	$ 2,558,979.57	100349510
4	CHZ42C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR-650	2013	$ 1,111,700.38	100349517
5	RTE71D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 230,261.43	100349518
6	RTE65D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 505,201.41	100349520
7	CHZ39C	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2012	$ 552,538.42	100349619
8	NGC58C	MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ-250	2013	$ 233,230.48	JIAEC
TOTAL						**$ 6,148,488.43**

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	27/7/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA BWS YW-125	100349464
Placa Civil:	OUS77B	Modelo:	2009	
Registro FAC:	1-4216	Kilometraje:	62,487	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	101 REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL		
2	116 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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

Marco A Carreño

AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	24/07/2024
N° DE COTIZACION	92
OT	8064

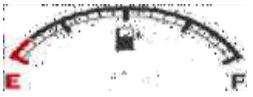
TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Willi	FUERZA AEREA COLOMBIANA	BWIS	62,487	0US77B

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	101	REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 164,800	$ 164,800.00	$ 164,800.00
1	116	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	$ 176,693	$ 176,693.00	$ 176,693.00
				SUBTOTAL	$ 341,493.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 341,493.00**

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.

SUBTOTAL	**$ 341,493.00**
I.V.A	**$ 64,883.67**
TOTAL	**$ 406,376.67**

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	BACOF	Fecha:	Friday, August 9, 2024	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI	JIAEC	
Placa Civil:	CHP73C	Modelo:	2012		
Registro FAC:	0	Kilometraje:	27,624		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	35 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE NO INCLUYE EL ACEITE		
2	20 SIPS FILTROS DE AIRE		
3	69 SIPS GUAYA DE EMBRAGUE		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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

Marco A Carreño

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	09/08/2024
N° DE COTIZACION	106
OT	8170-1100195

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	27,624	CHP73C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	35	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE NO INCLUYE EL ACEITE	$ 54,625	$ 54,625.00	$ 54,625.00
1	20	SIPS FILTROS DE AIRE	$ 187,625	$ 187,625.00	$ 187,625.00
1	69	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	$ 220,103	$ 220,103.00	$ 220,103.00
				SUBTOTAL	$ 462,353.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 462,353.00**

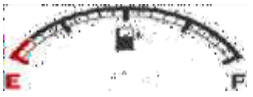
SUBTOTAL	**$ 462,353.00**
I.V.A	**$ 87,847.07**
TOTAL	**$ 550,200.07**

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



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

Unidad:	BACOF	Fecha:	17/09/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100349510
Placa Civil:	CHZ46C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0100	Kilometraje:	49,383	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	8 SIPS JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR		
2	3 CALIBRACION DE VALVULAS		
3	4 SIPS CADENA REPARTICION		
4	10 SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACI		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	17/09/2024
N° DE COTIZACION	111
OT	8303-1100199

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	49,383	CHZ46C

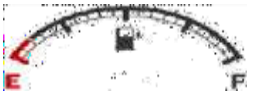
CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	8	SIPS JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR	$ 736,250.00	$ 736,250.00	$ 736,250.00
1	3	CALIBRACION DE VALVULAS	$ 350,628.00	$ 350,628.00	$ 350,628.00
1	4	SIPS CADENA REPARTICION	$ 636,025.00	$ 636,025.00	$ 636,025.00
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 427,500.00	$ 427,500.00	$ 427,500.00
				SUBTOTAL	$ 2,150,403.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 2,150,403.00**

SUBTOTAL	**$ 2,150,403.00**
I.V.A	**$ 408,576.57**
TOTAL	**$ 2,558,979.57**

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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	BACOF	Fecha:	18/09/24	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	100349517	
Placa Civil:	CHZ42C	Modelo:	2013		
Registro FAC:	1-J0096	Kilometraje:	99,913		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	75 SIPS DISCOS DE EMBRAGUE (Incluye el empaque de la tapa)		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	18/09/2024
N° DE COTIZACION	112
OT	8359-1100230

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	99,913	CHZ42C

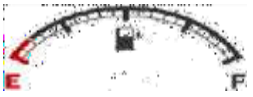
CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	75	SIPS DISCOS DE EMBRAGUE (Incluye el empaque de la tapa)	$ 934,202	$ 934,202.00	$ 934,202.00
				SUBTOTAL	$ 934,202.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 934,202.00**

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.

