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

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 01 Año: 2025

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

LOTE 1 BACOF ($203.612.500,82)

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 5 GAAMA ($13.192.000)

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

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

LOTE 1: BACOF

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

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

LOTE 4: GAORI

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

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

LOTE 5: GAAMA

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

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

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2023

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2024

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

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

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

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

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

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

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 12 Año 2023

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

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

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

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

LOTE 1: BACOF

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

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

Cláusula 2 - Anexos del Contrato

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

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

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

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

1. MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

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

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

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

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

2. MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO ASÍ:

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

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

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

LOTE 1 BACOF

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1		REC			
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 195.457.500,00	$ 170.834.674,59
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE MOTOS	$ 7.507.500,00	$ 5.868.525,91
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI										$ 202.965.000,00	$ 176.703.200,50
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI										$ 203.612.500,82	$ 177.350.701,32

LOTE 4 GAORI

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1		REC			
02	02	02	008	007	01	4		10	GAORI VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 30.000.000,00	$ 36.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI										$ 30.000.000,00	$ 36.900.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI										$ 30.000.000,00	$ 36.900.000,00

LOTE 5 GAAMA

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024 (INICIAL)	VALOR TOTAL 2024 (FINAL)
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 13.192.000,00	$ 15.892.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 5 GAAMA									$ 13.192.000,00	$ 15.892.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 5 GAAMA									$ 13.192.000,00	$ 15.892.000,00

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

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

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
MARZO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2024
ABRIL	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de febrero de 2024
MAYO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2024
JUNIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2024
JULIO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2024
AGOSTO	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2024
SEPTIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de julio de 2024
OCTUBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de agosto de 2024
NOVIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 septiembre de
DICIEMBRE	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 octubre de 2024
DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	De acuerdo con facturación, por el saldo del valor del contrato	A más tardar el día 15 DICIEMBRE de 2024

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

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

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

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

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (CO1.CTRMOD.17672588)

FECHA DE FIRMA: Día 13 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

1. MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 1 – Información general,** quedando el plazo de ejecución hasta el día 27 de diciembre de 2024.
- **Modifíquese parcialmente el Numeral 2 – Condiciones, MODIFICANDO las vigencias de las garantías así:**

Amparo	Vigencia	
	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	22/12/2023	**27/06/2025**
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	22/12/2023	**27/12/2027**
Calidad del servicio	27/12/2024	**27/06/2025**
Responsabilidad civil extracontractual	22/12/2023	**27/12/2024**

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 5 – Documentos del contrato,** publicando los documentos objeto de modificación, o sea, el CPA modificado y el modificatorio anexo clausulado.

2. MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO ASÍ:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la **Cláusula 2- FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, numeral 2.2 Apropiación presupuestal, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico, la cual quedará así:

2.2. 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 ÍTEM 1	SUB ÍTEM 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 ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	168.834.674,59
02	02	02	008	003	04	4		10	BACOF VF 2024 REVISIÓN TECNICOMECÁNICA MOTOS	5.868.525,91
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 1 BACOF										**174.703.200,50**
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 1 BACOF										**175.350.701,32**

LOTE 4: GAORI

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2023
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB 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	ÍTEM	SUB	SUB	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	GAORI VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	38.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 4 GAORI										38.900.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 4 GAORI										38.900.000,00

LOTE 5: GAAMA

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

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	15.892.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024 LOTE 5 GAAMA										15.892.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023/2024 LOTE 5 GAAMA										15.892.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la cláusula 4 – Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 27 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.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (CO1.CTRMOD.17866248)

FECHA DE FIRMA: Día 27 Mes 12 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	30/12/2025	$84.941.310.39
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II	30/06/2028	$14.156.885.06
Calidad del servicio	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción final y por seis (6) meses más.		$84.941.310.39
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II, hasta el plazo de ejecución del contrato.		$260.000.000.00

NOTA: La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá ser ajustada al valor del SMMLV de la vigencia 2025.

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 3 – Bienes y servicios. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).**

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 6 – Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).**

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. Adicionando el contrato en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($52.995.000), para un valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).**

2.2. La presente modificación al contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

LOTE 4 GAORI

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIÓN 2025
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	GAORI VIGENCIA 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 35.000.000,00
TOTAL ADICIÓN 2025										$ 35.000.000,00

LOTE 5 GAAMA

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIÓN 2024
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	GAAMA VIGENCIA 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 3.000.000,00
TOTAL ADICIÓN 2024										$ 3.000.000,00

IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIÓN 2025
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	02	02	008	007	01	4		10	GAAMA VIGENCIA 2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOS	$ 14.995.000,00
TOTAL ADICIÓN 2025										$ 14.995.000,00

2.3. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato con su modificación así:

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
MARZO 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2024
ABRIL 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 29 de febrero de 2024
MAYO 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2024
JUNIO 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2024
JULIO 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2024
AGOSTO 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2024
SEPTIEMBRE 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de julio de 2024
OCTUBRE 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de agosto de 2024
NOVIEMBRE 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de septiembre de 2024
DICIEMBRE 2024	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de octubre de 2024
CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	De acuerdo con facturación por el saldo del valor del contrato	A más tardar el día 31 de diciembre de 2024
MARZO 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de enero de 2025
ABRIL 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 28 de febrero de 2025
MAYO 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de marzo de 2025
JUNIO 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de abril de 2025
JULIO 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 31 de mayo de 2025
AGOSTO 2025	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 30 de junio de 2025

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la cláusula 4 – Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 30 de junio de

2025 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.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: (CO1.CTRMOD.17928541)

FECHA DE FIRMA: Día 31 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

1. MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 3 – Bienes y servicios. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).**

- **Modifíquese parcialmente el Numeral 6 – Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).**

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 UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. ($1.364.264.05), para un valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).** Es de anotar que esta reducción corresponde a la vigencia 2024. Para la vigencia 2025, no se realiza ninguna modificación.

