UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF, GAORI, GACAR, GAAMA:

FECHA INFORME: Día: __5__ Mes: ____11_____. Año: ___2023___

CONTRATO N°. 179-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S. Nit 900928265-3 / Representante Legal: ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL. $ 79.350.000

Vigencia 2022: $ 14.500.000 DISTRIBUIDOS ASI:

LOTE 1 (GACAR): $ 3.000.000
LOTE 3 (GAORI): $ 7.000.000
LOTE 4 (GAAMA): $ 3.000.000
LOTE 5 (BACOF): $ 1.500.000

TOTAL, VIGENCIA 2022: $ 14.500.000

Vigencia 2023: $ 64.850.000

LOTE 1 (GACAR): $ 16.700.000
LOTE 3 (GAORI): $ 13.450.000
LOTE 4 (GAAMA): $ 17.000.000
LOTE 5 (BACOF): $ 17.700.000

TOTAL, VIGENCIA 2023: $ 64.850.000

TOTAL, VIGENCIA 2022 Y 2023: $ 79.350.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR - VALOR TOTAL $19.700.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2022: **$ 3.000.000**

Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $3.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.

VIGENCIA 2023: $16.700.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI - VALOR TOTAL $20.450.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2022: $7.000.000

Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $7.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008-007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas

en el primer trimestre 2023.

VIGENCIA 2023: $13.450.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL $20.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2022: $3.000.000

Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02- 008-007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.

VIGENCIA 2023: $17.000.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

LOTE 5: BASE AÉRA DEL COMANDO – BACOF - VALOR TOTAL $19.200.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2022: $1.500.000

Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $1.500.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008-007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.

VIGENCIA 2023: $17.700.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

La oferta formal se presentará a precio unitario, el valor del contrato será adjudicado hasta por el valor del presupuesto oficial de cada lote.

La ejecución del contrato se desarrollará hasta agotar el presupuesto oficial asignado o en su defecto y sí hay disponibilidad de recursos se solicitará la adición de más presupuesto de acuerdo con necesidades y comportamiento de los sistemas.

FECHA FIRMA: Día __26____. Mes __12___. Año _2022_.

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 1,3,4,5."

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: _ 27/12/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:

FECHA DE FIRMA: _02/01/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

La liberación de recursos donde se modifica a SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 69.350.000 total. Realizando liberación de recursos vigencia 2022 de los siguientes lotes como se especifica a continuación:

LOTE 3 (GAORI):

Valor que se libera: $ 7.000.000
Valor resultado actual: $ 13.450.000

LOTE 4 (GAAMA):

Valor que se libera: $ 3.000.000
Valor resultado actual: $ 17.000.000

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2022: $ 4.500.000 – Vigencia 2023: $ 64.850.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 03:

FECHA DE FIRMA: _07/03/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prorroga del contrato para la vigencia 2023 hasta el 31 de agosto de 2023.

Así mismo se modificaría la forma de pago como se especifica a continuación:

FORMA DE PAGO:

LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR - VALOR TOTAL $16.700.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $16.700.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de agosto de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI - VALOR TOTAL $20.450.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $13.450.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de agosto de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL $20.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $17.000.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de agosto de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

LOTE 5: BASE AÉRA DEL COMANDO – BACOF - VALOR TOTAL $19.200.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $17.700.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de agosto de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 04:

FECHA DE FIRMA: _17/08/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modifíquese parcialmente el numeral 3-Bienes y Servicio, y numeral 6-Información Presupuestal:

LOTE 1 GACAR por valor total de **$ 29.550.000**

En el sentido de modificar el **VALOR TOTAL** del contrato en **$79.200.000**

CLAUSULA PRIMERA

Así mismo se modificaría la forma de pago como se especifica a continuación:

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $79.200.000 discriminados así para cada ÍTEM y vigencia:

VIGENCIA 2022 $ 4.500.000
VIGENCIA 2023 $ 74.700.000

LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR - VALOR TOTAL $ 29.550.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2022: $ 3.000.000

Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.

VIGENCIA 2023: $29.550.000

Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.

Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de agosto de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Los demás apartes del contrato principal siguen sin modificación

CLAUSULA SEGUNDA

Modifíquese parcialmente la ficha técnica lote 4 GAAMA – en el sentido de incluir los siguientes equipos:

ITEM	UBICACION	DESCRIPCION	No. ACTIVO
1	DEDHU GAAMA	12000 BTU MINISPLIT	166500024153
2	ESCOM GAAMA	24000 INVENTER	166500024147
3	ESCOM GAAMA	24000 BTU MINI SPLIT	166500025369
4	CUARTO DE EQUIPO SANIDAD GAAMA	12000 BTU INVERTER	166500022789
5	VACUNACION SANIDA GAAMA	12000 BTU INVERTER	166500023803
6	OFICINA COMANDO	36000 BTU	165000000031
7	OBSERVACION 2 SANIDA	18000 BTU	165000000031
8	OFICINA ESDEB # 1	18000 BTU MINI SPLIT	165000000031
9	OFICINA ESDEB #2	18000 BTU MINI SPLIT	165000000031
10	COMANDO	12000 BTU MINI SPLIT	165000000031
11	OFICINA SECOM	12000 BTU MINI SPLIT	165000000031
12	FARMACIA SANIDAD	12000 BTU MINI SPLIT	165000000031
13	OFICINA CMOSD	12000 BTU MINI SPLIT	165000000031
14	SANIDAD AREA ADMINISTRATIVA	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
15	ODONTOLOGIA	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
16	OFICINA JEFE ESM	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
17	CONSULTORIO PROCEDIMIENTOS	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
18	CUARTO DE EQUIPOS	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
19	CENTRO DE COMUNICACIONES	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
20	OFICINA DEDHU	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031
21	SANIDAD	24000 BTU MINI SPLIT	165000000031

Nota 1: Los demás demás apartes descritos en la Ficha Técnica LOTE 4 GAAMA no tienen modificación.

Nota 2: Los equipos tienen las mismas especificaciones técnicas y requieren el mismo mantenimiento preventivo y correctivo contemplado en la ficha técnica inicial.

Nota 3: El presupuesto se ejecutará con los valores descritos en el contrato electrónico

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

GRUPO AEREO DEL CARIBE – GACAR – LOTE 1

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2022 hasta el 30/08/2023

Porcentaje Avance en tiempo: __100%____

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___100 %___

GRUPO AEREO DEL ORIENTE – GAORI – LOTE 3

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2022 hasta el 30/08/2023

Porcentaje Avance en tiempo: __100%____

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___100 %___

GRUPO AEREO DEL AMAZONAS – GAAMA – LOTE 4

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2022 hasta el 30/08/2023

Porcentaje Avance en tiempo: __100%____

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___100 %___

BASE COMANDO FUERZA AEREA – BACOF – LOTE 5

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2022 hasta el 30/08/2023

Porcentaje Avance en tiempo: __100%____

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: ___100_%_

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __0_%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS, TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO
JORGE TRUJILLO GUTIERREZ	OPERADOR TECNICO	14.251.434
JORGE ANDRES TRUJILLO SALAZAR	OPERADOR TECNICO	1.012.457.704
DANIEL ESTIVEN ZAMBRANO TRUJILLO	OPERADOR TECNICO	1.012.457.704
RODOLFO GARCES ALCALA	OPERADOR TECNICO	73.139.500
IVAN PASTOR CARDENAS RODRIGUEZ	OPERADOR TECNICO	1.056.801.843

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)

N/A

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)

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	1. PAC CXP 2022	15/05/2023 1:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,59	31/12/2022 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,59	Confirmado	Ver
●	2. PAC JUNIO	15/05/2023 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	51,39	30/04/2023 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	51,39	Confirmado	Ver
●	3. PAC OCTUBRE	30/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	30/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	Confirmado	Ver

Se anexa evidencia de facturación pagos realizados por los lotes 1(GACAR) y 5 (BACOF), correspondientes a la vigencia 2022.
Se anexa evidencia de facturación pagos realizados por los lotes 1 (GACAR), lote 3 (GAORI), lote 4 (GAAMA) y lote 5 (BACOF), correspondientes a la vigencia 2023.
Se anexa evidencia de facturación pagos a realizar por los lotes 1 (GACAR), lote 4 (GAAMA), lote 5 (BACOF), correspondientes a la vigencia 2023.