SUBTOTAL	**$ 934,202.00**
I.V.A	**$ 177,498.38**
TOTAL	**$ 1,111,700.38**

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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	BACOF	Fecha:	25/09/24	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100349518	
Placa Civil:	RTE71D	Modelo:	2017		
Registro FAC:	1-J0487	Kilometraje:	66,039		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	88 SERVICIO DE DESPINCHADA DE LLANTA CON NEUMATICO		
2	130 SIPS BUJIA		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	25/09/2024
N° DE COTIZACION	113
OT	8380-1100238

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	66,039	RTE71D

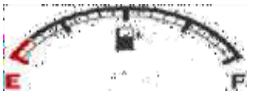
CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	88	SERVICIO DE DESPINCHADA DE LLANTA CON NEUMATICO	$ 129,895.00	$ 129,895.00	$ 129,895.00
1	130	SIPS BUJIA	$ 63,602.00	$ 63,602.00	$ 63,602.00
				SUBTOTAL	$ 193,497.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 193,497.00**

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.

SUBTOTAL	**$ 193,497.00**
I.V.A	**$ 36,764.43**
TOTAL	**$ 230,261.43**

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



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	BACOF	Fecha:	23/08/24	**ORDEN SAP No.**	
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100349520	
Placa Civil:	RTE65D	Modelo:	2017		
Registro FAC:	1-J0481	Kilometraje:	48,338		
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	123 SIPS REGULADOR		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Técnico Cuarto RIVERA GARZON LINA MARIANA	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	23/08/2024
N° DE COTIZACION	**114**
OT	

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
ALMACEN	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	48,338	RTE65D

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	123	SIPS REGULADOR	$ 424,539	$ 424,539.00	$ 424,539.00
				SUBTOTAL	$ 424,539.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 424,539.00**

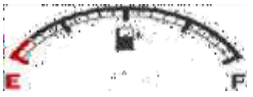
Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 424,539.00**
I.V.A	**$ 80,662.41**
TOTAL	**$ 505,201.41**

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



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

Unidad:	BACOF	Fecha:	27/09/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT- 660R	100349619
Placa Civil:	CHZ39C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	1-J0093	Kilometraje:	207,026	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	10 SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

AS12 ERIK PAEZ

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	27/09/2024
N° DE COTIZACION	**115**
OT	8424-1100263

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	207,026	CHZ39C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 464,318.00	$ 464,318.00	$ 464,318.00
				SUBTOTAL	$ 464,318.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 464,318.00**

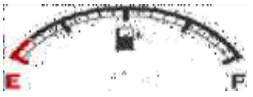
Observaciones: La presente cotizacion tiene una validez de 30 dias calendario, los precios pueden variar, se pueden presentar adicionales al momento de la ejecucion del trabajo autorizado los cuales se notificaran.

SUBTOTAL	**$ 464,318.00**
I.V.A	**$ 88,220.42**
TOTAL	**$ 552,538.42**

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

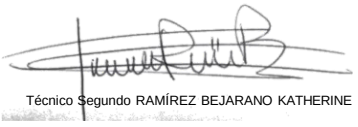


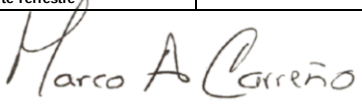
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023

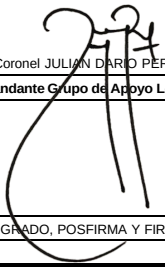
Unidad:	BACOF	Fecha:	16/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA	JIAEC
Placa Civil:	NGC58C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	0	Kilometraje:	72,390	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

Item	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	130 SIPS BUJIA		
2	101 REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

 Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	 DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
 Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**





FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	16/10/2024
N° DE COTIZACION	116
OT	1100317

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Johan	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250	72,390	NGC58C

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	130	SIPS BUJIA	$ 28,000.00	$ 28,000.00	$ 28,000.00
1	101	REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 167,992.00	$ 167,992.00	$ 167,992.00
				SUBTOTAL	$ 195,992.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 195,992.00**

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.