2.2. La presente modificación al contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales y los valores quedan distribuidos de la siguiente manera:

LOTE	IMPUTACIÓN	No. CDP	No. CRP	VALOR DEL CONTRATO (VIGENCIA 2024)	SALDO EJECUTADO (VIGENCIA 2024)	VALOR A REDUCIR (VIGENCIA 2024
1	02-02-02-008-007-01-4-10	13824	21224	$ 168.834.674,59	$ 167.676.970,95	$ 1.157.703,64
	02-02-02-008-003-04-4-10			$ 5.868.525,91	$ 5.700.819,75	$ 167.706,16
4	02-02-02-008-007-01-4-10			$ 38.900.000,00	$ 38.861.145,75	$ 38.854,25
5	02-02-02-008-007-01-4-10			$ 18.892.000,00	$ 18.892.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 232.495.200,50	$ 231.130.936,45	$ 1.364.264,05

CLÁUSULA SEGUNDA. 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 TERCERA. 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 CUARTA. 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 30/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 67,15 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 82,26 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 63,45 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 36,55%

INFORMACIÓN PAGOS CONTRATO 165-00-B-COFAC-BACOF-2023			
MES PAC	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**OFICIO**	**ORDEN Y FECHA DE PAGO**
PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$ 647.500,82	FAC-S-2024-000093-CP	OP. 42344924 – BF. 28/02/2024
PAC MES DE MARZO DE 2024	$ 6.947.075,00	FAC-S-2024-001256-CP	OP. 76276524 – BF. 20/03/2024
PAC MES DE ABRIL DE 2024	$ 19.039.068,00	FAC-S-2024-001632-CP	OP. 111813824 – BF. 19/04/2024
PAC MES DE MAYO DE 2024	$ 20.493.956,00	FAC-S-2024-002551-CP	OP. 164152624 – BF. 29/05/2024
PAC MES DE JUNIO DE 2024	$ 22.745.895,89	FAC-S-2024-003281-CP	OP. 209193524 – BF. 28/06/2024
PAC MES DE JULIO DE 2024	$ 29.485.182,54	FAC-S-2024-003892-CP	OP. 246421924 – BF. 29/07/2024
PAC MES DE AGOSTO DE 2024	$ 34.933.859,63	FAC-S-2024-005555-CP	OP. 283833624 – BF. 23/08/2024
PAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 8.131.157,95	FAC-S-2024-006113-CP	OP. 347075124 – BF. 27/09/2024
PAC MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 8.298.981,48	FAC-S-2024-007150-CP	OP. 394901924 – BF. 25/10/2024
PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 28.058.318,78	FAC-S-2024-008792-CP	OP. 446535724 – BF. 26/11/2024
PAC MES DE DICIEMBRE DE 2024	$ 8.011.980,14	FAC-S-2024-009630-CP	PENDIENTE
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 44.985.461,04	PENDIENTE	PENDIENTE

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

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

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

No X Sí _

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

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

No X Sí _

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X Sí _

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

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

No _ Sí X

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

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

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

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

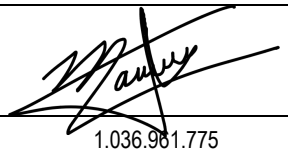
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

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

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

SI: _ **NO:** X

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

NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	Teniente MESA GALLO MAURICIO
FIRMA:	
C.C. No.	1.036.961.775
DEPENDENCIA:	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

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: 07 Mes: 01 Año: 2025

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 PESOSCON OCHENTA Y DOS CENTAVOSM/CTE. ($ 246.804.500,82), el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

LOTE 1: BACOF

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

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS PARA LAS MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA". LOTE 1 BACOF, LOTE 4 GAORI Y LOTE 5 GAAMA.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

Aclárese parcialmente en el documento ANEXO CLAUSULADO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la **cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**, en su **numeral 2.2** del Contrato Electrónico No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023.

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

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (CO1.CTRMOD.17672588)

FECHA DE FIRMA: Día 13 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información general, quedando el plazo de ejecución hasta el día 27 de diciembre de 2024.
Modificar parcialmente la **Cláusula 2**- **FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (CO1.CTRMOD.17866248)

FECHA DE FIRMA: Día 27 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Adicionar al contrato en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($52.995.000), para un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).
Modificar parcialmente la cláusula de Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: (CO1.CTRMOD.17928541)

FECHA DE FIRMA: Día 31 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 30/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 67,15 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 79,19 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 20,81 %

INFORMACIÓN PAGOS CONTRATO 165-00-B-COFAC-BACOF-2023			
MES PAC	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**OFICIO**	**ORDEN Y FECHA DE PAGO**
PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$ 647.500,82	FAC-S-2024-000093-CP	OP. 42344924 – BF. 28/02/2024
PAC MES DE MARZO DE 2024	$ 6.947.075,00	FAC-S-2024-001256-CP	OP. 76276524 – BF. 20/03/2024
PAC MES DE ABRIL DE 2024	$ 19.039.068,00	FAC-S-2024-001632-CP	OP. 111813824 – BF. 19/04/2024
PAC MES DE MAYO DE 2024	$ 20.493.956,00	FAC-S-2024-002551-CP	OP. 164152624 – BF. 29/05/2024
PAC MES DE JUNIO DE 2024	$ 22.745.895,89	FAC-S-2024-003281-CP	OP. 209193524 – BF. 28/06/2024
PAC MES DE JULIO DE 2024	$ 29.485.182,54	FAC-S-2024-003892-CP	OP. 246421924 – BF. 29/07/2024
PAC MES DE AGOSTO DE 2024	$ 34.933.859,63	FAC-S-2024-005555-CP	OP. 283833624 – BF. 23/08/2024
PAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 8.131.157,95	FAC-S-2024-006113-CP	OP. 347075124 – BF. 27/09/2024
PAC MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 8.298.981,48	FAC-S-2024-007150-CP	OP. 394901924 – BF. 25/10/2024
PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 28.058.318,78	FAC-S-2024-008792-CP	OP. 446535724 – BF. 26/11/2024
PAC MES DE DICIEMBRE DE 2024	$ 8.011.980,14	FAC-S-2024-009630-CP	PENDIENTE
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 44.985.461,04	PENDIENTE	PENDIENTE

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

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

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __X__ Sí _____

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

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

No ____ Sí __X__

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

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

N/A

NOTA: VER ANEXO LOS SOPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS VALORES PONDERABLES

No	NORMA O ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD MINIMA	DESCRIPCION DE PUNTAJE A EVALUAR	DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACION	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 SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- 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.
- Ala fecha se realiza el pago por el valor de $ 7.272.400,59 por mantenimiento y $ 167.675,36 por revisiones técnico mecánicas por un valor total de $ 7.440.075,95 correspondiente a PAC SEPTIEMBRE 2024.
- A la fecha se realiza el pago por valor de $ 7.402.944,78 por mantenimiento y $ 335.333,71 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 7.738.278,49 correspondiente a PAC OCTUBRE 2024.
- A la fecha se realiza el pago por valor de $ 17.534.901,09 por mantenimiento y $ 670.676,57 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 18.205.577,66 correspondiente a PAC NOVIEMBRE 2024.
- A la fecha se realiza el pago por valor de $ 6.148.488,43 por mantenimiento y $ 335.350,71 por revisiones técnico mecánicas para un valor total de $ 6.483.839,14 correspondiente a PAC DICIEMBRE 2024.

