	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007218-CP**

FECHA: 01-11-2023

El suscrito ***BRIGADIER GENERAL JUAN GUILLERMO TAMARA MELO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO APOYO A LA FUERZA*** nombrado mediante ***Decreto No 1905 17-09-2022*** ; autoriza ***pago parcial 174-00-A-COFAC-CODAF-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***899999278***
No DOC. SOPORTE	***174-00-A-COFAC-CODAF-2022***
VALOR TOTAL	***$ 63.257.403.544,00***
VALOR A PAGAR	***$ 42,00 PAGO*** ***$ 1.616.669.581,00 LEGALIZACIÓN***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1001964669 / 1001964671 / 1001964672 / 1001964674 / 1001964679 / 1001964682 / 1001964684 / 1001964688 / 1001964691 / 1001964695 / 1001964697 / 1001964699 / 1001964702 / 1001964703 / 1001964706 / 1001964708 / 1001964711 / 1001964716 / 1001964720 / 1001964723 / 1001964741 / 1001964730 / 1001964740 / 1001964732 / 1001964735***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500462180***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A***
TITULAR	***CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***014001801***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	***02***
DIGITAL	CPA	***01***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***195***
DIGITAL	Factura	***24***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***03***
DIGITAL	Parafiscales	***74***
DIGITAL	Relación Facturas	***01***
TOTAL FOLIOS		***303***

En constancia de lo anterior firman:

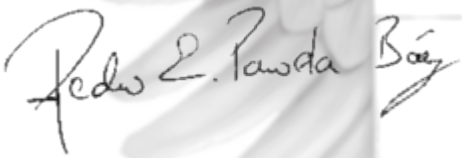
FAC-S-2023-007218-CP



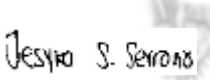
Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CODAF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. CHACON TORRES JOSE FERNANDO -SUPERVISOR PRINCIPAL**
Ordenador del Gasto	**CODAF**
No. Contrato	**174-00-A-COFAC-CODAF-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERÍA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**
Valor del contrato	**$ 63.257.403.544,40**
Adición / Reducción	**-$ 0,40**
Valor final del contrato	**$ 63.257.403.544,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 15.891.178.674,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 15.891.178.674,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 1.381.978.870,00**
02	02	02	008	007	01	4			16		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 355.702.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 1.737.680.870,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 17.680.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 17.680.000.000,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 18.387.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025													**$ 18.387.200.000,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA, CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	**$ 9.561.344.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026													**$ 9.561.344.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023, 2024. 2026													**$ 63.257.403.544,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2022 y/o CUENTAS POR PAGAR 2023	N/A	Pago Anticipado: correspondiente al 35.42% del valor cotizado para la vigencia 2022	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 5.628.859.544,00	$ 5.628.859.544,00	$ 10.262.319.130,00
2	RESERVA PPTAL PAC ENE/23	N/A	Pago Anticipado: correspondiente al 64.58% del valor cotizado para la vigencia 2022 Constituido como RESERVA PRESPUESTAL	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 10.262.319.130,00	$ 10.262.319.130,00	$ 0,00

3	MARZO 2023	MARZO	Amortizacion por valor de 303.398.979 corespondiente al 1,91% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de enero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 303.398.979,00	$ 303.398.979,00	$ 15.587.779.695,00
			Primer Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de enero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 21,00	$ 21,00	$ 1.381.978.849,00
4	ABRIL 2023	ABRIL	Amortizacion por valor de 1.202.605.207 corespondiente al 7,57% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de febrero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.202.605.207,00	$ 1.202.605.207,00	$ 14.385.174.488,00
			Segundo Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de febrero de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 38,00	$ 38,00	$ 1.381.978.811,00
5	MAYO 2023	MAYO	Amortizacion por valor de 1.392.212.909 corespondiente al 8,76% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de marzo de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.392.212.909,00	$ 1.392.212.909,00	$ 12.992.961.579,00
			Tercer Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de marzo de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 41,00	$ 41,00	$ 1.381.978.770,00
6	JUNIO 2023	JUNIO	Amortizacion por valor de 1.413.991.622 corespondiente al 8,90% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de abril de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.413.991.622,00	$ 1.413.991.622,00	$ 11.578.969.957,00
			Cuarto Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de abril de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 45,00	$ 45,00	$ 1.381.978.725,00
7	JULIO 2023	JULIO	Amortizacion por valor de 1.520.124.082 corespondiente al 9,57% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de mayo de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.520.124.082,00	$ 1.520.124.082,00	$ 10.058.845.875,00
			Quinto Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de abril de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 43,00	$ 43,00	$ 1.381.978.682,00
8	AGOSTO 2023	AGOSTO	Amortizacion por valor de 1.560.985.343 corespondiente al 9,82% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de junio de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.560.985.343,00	$ 1.560.985.343,00	$ 8.497.860.532,00
			Sexto Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de junio de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 44,00	$ 44,00	$ 1.381.978.638,00
9	OCTUBRE 2023	OCTUBRE	Amortizacion por valor de 1.530.76.001 corespondiente al 9,63% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de julio de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.530.765.001,00	$ 1.530.765.001,00	$ 6.967.095.531,00

			Septimo Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de julio de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 44,00	$ 44,00	$ 1.381.978.594,00
10	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE	Amortizacion por valor de 1.616.669.581 corespondiente al 10,17% del valor total del pago anticipado. Servicios correspondientes al mes de agosto de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 1.616.669.581,00	$ 1.616.669.581,00	$ 5.350.425.950,00
			Octavo Pago Parcial 2023 -Servicios Correspondientes al mes de agosto de 2023	02-02-02-008-007-01-4 REC10		Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 42,00	$ 42,00	$ 1.381.978.552,00
TOTALES							**$ 15.891.178.992,00**	**$ 15.891.178.992,00**	**$ 47.366.224.552,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHACON TORRES JOSE FERNANDO
FECHA	11/10/2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18 SEPTIEMBRE 2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	TE. ROJAS BERNAL NÉSTOR IVÁN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18 de septiembre de 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. ROJAS BERNAL NÉSTOR IVÁN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
1260	214	SE EFECTUO PROCEDIMIENTO DE REPARACION ESTRUCTURAL A LA RAMPA DE CARGA EFECTUAR INSPECCION CONEXIONES Y DUCTOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA AERONAVE. SE EFECTUO CONEXIONES DE COMPONENTES DE LA CAJA DE CONTACTORES ZD155
1681	232,5	TAREAS INSPECCIÓN 150 HORAS AERONAVE SE CAMBIO CABLES DE CONTROL DE LOS ELVADORES RH Y LH SE CAMBIO CABLES DE CONTROL DE LOS ALERONES SE REALIZO CAMBIO DE ICE BOT EXTERIOR PLANO IZQUIERDO
1683	5	SE EFECTUA REGULACION DE MOTORES. TQ EN REVERSIBLE Y NP QUEDANDO EL CABALLAJE EN PARAMETROS
1686	469	TAREAS INSPECCIÓN 150 HORAS AERONAVE SE EFECTUO STOP.DRILLING A FISURA UBICADA EN EL ANIDAMIENTO DEL PATIN DE COLA SE REALIZO REMOCION DE PINTURA NO SE EVIDENCIA CORROSION EXCESIVA EN LA PIEL DE LA SECCION CENTRAL, SE REALIZO TRATAMIENTO EN LA LAMINA Y SE EFECTUA RETOQUE DE PINTURA EN LA PARTE AFETADA

	2350	80,5	SE REALIZA INSTALACION DE AUDIO PANEL CABINA TRASERA SE REMUEVE E INSTALA EDM SE EFECTUO PAINT SCORING PROCEDURE
	2351	51,5	SE REALIZA CAMBIO DE ANTI CHAFE TAPE DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS TRENES PRINCIPALES SE EFECTUO CUMPLIMIENTO LAVADO GENERAL DE LA AERONAVE Y MENSAJE TECNICO 914 SE EFECTUO PAINT SCORING PROCEDURE
	2352	43,5	SE EFECTUO LAVADO GENERAL DE LA AERONAVE SE EFECTUO PAINT SCORING PROCEDURE
	2353	43,5	SE EFECTUO CAMBIO DE LLANTA PRINCIPAL RH Y LH SE EFECTUO CAMBIO DE LLANTA DE NARIZ SE EFECTUO REMOCION Y INSTALACION DEL ACTUADOR LINEAL RUDER
	2354	63	TRABAJOS INSPECCION 300 HORAS AERONAVE SE EFECTUA LAVADO GENERAL DE AERONAVE
	2355	183	TRABAJOS INSPECCION 400 HORAS AERONAVE SE EFECTUA LAVADO GENERAL DE AERONAVE
	2470	85,5	TRABAJOS INSPECCIÓN OPERACIÓN 4
	2471	61	TRABAJOS INSPECCION OPERACIÓN 3
	2472	65	TRABAJOS INSPECCION OPERACIÓN 4
	2473	24	TRABAJOS INSPECCION OPERACIÓN 9
	2474	2,5	SE REALIZA CAMBIO DE LLANTA P/N 606C66-8 DE TREN PRINCIPAL LADO LH SE REALIZA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES PILOTS GUIDE
	2475	67,5	TRABAJOS INSPECCION OPERACON 1
	2476	71	TRABAJOS INSPECCION OPERACIÓN 3
	2477	1	SE REALIZA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES PILOTS GUIDE Y CONFORME A INSTRUCCIONES FLY GARMIN.
	TALLER 172-S	17,5	SE REALIZA DESARME DEL RIN, REMOCION Y LIMPIEZA DE COMPONENTES DE LA LLANTA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REALIZA ARMADO DE LLANTA BACK UP