SUBTOTAL	**$ 195,992.00**
I.V.A	**$ 37,238.48**
TOTAL	**$ 233,230.48**

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



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

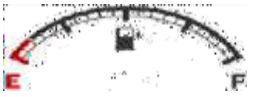
SOPORTE DETALLADO

DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL

REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS MOTOS

CONSOLIDADO REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS DECIMO PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2024						
ITEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL, MANTENIMIENTO**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	CHZ39C	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2012	$ 167,675.36	100349619
2	RTE71D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT-660R	2017	$ 167,675.36	100349518
TOTAL						**$ 335,350.71**

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	Wednesday, October 9, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT- 660R	100349619
Placa Civil:	CHZ39C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	1-J0093	Kilometraje:	207,030	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

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

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JUAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

AS13 ERIK PAEZ

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	09/10/2024
N° DE COTIZACION	30
OT	1100303

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	207,030	CHZ39C

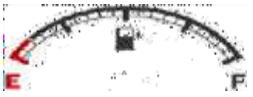
CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$140,903.66	$140,903.66	$140,903.66
				SUBTOTAL	$140,903.66
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 140,903.66**

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

SUBTOTAL	**$ 140,903.66**
I.V.A	**$ 26,771.70**
TOTAL	**$ 167,675.36**

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

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	Wednesday, October 9, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	100349518
Placa Civil:	RTE71D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0487	Kilometraje:	68,173	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**MOTO SPEED NL SAS**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023			

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

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

Técnico Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**
	AS14 MAURICIO CARDENAS
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	09/10/2024
N° DE COTIZACION	31
OT	1100302

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	68,173	RTE71D

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140,903.66	$ 140,903.66	$ 140,903.66
				SUBTOTAL	$ 140,903.66
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 140,903.66**

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

SUBTOTAL	**$ 140,903.66**
I.V.A	**$ 26,771.70**
TOTAL	**$ 167,675.36**

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 11 Año: 2024

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

LOTE 4 GAORI ($30.000.000,00)

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

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

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES.

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2023

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2024

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

LOTE 4: GAORI $ 30.000.000,00

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

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

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

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

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 12 Año 2023

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

OTRO SÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14293083)

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: ACLARACIÓN CLAUSULADO BACOF

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

FECHA DE FIRMA: 28/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: SE REALIZA ADICIÓN DE $6.900.000,00 Y SE REALIZA PRÓRROGA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 87,29 %

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: 53,40 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 46,60 %

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 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)

Se realizan ajustes de trabajos realizados anteriormente con el fin de ser validados:



AT. YILBER DONAIVE GUTIERREZ GOMEZ

Para: contratos.motospeed@gmail.com

CC: ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Mié 02/10/2024 11:07

ESTE MISMO TRABAJO EN ROJO SE FACTURO EN MAYO, NO SE PUEDE FACTURAR DE NUEVO EN ESTA VIGENCIA, MOTO FUERA DE SERVICIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	23/07/2024
N° DE COTIZACION	33
OT	9900037

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		CHZ48C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	137	SIPS DEL BENDIX	$ 198.000,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS	$ 168.784,00	$ 168.784,00	$ 168.784,00
				SUBTOTAL	$ 366.784,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 366.784,00

SUBTOTAL	$ 366.784,00
I.V.A	$ 69.688,96
TOTAL	$ 436.472,96

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

ESTOS TRABAJOS NO SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD, MOTOCILETA FUERA DE SERVICIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Vichada

FECHA:	24/07/2024
N° DE COTIZACION	24
OT	7820

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250		JQS85C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL	
1	24	LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	$ 162.580,00	$ 162.580,00	$ 162.580,00	
1	156	TAPICERIA GENERAL DEL ASIENTO	$ 98.419,00	$ 98.419,00	$ 98.419,00	
1	58	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	$ 164.551,00	$ 164.551,00	$ 164.551,00	(Arreglo tacometro- ya se hizo)
1	2	SIPS EMPAQUE DE CULATA	$ 240.791,00	$ 240.791,00	$ 240.791,00	
1	8	SIPS JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR	$ 394.898,00	$ 394.898,00	$ 394.898,00	
1	12	SELLOS DE VALVULAS	$ 163.482,00	$ 163.482,00	$ 163.482,00	
1	13	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 232.234,00	$ 232.234,00	$ 232.234,00	
1	21	LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	$ 175.318,00	$ 175.318,00	$ 175.318,00	
1	144	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO	$ 425.575,00	$ 425.575,00	$ 425.575,00	Conector cuerpo aceleracion
				SUBTOTAL	$ 2.057.848,00	
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 2.057.848,00	

SUBTOTAL	$ 2.057.848,00
I.V.A	$ 390.991,12
TOTAL	$ 2.448.839,12

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.