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

Se tramitó Facturación DECIMO SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025, con Factura Electrónica de Venta No. FC09-8 por un valor de $ 29.052.776,62 correspondiente Mantenimiento y Factura Electrónica de Venta No. FC09-9 con Nota Crédito No.4 y Nota Crédito No.5, por un valor de $ 670.675,26 correspondiente a Revisiones Técnico Mecánicas. A la fecha se ejecutó el 100 % del valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 174.025.291,52) M/CTE, 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.	16.077.883
DEPENDENCIA:	BACOF – GRUAL

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

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		X	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	

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

SOPORTE DETALLADO

DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL

MANTENIMIENTO MOTOS

CONSOLIDADO MANTENIMIENTO DECIMO SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025						
ÍTEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL MANTENIMIENTO**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	CHZ38C	MOTOCICLETA	YAMAHA YBR125	2013	$ 408.230,69	100355927
2	CHS12C	MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ250	2012	$ 2.852.784,62	100355928
3	RTE69D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 903.888,30	100355929
4	CHZ43C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 2.330.679,26	100355930
5	CHZ38C	MOTOCICLETA	YAMAHA YBR125	2013	$ 476.000,00	100355931
6	RTE65D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 2.298.645,65	100355932
7	RNH47G	MOTOCICLETA	KAWASAKI VERSYS 650	2023	$ 525.623,00	100355933
8	CHZ45C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 326.036,20	100355934
9	RTE69D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 505.201,41	100355935
10	RTE62D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 1.069.170,97	100355937
11	ZBX22A	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2007	$ 830.320,12	100355938
12	CHZ42C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 480.995,62	100355939
13	NDH86B	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2009	$ 1.826.040,72	100355940
14	CHZ41C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 1.593.031,58	100355941
15	RTE64D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 1.226.367,59	100355942
16	NDH91B	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2008	$ 3.719.685,34	100355943
17	NDH92B	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2008	$ 1.826.040,72	100355944
18	CHP73C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2007	$ 675.360,70	JIAEC
19	RTE68D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 3.665.091,71	100355945
20	CHZ46C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 498.976,52	100355946
21	CHZ47C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 785.999,76	100355947
22	PAE18C	MOTOCICLETA	YAMAHA FZ16	2012	$ 228.606,14	100355948
TOTAL						**$ 29.052.776,62**

	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:	YAMAHA YBR-125	
Placa Civil:	CHZ38C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0102	Kilometraje:	33,436	
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	CALIBRACION DE VALVULAS		
2	TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE		
3	SIPS DE COJINETES DE DIRECCION		
4	SIPS BOMBILLO FAROLA		
5	SIPS INTERRUPTOR LUZ DIRECCIONAL		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	09/08/2024
N° DE COTIZACION	95
OT	8162-1100132

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
TITO	FUERZA AEREA COLOMBIANA	YBR125	33,436	CHZ38C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	3	CALIBRACION DE VALVULAS	$ 104,870.00	$ 104,870.00	$ 104,870.00
1	82	TENSIONADA DE CADENA Y LUBRICACION DE ARRASTRE	$ 25,217.00	$ 25,217.00	$ 25,217.00
1	39	SIPS DE COJINETES DE DIRECCION	$ 154,054.00	$ 154,054.00	$ 154,054.00
1	102	SIPS BOMBILLO FAROLA	$ 20,260.00	$ 20,260.00	$ 20,260.00
1	113	SIPS INTERRUPTOR LUZ DIRECCIONAL	$ 38,650.00	$ 38,650.00	$ 38,650.00
				SUBTOTAL	$ 343,051.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 343,051.00**

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	**$ 343,051.00**
I.V.A	**$ 65,179.69**
TOTAL	**$ 408,230.69**

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:	YAMAHA XTZ-250	
Placa Civil:	CHS12C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	2-4329	Kilometraje:	89,027	
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	SIPS AMORTIGUADOR TRASERO		
2	SIPS KIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA		
3	SIPS EJE Y BUJES DE TIJERA		
4	ENRADIADO DE RIN		
5	SIPS DE RIN		
6	SIPS DE DISCO DE FRENO DELANTERO		
7	REPARACION GENERAL DE EMBRAGUE		
8	LAVADA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO INCLUYE SIPS DE FILTROS DE INYECTORES Y ORINGS		
9	ARREGLO TUBO DE ESCAPE		
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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	09/08/2024
N° DE COTIZACION	99
OT	8195-1100122

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250	89,027	CHS12C

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	66	SIPS AMORTIGUADOR TRASERO	$ 650,808	$ 650,808.00	$ 650,808.00
1	67	SIPS KIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA	$ 208,288	$ 208,288.00	$ 208,288.00
1	68	SIPS EJE Y BUJES DE TIJERA	$ 203,780	$ 203,780.00	$ 203,780.00
1	95	ENRADIADO DE RIN	$ 112,000	$ 112,000.00	$ 112,000.00
1	96	SIPS DE RIN	$ 400,000	$ 400,000.00	$ 400,000.00
1	55	SIPS DE DISCO DE FRENO DELANTERO	$ 362,480	$ 362,480.00	$ 362,480.00
1	71	REPARACION GENERAL DE EMBRAGUE	$ 148,000	$ 148,000.00	$ 148,000.00
1	11	LAVADA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO INCLUYE SIPS DE FILTROS DE INYECTORES Y ORINGS	$ 112,756	$ 112,756.00	$ 112,756.00
1	31	ARREGLO TUBO DE ESCAPE	$ 199,186	$ 199,186.00	$ 199,186.00
				SUBTOTAL	$ 2,397,298.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 2,397,298.00**

