

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC- GRUAL-ESCUADRILLA AUTOMOTORES.****FECHA INFORME:** Día: 10 Mes: Febrero. Año: 2022**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA 78064**CONTRATISTA:** AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT 800020006 -1**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 4.500.000,00**FORMA DE PAGO:**

PAC	MES DE EJECUCIÓN	MES PAC	VALOR
1	dic-21	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2022	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN

La Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", realizará el pago en moneda legal colombiana, previo a la radicación de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de parafiscales. El valor de la orden de compra es hasta la suma de \$4.500.000,00 millones de pesos.

Nota: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

FECHA FIRMA: Día 21. Mes OCTUBRE. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 VEHÍCULOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO NO. CCE286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I)SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTE."

CONTRATO MODIFICATORIO N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución contractual: Desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 30/04/2022 o hasta agotar recursos.

Porcentaje Avance en tiempo: 40,67%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40,67%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**Relación pagos realizados hasta la fecha del presente informe.**

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR	ORDEN DE PAGO
FACTURA No. APV 22323	25/01/2022	\$1.500.000,00	5870922

Recursos Girados: \$1.500.000,00

Porcentaje de pagos realizados: 33,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66,67%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITUL
GIOVANNI ESPITIA MELO	INGENIERO INDUSTRIAL	NO APLICA
JULIAN YESID RAIAN PEREZ	TECNICO MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
JAVIER ALEXANDER SALAZAR TAO	TECNICO MOTORES A GASOLINA	NO APLICA
FABIAN ANDRES ESCOBAR SANABRIA	TECNICO MOTORES DIESEL	NO APLICA
CARLOS ALBERTO TORRES MANCERA	TECNICO MOTORES DIESEL	NO APLICA
CRISTIAN DANILO RESTREPO ROBAYO	TECNICO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	NO APLICA
CARLOS MARIO CABALLERO BOLIVAR	TECNICO SINCRONIZACION MOTORES	NO APLICA
CARLOS ANDRES ALFONSO	TECNICO SINCRONIZACION MOTORES	NO APLICA
JORGE ENRIQUE AHUMADA SALAZAR	TECNICO FRENOS	NO APLICA
YEISON ORLANDO ACERO ROPERERO	TECNICO FRENOS	NO APLICA
CESAR GIOVANNI SANCHEZ TOVAR	TECNICO SUSPENSION	NO APLICA
CAMILO ENRIQUE ESCOBAR CAPOTES	TECNICO SUSPENSION	NO APLICA
EDGAR DAVID GONZALEZ ABRIL	TECNICO ALINEACION Y BALANCEO	NO APLICA
ALEJANDRO RIAÑO PINZON	TECNICO ALINEACION Y BALANCEO	NO APLICA
JORGE EDUARDO CANTOR CORDOBA	TECNICO DIRECCION	NO APLICA
IVAN RAMIRO TORRES LLANOS	TECNICO DIRECCION	NO APLICA
LUIS MIGUEL CABEZAS CRUZ	TECNICO TRANSMISIONES DE POTENCIA	NO APLICA
DIEGO ISAIAS VEGA CALDERON	TECNICO TRANSMISIONES DE POTENCIA	NO APLICA
JOHN ALEJANDRO VELOZA CARRASCO	TECNICO EN PINTURA AUTOMOTRIZ	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No 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:

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**No Sí Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No 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 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)**

EN EL MES DE ENERO SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

No.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	REGISTRO FAC	ORDEN DE MANTENIMIENTO	
						NO. SAP	CANT. FOLIOS
1	Van	Volkswagen	Transporter-T5	EAN 913	12-C0367	100269294	1

VAN WOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 EAN-913

- REALIZAR CAMBIO DE 02 LLANTAS.
- TERMINAL DIRECCION.
- MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA.
- ALINEACION DE LLANTAS.
- BALANCEO DE LLANTAS.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020



Se anexa acta de recibo de repuestos cambiados puesto que de los mantenimientos realizados durante el mes de enero se recibieron repuestos para disposición final por parte de la Escuadrilla de medio ambiente de la ESUFA.

8 formatos, orden de mantenimiento, cotización, acta de entrega del vehículo, acta entrega repuestos cambiados.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la estricta supervisión del presente proceso.

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

GARANTIA CONTRACTUAL	PÓLIZA No. 14-44-101137613 SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/05/2025 VALOR: \$450.000.00
	PÓLIZA No. 14-44-101137613 SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 AMPARO: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/05/2025 VALOR: \$225,000.00
	PÓLIZA No. 14-44-101137613 SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6 AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO DESDE: 21/10/2021 HASTA: 30/04/2023 VALOR: \$450.000.00

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

FIRMA:

Hernan Rodriguez

C.C. No.

1.091.986.963

DEPENDENCIA:

ESUFA-SUESU-GRUAL-ESSER-ESCTT

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		A LA FECHA EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD OCUPACIONAL DEL PERSONAL RELACIONADO EN EL CONTRATO.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		SE REALIZO MANTENIMIENTO A 01 VEHICULO DURANTE EL TRANSCURSO DEL MES DE ENERO, SE ANEXA 01 ORDEN DE MANTENIMIENTO Y 01 ACTA DE RECIBO DE MANTENIMIENTO, TOTAL 2 ANEXOS.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		NO SE LE HAN IMPARTIDO INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA ADICIONALES A LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.
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		LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON CON EL PERSONAL IDONEO Y QUE SE ENCUENTRA RELACIONADO EN EL CONTRATO

10	Informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		A LA FECHA SE ENTREGA EL SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		NO SE PRESENTARON NOVEDADES CON EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.