28/12/22, 20:02 Factura - iSiigo

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002-31

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3158800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA	6.00	1,500,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,500,000.00

Total Bruto	1,260,504.20
IVA 19%	239,495.80
Total a Pagar	1,500,000.00



31/12/22, 17:02 Factura - iSiigo

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002 32

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-31	2023-03-01

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	25.00	2,900,000.00
2	LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2.00	80,000.00
3	LECTURA DE TEMPERATURAS	2.00	20,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

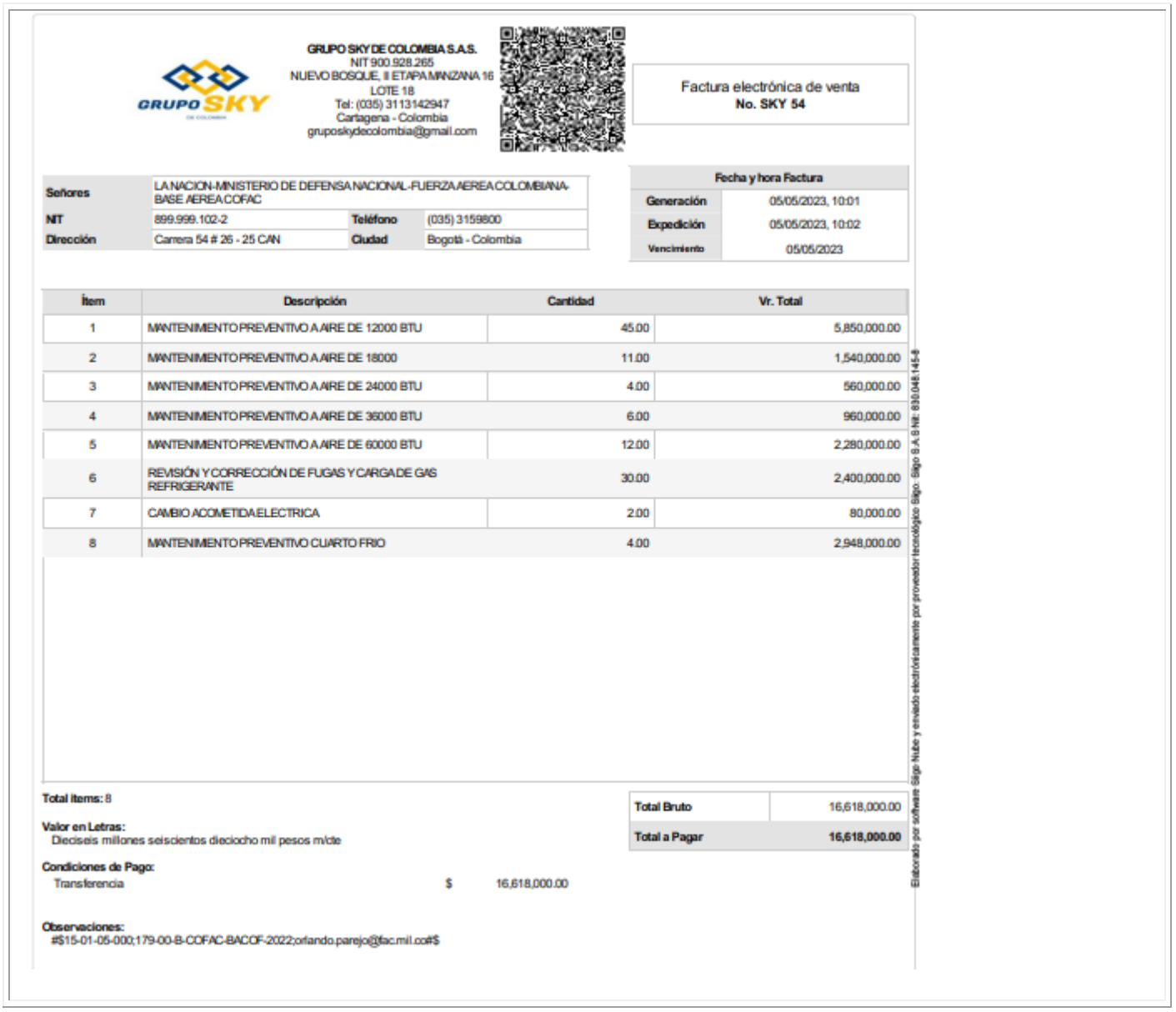
Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-01 por $ 3,000,000.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16
LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 54

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2023, 10:01
Expedición	05/05/2023, 10:02
Vencimiento	05/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 12000 BTU	45.00	5,850,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 18000	11.00	1,540,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 24000 BTU	4.00	560,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 36000 BTU	6.00	960,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 60000 BTU	12.00	2,280,000.00
6	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	30.00	2,400,000.00
7	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA	2.00	80,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO	4.00	2,948,000.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos dieciocho mil pesos m/cte