TRABAJOS TALLER DE PERCHAS Y EN EQUIPO DE VUELO Y VISORES	480	INSPECCIÓN VISORES 180/360 DÍAS INSPECCIÓN PAQUETES DE SUPERVIVENCIA INSPECCIÓN ANUAL PERCHAS INSPECCIÓN ANUAL CAÑONES 30 MM

Mantenimiento no rutina

ITEM	ORDEN	TRABAJOS
1		PRUEBA HIDROSTATICA A BOTELLA DE OXIGENO SN M862296
2		PRUEBA HIDROSTATICA A BOTELLA DE OXIGENO SN NO38264
3		PRUEBA HIDROSTATICA A BOTELLA DE OXIGENO SN 555086404
TOTAL		$ 870.000

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ITEM	ORDEN	HORAS	COSTO
1	11360845	74	$ 4.425.200
2	11578363	3	$ 179.400
3	11578482	1	$ 59.800
4	11588058	3	$ 179.400
5	11588063	3	$ 179.400
6	11588099	1	$ 59.800
7	11588117	1	$ 59.800
8	11588318	8	$ 478.400
9	11588319	8	$ 478.400
10	11590295	4	$ 239.200
11	11590721	8	$ 478.400
12	11590722	8	$ 478.400
13	11591373	8	$ 478.400

		14	11592187	8	$ 478.400
		15	11592188	8	$ 478.400
		16	11593159	8	$ 478.400
		17	11593160	8	$ 478.400
		18	11593230	8	$ 478.400
		19	11593622	8	$ 478.400
		20	11593623	8	$ 478.400
		21	11593624	8	$ 478.400
		22	11593625	8	$ 478.400
		23	11595922	8	$ 478.400
		24	11595923	8	$ 478.400
		25	11595924	8	$ 478.400
		26	11598023	8	$ 478.400
		27	50181510	84	$ 5.023.200
		28	50187793	66	$ 3.946.800
		29	50191155	10	$ 598.000
		30	50191156	10	$ 598.000
		31	50191925	14	$ 837.200
		32	50191926	14	$ 837.200
		33	50192348	8	$ 478.400
		34	50192349	8	$ 478.400
		35	50193342	10	$ 598.000
		36	50193351	10	$ 598.000
		37	50193355	4	$ 239.200
		38	50193358	8	$ 478.400
		39	11525767	247	$ 11.436.100
		40	11569770	36	$ 1.666.800
		41	11570758	25	$ 1.157.500
		42	11576046	24	$ 1.111.200
		43	11581349	2,5	$ 115.750
		44	11581350	2,5	$ 115.750
		45	11584866	2,5	$ 115.750
		46	11584867	2,5	$ 115.750
		47	11587789	3	$ 138.900
		48	11587790	3	$ 138.900
		49	11587858	1	$ 46.300
		50	11587861	1	$ 46.300
		51	11588927	2	$ 92.600

		52	11588950	2	$	92.600
		53	11588954	54,5	$	2.523.350
		54	11588955	7	$	324.100
		55	11588956	5	$	231.500
		56	11589847	3	$	138.900
		57	11589848	3	$	138.900
		58	11589875	1,5	$	69.450
		59	11589999	29	$	1.342.700
		60	11590420	1,5	$	69.450
		61	11590421	5	$	231.500
		62	11590424	2	$	92.600
		63	11590583	45,5	$	2.106.650
		64	11590584	2	$	92.600
		65	11590876	35	$	1.620.500
		66	11590952	2,5	$	115.750
		67	11590953	6	$	277.800
		68	11590954	4	$	185.200
		69	11591290	53,5	$	2.477.050
		70	11591349	2,5	$	115.750
		71	11591350	1	$	46.300
		72	11591352	6	$	277.800
		73	11591360	2,5	$	115.750
		74	11591361	30,5	$	1.412.150
		75	11591362	4,5	$	208.350
		76	11592121	91	$	4.213.300
		77	11592677	6	$	277.800
		78	11592713	17,5	$	810.250
		79	11592795	53	$	2.453.900
		80	11592934	8	$	370.400
		81	11592936	3	$	138.900
		82	11592941	17,5	$	810.250
		83	11592942	8	$	370.400
		84	11592943	8	$	370.400
		85	11592945	16	$	740.800
		86	11592948	51	$	2.361.300
		87	11592949	15	$	694.500
		88	11593022	56	$	2.592.800
		89	11593564	2	$	92.600
		90	11594493	2,5	$	115.750

		91	11594508	3	$	138.900
		92	11594844	8	$	370.400
		93	11595555	5	$	231.500
		94	11595889	58,5	$	2.708.550
		95	11595890	5	$	231.500
		96	11595891	1,5	$	69.450
		97	11596610	24	$	1.111.200
		98	11597265	36	$	1.666.800
		99	11598960	36,5	$	1.689.950
		100	11598975	24	$	1.111.200
		101	11599264	6	$	277.800
		102	20847764	42	$	1.944.600
		103	20852006	8	$	370.400
		104	20854142	2	$	92.600
		105	20854143	2	$	92.600
		106	20854144	9	$	416.700
		107	20854145	32	$	1.481.600
		108	20854199	2	$	92.600
		109	20854200	14,5	$	671.350
		110	20854204	26,5	$	1.226.950
		111	20854205	2	$	92.600
		112	20854206	10	$	463.000
		113	20854208	32	$	1.481.600
		114	20854209	15	$	694.500
		115	20854210	8	$	370.400
		116	20854269	24	$	1.111.200
		117	20855170	1,5	$	69.450
		118	20857531	33	$	1.527.900
		119	20857769	1,5	$	69.450
		120	20858391	3	$	138.900
		121	20858646	3	$	138.900
		122	20858724	7	$	324.100
		123	20858902	4	$	185.200
		124	20858904	1,48	$	68.524
		125	20858905	8	$	370.400
		126	20858990	5	$	231.500
		127	20859323	1	$	46.300
		128	20859703	10,5	$	486.150
		129	20860077	42	$	1.944.600

130	20861069	8,5	$	393.550
131	40148767	3	$	138.900
132	40150316	7	$	324.100
133	40150317	3,02	$	139.826
134	40152199	41,5	$	1.921.450
135	40152340	8	$	370.400
136	40152446	43	$	1.990.900
137	40152541	5	$	231.500
138	40152542	1	$	46.300
139	40152663	1	$	46.300
140	40152664	1	$	46.300
141	40152665	1	$	46.300
142	40152682	1	$	46.300
143	40152683	1	$	46.300
144	40152684	1	$	46.300
145	40152685	1	$	46.300
146	40152716	39,5	$	1.828.850
147	40152761	4,5	$	208.350
148	40152762	5	$	231.500
149	40152960	5	$	231.500
150	40153346	26,5	$	1.226.950
TOTAL		2260,5	$	111.141.150

Mantenimiento no rutina

ITEM	ORDEN	COSTO
1	11588855	$ 290.000
2	11588854	$ 290.000
3	50193572	$ 290.000
TOTAL		$ 870.000

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	

Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 -	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la

	PAC AGOSTO		cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111.141.146,00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111.141.146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61.543.998,00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83.306.394,00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83.306.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413.109.594,00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413.109.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318.560.346,00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318.560.346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127.015.697,00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.015.697 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224.499.119,00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224.499.119 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13.919.998,00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13.919.998 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176.050.296,00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176.050.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41.406.998,00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41.406.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 5.350.425.950,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.552,00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Daniela Vanegas
VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

TE. ROJAS BERNAL NÉSTOR IVÁN
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	Día: 18 Mes: Septiembre Año: 2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

	materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. RODRIGUEZ GARZON VINTOR ANDREY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.

PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el Día: 18 Mes: Septiembre Año: 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. RODRIGUEZ GARZON VICTOR ANDREY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Actividades de mantenimiento de las aeronaves FAC	**1256 HORAS**	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORAS MES
1	LUIS JAVIER ROMERO	TMA	160
2	NESTOR DANIEL VELASQUEZ DIAZ	TMA	160
3	EDUARDO SOLANO FAJARDO	TMA	136
4	HARVEY EDUARDO CLAVIJO CRUZ	TMA	160
5	HERNAN HUMBERTO JIMENEZ	TMA	160
6	FERNEY HERRERA	TMA	160
7	JOSE RICARDO CAÑAS	TEEI	160
8	EDIER VIANEY AGUDELO PARRADO	TEEI	160
		TOTAL	**1256**
		VALOR TOTAL	**$ 61.544.000,00**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Orden Mantenimiento	Hrs	Costo Orden
11576005	55	$ 2.695.000,00
11576007	6	$ 294.000,00
11576435	190,75	$ 9.346.750,00

		11584513	16	$ 784.000,00
		11588014	159	$ 7.791.000,00
		11588017	7	$ 343.000,00
		11588018	1	$ 49.000,00
		11588020	3	$ 147.000,00
		11588106	24	$ 1.176.000,00
		11590220	2	$ 98.000,00
		11590442	12	$ 588.000,00
		11592351	2	$ 98.000,00
		11592354	37	$ 1.813.000,00
		11592356	8	$ 392.000,00
		11592545	3	$ 147.000,00
		11592604	22	$ 1.078.000,00
		11592707	8	$ 392.000,00
		11592743	31	$ 1.519.000,00
		11594497	14	$ 686.000,00
		11594532	24	$ 1.176.000,00
		11595359	20	$ 980.000,00
		11596676	6,5	$ 318.500,00
		11597118	173,5	$ 8.501.500,00
		20626422	2	$ 98.000,00
		20636072	2	$ 98.000,00
		20646584	4	$ 196.000,00
		20668094	2	$ 98.000,00
		20731262	2	$ 98.000,00
		20753549	4	$ 196.000,00
		20856026	3	$ 147.000,00
		20856027	3	$ 147.000,00
		20856028	3	$ 147.000,00
		20856029	3	$ 147.000,00
		20857194	3,5	$ 171.500,00
		20857501	1,5	$ 73.500,00
		20858611	10,5	$ 514.500,00
		20858637	6	$ 294.000,00
		20859792	3,5	$ 171.500,00
		20859835	5	$ 245.000,00
		20859904	5	$ 245.000,00
		20860226	9,5	$ 465.500,00
		20860848	3	$ 147.000,00
		20860849	3	$ 147.000,00
		20860852	10	$ 490.000,00
		20860982	6	$ 294.000,00
		20861717	2	$ 98.000,00
		40144710	13	$ 637.000,00

		40144711	9	$ 441.000,00
		40144820	6	$ 294.000,00
		40144847	10,5	$ 514.500,00
		40144922	4,5	$ 220.500,00
		40145462	10,5	$ 514.500,00
		40145463	4	$ 196.000,00
		40151096	4,5	$ 220.500,00
		40151107	3,5	$ 171.500,00
		40151136	4,5	$ 220.500,00
		40152273	8,5	$ 416.500,00
		40152277	10	$ 490.000,00
		40152279	36	$ 1.764.000,00
		40152283	16	$ 784.000,00
		40152284	16,5	$ 808.500,00
		40152285	2	$ 98.000,00
		40152286	6	$ 294.000,00
		40152288	5,5	$ 269.500,00
		40152297	6	$ 294.000,00
		40152300	2,5	$ 122.500,00
		40152406	17,5	$ 857.500,00
		40152531	2	$ 98.000,00
		40152532	7	$ 343.000,00
		40152643	4,5	$ 220.500,00
		40152666	4,5	$ 220.500,00
		40152712	9	$ 441.000,00
		40152715	4,5	$ 220.500,00
		40152726	1	$ 49.000,00
		40152727	5,5	$ 269.500,00
		40152728	3,5	$ 171.500,00
		40152730	3,5	$ 171.500,00
		40152733	0,5	$ 24.500,00
		40152734	1	$ 49.000,00
		40152737	7	$ 343.000,00
		40152739	17,75	$ 869.750,00
		40152997	9	$ 441.000,00
		40153040	9	$ 441.000,00
		40153138	3	$ 147.000,00
		40153140	4,5	$ 220.500,00
		40153142	11,5	$ 563.500,00
		40153145	8	$ 392.000,00
		40153149	22	$ 1.078.000,00
		TOTAL	**1256**	**$ 61.544.000,00**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 -	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la

PAC ABRIL		cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	

Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	

Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	

Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111.141.146,00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111.141.146 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61.543.998,00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83.306.394,00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83.306.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413.109.594,00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413.109.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318.560.346,00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318.560.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	

Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127.015.697,00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.015.697 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224.499.119,00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224.499.119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13.919.998,00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13.919.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176.050.296,00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176.050.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41.406.998,00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41.406.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5.350.425.950,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.552,00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

Daniela Vanegas
VoBo. DAFIN

CT. RODRIGUEZ GARZON VICTOR ANDREY
SUPERVISOR GRUPO TECNICO – CACOM 2
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-SEPTIEMBRE-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18-09-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LAS FLOTAS C-95ª, A-29B Y B-212, REALIZANDO TRABAJOS CONTROL CORROSIÓN, SERVICIOS DE SISTEMAS Y PRESERVACIÓN.	**2254,5 HORAS**	SE REALIZAN LAS TAREAS DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS SIN NOVEDAD, QUEDANDO PENDIENTE EL INGRESO DE UN TLA FALTANTE DEL REQUERIMIENTO INICIAL DE CONTRATISTAS.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR **SE ANEXAN LOS FORMATOS DE CONTROL DE TAREAS DIARIAS.**	**2254,5 HORAS**	A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Item	Orden	Suma de Trabajo real	Costo Orden
1	11388742	5	$ 110.000,00
2	11455164	7	$ 280.000,00
3	11455165	8	$ 320.000,00
4	11517763	17	$ 680.000,00
5	11517764	24,5	$ 980.000,00

			6	11526013	156	$	4.480.000,00
			7	11529438	21	$	660.800,00
			8	11531612	8	$	176.000,00
			9	11557053	8	$	217.600,00
			10	11563832	92,4	$	3.696.000,00
			11	11563866	16,5	$	660.000,00
			12	11563870	9	$	360.000,00
			13	11563871	8	$	320.000,00
			14	11564023	7	$	280.000,00
			15	11564041	5	$	200.000,00
			16	11564193	18	$	720.000,00
			17	11564198	20,1	$	804.000,00
			18	11567154	152,5	$	5.866.000,00
			19	11567159	52,5	$	2.100.000,00
			20	11567166	110	$	4.400.000,00
			21	11573934	6	$	240.000,00
			22	11577584	12	$	480.000,00
			23	11577585	9	$	360.000,00
			24	11586567	19,5	$	620.000,00
			25	11588886	4,5	$	180.000,00
			26	11590864	8	$	217.600,00
			27	11591139	3	$	120.000,00
			28	11593533	3	$	81.600,00
			29	11594475	4	$	160.000,00
			30	11594645	22,5	$	900.000,00
			31	11595082	21	$	840.000,00
			32	11595088	40	$	1.600.000,00
			33	11595090	6	$	240.000,00
			34	11595091	85	$	3.400.000,00
			35	11595725	1,5	$	40.800,00
			36	11595727	4	$	134.400,00
			37	11596656	45,5	$	1.820.000,00
			38	11596679	29	$	1.160.000,00
			39	11596865	5,5	$	220.000,00
			40	11597896	32	$	1.280.000,00
			41	11597923	7,5	$	236.000,00
			42	20784002	8	$	217.600,00
			43	20837195	5	$	136.000,00
			44	20846237	23	$	920.000,00
			45	20854365	29,5	$	1.180.000,00
			46	20855851	251,5	$	10.060.000,00

			47	20856902	147,5	$	5.900.000,00
			48	20856903	15,5	$	620.000,00
			49	20856947	39	$	1.560.000,00
			50	20858717	20,5	$	820.000,00
			51	20859286	4	$	160.000,00
			52	20859404	4	$	160.000,00
			53	20859406	8	$	320.000,00
			54	20859407	4	$	160.000,00
			55	20859714	79	$	3.160.000,00
			56	20859852	10	$	336.000,00
			57	20859922	41	$	1.435.200,00
			58	20860036	1	$	40.000,00
			59	20860687	34	$	1.360.000,00
			60	20860780	2,5	$	100.000,00
			61	20860782	1	$	40.000,00
			62	20860783	4,5	$	128.800,00
			63	20860784	4	$	160.000,00
			64	20860785	6	$	188.800,00
			65	20860786	2	$	80.000,00
			66	20860935	64,5	$	2.580.000,00
			67	20861213	2	$	54.400,00
			68	20861586	37	$	1.480.000,00
			69	40146853	9,5	$	380.000,00
			70	40148304	39	$	1.060.800,00
			71	40148367	2	$	80.000,00
			72	40148368	1	$	40.000,00
			73	40149256	1	$	40.000,00
			74	40151835	21	$	776.000,00
			75	40152229	8	$	217.600,00
			76	40152230	2,5	$	100.000,00
			77	40152348	1	$	40.000,00
			78	40152349	1	$	40.000,00
			79	40152351	1	$	40.000,00
			80	40152538	8,5	$	263.200,00
			81	40152540	5	$	161.600,00
			82	40152869	2	$	54.400,00
			83	40152989	10	$	316.800,00
			84	40152991	1	$	27.200,00
			85	40153003	12,5	$	384.800,00
			86	40153083	27,5	$	850.400,00
			87	40153107	2	$	80.000,00

			88	40153108	2	$ 80.000,00
			89	40153185	1	$ 40.000,00
			90	40153350	2,5	$ 100.000,00
			91	40153353	9	$ 360.000,00
			92	50193260	4,5	$ 180.000,00
			93	50193382	118	$ 2.596.000,00
				Total general	**2254,5**	**$ 83.306.400,00**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	

Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
	Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	

Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
	Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	

	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-SEP-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR (E)	TE. Rodríguez Álvarez Jorge Jefferson

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40
En Bogotá D.C., el día 18/09/2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador	

del Gasto, el señor TE. Rodríguez Álvarez Jorge Jefferson en su calidad de supervisor (E) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Apoyo con el personal en diferentes actividades de mantenimiento de las aeronaves FAC

7902 (5222 LIVIANOS Y 2680 MEDIANOS)