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	**$ 2,397,298.00**
I.V.A	**$ 455,486.62**
TOTAL	**$ 2,852,784.62**

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:	19/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE69D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0485	Kilometraje:	88,019	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
2	SIPS INTERRUPTOR ENCENDIDO LUCES		
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:	19/10/2024
N° DE COTIZACION	**117**
OT	1100320

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	88,019	RTE69D

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	60	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 636,025	$ 636,025.00	$ 636,025.00
1	114	SIPS INTERRUPTOR ENCENDIDO LUCES	$ 123,545	$ 123,545.00	$ 123,545.00
				SUBTOTAL	$ 759,570.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 759,570.00**

SUBTOTAL	**$ 759,570.00**
I.V.A	**$ 144,318.30**
TOTAL	**$ 903,888.30**

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:	25/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ43C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0097	Kilometraje:	18,963	
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	SIPS DE LLANTA DELANTERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO		
2	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO		
3	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACI		
4	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO		
5	SIPS LUZ DIRECCIONAL INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO ORIGINAL		
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**

T3 Camilo Bernal

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	25/10/2024
N° DE COTIZACION	**118**
OT	1100338

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	18,963	CHZ43C

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	91	SIPS DE LLANTA DELANTERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	$ 525,361	$ 525,361.00	$ 525,361.00
1	92	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	$ 660,504	$ 660,504.00	$ 660,504.00
1	10	SINCRONIZACION DE MOTOR INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	$ 427,500	$ 427,500.00	$ 427,500.00
1	89	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	$ 96,323	$ 96,323.00	$ 96,323.00
1	107	SIPS LUZ DIRECCIONAL INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO ORIGINAL	$ 248,866	$ 248,866.00	$ 248,866.00
				SUBTOTAL	$ 1,958,554.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,958,554.00**

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	**$ 1,958,554.00**
I.V.A	**$ 372,125.26**
TOTAL	**$ 2,330,679.26**

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:	23/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA YBR-125	
Placa Civil:	CHZ38C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0102	Kilometraje:	33,436	
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	SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD		
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 O MAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	23/10/2024
N° DE COTIZACION	119
OT	1100331

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
ALMACEN	FUERZA AEREA COLOMBIANA	YBR125	33,436	CHZ38C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	122	SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
				SUBTOTAL	$ 400,000.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 400,000.00**

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	**$ 400,000.00**
I.V.A	**$ 76,000.00**
TOTAL	**$ 476,000.00**

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

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	23/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE65D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0481	Kilometraje:	48,202	
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	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA		
2	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE		
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**

s/p Sargento Olivera Jason

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	23/10/2024
N° DE COTIZACION	120
OT	1100332

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Willi	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	48,202	RTE65D

CANT.	Item	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	81	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PINONES Y CADENA	$ 1,513,198	$ 1,513,198.00	$ 1,513,198.00
1	69	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	$ 418,437	$ 418,437.00	$ 418,437.00
				SUBTOTAL	$ 1,931,635.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,931,635.00**

SUBTOTAL	**$ 1,931,635.00**
I.V.A	**$ 367,010.65**
TOTAL	**$ 2,298,645.65**

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:	29/10/24	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	KAWASAKI KLE650H	
Placa Civil:	RNH47G	Modelo:	2023	
Registro FAC:	1-J1054	Kilometraje:		
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	SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS		
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:	29/10/2024
N° DE COTIZACION	121
OT	1100348

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	KW VERSY LE650H		RNH47G

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	5	SIPS EMPAQUE TAPA VALVULAS	$ 441,700	$ 441,700.00	$ 441,700.00
				SUBTOTAL	$ 441,700.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 441,700.00**

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	**$ 441,700.00**
I.V.A	**$ 83,923.00**
TOTAL	**$ 525,623.00**

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



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

Unidad:	BACOF	Fecha:	Tuesday, November 5, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ45C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0099	Kilometraje:	73,836	
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	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	05/11/2024
N° DE COTIZACION	122
OT	1100369

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
JULIAN	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	73,836	CHZ45C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273,980.00	$ 273,980.00	$ 273,980.00
				SUBTOTAL	$ 273,980.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 273,980.00**

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	**$ 273,980.00**
I.V.A	**$ 52,056.20**
TOTAL	**$ 326,036.20**

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, November 20, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE69D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0485	Kilometraje:	88,111	
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	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 Segundo RAMÍREZ BEJARANO KATHERINE	DIANA BARRIOS
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor	**Taller Contratista**
Técnico Segundo RIVERA HERNANDEZ O MAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	20/11/2024
N° DE COTIZACION	**123**
OT	1100471

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Almacen	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	88,111	RTE69D

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:	Thursday, November 21, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE62D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0475	Kilometraje:	135,059	
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	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
2	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
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**

Jeisonlinares.

AS13 JEISON LINARES

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	21/11/2024
N° DE COTIZACION	124
OT	1100473

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Moises	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	135,059	RTE62D

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536	$ 394,536.00	$ 394,536.00
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 503,927	$ 503,927.00	$ 503,927.00
				SUBTOTAL	$ 898,463.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 898,463.00**

SUBTOTAL	**$ 898,463.00**
I.V.A	**$ 170,707.97**
TOTAL	**$ 1,069,170.97**

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:	Saturday, November 23, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	ZBX22A	Modelo:	2007	
Registro FAC:	1-4134	Kilometraje:	49,183	
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	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA		
2	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
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**

Marco A Carreño AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	23/11/2024
N° DE COTIZACION	125
OT	1100477

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Willi	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	49,183	ZBX22A

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	40	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA	$ 293,550	$ 293,550.00	$ 293,550.00
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 404,198	$ 404,198.00	$ 404,198.00
				SUBTOTAL	$ 697,748.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 697,748.00**

SUBTOTAL	**$ 697,748.00**
I.V.A	**$ 132,572.12**
TOTAL	**$ 830,320.12**

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

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	Monday, November 25, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ42C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0096	Kilometraje:	101,476	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	25/11/2024
N° DE COTIZACION	126
OT	1100498

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Julian	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	101,476	CHZ42C

CANT.	Iten	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 404,198	$ 404,198.00	$ 404,198.00
				SUBTOTAL	$ 404,198.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 404,198.0**

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	**$ 404,198.00**
I.V.A	**$ 76,797.62**
TOTAL	**$ 480,995.62**

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:	Monday, November 25, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	NDH86B	Modelo:	2009	
Registro FAC:	1-4221	Kilometraje:	101,476	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
2	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
3	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
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**

Jeisonlinares.