Total Bruto	16,618,000.00
Total a Pagar	**16,618,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,618,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-000;179-00-B-COFAC-BACOF-2022;orlando.parejo@fac.mil.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002 34

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-04-10	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 8800 BTU	5.00	600,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 9000 BTU	3.00	360,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 12000 BTU	11.00	1,430,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 17000 BTU	1.00	130,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 18000	46.00	5,980,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 22000 BTU	3.00	390,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 24000 BTU	12.00	1,560,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 36000 BTU	6.00	780,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE DE 60000 BTU	13.00	2,210,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

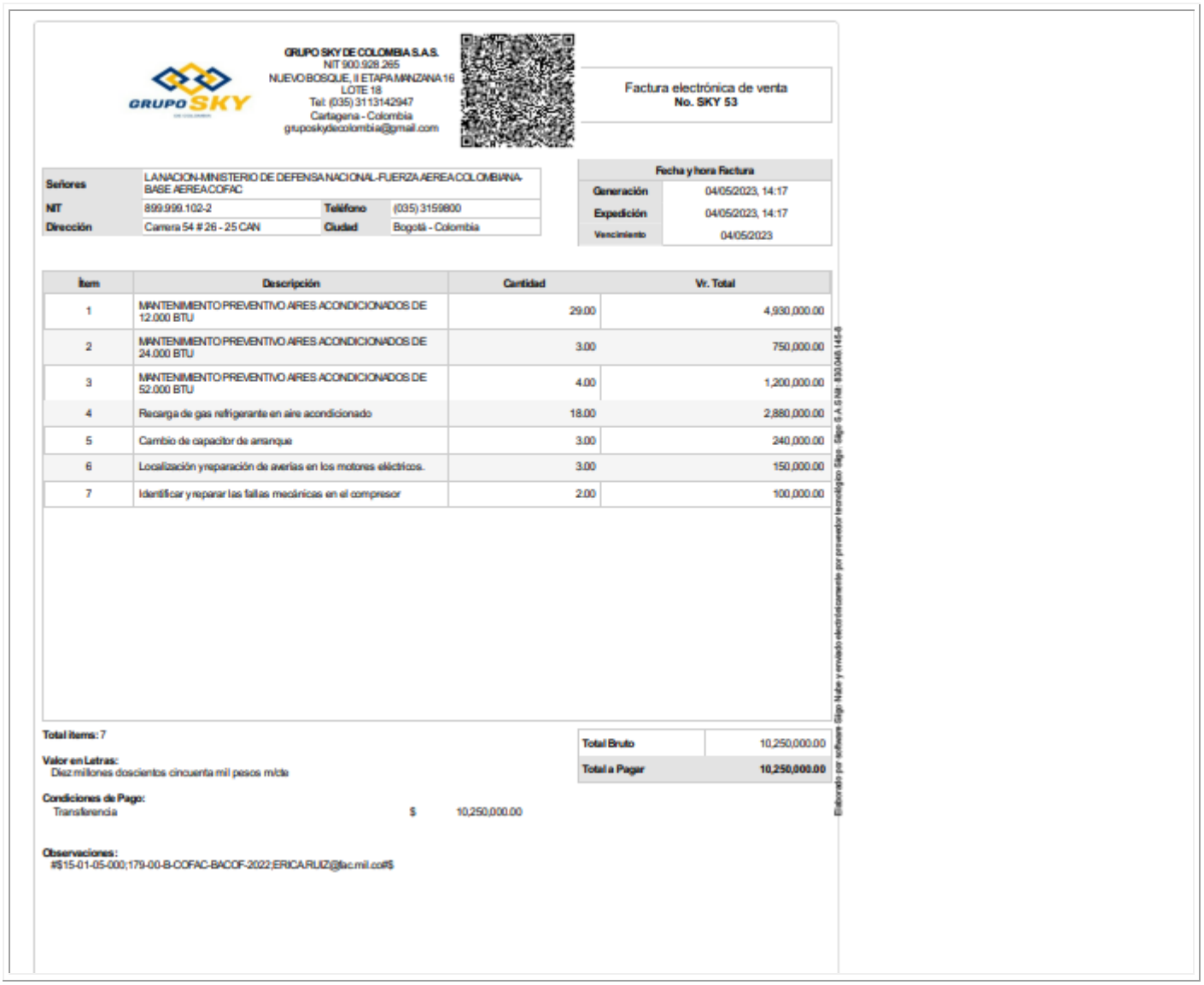
Total Ítems: 9

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 13,440,000.00

Total Bruto	11,294,117.64
IVA 19%	2,145,882.36
Total a Pagar	13,440,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-000;179-00-B-COFAC-BACOF-2022;JHOAN.JARAMILLO@fac.mil.co#$