ESTOS TRABAJOS NO SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD, MOTOCILETA FUERA DE SERVICIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	25/07/2024
N° DE COTIZACION	27
OT	7909

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		CHW48C

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL	
1	111	CAMBIO DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE	$ 154.572	$ 154.572,00	$ 154.572,00	
1	112	SELLOS DE VALVULAS	$ 101.389	$ 101.389,00	$ 101.389,00	
1	113	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 156.123	$ 156.123,00	$ 156.123,00	
1	9	SIPS EJE DE LEVAS	$ 345.108	$ 345.108,00	$ 345.108,00	Balancines, deslizadores y pasador
1	2	SIPS EMPAQUE DE CULATA	$ 204.880	$ 204.880,00	$ 204.880,00	
1	113	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 156.123	$ 156.123,00	$ 156.123,00	
1	141	SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA	$ 426.537	$ 426.537,00	$ 426.537,00	Y motor de arranque
				SUBTOTAL	$ 1.544.732,00	
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.544.732,00	

SUBTOTAL	$ 1.544.732,00
I.V.A	$ 293.499,08
TOTAL	$ 1.838.231,08

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. NO TIENE EL EJE DE LEVAS Y EL CARBURADOR, EL TECNICO LO ENVIDENCIO AL MOMENTO DE IR A ARMAR LA MOTO. EN EL DIAGNOSTICO INICIAL TENIA DICHOS ELEMENTOS

MOTO SPEED NL S.A.S

MOTOCICLETA SIGUE FUERA DE SERVICIO, ADICIONAL SE REQUIERE CAMBIO DE NEUMATICO TRASERO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	11/06/2024
N° DE COTIZACION	25
OT	7819

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250		CHS01C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL	
1	156	TAPICERIA GENERAL DEL ASIENTO	$ 98.419	$ 98.419,00	$ 98.419,00	(Ya se envio)
1	25	SIPS REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	$ 252.120	$ 252.120,00	$ 252.120,00	pula bomba combustible
1	129	REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	$ 197.445	$ 197.445,00	$ 197.445,00	
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS	$ 177.259	$ 177.259,00	$ 177.259,00	
				SUBTOTAL	$ 725.243,00	
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 725.243,00	

SUBTOTAL	$ 725.243,00
I.V.A	$ 137.796,17
TOTAL	$ 863.039,17

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

Buenos días, por favor verificar para que se realicen los trabajos correspondientes y poder tramitar el pago de esas motocicletas.

MS

MOTO SPEED-CONTRATOS<contratos.motospeed@gmail.com>

Para: AT. YILBER DONAIVE GUTIERREZ GOMEZ

Jue 03/10/2024 9:42

CC: ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Buenos dias recibido la información:

- 33. CHZ48C: se retirará el ítem 10, se lleva batería por garantía que johan validará en sitio.
- 24. JQS85C: todo el mantenimiento se realizó, Johan validará la garantía del mantenimiento al cuerpo de aceleración.
- 27. CHW48C: ST Medina solicita incluirla en el corte de facturación, se llevará eje levas, carburador, neumático
- 25. CHS01C: mantenimiento realizado, pendiente que nos informen motivo para no incluir en corte.

Cordialmente

...

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

Se reciben nuevamente los trabajos realizados con los ajustes solicitados:

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		CHZ48C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	137	SIPS DEL BENDIX	$ 198.000,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00
				SUBTOTAL	$ 198.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 198.000,00

SUBTOTAL	$ 198.000,00
I.V.A	$ 37.620,00
TOTAL	$ 235.620,00

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

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250		JQS85C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	24	LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	$ 162.580,00	$ 162.580,00	$ 162.580,00
1	156	TAPICERIA GENERAL DEL ASIENTO	$ 98.419,00	$ 98.419,00	$ 98.419,00
1	58	RECTIFICADA DE CAMPANA DE UNA RUEDA	$ 164.551,00	$ 164.551,00	$ 164.551,00
1	2	SIPS EMPAQUE DE CULATA	$ 240.791,00	$ 240.791,00	$ 240.791,00
1	8	SIPS JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR	$ 394.898,00	$ 394.898,00	$ 394.898,00
1	12	SELLOS DE VALVULAS	$ 163.482,00	$ 163.482,00	$ 163.482,00
1	13	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 232.234,00	$ 232.234,00	$ 232.234,00
1	21	LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	$ 175.318,00	$ 175.318,00	$ 175.318,00
1	144	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO	$ 425.575,00	$ 425.575,00	$ 425.575,00
				SUBTOTAL	$ 2.057.848,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 2.057.848,00