LIVIANOS

No. FAC	TRABAJOS	COMPONENTES	INS	PINTOR	TEEI	TEMC	TLH	TOTAL
FAC4003	INSPECCIÓN 300 HORAS			17				17
FAC4422	INSPECCIÓN 300 HORAS			9				9
FAC4436	INSPECCIÓN 300 HORAS			79				79
FAC4443	APOYO PESO Y BALANCE			8				8
FAC4472	INSPECCIÓN 100 HORAS		33,5	3	28,5	14	207,5	286,5
FAC4473	INSP SISTEMA PITOT ESTATICO		7			7	28	42
FAC4476	INSPECCIÓN 100 HORAS		29,5		63,1		328,5	421,1
FAC4477	REEMPLAZO E INSTLACIÓN MOTOR		32,5		28	11	260,9	332,4
FAC4478	INSPECCIÓN 12 MESES		15				82,2	97,2
FAC4480	CAMBIO FILTRO FACET		4,5		8	7	58	77,5
FAC4481	DESFASE DE 90° DEL HSI Y RMI				4			4
FAC4482	TBO SERVO		68		26	14	236	344
FAC4567	TBO FREEWHEEL		13		14		45,7	72,7
FAC4569	INSPECCION 100 HORAS AERONAVE Y MOTOR		24	7	72	15	131,4	249,4
FAC4571	REMPLAZO CONTROL DE COMBUSTIBLE		3				38,4	41,4
FAC4572	INSPECCIÓN 100 HORAS		1		27		9,5	37,5
FAC4573	INSPECCION FIRE EXTIGUISHER/INSP CPCP		7				13	20
FAC4574	INSPECCIÓN CONTROL CORROSIÓN		4		14		24	42
FAC4579	SERVICIOS 50 HORAS		4		7		19,5	30,5
FAC4580	INSPECCIÓN 100 HORAS		16		6	7	91,5	120,5
FAC4581	INSPECCIÓN 100 HORAS MOTOR		2,5		7		15	24,5

		FAC4582	CAZAFALLAS INDICACIÓN HORIZONTE ARTIFICIAL		1		8	4	3	16
		FAC4583	INSPECCIÓN CONTROL CORROSIÓN		3,5		2		18	23,5
		FAC4584	INSPECCIÓN 100 HORAS AERONAVE Y MOTOR		73,5		40	48	277,3	438,8
		FAC4585	INSPECCIÓN CONTROL CORROSIÓN		12		8,5		46,1	66,6
		FAC4586	INSPECCIÓN CONTROL CORROSIÓN		8		7	7	26,3	48,3
		FAC4591	HSI DESFASE DE RUMBOS 20 GRADOS		7		28		30	65
		FAC4592	LAVADO COMPRESOR /REEMPLAZO FILTRO FACET		4,5		20		51	75,5
		FAC4593	ESCAPE HIDRÁULICO EN LA PLATAFORMA		3		7		11	21
		FAC4594	CAZAFALLAS INDICACIÓN VHF COMM		7,5		5		20,5	33
		FAC4595	REEMPLAZO BOMBA HIDRÁULICA		5		14		11	30
		FAC4596	REMOCIÓN SEPARADOR DE PARTÍCULAS		7		14		28	49
		FAC4597	COMUNICACIÓN PILOTÓ INOPERATIVO		0,5		5		3	8,5
		FAC4600	ESCAPE DE COMBUSTIBLE POR EL FILTRO		0,5				6,5	7
		FAC4601	INSTRUMENTOS PITOT STATICOS LADO PILOTO INOPERATIVOS		0,5		16		19,2	35,7
		FAC4602	CAZAFALLAS SISTEMA HSI/ SERVICIOS 50 HRS		2		25,9		87	114,9
		FAC4605	REEMPLAZO CONJUNTO HUB Y PALAS DEL M/R		11				25,1	36,1
		FAC4606	REMOCIÓN ROTOR PRINCIPAL/ INSPECCIÓN CONTROL CORROSIÓN		8,3			8	40	56,3
		FAC4607	SERVICIOS 100 HORAS M/R		32,5	3	39,5		174,9	249,9
		FAC4609	REEMPLAZÓ DE WINDSHIELDS LH Y RH		3				14	17
		FAC4613	SERVICIOS 25 HRS/ RMI LH INOPERATIVO				6,5		11,5	18
		FAC4615	INSPECCIÓN 100 HORAS AERONAVE Y MOTOR		56				350,3	406,3
		FAC4617	CONTROL CORROSIÓN/ REMOCIÓN FREEWHEEL POR TBO				2		18	20
		FAC4618	INSPECCIÓN 100 HORAS		49,7	19		8	229,1	305,8
		FAC4619	SISTEMA INDICACIÓN PRESIÓN ACEITE MOTOR /XMSN				7		7	14
		FAC4621	INSTALACIÓN TRANSMISIÓN Y ROTOR PRINCIPAL		2		8		7,8	17,8
		FAC4622	INSPECCIÓN 100 HORAS MOTOR						2,3	2,3
		FAC4624	INSPECCIÓN 100 HORAS		37,5	5	32		301	375,5
		FAC4626	PALANCA RIEL INERCIA LADO LH INOPERATIVO						14	14
		TALLER	TBO TAIL ROTOR BLADE	300						300

TOTAL	300	600	150	600	150	3422	5222

MEDIANOS

MATRICULA	TAREA	INS	TEEI	TEMC	TLH	TOTAL
FAC4003	INSPECCIÓN 300 HH	28	40,1	8,5	255,1	331,7
FAC4405	REMOCIÓN E INSTALACIÓN TAILBOOM				17,2	17,2
FAC4422	INSPECCIÓN 300 HH/24 MESES	106	89		939	1134
FAC4431	REGLAJE CONTROLES DE VUELO				28	28
FAC4435	INSPECCIÓN 300 HH/24 MESES	8		7	34	49
FAC4436	INSPECCIÓN 300 HH/24 MESES	71	70,9	47	749,7	938,6
FAC4440	INSPECCIÓN 25/75 HRS AERONAVE Y MOTOR				7	7
FAC4441	ELABORACIÓN SOPORTES LASTRES PESO Y BALANCE		14	87,5	35	136,5
FAC4443	APOYO REALIZACIÓN PESO Y BALANCE	1			37	38
TOTAL		**214**	**214**	**150**	**2102**	**2680**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP LIVIANOS

ORDEN	TRABAJO REAL	Suma de COSTO TOTAL
11449006	8	$ 416.800
11467872	0,2	$ 10.420

			11467873	0,2	$ 10.420	
			11478895	9,9	$ 528.390	
			11481090	3,4	$ 177.140	
			11500450	25,6	$ 1.353.560	
			11504150	3,5	$ 191.350	
			11504419	5	$ 267.700	
			11505674	2	$ 104.200	
			11507827	9,5	$ 505.750	
			11525801	34,3	$ 1.823.030	
			11526294	3	$ 159.900	
			11529098	133,7	$ 7.073.770	
			11530266	12	$ 625.200	
			11530319	4,4	$ 229.240	
			11530320	6,5	$ 338.650	
			11530321	6,5	$ 338.650	
			11530325	4	$ 212.000	
			11530328	7	$ 368.300	
			11530389	3,2	$ 170.320	
			11530395	25	$ 1.342.100	
			11531532	23,1	$ 1.239.510	
			11531553	7,6	$ 403.160	
			11531570	14,1	$ 747.210	
			11572995	0,5	$ 27.850	
			11573002	1,3	$ 67.730	
			11574583	47	$ 2.482.900	
			11574585	6,3	$ 328.230	
			11574828	2	$ 104.200	
			11574838	167,6	$ 8.863.360	
			11574843	1,6	$ 86.960	
			11574889	2	$ 104.200	
			11574891	46,6	$ 2.496.260	
			11576653	7,1	$ 369.910	
			11576654	1,6	$ 83.360	
			11576655	1,5	$ 78.150	
			11578542	2	$ 104.200	
			11578553	0,8	$ 41.680	
			11578554	2,4	$ 125.040	
			11578555	8	$ 420.400	
			11578604	1,6	$ 86.960	

			11579394	2,3	$ 119.830	
			11579505	3,3	$ 171.930	
			11580458	77,3	$ 4.081.330	
			11580504	1	$ 52.100	
			11580505	8	$ 416.800	
			11580506	11,5	$ 609.950	
			11580528	1,8	$ 93.780	
			11580567	2,5	$ 130.250	
			11581254	1,3	$ 67.730	
			11582369	3,2	$ 170.320	
			11583640	3,5	$ 182.350	
			11583920	3	$ 156.300	
			11584082	5,7	$ 302.370	
			11584083	1	$ 55.700	
			11584085	1	$ 55.700	
			11584177	2	$ 106.000	
			11584375	206,4	$ 10.821.840	
			11584376	52,3	$ 2.775.230	
			11584660	5,7	$ 302.370	
			11584672	21,7	$ 1.148.570	
			11584795	1	$ 52.100	
			11584850	3,5	$ 185.950	
			11585510	8,6	$ 455.260	
			11585512	8	$ 416.800	
			11585582	1,2	$ 62.520	
			11585583	12	$ 625.200	
			11585594	2,3	$ 119.830	
			11585736	0,9	$ 46.890	
			11586479	5,5	$ 290.150	
			11586480	3	$ 156.300	
			11586502	3,2	$ 168.520	
			11586510	9	$ 472.500	
			11586527	107,6	$ 5.643.760	
			11586656	6	$ 314.400	
			11586657	0,5	$ 27.850	
			11587599	2,2	$ 116.420	
			11587739	25,3	$ 1.318.130	
			11587757	3,5	$ 182.350	
			11587758	5,5	$ 288.350	