AS13 JEISON LINARES

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	25/11/2024
N° DE COTIZACION	**127**
OT	1100476

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Carlos	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R		NDH86B

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 503,927	$ 503,927.00	$ 503,927.00
1	60	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 636,025	$ 636,025.00	$ 636,025.00
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536	$ 394,536.00	$ 394,536.00
				SUBTOTAL	$ 1,534,488.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,534,488.00**

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	**$ 1,534,488.00**
I.V.A	**$ 291,552.72**
TOTAL	**$ 1,826,040.72**

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, November 29, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ41C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0095	Kilometraje:	30,875	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
2	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO		
3	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
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 O MAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN 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:	29/11/2024
N° DE COTIZACION	128
OT	1100519

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Moises	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	30,875	CHZ41C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	92	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	$ 660,504.00	$ 660,504.00	$ 660,504.00
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273,980.00	$ 273,980.00	$ 273,980.00
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 404,198.00	$ 404,198.00	$ 404,198.00
				SUBTOTAL	$ 1,338,682.00
			Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra		**$ 1,338,682.00**

SUBTOTAL	**$ 1,338,682.00**
I.V.A	**$ 254,349.58**
TOTAL	**$ 1,593,031.58**

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:	Friday, November 29, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE64D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0480	Kilometraje:	181,161	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	29/11/2024
N° DE COTIZACION	129
OT	1100475

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Nico	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	181,161	RTE64D

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536.00	$ 394,536.00	$ 394,536.00
1	60	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 636,025.00	$ 636,025.00	$ 636,025.00
				SUBTOTAL	$ 1,030,561.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,030,561.00**

SUBTOTAL	**$ 1,030,561.00**
I.V.A	**$ 195,806.59**
TOTAL	**$ 1,226,367.59**

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:	Tuesday, December 3, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	NDH91B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4200	Kilometraje:	145,575	
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	SIPS 2 BARRAS TELESCOPICOS (incluye dos retenedores, aceite hidráulico y mano de obra.)		
2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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**

Marco A Carreño AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	03/12/2024
N° DE COTIZACION	130
OT	1100517

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
MOISES	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	145,575	NDH91B

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	46	SIPS 2 BARRAS TELESCOPICOS (incluye dos retenedores, aceite hidráulico y mano de obra.)	$ 2,731,250.00	$ 2,731,250.00	$ 2,731,250.00
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536.00	$ 394,536.00	$ 394,536.00
				SUBTOTAL	$ 3,125,786.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 3,125,786.00**

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	**$ 3,125,786.00**
I.V.A	**$ 593,899.34**
TOTAL	**$ 3,719,685.34**

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:	Tuesday, December 3, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	NDH92B	Modelo:	2008	
Registro FAC:	1-4199	Kilometraje:	164,518	
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	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		
2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		
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 O MAR FABIAN	Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico**

Jeisonlinares

AS13 JEISON LINARES

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA

USUARIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	03/12/2024
N° DE COTIZACION	131
OT	1100518

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Carlos	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	164,518	NDH92B

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536.00	$ 394,536.00	$ 394,536.00
1	59	SIPS PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 503,927.00	$ 503,927.00	$ 503,927.00
1	60	SIPS PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 636,025.00	$ 636,025.00	$ 636,025.00
				SUBTOTAL	$ 1,534,488.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 1,534,488.00**

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	**$ 1,534,488.00**
I.V.A	**$ 291,552.72**
TOTAL	**$ 1,826,040.72**

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:	Tuesday, December 3, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI	
Placa Civil:	CHP73C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	0	Kilometraje:	32,424	
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	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA		
2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

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

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**

AA12 EDWIN SOLER

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	03/12/2024
N° DE COTIZACION	132
OT	1100551

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Tito	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	32,424	CHP73C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	40	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA	$ 293,550.00	$ 293,550.00	$ 293,550.00
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 273,980	$ 273,980.00	$ 273,980.00
				SUBTOTAL	$ 567,530.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 567,530.00**

SUBTOTAL	**$ 567,530.00**
I.V.A	**$ 107,830.70**
TOTAL	**$ 675,360.70**

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:	Tuesday, December 3, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE68D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0484	Kilometraje:	119,939	
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	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA		
2	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
3	SIPS AMORTIGUADOR TRASERO		
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**

Marco A Carreño

AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	03/12/2024
N° DE COTIZACION	**133**
OT	1100550

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
LUIS O	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	119,939	RTE68D

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 394,536.00	$ 394,536.00	$ 394,536.00
1	40	ALINEACION BARRAS DE DIRECCION Y SIPS DE EMPAQUETADURA	$ 239,123.00	$ 239,123.00	$ 239,123.00
1	66	SIPS AMORTIGUADOR TRASERO	$ 2,446,250.00	$ 2,446,250.00	$ 2,446,250.00
				SUBTOTAL	$ 3,079,909.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 3,079,909.00**

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	**$ 3,079,909.00**
I.V.A	**$ 585,182.71**
TOTAL	**$ 3,665,091.71**

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:	Thursday, December 5, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ46C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0100	Kilometraje:	49,437	
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	SIPS BOBINA DE ENCENDIDO incluye empaques		
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:	05/12/2024
N° DE COTIZACION	134
OT	1100478

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	49,437	CHZ46C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	27	SIPS BOBINA DE ENCENDIDO incluye empaques	$ 419,308.00	$ 419,308.00	$ 419,308.00
				SUBTOTAL	$ 419,308.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 419,308.00**

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	**$ 419,308.00**
I.V.A	**$ 79,668.52**
TOTAL	**$ 498,976.52**

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:	Tuesday, December 3, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ47C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0101	Kilometraje:	30,963	
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	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO		
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**

Marco A Carreño

AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA

USUARIO

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	03/12/2024
N° DE COTIZACION	135
OT	1100559

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Moises	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650	30,963	CHZ47C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	92	SIPS DE LLANTA TRASERA DE ACUERDO A REFERENCIA Y MARCA ORIGINAL DE LA MOTO	$ 660,504	$ 660,504.00	$ 660,504.00
				SUBTOTAL	$ 660,504.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 660,504.0**

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	**$ 660,504.00**
I.V.A	**$ 125,495.76**
TOTAL	**$ 785,999.76**

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, December 11, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA FZ-16-ST	
Placa Civil:	PAE18C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	1-J0478	Kilometraje:	41,537	
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	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO		
2	SIPS FILTROS DE AIRE		
3	SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO		
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	Mayor JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico (E)**

Jeisonlinares.