SUBTOTAL	$ 2.057.848,00
I.V.A	$ 390.991,12
TOTAL	$ 2.448.839,12

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

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		CHW48C

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	111	CAMBIO DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE	$ 154.572	$ 154.572,00	$ 154.572,00
1	112	SELLOS DE VALVULAS	$ 101.389	$ 101.389,00	$ 101.389,00
1	113	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 156.123	$ 156.123,00	$ 156.123,00
1	9	SIPS EJE DE LEVAS	$ 345.108	$ 345.108,00	$ 345.108,00
1	2	SIPS EMPAQUE DE CULATA	$ 204.880	$ 204.880,00	$ 204.880,00
1	113	CAMBIO GUIAS DE VALVULAS	$ 156.123	$ 156.123,00	$ 156.123,00
1	141	SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD	$ 426.537	$ 426.537,00	$ 426.537,00
				SUBTOTAL	$ 1.544.732,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 1.544.732,00

SUBTOTAL	$ 1.544.732,00
I.V.A	$ 293.499,08
TOTAL	$ 1.838.231,08

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

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250		CHS01C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	25	SIPS REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	$ 252.120	$ 252.120,00	$ 252.120,00
1	129	REPARACION SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	$ 197.445	$ 197.445,00	$ 197.445,00
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 177.259	$ 177.259,00	$ 177.259,00
				SUBTOTAL	$ 626.824,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 626.824,00

SUBTOTAL	$ 626.824,00
I.V.A	$ 119.096,56
TOTAL	$ 745.920,56

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

Se realiza un primer ingreso con fecha 08 de octubre de 2024 y se realizan los siguientes trabajos:

MOTOCICLETA CHS01C: Queda operativa





MOTOCICLETA CHW40C: Queda operativa.





Se realizan diagnósticos para las motocicletas que se encuentran en mantenimiento para ser realizados los trabajos en el próximo ingreso y se envían al Taller componentes para su respectivo mantenimiento:



ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO

Para: licitaciones.motospeednl20@gmail.com; DIANA BARRIOS <contratos.motospeed@gmail.com> Dom 13/10/2024 14:47

GA-JELOG-FR-209 FORMATO...
186 KB

Buen día, respetuosamente me permito informar que el día 11/10/2024 se envío con el técnico Johan Cortes a la ciudad de Bogotá, 02 carburadores de SUSUKI DR200 con el fin de que estos sean enviados nuevamente para el proximo ingreso del técnico a la unidad los carburadores que corresponden.

Cordialmente,

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Se realiza nuevamente el ingreso del Técnico a la Unidad con fecha 29 de octubre del presente año con los siguientes trabajos a realizar:



MOTO SPEED-CONTRATOS<contratos.motospeed@gmail.com>

Para: ST. DIEGO ALEJANDRO MEDINA CARO; AT. YILBER DONAIVE GUTIERREZ GOMEZ Jue 31/10/2024 14:22

Buenas tardes sr Medina cordial saludo, vamos a programar la visita del técnico Johan a GAORI de la siguiente manera, iniciara realizando los mantenimientos que ustedes solicitaron con los diagnósticos que él realizó en el ingreso de hace 15 dias puesto el llevo los repuestos para las DR200 y la XTZ250, que son las que están quietas en la facturación, como fue el compromiso, relaciono placas y mantenimientos:
* CHW48C: Reparación al ramal electrico
* CHZ48C: Reparación al ramal eléctrico y lavado de tanque
* JQS85C: Se envió corona y motor de arranque.
Adicional se les realizó el mantenimiento a los carburadores que enviaron.

MOTOCICLETA CHZ48C: Se realizan los trabajos programados y queda operativa.

