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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-DILOA-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 07 . Año: 2025

CONTRATO N°. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025

CONTRATISTA: MOTOLOP LIMITADA NIT No. 900.164.217-1

VALOR DEL CONTRATO: $ 475.200.000,00

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

PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 27 de junio de 2025, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2025.

PAGO FINAL: Se realizará un pago final por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción a partir del 27 de junio de 2025 hasta el 25 de septiembre de 2025, con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2025
Notas: Serán establecidas en el pliego de condiciones

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12. Mes 05. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento preventivo, recuperativo y correctivo de armamento y sus accesorios de acuerdo a anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/05/2025 hasta el 25/09/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 38,69 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 15,94 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ING. JULIO CESAR LOPEZ TORRES	CONTRATISTA	CERTIFICACIÓN DCCAE

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No __X____ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No ___N/A_ Sí ____

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

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

No ____ Sí __X___

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

___N/A_

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

- El día 14/05/2025 vía correo Outlook recibí mensaje donde me informan que ya se puede iniciar la ejecución del contrato
- El día 16/05/2025 se envía acta de inicio de contrato al Señor Ingeniero **JULIO CESAR LOPEZ TORRES** contratista para ser firmada.
- El día 16/05/2025 se recibe el acta firmada.
- El día 26/05/2025 se envía el acta de inicio de contrato firmada a la Señora TS21 ERMINDA CORTES BONILLA
- El día 30/05/2025 de acuerdo a las planillas de despacho 076 y 068-2025 ALM-5 se realiza la primera entrega del material allí relacionado a la empresa MOTOLOP LIMITADA para iniciar la inspección y mantenimiento de este material de guerra.
- EL día 03/06/2025 mediante correo electrónico enviado por la empresa MOTOLOP LIMITADA se recibe inspección detallada y valores del material ingresado a mantenimiento en la entrega realizada 30/05/2025.
- El día 21/05/2025 se recibe mediante correo electrónico CPA No. DILOA00070 y CDP No. 6525 para inicial el tramite de adición del contrato.
- El día 27/05/2025 se envía mediante oficio Hermes FAC-S-2025-019735-CE y correo electrónico Solicitud aceptación y aval adición contrato 023-00-A-COFAC-DILOA-2025 a la empresa MOTOLOP LIMITADA
- El día 27/05/2025 se recibe vía correo de la empresa MOTOLOP LIMITADA carta de Aceptación adición presupuestal solicitud No. FAC-S-2025-019735-CE

- El día 03/06/2025 se envía vía correo FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS para firma del Señor Coronel Ordenador del gasto.
- El día 03/06/2025 se recibe vía correo FORMATO ESTUDIOS PREVIOS- ADICIÓN DE CONTRATOS firmado
- El día 05/06/2025 se envía mediante oficio Hermes No. FAC-S-2025-108592-CI Solicitud autorización adición recursos al proceso contractual No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025
- El día 05/06/2025 se envía mediante oficio Hermes No. FAC-S-2025-110304-CI Solicitud autorización adición recursos al proceso contractual No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025
- El día 09/06/2025 se envía mediante oficio Hermes No. FAC-S-2025-021292-CE y correo electrónico Autorización Inicio de Mantenimiento Contrato 023-00-A-COFAC-DILOA-2025 a la empresa MOTOLOP LIMITADA.
- El día 16/06/2025 se recibe vía correo Outlook de mi Capitán Angelica del Roció Llache Olaya el EDP de la adición para ser corregido.
- El día 17/06/2025 se envia vía correo Outlook a mi Capitán Angelica del Roció Llache Olaya el EDP corregido y firmado.
- El día 24/06/2025 se recibe vía WhatsApp de la Señora TS21 Erminda Cortes Bonilla PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y MOTOLOP LIMITADA NIT No. 900.164.217-1

PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y MOTOLOP LIMITADA NIT No. 900.164.217-1

Entre los suscritos: el Coronel el Señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.173 expedida en SAN GIL, quien actúa en calidad de DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 0937 de fecha 18 de noviembre de 2024, y con acta de posesión No.10853 de fecha 24 de febrero de 2025, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante; y por la otra el señor JULIO CESAR LOPEZ TORRES, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.900.543 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE MOTOLOP LIMITADA con NIT No. 900.164.217-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas

Cláusula 1 – Valor del contrato

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $158.400.000,00 correspondiente a la vigencia 2025 para un total del valor del contrato de **$475.200.000,00**

NOTA: El valor adicionado permite la continuidad del mantenimiento especializado en sistemas de armas que actualmente no son cubiertos en su totalidad por el contrato en ejecución. El Ministerio ratificó que la **Operación Catatumbo** continúa vigente, incluso sin la figura de conmoción interior. riesgos de seguridad nacional previamente identificados, y asegura el cumplimiento de las misiones constitucionales en regiones críticas como el Catatumbo. De esta manera, la adición presupuestal no solo resulta oportuna desde el punto de vista financiero y operativo, sino que responde al principio de eficiencia del gasto público al priorizar intervenciones que preservan la integridad de los sistemas de defensa y optimizan el uso de los recursos asignados en contextos de alta sensibilidad estratégica.