			11587759	3,1	$ 163.310	
			11587760	1,1	$ 57.310	
			11587762	4,7	$ 246.670	
			11587763	0,5	$ 27.850	
			11587765	3,6	$ 189.360	
			11587766	2,1	$ 109.410	
			11587816	2,7	$ 144.270	
			11587822	13,2	$ 698.520	
			11587867	6,5	$ 338.650	
			11588004	44,5	$ 2.332.850	
			11588005	4,7	$ 244.870	
			11588006	3	$ 156.300	
			11588217	19,9	$ 1.036.790	
			11588219	4,1	$ 219.010	
			11588222	217,3	$ 11.389.730	
			11588310	3,1	$ 165.110	
			11588770	1,2	$ 62.520	
			11588816	179,9	$ 9.426.790	
			11588860	30	$ 1.591.800	
			11588872	36,7	$ 1.951.670	
			11588875	3	$ 159.900	
			11588878	2,5	$ 133.850	
			11588928	3,3	$ 175.530	
			11588930	1,5	$ 78.150	
			11589537	3,6	$ 187.560	
			11589554	1,2	$ 62.520	
			11589555	2,9	$ 151.090	
			11589556	19,3	$ 1.005.530	
			11589557	0,4	$ 20.840	
			11589558	0,4	$ 20.840	
			11589713	1	$ 52.100	
			11589728	6	$ 312.600	
			11589850	7	$ 364.700	
			11590013	30,5	$ 1.607.050	
			11590019	3	$ 156.300	
			11590021	5,8	$ 302.180	
			11590115	7,1	$ 373.510	
			11590116	4,8	$ 250.080	
			11590117	3	$ 156.300	

			11590118	12	$ 625.200	
			11590132	3,1	$ 161.510	
			11590221	2	$ 104.200	
			11590325	0,9	$ 46.890	
			11590352	3,3	$ 171.930	
			11590355	6	$ 312.600	
			11591218	0,5	$ 26.050	
			11591231	6,5	$ 345.850	
			11591236	3,4	$ 177.140	
			11591240	0,6	$ 31.260	
			11591241	1,5	$ 78.150	
			11591246	18	$ 948.600	
			11591248	18,6	$ 969.060	
			11591346	1,5	$ 79.950	
			11592057	1	$ 53.900	
			11592248	2,5	$ 132.050	
			11592260	9,9	$ 515.790	
			11592359	8	$ 425.800	
			11592591	12,6	$ 667.260	
			11592704	15,4	$ 802.340	
			11592716	6,5	$ 338.650	
			11592717	2	$ 104.200	
			11592739	6,2	$ 323.020	
			11592742	2	$ 104.200	
			11592893	23,4	$ 1.220.220	
			11592895	11,1	$ 580.110	
			11592905	4,5	$ 238.050	
			11592906	2,7	$ 142.470	
			11592907	4,5	$ 238.050	
			11592911	16,4	$ 854.440	
			11592925	22,1	$ 1.151.410	
			11592952	1,5	$ 79.950	
			11593081	1	$ 52.100	
			11593100	2,8	$ 145.880	
			11593374	0,5	$ 26.050	
			11593396	1,5	$ 78.150	
			11593413	157,4	$ 8.330.140	
			11593438	10,2	$ 538.620	
			11593522	3,2	$ 166.720	

			11593557	2	$ 104.200	
			11594017	4	$ 208.400	
			11594255	2,5	$ 130.250	
			11594304	3,9	$ 203.190	
			11594471	4,4	$ 229.240	
			11594476	3,5	$ 182.350	
			11594477	1	$ 52.100	
			11594478	18,5	$ 974.650	
			11594479	11,6	$ 604.360	
			11594480	5	$ 260.500	
			11594481	5,2	$ 270.920	
			11594482	3	$ 156.300	
			11594484	7	$ 364.700	
			11594487	25,5	$ 1.357.350	
			11594488	30,1	$ 1.622.210	
			11594489	2,5	$ 130.250	
			11594492	1	$ 52.100	
			11594514	5,5	$ 286.550	
			11594515	2	$ 104.200	
			11594535	0,5	$ 26.050	
			11594904	1	$ 52.100	
			11594907	157,4	$ 8.259.940	
			11594909	15,6	$ 827.160	
			11594910	2,3	$ 119.830	
			11594916	10	$ 524.600	
			11594921	23,2	$ 1.223.120	
			11594924	0,2	$ 10.420	
			11594925	0,2	$ 10.420	
			11594932	1,9	$ 98.990	
			11595043	2	$ 104.200	
			11595520	3,5	$ 182.350	
			11595659	42,5	$ 2.228.650	
			11595723	5,7	$ 298.770	
			11595754	78,3	$ 4.111.830	
			11595800	10,8	$ 573.480	
			11595822	1	$ 52.100	
			11595823	2	$ 104.200	
			11596588	5,7	$ 296.970	
			11596605	8	$ 336.000	

			11596612	3,9	$ 203.190	
			11596682	1,1	$ 57.310	
			11596683	4	$ 208.400	
			11596723	1	$ 52.100	
			11596724	2	$ 104.200	
			11596866	0,5	$ 26.050	
			11596932	0,2	$ 10.420	
			11597046	3	$ 156.300	
			11597222	1	$ 52.100	
			11597224	2,2	$ 118.220	
			11597225	5	$ 264.100	
			11597824	3,2	$ 173.920	
			11597845	3	$ 167.100	
			11597906	1	$ 52.100	
			11598656	4	$ 208.400	
			11598659	7	$ 364.700	
			11598662	1	$ 52.100	
			11598706	14	$ 729.400	
			11598716	4	$ 208.400	
			11598725	7	$ 364.700	
			11598765	15,4	$ 802.340	
			11598862	3	$ 156.300	
			11599055	8	$ 420.400	
			11599241	17	$ 896.500	
			11599245	2	$ 111.400	
			11599624	7	$ 364.700	
			20753759	0,1	$ 5.210	
			20813904	2,5	$ 130.250	
			20814008	2,5	$ 130.250	
			20846582	2	$ 104.200	
			20846585	14	$ 729.400	
			20848310	9	$ 476.100	
			20854480	4	$ 208.400	
			20854481	4	$ 208.400	
			20854482	1	$ 52.100	
			20854483	1,5	$ 78.150	
			20854595	13	$ 695.300	
			20855162	4	$ 208.400	
			20855164	4,5	$ 234.450	

			20855391	2	$ 104.200	
			20855392	53	$ 2.731.000	
			20855393	1,5	$ 78.150	
			20856046	1	$ 52.100	
			20856067	2	$ 104.200	
			20856305	0,4	$ 20.840	
			20856341	1	$ 52.100	
			20856526	26,6	$ 1.396.660	
			20856595	7,8	$ 413.580	
			20856612	1,5	$ 78.150	
			20856692	6	$ 312.600	
			20857154	12	$ 625.200	
			20857157	16	$ 833.600	
			20857193	5,5	$ 288.350	
			20857272	8	$ 416.800	
			20857299	2	$ 104.200	
			20857300	26,4	$ 1.389.840	
			20857384	4	$ 208.400	
			20857530	3	$ 156.300	
			20857582	8,5	$ 444.650	
			20857599	8,5	$ 444.650	
			20857661	2	$ 104.200	
			20857694	10	$ 531.800	
			20857771	7	$ 364.700	
			20857807	3	$ 156.300	
			20857808	3	$ 156.300	
			20857809	4	$ 208.400	
			20857862	4	$ 208.400	
			20857865	3,5	$ 184.150	
			20857959	0,5	$ 26.050	
			20858033	4	$ 210.200	
			20858034	2	$ 104.200	
			20858035	2	$ 104.200	
			20858037	2,5	$ 130.250	
			20858137	18,2	$ 948.220	
			20858183	9	$ 476.100	
			20858184	4,6	$ 241.460	
			20858204	2,8	$ 145.880	
			20858284	1	$ 52.100	

			20858285	5,5	$ 293.750	
			20858287	7,1	$ 369.910	
			20858288	13	$ 688.100	
			20858331	2,5	$ 132.050	
			20858333	3,5	$ 184.150	
			20858349	5	$ 260.500	
			20858435	1	$ 52.100	
			20858472	4	$ 208.400	
			20858473	7,4	$ 385.540	
			20858529	3	$ 156.300	
			20858530	8	$ 416.800	
			20858536	4	$ 208.400	
			20858576	1	$ 52.100	
			20858592	1,6	$ 83.360	
			20858608	8,1	$ 422.010	
			20858618	21,1	$ 1.118.390	
			20858620	4	$ 208.400	
			20858621	0,4	$ 20.840	
			20858690	4	$ 208.400	
			20858693	7	$ 364.700	
			20858699	7	$ 364.700	
			20858700	4	$ 208.400	
			20858867	36	$ 1.882.800	
			20858878	21	$ 1.094.100	
			20859007	2	$ 104.200	
			20859110	7	$ 364.700	
			20859112	2	$ 104.200	
			20859113	4	$ 208.400	
			20859144	9,5	$ 494.950	
			20859145	2	$ 104.200	
			20859282	6	$ 312.600	
			20859337	4	$ 208.400	
			20859357	7	$ 364.700	
			20859387	45,2	$ 2.376.520	
			20859508	5	$ 260.500	
			20859521	10	$ 521.000	
			20859556	5	$ 260.500	
			20859607	10	$ 521.000	
			20859780	3	$ 156.300	