AS13 JEISON LINARES

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	11/12/2024
N° DE COTIZACION	**136**
OT	1100609

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
WILLI	FUERZA AEREA COLOMBIANA	FZ16	41,537	PAE18C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	37	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO	$ 79,396	$ 79,396.00	$ 79,396.00
1	20	SIPS FILTROS DE AIRE	$ 100,350	$ 100,350.00	$ 100,350.00
1	104	SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO	$ 12,360	$ 12,360.00	$ 12,360.00
				SUBTOTAL	$ 192,106.00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 192,106.00**

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	**$ 192,106.00**
I.V.A	**$ 36,500.14**
TOTAL	**$ 228,606.14**

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

SOPORTE DETALLADO

DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL

REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS MOTOS

CONSOLIDADO REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS DECIMO SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025.						
ÍTEM	**PLACA**	**TIPO**	**MARCA**	**MODELO**	**TOTAL RTM**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO SAP**
1	RTE69D	MOTOCICLETA	YAMAHA XT660R	2017	$ 167.675,36	100355929
2	CHS12C	MOTOCICLETA	YAMAHA XTZ250	2012	$ 167.671,43	100355928
3	CHZ46C	MOTOCICLETA	SUZUKI DR650	2013	$ 167.666,20	100355946
4	CHP35C	MOTOCICLETA	HONDA XR125	2011	$ 167.662,27	100355949
TOTAL					**$ 670.675,26**	

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

Unidad:	BACOF	Fecha:	Saturday, October 19, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XT-660R	
Placa Civil:	RTE69D	Modelo:	2017	
Registro FAC:	1-J0485	Kilometraje:	88,019	
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**
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Bogota

FECHA:	19/10/2024
N° DE COTIZACION	32
OT	1100320

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XT660R	88,019	RTE69D

CANT.		DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140,904	$ 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:	Saturday, December 7, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	YAMAHA XTZ-250	
Placa Civil:	CHS12C	Modelo:	2012	
Registro FAC:	2-4329	Kilometraje:	93,013	
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**

Marco A Carreño AA12 MARCO CARREÑO

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	07/12/2024
N° DE COTIZACION	**33**
OT	1100608

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XTZ250	93,013	CHS12C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140,900	$ 140,900.36	$ 140,900.36
				SUBTOTAL	$ 140,900.36
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 140,900.36**

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	**$ 140,900.36**
I.V.A	**$ 26,771.07**
TOTAL	**$ 167,671.43**

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:	Sunday, December 1, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	SUZUKI DR-650	
Placa Civil:	CHZ46C	Modelo:	2013	
Registro FAC:	1-J0100	Kilometraje:		
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**
	AA12 EDWIN SOLER
FECHA	GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO	

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	01/12/2024
N° DE COTIZACION	34
OT	1100612

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	DR650		CHZ46C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140,895.96	$ 140,895.96	$ 140,895.96
				SUBTOTAL	$ 140,895.96
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 140,895.96**

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.

SUBTOTAL	**$ 140,895.96**
I.V.A	**$ 26,770.23**
TOTAL	**$ 167,666.20**

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, December 11, 2024	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	MOTOCICLETAS	Marca:	HONDA XR-125L	
Placa Civil:	CHP35C	Modelo:	2011	
Registro FAC:	1-4314	Kilometraje:		
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	Mayor JHON EDISON CHAVEZ ALVEAR
Técnico Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre	**Comandante Grupo de Apoyo Logístico (E)**

Jeisonlinares.

AS13 JEISON LINARES

FECHA		GRADO, POSFIRMA Y FIRMA
USUARIO		

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogota

FECHA:	11/12/2024
N° DE COTIZACION	**35**
OT	1100615

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
CDA	FUERZA AEREA COLOMBIANA	XR125		CHP35C

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	$ 140,892.66	$ 140,892.66	$ 140,892.66
				SUBTOTAL	$ 140,892.66
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			**$ 140,892.66**

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	**$ 140,892.66**
I.V.A	**$ 26,769.61**
TOTAL	**$ 167,662.27**

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 01 Año: 2025

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

FORMA DE PAGO:

LOTE 4 GAORI ($30.000.000)

LOTE 4: GAORI

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

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

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

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2023

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

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

PAGOS VIGENCIAS 2024

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

LOTE 4: GAORI $ 30.000.000,00

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

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

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

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

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

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

Aclárese parcialmente en el documento ANEXO CLAUSULADO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la **cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**, en su **numeral 2.2** del Contrato Electrónico No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023.

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

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (CO1.CTRMOD.17672588)

FECHA DE FIRMA: Día 13 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información general, quedando el plazo de ejecución hasta el día 27 de diciembre de 2024.
Modificar parcialmente la **Cláusula 2**- **FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (CO1.CTRMOD.17866248)

FECHA DE FIRMA: Día 27 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Adicionar al contrato en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($52.995.000), para un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).
Modificar parcialmente la cláusula de Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: (CO1.CTRMOD.17928541)

FECHA DE FIRMA: Día 31 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 30/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 67,15 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 52,61 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 39,58 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60,42 %

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:

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

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

No _X_ Sí____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No _X_ Sí____

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

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

No____ Sí _X_

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

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

MOTOCICLETA JQS85C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355137

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.

MOTOCICLETA CHS01C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355137

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	$ 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.

MOTOCICLETA CHW40C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355140

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	135	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	$ 309.540	$ 309.540,00	$ 309.540,00
1	141	SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA	$ 426.537	$ 426.537,00	$ 426.537,00
				SUBTOTAL	$ 736.077,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 736.077,00

SUBTOTAL	$ 736.077,00
I.V.A	$ 139.854,63
TOTAL	$ 875.931,63

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.