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16
LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 53

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2023, 14:17
Expedición	04/05/2023, 14:17
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	29.00	4,930,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	3.00	750,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 52.000 BTU	4.00	1,200,000.00
4	Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado	18.00	2,880,000.00
5	Cambio de capacitor de arranque	3.00	240,000.00
6	Localización y reparación de averías en los motores eléctricos.	3.00	150,000.00
7	Identificar y reparar las fallas mecánicas en el compresor	2.00	100,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Diez millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	10,250,000.00
Total a Pagar	**10,250,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,250,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-000;179-00-B-COFAC-BACOF-2022;ERICA.RUIZ@fac.mil.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit: 830.045.145-6

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16
LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 51

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2023, 23:03
Expedición	02/05/2023, 23:03
Vencimiento	02/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	7.00	1,092,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU	8.00	1,272,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	4.00	636,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU	4.00	636,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 48.000 BTU	1.00	169,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU	4.00	676,000.00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Capacitor de motor fan condensadora.	1.00	30,000.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Blower.	1.00	130,000.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Control Remoto original para aire acondicionado.	1.00	60,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERA	11.00	1,650,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO	1.00	150,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ILUMINARIA	1.00	65,000.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Control Remoto original para aire acondicionado.	2.00	220,000.00

Total items: 13

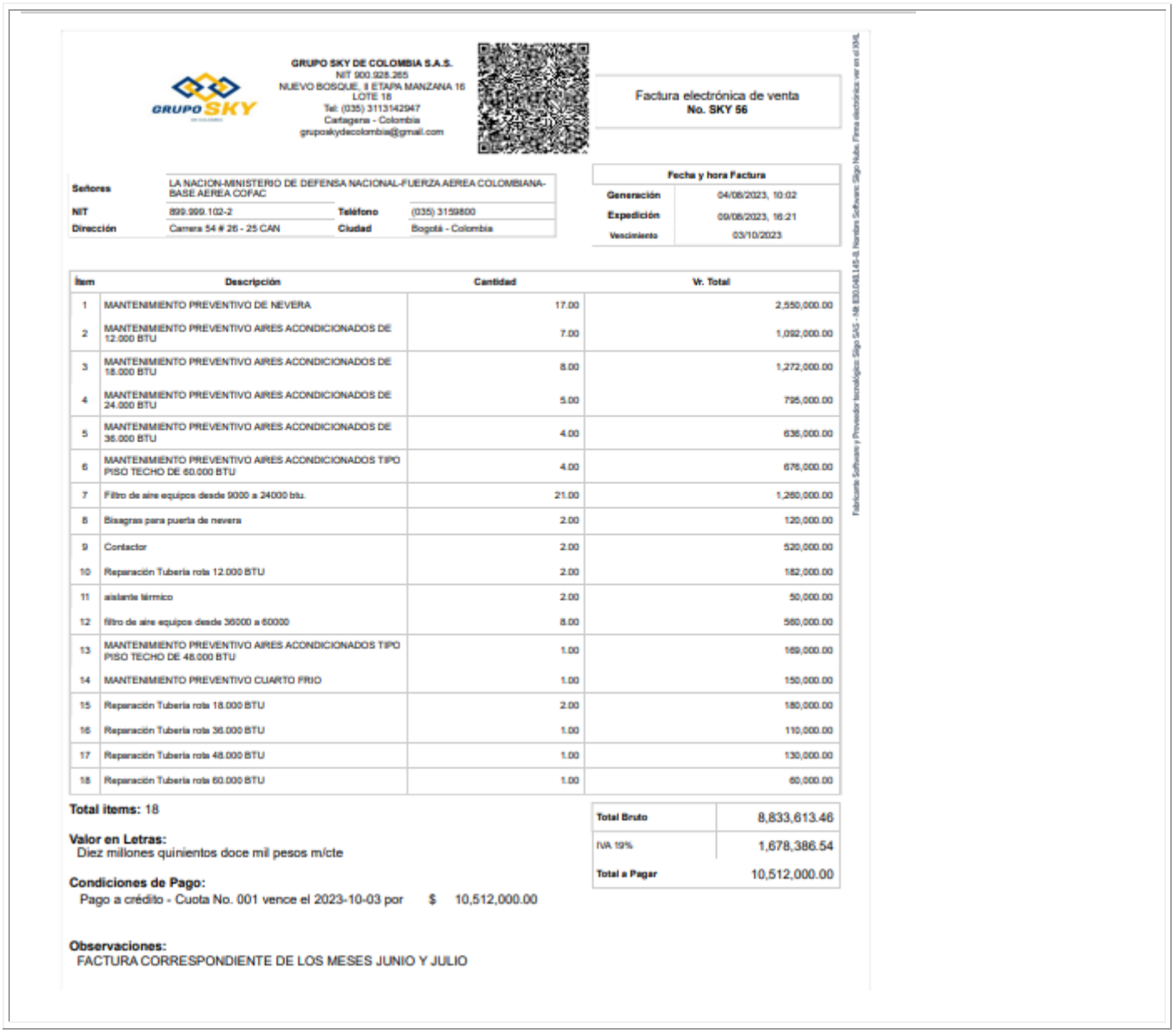
Valor en Letras:
Seis millones setecientos ochenta y seis mil pesos mcte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,786,000.00