T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN

Supervisor del Contrato

ORDEN DE COMPRA 78064.



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / 3138518863 / 3138922997 / 3105607877
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2022-01-12

A nombre de:

Nit/CC : 800141642-5

Cliente : ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
"CT. ANDRÉS M. DÍAZ"**Vehículo**

EAN913 1

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : ADL CR 5 2.92

Volkswagen / CARGA LVOI2

Tel: 8209079766769 TESORERIA 3174291881

Kms :166530 Chasis: WV1ZZZ7HZFH020087

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / LLANTA	4.00	728,237.84	0.00%	19.0%	3,466,412.12
Servicio /LLANTA	4.00	18,000.00	0.00%	19.0%	85,680.00
Producto / TERMINAL DIRECCION	2.00	170,317.87	0.00%	19.0%	405,356.53
Servicio /TERMINAL DIRECCION	2.00	36,000.00	0.00%	19.0%	85,680.00
Producto / MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00	99,787.16	0.00%	19.0%	237,493.44
Servicio /MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00	18,000.00	0.00%	19.0%	42,840.00
Servicio /ALINEACION DE LLANTAS	1.00	48,000.00	0.00%	19.0%	57,120.00
Servicio /BALANCEO DE LLANTAS	2.00	48,000.00	0.00%	19.0%	114,240.00

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Veintidos pesos Con Nueve Centavos Mda/Cte. - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	324,000.00
Repuestos	3,453,161.42
Excluidos	0.00
Subtotal	3,777,161.42
Iva	717,660.67
Total	4,494,822.09

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

Observaciones:

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.



ACTA DE ENTREGA O.T N°
 AUTO INVERSIONES COLOMBIA
 S.A. AUTOINVERCOL
 800.020.006-1
 AV BOYACÁ 22 70 BRR
 MONTEVIDEO / 7469064 3138518863
 autoinvercol@outlook.com

Fecha: 2022-01-19 14:02:09

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /

Yo, en representación de ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
 Marca y Modelo : Volkswagen / CARGA LVOI2 , Identificado con placas y sigla : EAN913 / 1 con lectura de Kms: 166530, que ingresó el día

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N°.

Detalle repuestos cargados a la Orden:

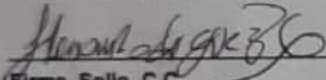
Descripción	Cant.	VoBo
LLANTA	4.00	<input type="checkbox"/>
TERMINAL DIRECCION	2.00	<input type="checkbox"/>
MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.00	<input type="checkbox"/>

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Descripción	Hrs	VoBo
LLANTA	4.0	<input type="checkbox"/>
TERMINAL DIRECCION	2.0	<input type="checkbox"/>
MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA	2.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BALANCEO DE LLANTAS	2.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe


 Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller


 Firma, Sello

Notas Adicionales:


Motivos Apertura :

Fecha Prometido :


Abonos la Orden: 0

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.


FAC-S-2022-009310-AG

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-009316-AG	Lugar y Fecha	MADRID-ESUFA, 5 de febrero de 2022
Asunto	Entrega de repuestos cambiados Contrato No. 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 Ordenes de compra No. 78064, 78065		
Oficina Productora	ESCUADRILLA AUTOMOTORES ESUFA		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	15:00
Ausentes	NO APLICA		
Orden del día:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción. 2. Entrega de repuestos. 3. Cierre. 		
Desarrollo:	<p>1. Introducción.</p> <p>Siendo las 14:00 horas del 05 de enero de 2022, en la ESUFA se reúne el señor T4. RODRIGUEZ CASTIBLANCO HERNAN con la señorita ST. LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ, con el fin de hacer entrega de los repuestos cambiados a los vehículos asignados a esta Unidad en los mantenimientos programados durante la ejecución del contrato No. 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 a su vez las Ordenes de compra 78064 y 78065 por la Escuadrilla de Transporte Terrestre durante los meses de diciembre y del año 2021, enero del año 2022, los repuestos se encuentran listos para su disposición final como chatarra.</p> <p>2. Entrega de repuestos:</p> <p>Se realiza la entrega de los repuestos cambiados a los vehículos de la Escuadrilla de Transporte Terrestre de la Unidad como se evidencia fotográficamente:</p>		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



3. Cierre.


No siendo más el motivo de la presente, se entregan para una correcta disposición final los elementos cambiados durante los mantenimientos.

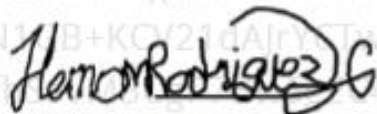
Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Entrega repuestos cambiados durante los meses de febrero y marzo.		
Fecha - Hora	30 de marzo del año 2022.	Lugar	ESUFA.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



Técnico Cuarto HERNAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor



Subteniente LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ
Comandante Escuadrilla Medio Ambiente

Elaboró T4. RODRIGUEZ / ESSER Revisó: Aprobó T4. RODRIGUEZ / ESSER