MOTOCICLETA CHZ48C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355141

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.

MOTOCICLETA CHW48C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355144

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	120	REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 307.428	$ 307.428,00	$ 307.428,00
				SUBTOTAL	$ 307.428,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 307.428,00

SUBTOTAL	$ 307.428,00
I.V.A	$ 58.411,32
TOTAL	$ 365.839,32

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.

MOTOCICLETA CHZ48C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355141

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	120	REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL	$ 307.428	$ 307.428,00	$ 307.428,00
1	24	LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	$ 132.660	$ 132.660,00	$ 132.660,00
1	3	CALIBRACION DE VALVULAS	$ 87.648	$ 87.648,00	$ 87.648,00
				SUBTOTAL	$ 527.736,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 527.736,00

SUBTOTAL	$ 527.736,00
I.V.A	$ 100.269,84
TOTAL	$ 628.005,84

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.

MOTOCICLETA JQS85C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355137

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	146	SIPS BOBINA DE ENCENDIDO incluye empaques	$ 496.320	$ 496.320,00	$ 496.320,00
1	135	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	$ 346.077	$ 346.077,00	$ 346.077,00
				SUBTOTAL	$ 842.397,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 842.397,00

SUBTOTAL	$ 842.397,00
I.V.A	$ 160.055,43
TOTAL	$ 1.002.452,43

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.

CUATRIMOTO 16J0624 ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355147

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	26	SIPS INYECTOR	$ 508.200	$ 508.200,00	$ 508.200,00
				SUBTOTAL	$ 508.200,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 508.200,00
				SUBTOTAL	$ 508.200,00
		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.		I.V.A	$ 96.558,00
				TOTAL	$ 604.758,00

CUATRIMOTO 16J0624 ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355147

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	26	SIPS INYECTOR	$ 508.200	$ 508.200,00	$ 508.200,00
				SUBTOTAL	$ 508.200,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 508.200,00
				SUBTOTAL	$ 508.200,00
		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.		I.V.A	$ 96.558,00
				TOTAL	$ 604.758,00

MOTOCICLETA EZT62F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355153

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	94	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	$ 286.000	$ 286.000,00	$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		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.		I.V.A	$ 54.340,00
				TOTAL	$ 340.340,00

MOTOCICLETA EZT63F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355155

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	94	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	$ 286.000	$ 286.000,00	$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		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.		I.V.A	$ 54.340,00
				TOTAL	$ 340.340,00

MOTOCICLETA EZT64F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355158

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	94	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	$ 286.000	$ 286.000,00	$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 286.000,00

SUBTOTAL	$ 286.000,00
I.V.A	$ 54.340,00
TOTAL	$ 340.340,00

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.

MOTOCICLETA EZT65F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355160

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	94	SIPS KIT DE ARRASTRE COMPLETO DOS PIÑONES Y CADENA	$ 286.000	$ 286.000,00	$ 286.000,00
				SUBTOTAL	$ 286.000,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 286.000,00

SUBTOTAL	$ 286.000,00
I.V.A	$ 54.340,00
TOTAL	$ 340.340,00

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.

MOTOCICLETA CHZ48C ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355141

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	103	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	$ 72.666	$ 72.666,00	$ 72.666,00
				SUBTOTAL	$ 72.666,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 72.666,00

SUBTOTAL	$ 72.666,00
I.V.A	$ 13.806,54
TOTAL	$ 86.472,54

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.

MOTOCICLETA EZT64F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355158

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	81	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	$ 134.711	$ 134.711,00	$ 134.711,00
1	103	SIPS DE NEUMATICO INCLUYE NEUMATICO	$ 77.481	$ 77.481,00	$ 77.481,00
1	123	SIPS BOMBILLO LUZ DE FRENO	$ 11.572	$ 11.572,00	$ 11.572,00
				SUBTOTAL	$ 223.764,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 223.764,00

SUBTOTAL	$ 223.764,00
I.V.A	$ 42.515,16
TOTAL	$ 266.279,16

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.

MOTOCICLETA EZT65F ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 100355160

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN REPUESTOS Y MANO DE OBRA	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	108	CENTRADO DE RIN Y ENRADIADO	$ 174.460	$ 174.460,00	$ 174.460,00
2	158	SIPS DE UN ESPEJO HOMOLOGADO DE BUENA CALIDAD	$ 82.632	$ 165.264,00	$ 165.264,00
				SUBTOTAL	$ 339.724,00
		Valor Repuestos, lubricantes y mano de obra			$ 339.724,00

SUBTOTAL	$ 339.724,00
I.V.A	$ 64.547,56
TOTAL	$ 404.271,56

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.

24	JQS85C	$	2.448.839,12
25	CHS01C	$	745.920,56
32	CHW40C	$	875.931,63
33	CHZ48C	$	235.620,00
34	CHW48C	$	365.839,32
35	CHZ48C	$	628.005,84
36	JQS85C	$	1.002.452,43
37	16-J0624	$	604.758,00
38	16-J0623	$	604.758,00
39	EZT62F	$	340.340,00
40	EZT63F	$	340.340,00
41	EZT64F	$	340.340,00
42	EZT65F	$	340.340,00
43	CHZ48C	$	86.472,54
45	EZT64F	$	266.279,16
46	EZT65F	$	404.271,56
TOTAL		**$**	**9.630.508,16**

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

_____

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a teneren 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.

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



Te. Mariño Rodríguez Sarith

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,	X		

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			Se presentan novedades con trabajos realizados durante el mes, debido a que estos no solventaron las novedades que se realizarían.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			A la fecha, no se ha realizado Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación

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

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

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

CONTRATISTA: MOTO SPEED NL S.A.S.

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

LOTE 5: GAAMA

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

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

FORMA DE PAGO:

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

PAGOS VIGENCIA 2023

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

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

PAGOS VIGENCIA 2024

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

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

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

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

1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 12 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicio de mantenimiento general a todo costo y la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas para las motocicletas y cuatrimotos pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana" LOTE 1 BACOF, LOTE 4 GAORI y LOTE 5 GAAMA.

OTROSÍ ACLARATORIO: (CO1.CTRMOD.14314410)

FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

Aclárese parcialmente en el documento ANEXO CLAUSULADO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la **cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal**, en su **numeral 2.2** del Contrato Electrónico No. 165-00-B-COFAC-BACOF-2023.