Total Bruto	5,702,521.01
IVA 19%	1,083,478.99
Total a Pagar	**6,786,000.00**

Observaciones:
#$15-01-05-000;179-00-B-COFAC-BACOF-2022;daniela.perez@fac.mil.co#$

Elaborado por software Giga Nder y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Giga. Giga S.A.S Nit: 830.048.145-6



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 56

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2023, 10:02
Expedición	09/08/2023, 16:21
Vencimiento	03/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERA	17.00	2,550,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	7.00	1,092,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU	8.00	1,272,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	5.00	795,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU	4.00	636,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU	4.00	676,000.00
7	Filtro de aire equipos desde 9000 a 24000 btu.	21.00	1,260,000.00
8	Bisagras para puerta de nevera	2.00	120,000.00
9	Contactor	2.00	520,000.00
10	Reparación Tubería rota 12.000 BTU	2.00	182,000.00
11	aislante térmico	2.00	50,000.00
12	filtro de aire equipos desde 36000 a 60000	8.00	560,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 48.000 BTU	1.00	169,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO	1.00	150,000.00
15	Reparación Tubería rota 18.000 BTU	2.00	180,000.00
16	Reparación Tubería rota 36.000 BTU	1.00	110,000.00
17	Reparación Tubería rota 48.000 BTU	1.00	130,000.00
18	Reparación Tubería rota 60.000 BTU	1.00	60,000.00

Total ítems: 18

Total Bruto	8,833,613.46
IVA 19%	1,678,386.54
Total a Pagar	10,512,000.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-03 por $ 10,512,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES JUNIO Y JULIO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 57

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2023, 10:58
Expedición	25/08/2023, 10:58
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	18.00	2,340,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000 BTU	7.00	980,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	3.00	420,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS DE 36.000 BTU	6.00	960,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU	5.00	950,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO	4.00	2,948,000.00
7	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	16.00	1,280,000.00