			20859781	10	$ 521.000	
			20859783	4	$ 208.400	
			20859798	29,5	$ 1.567.550	
			20859896	10	$ 521.000	
			20859976	29,5	$ 1.567.550	
			20860024	1	$ 52.100	
			20860033	4	$ 208.400	
			20860068	3	$ 156.300	
			20860069	4	$ 208.400	
			20860070	4	$ 208.400	
			20860173	2	$ 104.200	
			20860174	12	$ 625.200	
			20860176	5	$ 260.500	
			20860191	0,4	$ 20.840	
			20860195	6	$ 312.600	
			20860196	4	$ 208.400	
			20860197	2	$ 104.200	
			20860216	1	$ 52.100	
			20860284	1	$ 52.100	
			20860515	2	$ 104.200	
			20860525	1	$ 52.100	
			20860576	7	$ 364.700	
			20860735	14	$ 729.400	
			20860736	4	$ 212.000	
			20860749	14	$ 729.400	
			20860938	4	$ 208.400	
			20861121	4	$ 208.400	
			20861123	3	$ 156.300	
			20861126	4	$ 208.400	
			20861163	1,6	$ 86.960	
			20861191	4	$ 208.400	
			20861192	3	$ 156.300	
			20861205	2,5	$ 130.250	
			20861206	8	$ 416.800	
			20861237	0,4	$ 20.840	
			20861391	3	$ 156.300	
			20861393	2,5	$ 130.250	
			20861394	3	$ 156.300	
			20861395	7	$ 364.700	

			20861497	13	$ 677.300	
			20861498	14	$ 729.400	
			20861499	7	$ 364.700	
			20861500	4	$ 208.400	
			20861522	1	$ 52.100	
			20861656	7	$ 364.700	
			20861657	6,3	$ 328.230	
			20861688	0,5	$ 26.050	
			20861689	3	$ 156.300	
			20861766	1	$ 52.100	
			40135913	1,4	$ 72.940	
			40135914	1	$ 52.100	
			40139284	20,1	$ 1.054.410	
			40142275	5	$ 264.100	
			40142499	7	$ 371.900	
			40145943	7,2	$ 375.120	
			40145970	7	$ 364.700	
			40145971	2,7	$ 140.670	
			40145972	2,8	$ 145.880	
			40146438	4	$ 212.000	
			40149418	13	$ 680.900	
			40150654	21,7	$ 1.130.570	
			40150659	30	$ 1.570.200	
			40150914	2,5	$ 130.250	
			40151204	37,5	$ 1.960.950	
			40151399	0,2	$ 11.140	
			40151611	28,3	$ 1.441.230	
			40151692	17	$ 714.000	
			40151783	26	$ 1.361.800	
			40151935	79	$ 3.318.000	
			40152001	0,5	$ 27.850	
			40152124	1,8	$ 93.780	
			40152127	22,6	$ 1.177.460	
			40152128	30,6	$ 1.612.260	
			40152145	0,5	$ 27.850	
			40152171	30	$ 1.581.000	
			40152174	3,5	$ 182.350	
			40152177	3	$ 158.100	
			40152178	3	$ 158.100	

			40152203	0,8	$	43.480	
			40152204	0,5	$	26.050	
			40152254	21	$	1.097.700	
			40152267	4	$	212.000	
			40152316	0,6	$	31.260	
			40152317	2,3	$	119.830	
			40152373	2	$	104.200	
			40152374	16	$	833.600	
			40152409	18,4	$	969.440	
			40152411	18,2	$	955.420	
			40152412	14	$	729.400	
			40152414	6,6	$	343.860	
			40152431	2,2	$	114.620	
			40152476	5	$	264.100	
			40152477	21,1	$	1.099.310	
			40152498	5,5	$	297.350	
			40152539	11,5	$	609.950	
			40152576	0,5	$	27.850	
			40152580	2	$	104.200	
			40152613	25,8	$	1.362.180	
			40152614	21,4	$	1.125.740	
			40152616	8	$	416.800	
			40152617	10	$	524.600	
			40152621	5	$	264.100	
			40152623	13,5	$	703.350	
			40152626	4,5	$	236.250	
			40152629	6	$	312.600	
			40152636	0,5	$	27.850	
			40152710	1,1	$	57.310	
			40152756	3	$	159.900	
			40152775	5,1	$	267.510	
			40152776	10	$	521.000	
			40152777	38,1	$	1.938.830	
			40152778	7,5	$	392.550	
			40152779	2,5	$	133.850	
			40152780	4	$	212.000	
			40152781	4	$	212.000	
			40152794	9	$	378.000	
			40152803	1,5	$	78.150	

			40152812	2	$ 104.200	
			40152820	3,5	$ 185.950	
			40152828	0,9	$ 46.890	
			40152829	0,9	$ 46.890	
			40152873	29,2	$ 1.532.120	
			40152874	4	$ 212.000	
			40152908	0,5	$ 26.050	
			40152923	12	$ 632.400	
			40152926	4	$ 208.400	
			40152927	12	$ 625.200	
			40152928	2,5	$ 133.850	
			40152929	28,3	$ 1.488.830	
			40152964	0,3	$ 15.630	
			40152965	1,2	$ 62.520	
			40152966	1,7	$ 88.570	
			40152967	12	$ 625.200	
			40152968	16,7	$ 870.070	
			40152970	1,7	$ 88.570	
			40152999	2,3	$ 121.630	
			40153043	15	$ 806.700	
			40153045	12,5	$ 663.850	
			40153046	17,4	$ 906.540	
			40153047	4	$ 208.400	
			40153048	4	$ 208.400	
			40153050	4	$ 208.400	
			40153158	1,2	$ 62.520	
			40153188	14,8	$ 778.280	
			40153201	8	$ 424.000	
			40153236	16	$ 848.000	
			40153237	23	$ 1.205.500	
			40153320	12	$ 625.200	
			50182083	19	$ 989.900	
			50183195	14	$ 729.400	
			50191255	36	$ 1.875.600	
			50191678	7	$ 364.700	
			50192123	35,6	$ 1.854.760	
			50192124	18	$ 937.800	
			50192154	19	$ 798.000	
			50192350	3	$ 126.000	

50192421	31	$ 1.615.100
50192666	10	$ 521.000
50192786	3	$ 126.000
50192841	15	$ 781.500
50192935	6,2	$ 323.020
50192941	24,6	$ 1.281.660
50192996	8	$ 416.800
50193257	12	$ 625.200
50193258	9	$ 468.900
50193292	18	$ 937.800
TOTAL	**5222**	**$ 272.711.200**

MEDIANOS

ORDEN	TRABAJO REAL	SUMA DE COSTOTOTAL
11526314	20	$ 1.052.800,00
11528477	9,5	$ 494.950,00
11528478	265,3	$ 13.901.330,00
11528479	39,5	$ 2.057.950,00
11530077	31,5	$ 1.641.150,00
11530085	23	$ 1.198.300,00
11530922	7	$ 364.700,00
11532534	5	$ 260.500,00
11550864	18	$ 941.400,00
11559374	5	$ 260.500,00
11559543	2	$ 104.200,00
11568092	1	$ 52.100,00
11573643	8	$ 416.800,00
11573645	5	$ 260.500,00
11576631	28	$ 1.458.800,00
11578321	78,1	$ 4.072.610,00
11578340	16	$ 833.600,00
11578374	231,8	$ 12.091.180,00
11580365	25	$ 1.302.500,00
11581488	6	$ 312.600,00
11581489	2	$ 104.200,00
11581573	29,2	$ 1.521.320,00
11581716	0,5	$ 26.050,00
11581717	5,5	$ 286.550,00

			11581718	12,8	$ 666.880,00	
			11581719	22,9	$ 1.193.090,00	
			11582444	1	$ 55.700,00	
			11582583	13	$ 677.300,00	
			11584305	7	$ 364.700,00	
			11584306	26	$ 1.365.400,00	
			11584308	6	$ 312.600,00	
			11584313	31	$ 1.615.100,00	
			11584315	8	$ 416.800,00	
			11584747	7	$ 364.700,00	
			11585491	23,4	$ 1.219.140,00	
			11586240	4,7	$ 244.870,00	
			11587695	7,5	$ 401.550,00	
			11588381	23	$ 1.219.900,00	
			11589970	1	$ 52.100,00	
			11589975	15	$ 781.500,00	
			11590252	66,1	$ 3.451.010,00	
			11590353	73,5	$ 3.829.350,00	
			11590411	22	$ 1.160.600,00	
			11590413	21	$ 1.104.900,00	
			11590414	14	$ 729.400,00	
			11590532	17	$ 885.700,00	
			11592099	2	$ 104.200,00	
			11592914	18	$ 937.800,00	
			11592953	67	$ 3.490.700,00	
			11592954	13	$ 677.300,00	
			11592956	8	$ 416.800,00	
			11592957	36	$ 1.875.600,00	
			11592962	31,4	$ 1.686.340,00	
			11592964	2	$ 104.200,00	
			11592969	7	$ 364.700,00	
			11593007	50	$ 2.641.000,00	
			11593015	58,5	$ 3.047.850,00	
			11593102	7	$ 364.700,00	
			11594238	6	$ 312.600,00	
			11594397	29,6	$ 1.542.160,00	
			11594555	14	$ 729.400,00	
			11594564	2	$ 104.200,00	
			11594698	29	$ 1.514.500,00	