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR200		CHZ48C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	137	SIPS DEL BENDIX	$ 198.000,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00
				SUBTOTAL	$ 198.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 198.000,00

SUBTOTAL	$ 198.000,00
I.V.A	$ 37.620,00
TOTAL	$ 235.620,00

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







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)
N/A

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

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

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. MEDINA CARO DIEGO ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.000.048.588
DEPENDENCIA:	ESALO-ELAUT

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, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a	X		

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

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

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 11 Año: 2024

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

LOTE 5: GAAMA

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:

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: BACOF

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 28/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de Diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 87,29 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83,44 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 71,77 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28,23%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JHAIR FUENTES DIAZ	JEFE DE TALLER	NO APLICA
JAIME ANDRÉS VAQUERO PINTO	MECÁNICO DE MOTOCICLETAS	NO APLICA
DANIEL CARNERO CATACHUNGA	ELECTRICISTA DE MOTOCICLETAS	NO APLICA
HECTOR PARRADO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE MECÁNICA	NO APLICA

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)

Durante la ejecución del presente proceso en el mes de Octubre del año 2024 se realizaron los trabajos descritos a continuación.

1. MOTOCICLETA PLACA JQS-93C

- Cotización, Motocicleta Placa JQS-93C

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	28/10/2024
N° DE COTIZACIÓ	39
OT	9900144

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	UERZA AEREA COLOMBIAN.	XTZ250	69.396	JQS93C

CANT.	Item	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	14	CAMBIO DISCOS EMBRAGUE	#######	$ 553.159,00	$ 553.159,00
1	11	CAMBIO DIRECCIONAL	#######	$ 105.289,00	$ 105.289,00
1	1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	#######	$ 204.000,00	$ 204.000,00
				SUBTOTAL	$ 862.448,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 862.448,00

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

TOTAL	$ 862.448,00

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-93C

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

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

Unidad:	GAAMA	Fecha:	28/10/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XTZ-250	
Placa Civil:	JQS-93C	Modelo:	2012	100348826
Resgistro FAC:	18-J0782	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	
11	CAMBIO DIRECCIONAL	X	
14	CAMBIO DISCOS EMBRAGUE	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 JQS-93C



2. MOTOCICLETA PLACA IWH-26E

- Cotización, Motocicleta Placa IWH-26E

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	01/11/2024
N° DE COTIZACIÓ	40
OT	9900151

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	UERZA AEREA COLOMBIAN.	XR250	30.340	IWH26E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	15	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	########	$ 199.855,00	$ 199.855,00
				SUBTOTAL	$ 199.855,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 199.855,00
				TOTAL	$ 199.855,00

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 IWH-26E

	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
				Versión:	1
				Vigencia:	3-may.-19
Unidad:	GAAMA	Fecha:	31/10/2024	ORDEN SAP No.	
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 250	100348827	
Placa Civil:	IWH-26E	Modelo:	2017		
Resgistro FAC:	18-J0650	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
15	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	X	

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

T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa IWH-26E



3. MOTOCICLETA PLACA QGY-58A

- Cotización, Motocicleta Placa QGY-58A

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	02/10/2024
N° DE COTIZACION	42
OT	9900154

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	TORNADO	52.686	QGY58A

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	64	CAMBIO EMPAQUES MOTOR	########	$ 465.838,00	$ 465.838,00
				SUBTOTAL	$ 465.838,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 465.838,00
				TOTAL	$ 465.838,00

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 QGY-58A

FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE TRABAJO

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

Unidad:	GAAMA	Fecha:	02/10/2024	ORDEN SAP No.
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 250	100348830
Placa Civil:	QGY-58A	Modelo:	2011	
Registro FAC:	18-4305	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
64	CAMBIO EMPAQUES 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 autorización.

TS. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Técnico Transportes.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER

(Supervisor del Contrato)

- Registro fotográfico de los trabajos realizados, Motocicleta Placa QGY-58A





- LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL LAPSO SUPERVISADO CORRESPONDEN AL VALOR DE $ 1.528.141,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCIÓN 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 septiembre del año 2024, por valor $ 326.853,00 PAC Noviembre
- 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

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

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. GUERRERO PACHON STEVEN ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1005855444

DEPENDENCIA: ESALO- GAAMA



Vo. Gerente de Proyecto
CR. Jesús Daniel Acosta Mora
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor 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.

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			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			Se encuentra en ejecución el proceso.