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

FECHA DE FIRMA: Día 28 Mes 10 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (CO1.CTRMOD.17672588)

FECHA DE FIRMA: Día 13 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información general, quedando el plazo de ejecución hasta el día 27 de diciembre de 2024. Modificar parcialmente la **Cláusula 2**- **FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**, del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (CO1.CTRMOD.17866248)

FECHA DE FIRMA: Día 27 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Adicionar al contrato en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($52.995.000), para un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 283.137.701,32).
Modificar parcialmente la cláusula de Plazo de ejecución del contrato, en sentido de ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: (CO1.CTRMOD.17928541)

FECHA DE FIRMA: Día 31 Mes 12 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Modificar parcialmente la Información presupuestal. Modificando el valor del contrato, quedando en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($281.773.437.27).

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/12/2023 hasta el 30/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 67,15 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 55,75 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 34,62 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65,38 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JHAIR FUENTES DIAZ	JEFE DE TALLER	N/A
JAIME ANDRÉS VAQUERO PINTO	MECÁNICO DE MOTOCICLETAS	N/A
DANIEL CARNERO CATACHUNGA	ELECTRICISTA DE MOTOCICLETAS	N/A
HECTOR PARRADO MARTÍNEZ	AUXILIAR DE MECÁNICA	N/A

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

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __X__ Sí ____

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

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

No ____ Sí __X__

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

_____

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

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

1. MOTOCICLETA PLACA IWH-27E

- Cotización, Motocicleta Placa IWH-27E

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	27/12/2024
N° DE COTIZACION	50
OT	9900228

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
Luis	FUERZA AEREA COLOMBIANA	TORNADO		IWH27E

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	53	TAPIZAR SILLIN	$ 122.815,00	$ 122.815,00	$ 122.815,00
1	64	CAMBIO EMPAQUES MOTOR	$ 465.838,00	$ 465.838,00	$ 465.838,00
1	5	CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS	$ 229.704,00	$ 229.704,00	$ 229.704,00
1	26	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 304.144,00	$ 304.144,00	$ 304.144,00
1	66	CAMBIO MOTOR ARRANQUE	$ 641.520,00	$ 641.520,00	$ 641.520,00
1	98	CAMBIO ESPEJOS	$ 173.214,00	$ 173.214,00	$ 173.214,00
1	1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	$ 192.672,00	$ 192.672,00	$ 192.672,00
1	47	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	$ 223.883,00	$ 223.883,00	$ 223.883,00
				SUBTOTAL	$ 2.353.790,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 2.353.790,00

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

TOTAL	$ 2.353.790,00

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 IWH-27E

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	GAAMA	Fecha:	27/12/2024	ORDEN SAP No.	
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XR 250	100355680	
Placa:	IWH-27E	Modelo:	2017		
Resgistro FAC:	18-J0651	Kilometraje:			
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	MOTO SPEED	Cantidad Combustible:			
Contrato N°:	165-00-B-COFAC-BACOF-2023				

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR	X	
2	CAMBIOP DE BANDAS DE FRENO	X	
3	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	X	
4	ENGRASE Y MANTENIMIENTO	X	
5	TAPIZAR SILLIN	X	
6	CAMBIO EMPAQUES DE MOTOR	X	
7	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	X	
8	CAMBIO ESPEJOS	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.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN	MOTOSPEED
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (Supervisor Contrato)	MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA
T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	MY. RAFAEL ANDRES CHILAMAKI PIZARRO
TÉCNICO TRANSPORTES TÉCNICO MANTENIMIENTO AUTOMOTOR TÉCNICO ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO

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







2. MOTOCICLETA PLACA JQS-88C

- Cotización, Motocicleta Placa JQS-88C

MOTO SPEED NL SAS

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Leticia

FECHA:	27/12/2024
N° DE COTIZACION	51
OT	9900229

TECNICO	ENTIDAD	MARCA	KM	PLACA
	FUERZA AEREA COLOMBIANA			

CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN A TODO COSTO	PRECIO POR UNIDAD	SUBTOTAL	V/TOTAL
1	26	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	$ 334.860,00	$ 334.860,00	$ 334.860,00
1	27	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	$ 286.780,00	$ 286.780,00	$ 286.780,00
1	33	CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL	$ 26.418,00	$ 26.418,00	$ 26.418,00
				SUBTOTAL	$ 648.058,00
		Valor Repuestos, Mano de obra Y lubricantes			$ 648.058,00
				TOTAL	$ 648.058,00

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 JQS-88C

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO			Versión:	2
				Vigencia:	27/11/2023
Unidad:	GAAMA	Fecha:	27/12/2024	ORDEN SAP No.	
Tipo:	MOTOCICLETA	Marca:	XTZ 250	100355681	
Placa:	JQS-88C	Modelo:	2012		
Resgistro FAC:	18-4333	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				

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
1	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	X	
2	CAMBIO PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	X	
3	CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL	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.

ST. GUERRERO PACHON STEVEN	MOTOSPEED
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE (Supervisor Contrato)	**MECÁNICO Y/O TALLER CONTRATISTA**
T3. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN	MY. [illegible] ANDRES CHILMAN PAZMIÑO
TÉCNICO TRANSPORTES TÉCNICO MANTENIMIENTO AUTOMOTOR TÉCNICO ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

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







- LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL LAPSO SUPERVISADO SON POR VALOR DE $3.000.000,00

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

N/A

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

- Verificar que se dé tramite al pago de los servicios recibidos en el mes de octubre del año 2024, por valor $ 1.528.141,00 PAC Diciembre
- Verificar que se dé tramite al pago de los servicios recibidos por valor $2.631.501,00 PAC CXP 2024 Pagaderas Primer Trimestre 2025
- Verificar que se dé tramite al pago de los servicios recibidos por valor $3.000.000,00 PAC CXP 2024 Pagaderas Primer Trimestre 2025

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

SI: _____ **NO:** ____**X**_____

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

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

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			Se anexaron ordenes de mantenimiento de los trabajos realizados.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		A la fecha el contratista mantiene el personal técnico requerido.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		A la fecha no se ha presentado incumplimiento por parte de la empresa contratista.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El proceso se encuentra en ejecución.