			11594775	8	$ 431.200,00	
			11594776	1	$ 52.100,00	
			11594906	60,4	$ 3.175.640,00	
			11594908	36,5	$ 1.930.450,00	
			11595311	4	$ 208.400,00	
			11597177	13	$ 677.300,00	
			11597264	50	$ 2.633.800,00	
			11597377	8	$ 416.800,00	
			11598658	27	$ 1.406.700,00	
			11598767	7	$ 379.100,00	
			11598768	8	$ 431.200,00	
			11598933	1,6	$ 83.360,00	
			11599063	7	$ 364.700,00	
			11599128	5	$ 260.500,00	
			20829149	7	$ 364.700,00	
			20829151	1	$ 55.700,00	
			20829251	7	$ 364.700,00	
			20853749	0,2	$ 10.420,00	
			20853750	1	$ 52.100,00	
			20855123	2	$ 111.400,00	
			20855534	2	$ 111.400,00	
			20855863	6	$ 312.600,00	
			20855864	4	$ 208.400,00	
			20855866	7,5	$ 415.950,00	
			20855867	0,5	$ 26.050,00	
			20855869	1	$ 52.100,00	
			20855871	8	$ 416.800,00	
			20855872	3	$ 156.300,00	
			20855873	8	$ 416.800,00	
			20855879	1	$ 52.100,00	
			20856143	13,5	$ 714.150,00	
			20856255	4	$ 208.400,00	
			20856346	8	$ 445.600,00	
			20856352	8	$ 416.800,00	
			20857143	4	$ 208.400,00	
			20857329	8	$ 416.800,00	
			20857463	3	$ 167.100,00	
			20857479	36	$ 1.875.600,00	
			20857492	11	$ 573.100,00	

			20857548	4	$ 208.400,00	
			20857555	4	$ 208.400,00	
			20858279	17,2	$ 896.120,00	
			20859361	26	$ 1.354.600,00	
			20859363	2	$ 104.200,00	
			20859786	8,5	$ 442.850,00	
			20859789	15	$ 806.700,00	
			20859853	1	$ 55.700,00	
			20860003	7	$ 389.900,00	
			20860391	2	$ 104.200,00	
			20861045	14	$ 754.600,00	
			20861298	8	$ 416.800,00	
			20861320	3	$ 156.300,00	
			20861365	10	$ 546.200,00	
			40145232	0,5	$ 26.050,00	
			40145233	12	$ 636.000,00	
			40145234	10	$ 521.000,00	
			40145478	9,2	$ 479.320,00	
			40145908	20	$ 1.067.200,00	
			40148693	12	$ 625.200,00	
			40148702	5	$ 260.500,00	
			40150921	9	$ 468.900,00	
			40151235	1	$ 55.700,00	
			40151402	16	$ 833.600,00	
			40151684	8	$ 416.800,00	
			40151686	1	$ 52.100,00	
			40151687	10,3	$ 536.630,00	
			40151688	6,3	$ 328.230,00	
			40151689	14,6	$ 760.660,00	
			40151691	0,1	$ 5.210,00	
			40151930	142,9	$ 7.445.090,00	
			40151933	2	$ 111.400,00	
			40151938	5	$ 260.500,00	
			40152066	4	$ 222.800,00	
			40152209	42	$ 2.217.000,00	
			40152620	10	$ 521.000,00	
			40152791	3,4	$ 177.140,00	
			40152793	82	$ 4.301.000,00	
			40152795	7	$ 364.700,00	

40152796	9	$ 468.900,00
40152841	42	$ 2.188.200,00
40152904	9	$ 490.500,00
40152905	8,5	$ 464.450,00
Total general	**2680**	**$ 140.398.400,00**

FLOTA	TOTAL HORAS	VALOR TOTAL
Livianos	5222	$ 272.711.200,00
Medianos	2680	$ 140.398.400,00
TOTAL	**7092**	**$ 413.109.600,00**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	

Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO	$ 4,00	

(CACOM 1)		
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	

Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	

Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998

Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	del pago anticipado.
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que

facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ Representante Legal CIAC S. A. Contratista	**TE. RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE JEFFERSON** Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

VoBo. DAFIN

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 18-09-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. CORREA MURCIA PAULO CÉSAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18-09-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán CORREA MURCIA PAULO CÉSAR en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Tareas de mantenimiento en apoyo a las siguientes Inspecciones: Inspección PMI-1 FAC 0007 Reemplazo Transmisión principal FAC 4105 Reparación impactos arma de fuego FAC 4110 Reparación estructural FAC 4132 y FAC 4133 Inspección PMI-2 FAC 4127 Inspección 120 horas FAC 4137 Inspección 120 horas FAC 4134 Cambio windshield FAC 4136 Tareas de especialidad estructuras y reparación de componentes de aeronaves en mantenimiento. Inspección y reparación de componentes de armamento aéreo. Inspección y reparación de componentes de aviónica y electrónicos UH-60. Inspección y reparación de componentes de motores.	**3702,5 HORAS**	**TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS**
	666 HORAS	**TECNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS**
	340 HORAS	**TECNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRONICOS DE ARMAMENTO AEREO**
	170 HORAS	**TECNICO ESPECIALISTA MOTORES**
	170 HORAS	**TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS**
TOTAL	**5048,5 HORAS**	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR		**OBSERVACIONES GENERALES**

(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)	CANTIDAD	
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ITEM	ORDEN	TOTAL HORAS	COSTO ORDEN
1	11489608	4	$ 252.400,00
2	11489610	4	$ 252.400,00
3	11509425	4	$ 252.400,00
4	11523875	4	$ 252.400,00
5	11527367	1	$ 63.100,00
6	11528291	8	$ 504.800,00
7	11528455	62,5	$ 3.943.750,00
8	11528707	3	$ 189.300,00
9	11528721	2	$ 126.200,00
10	11528724	4	$ 252.400,00
11	11528881	27,8	$ 1.754.180,00
12	11529133	3	$ 189.300,00
13	11529562	31	$ 1.956.100,00
14	11531267	4	$ 252.400,00
15	11531962	1	$ 63.100,00
16	11531963	3	$ 189.300,00
17	11531986	4	$ 252.400,00
18	11532160	3	$ 189.300,00
19	11532747	5	$ 315.500,00
20	11532775	4	$ 252.400,00
21	11532933	4	$ 252.400,00
22	11532964	4	$ 252.400,00
23	11533001	4	$ 252.400,00
24	11533052	1	$ 63.100,00
25	11533182	3	$ 189.300,00
26	11533267	4	$ 252.400,00
27	11540482	3	$ 189.300,00
28	11548387	270	$ 17.037.000,00
29	11548544	2	$ 126.200,00
30	11548546	1	$ 63.100,00
31	11549459	92,2	$ 5.817.820,00
32	11553421	3	$ 189.300,00
33	11568121	7	$ 441.700,00
34	11569854	16	$ 1.009.600,00
35	11576557	52,5	$ 3.312.750,00
36	11576758	4	$ 252.400,00

			37	11578380	1,5	$	94.650,00
			38	11578472	3	$	189.300,00
			39	11578571	4	$	252.400,00
			40	11578593	6	$	378.600,00
			41	11578669	4	$	252.400,00
			42	11581513	20	$	1.262.000,00
			43	11581933	3	$	189.300,00
			44	11581934	3	$	189.300,00
			45	11581935	3	$	189.300,00
			46	11582052	3	$	189.300,00
			47	11582256	3	$	189.300,00
			48	11584732	50	$	3.155.000,00
			49	11584826	2	$	126.200,00
			50	11584840	18	$	1.135.800,00
			51	11585897	24	$	1.514.400,00
			52	11585898	8	$	504.800,00
			53	11586741	3	$	189.300,00
			54	11587531	503	$	31.739.300,00
			55	11587535	2	$	126.200,00
			56	11587536	20,5	$	1.293.550,00
			57	11587537	10	$	631.000,00
			58	11587541	6	$	378.600,00
			59	11588231	43	$	2.713.300,00
			60	11588288	5	$	315.500,00
			61	11588291	3	$	189.300,00
			62	11588314	58,5	$	3.691.350,00
			63	11588449	13	$	820.300,00
			64	11588796	39	$	2.460.900,00
			65	11588818	3	$	189.300,00
			66	11588897	41,5	$	2.618.650,00
			67	11588943	3	$	189.300,00
			68	11588990	2	$	126.200,00
			69	11588991	4	$	252.400,00
			70	11589003	3	$	189.300,00
			71	11589386	7	$	441.700,00
			72	11589508	2	$	126.200,00
			73	11589923	21,5	$	1.356.650,00
			74	11589938	3,5	$	220.850,00
			75	11589941	28	$	1.766.800,00
			76	11590146	3	$	189.300,00