Total ítems: 7

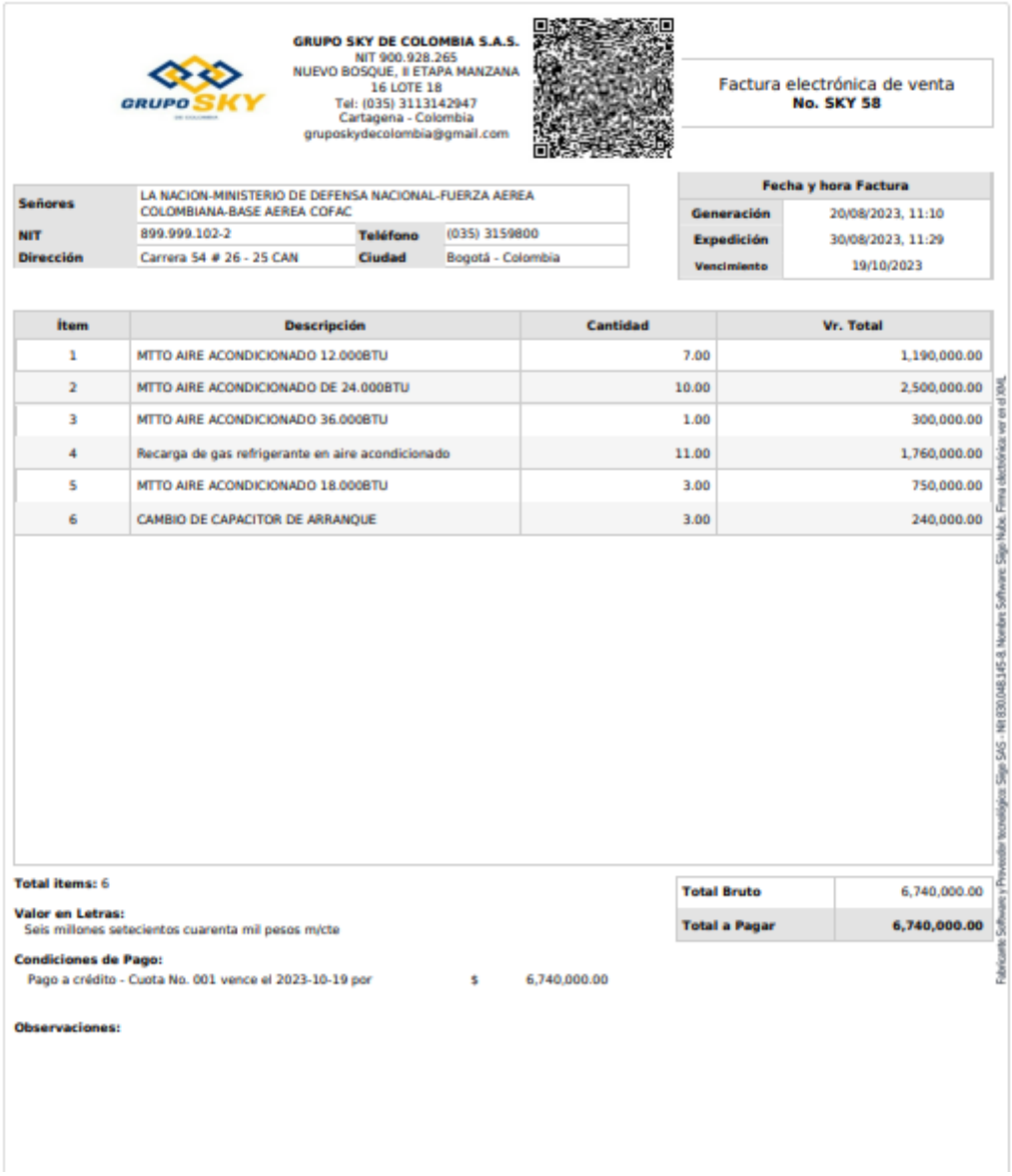
Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	9,878,000.00
Total a Pagar	**9,878,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 9,878,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 58

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2023, 11:10
Expedición	30/08/2023, 11:29
Vencimiento	19/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MTTO AIRE ACONDICIONADO 12.000BTU	7.00	1,190,000.00
2	MTTO AIRE ACONDICIONADO DE 24.000BTU	10.00	2,500,000.00
3	MTTO AIRE ACONDICIONADO 36.000BTU	1.00	300,000.00
4	Recarga de gas refrigerante en aire acondicionado	11.00	1,760,000.00
5	MTTO AIRE ACONDICIONADO 18.000BTU	3.00	750,000.00
6	CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE	3.00	240,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	6,740,000.00
Total a Pagar	**6,740,000.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-19 por $ 6,740,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

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

SI: _____ NO: ____X_____

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

LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. PAREJO CANTILLO ORLANDO DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	1065[illegible]781
DEPENDENCIA:	GACAR - ESALO

LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN
FIRMA:	
C.C. No.	1107517011
DEPENDENCIA:	GAORI - ESDEB 205

LOTE 4: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA
FIRMA:	Erica Ruiz
C.C. No.	1001500368
DEPENDENCIA:	GAAMA- ESALO

LOTE 5: BASE COMANDO FUERZA AEREA

NOMBRE SUPERVISOR:	Aerotécnico. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ
FIRMA:	
C.C. No.	1.010.241.862
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		ANEXAS EN LOS INFORMES
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**	NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	EL CONTRATO AUN NO SE LIQUIDA