Cláusula 2 –Apropiación Presupuestal

Modificase parcialmente la Cláusula 2 Numeral 2.1 Apropiación Presupuestal del anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal, así:

CDP	RDC	CODIGO DE IMAGEN OBJ	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Descripción	VR INICIAL	ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
6525 DEL 19/11/2025	10	02.02.02.008.007	02.02.02.008.007.01.6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO FUSILES R-PAMAJE CEREMONIAS	$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00
					MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS	$ 200.000.000,00		$ 200.000.000,00
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LOS FUSILES REPAMAGE, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIONES DE LAS BAYONETAS PARA LOS FUSILES R-P AMAGE DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUAREZ	$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00
					MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS	$ 41.000.000,00		$ 41.000.000,00
					PTO CATATUMBO - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS		$ 158.400.000,00	$ 158.400.000,00
					TOTAL	$ 316.000.000,00	$ 158.400.000,00	$ 475.200.000,00

Cláusula 3 – Garantías

Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento # 33-44-101282743 actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico, el cual debe quedar así:

Vr. Contrato	$	475.200.000,00				
Amparos	Alcance del amparo	%	Vigencia desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
Cumplimiento del contrato	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación.	20%	12/05/2025	31/03/2026	$ 95.040.000,00	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborale	Plazo del contrato y 3 años más.	5%	12/05/2025	13/05/2028	$ 23.760.000,00	
Calidad del servicio	Desde la suscripción del Acta de recibo a satisfacción Total del presente contrato y por doce (12) meses más, contados a partir del recibo final a satisfacción. NOTA: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor	50%	25/09/2025	25/09/2026	$ 237.600.000,00	

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes.

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

- El día 27/06/2025 se recibe la primera entrega del material al cual se le realizo el correspondiente mantenimiento.

MOTOLOP LTDA.

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

REMISIÓN No. 4579 27/06/2025

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.
RECIBE: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Receptor inferior Fusil M16 cal. 5,56 Series No.: 43455, 4227618, 047694, 271327, 228801, 344281, 4248315, 348437, 4022698, 4281773, 304980, 330595, 4232748, 269765, 323856, 095475, 268663, 4003002, 4013920, 4261096, 225054, 339301, 4222901, 229443, 043125, 087258, 251163, 252027, 088056, 4270015, 4007419, 4260334, 4272074, 216909, 278147, 339939, 363877, 088034, 076064, 277191, 4059453	41
2	Pistola Beretta 92F cal. 9 mm Serie No.: N675022, G01787Z, G665222, BER445380, N674922, N675212, BER445516, N67854Z, N67857Z, N678712, BER445323, E67805Z	12
3	Pistola Yavuz cal. 9 mm Serie No.: TA-32463, TA-31992, TA-32429, TA-32363	04
4	Subametralladora MP5 N cal. 9 mm Serie No.: C63121, C63130	02
5	Subametralladora MP5 K cal. 9 mm Serie No.: 7658, 7659, 7660, 7662, 11208, 11212, 11218, 11219, 7654, 7602, 7612, 11221, 11226, 11235	14
6	Fusil M16 cal. 5,56 Serie No.: 4236755, 091475, 4243061, 090795, 063024, 267370, 049381, 070120, 079379, 067547, 4057446, 064886, 4240445, 090469, 021759, 4246733, 251044, 4047742, 044885, 231534, 256166, 235504, 080930, 010864, 026184, 093732, 238585, 230285, 4051949, 363072, 054404, 4046990, 071687, 4018812, 247578, 368060, 4247780, 037360, 081808, 214983	40

RECIBE: T1 García Parra Jorge Jhair **C.C.** 1053330350
CARGO: Técnico Viseres Terrestres **FECHA:** 27-06-2025

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025
ATTE.
Julio Cesar López Torres

MOTOLOP LTDA. TRANSVERSAL 72 D BIS No. 42 C 13 SUR – BARRIO LA CHUCUA – TEL. 2306481-TELEFAX. 7133827
"trabajamos comprometidos con el desarrollo tecnológico, económico, social, ético y moral de nuestro país"
www.motolop.com ventas@motolop.com

MOTOLOP LTDA.

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

Bogotá 27 de Junio de 2025

Señores: **FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 023-00-A-COFAC-DILOA-2025

Asunto: acta No. 1 de entrega valorizada

No.	MATERIAL	CANT.	PROCEDIMIENTO	VALOR C/U	VALOR TOTAL
1	Receptor inferior fusil M16	41	Mantenimiento pintura	$297.500	$12.197.500
2	Pistola Beretta F92 cal. 9 mm.	12	Mantenimiento pintura	$640.815	$7.689.780
3	Pistola Yavuz cal. 9 mm.	4	Mantenimiento pintura	$640.815	$2.563.260
4	Fusil M16 cal. 5,56	40	Mantenimiento pintura	$975.800	$39.032.000
5	Subametralladora MP5 N cal. 9 mm.	2	Mantenimiento pintura	$892.500	$1.785.000
6	Subametralladora MP5 K cal. 9 mm.	14	Mantenimiento pintura	$892.500	$12.495.000
			TOTAL		$75.762.540

Cordialmente,

Julio Cesar López Torres
Representante legal de MOTOLOP ltda.,
C.C. 79900543 de Bogotá

MOTOLOP LTDA. TRANSVERSAL 72 D BIS No. 42 C 13 SUR – BARRIO LA CHUCUA – TEL. 2306481-TELEFAX. 7133827
"trabajamos comprometidos con el desarrollo tecnológico, económico, social, ético y moral de nuestro país"
www.motolop.com ventas@motolop.com

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

ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

1. **Se encuentra pendiente realizar el primer pago del material recibido de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.**

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: T1 GARCIA PARRA JORGE JHAIR

FIRMA:

C.C. No. 1053330350

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE ARMAMENTO

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

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