			77	11590445	17	$	1.072.700,00
			78	11590446	5	$	315.500,00
			79	11590447	3	$	189.300,00
			80	11590601	5	$	315.500,00
			81	11590832	11	$	694.100,00
			82	11590977	517,5	$	32.654.250,00
			83	11590979	16,5	$	1.041.150,00
			84	11591380	4	$	252.400,00
			85	11591392	3	$	189.300,00
			86	11591393	3	$	189.300,00
			87	11592253	3,5	$	220.850,00
			88	11592255	8	$	504.800,00
			89	11592256	10	$	631.000,00
			90	11592288	3	$	189.300,00
			91	11592325	3	$	189.300,00
			92	11592327	5	$	315.500,00
			93	11592378	12	$	757.200,00
			94	11592382	12	$	757.200,00
			95	11592502	19,25	$	1.214.675,00
			96	11592504	17,25	$	1.088.475,00
			97	11592507	29,25	$	1.845.675,00
			98	11592527	21,25	$	1.340.875,00
			99	11594510	4	$	252.400,00
			100	11595032	4	$	252.400,00
			101	11595344	4	$	252.400,00
			102	11595345	3	$	189.300,00
			103	11595529	57,5	$	3.628.250,00
			104	11595757	33	$	2.082.300,00
			105	11595825	3	$	189.300,00
			106	11596620	4	$	252.400,00
			107	11596881	28	$	1.766.800,00
			108	11596914	4	$	252.400,00
			109	11597008	7	$	441.700,00
			110	11597039	2	$	126.200,00
			111	11597851	6	$	378.600,00
			112	11598780	4	$	252.400,00
			113	11598782	4	$	252.400,00
			114	11598816	4	$	252.400,00
			115	11598819	4	$	252.400,00
			116	11598823	3	$	189.300,00

			117	11598830	3	$	189.300,00
			118	11598831	3	$	189.300,00
			119	11599120	9	$	567.900,00
			120	11599158	8	$	504.800,00
			121	11599280	2	$	126.200,00
			122	11599284	2	$	126.200,00
			123	20792638	23	$	1.451.300,00
			124	20797078	6	$	378.600,00
			125	20837835	2,5	$	157.750,00
			126	20838701	253,5	$	15.995.850,00
			127	20839523	22	$	1.388.200,00
			128	20844662	11	$	694.100,00
			129	20852384	1	$	63.100,00
			130	20852419	1	$	63.100,00
			131	20852490	10	$	631.000,00
			132	20852499	16	$	1.009.600,00
			133	20853681	3	$	189.300,00
			134	20855532	1,5	$	94.650,00
			135	20855612	5	$	315.500,00
			136	20855613	84	$	5.300.400,00
			137	20855785	4	$	252.400,00
			138	20855986	6	$	378.600,00
			139	20856340	4	$	252.400,00
			140	20856847	2	$	126.200,00
			141	20856848	2	$	126.200,00
			142	20856979	2,5	$	157.750,00
			143	20856980	36	$	2.271.600,00
			144	20856988	6	$	378.600,00
			145	20856989	12	$	757.200,00
			146	20857251	140	$	8.834.000,00
			147	20857265	7	$	441.700,00
			148	20857349	106	$	6.688.600,00
			149	20857365	8	$	504.800,00
			150	20857366	12	$	757.200,00
			151	20857370	5,5	$	347.050,00
			152	20857502	156,5	$	9.875.150,00
			153	20857539	4,5	$	283.950,00
			154	20857704	4	$	252.400,00
			155	20857720	12	$	757.200,00
			156	20857818	12	$	757.200,00

			157	20857823	5	$	315.500,00
			158	20857824	10	$	631.000,00
			159	20857825	20	$	1.262.000,00
			160	20857826	26	$	1.640.600,00
			161	20857827	2	$	126.200,00
			162	20857828	10	$	631.000,00
			163	20857833	16	$	1.009.600,00
			164	20857834	4	$	252.400,00
			165	20857835	4	$	252.400,00
			166	20857867	4	$	252.400,00
			167	20857905	13	$	820.300,00
			168	20857906	12	$	757.200,00
			169	20857986	5	$	315.500,00
			170	20858080	4	$	252.400,00
			171	20858084	7	$	441.700,00
			172	20858171	7	$	441.700,00
			173	20858172	0,5	$	31.550,00
			174	20858190	15	$	946.500,00
			175	20858319	59,5	$	3.754.450,00
			176	20858322	0,5	$	31.550,00
			177	20858372	11	$	694.100,00
			178	20858441	8	$	504.800,00
			179	20858630	8	$	504.800,00
			180	20858677	10,5	$	662.550,00
			181	20858678	1	$	63.100,00
			182	20858679	1	$	63.100,00
			183	20858680	1	$	63.100,00
			184	20858886	1	$	63.100,00
			185	20858890	8	$	504.800,00
			186	20858899	5	$	315.500,00
			187	20858916	1	$	63.100,00
			188	20858919	2	$	126.200,00
			189	20858963	1	$	63.100,00
			190	20858964	3,5	$	220.850,00
			191	20858973	2	$	126.200,00
			192	20859072	11	$	694.100,00
			193	20859077	13,5	$	851.850,00
			194	20859217	4	$	252.400,00
			195	20859378	1,5	$	94.650,00
			196	20859379	1,5	$	94.650,00

			197	20859497	2	$	126.200,00
			198	20859661	7	$	441.700,00
			199	20859664	3	$	189.300,00
			200	20859686	4	$	252.400,00
			201	20859854	32	$	2.019.200,00
			202	20859871	6	$	378.600,00
			203	20859872	6	$	378.600,00
			204	20859918	8	$	504.800,00
			205	20859960	41,5	$	2.618.650,00
			206	20859961	308	$	19.434.800,00
			207	20859970	3,5	$	220.850,00
			208	20859971	4	$	252.400,00
			209	20860013	30	$	1.893.000,00
			210	20860209	8	$	504.800,00
			211	20860210	19	$	1.198.900,00
			212	20860275	3	$	189.300,00
			213	20860431	4	$	252.400,00
			214	20860473	1	$	63.100,00
			215	20860538	3	$	189.300,00
			216	20860821	9	$	567.900,00
			217	20860824	1	$	63.100,00
			218	20860826	1	$	63.100,00
			219	20860945	5	$	315.500,00
			220	20860958	3	$	189.300,00
			221	20860976	2	$	126.200,00
			222	20861170	9	$	567.900,00
			223	20861455	8	$	504.800,00
			224	20861456	15	$	946.500,00
			225	20861490	7	$	441.700,00
			226	20861572	10	$	631.000,00
			227	20861752	4	$	252.400,00
			228	20861753	2	$	126.200,00
			229	20861754	2	$	126.200,00
			230	20861763	3	$	189.300,00
			231	40141758	31,75	$	2.003.425,00
			232	40141759	12,75	$	804.525,00
			233	40144338	7	$	441.700,00
			234	40146100	25	$	1.577.500,00
			235	40146139	17	$	1.072.700,00
			236	40146159	18	$	1.135.800,00

			237	40146170	18	$	1.135.800,00
			238	40146480	4	$	252.400,00
			239	40146616	1	$	63.100,00
			240	40146617	1	$	63.100,00
			241	40146718	8	$	504.800,00
			242	40146808	3	$	189.300,00
			243	40147196	4	$	252.400,00
			244	40147197	2,5	$	157.750,00
			245	40147198	12	$	757.200,00
			246	40151407	4,5	$	283.950,00
			247	40151410	7	$	441.700,00
			248	40151439	9	$	567.900,00
			249	40151440	12	$	757.200,00
			250	40151807	3	$	189.300,00
			251	40151808	3	$	189.300,00
			252	40151809	2	$	126.200,00
			253	40152008	3	$	189.300,00
			254	40152013	9	$	567.900,00
			255	40152019	1,5	$	94.650,00
			256	40152021	2	$	126.200,00
			257	40152220	5,5	$	347.050,00
			258	40152223	2	$	126.200,00
			259	40152313	1	$	63.100,00
			260	40152329	2	$	126.200,00
			261	40152330	3	$	189.300,00
			262	40152331	7,5	$	473.250,00
			263	40152332	8,5	$	536.350,00
			264	40152432	2,5	$	157.750,00
			265	40152445	9	$	567.900,00
			266	40152493	4,5	$	283.950,00
			267	40152511	16	$	1.009.600,00
			268	40152552	14	$	883.400,00
			269	40152555	4	$	252.400,00
			270	40152719	32	$	2.019.200,00
			271	40153023	0,5	$	31.550,00
			272	50173284	0,1	$	6.310,00
			273	50181968	9,9	$	624.690,00
			274	50183857	24,5	$	1.545.950,00
			275	50189210	32	$	2.019.200,00
			276	50190070	6	$	378.600,00

			277	50190492	28	$	1.766.800,00
			278	50190493	28	$	1.766.800,00
			279	50190874	8	$	504.800,00
			280	50191629	64	$	4.038.400,00
			281	50192084	8	$	504.800,00
			282	50192086	24	$	1.514.400,00
			283	50192354	8,5	$	536.350,00
			284	50192641	8	$	504.800,00
			285	50192642	21	$	1.325.100,00
				TOTAL GRAL.	5048,5	$	318.560.350,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) CC
ALEXANDER GAMBOA VELAZCO	TÉCNICO DE VISORES/ EQUIPO DE VUELO / TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARMAMENTO AÉREO / TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO CONVENCIONAL / TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	18397426
ALEXANDER GONZALEZ ACOSTA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	3056799
ALEXANDER ORDOÑEZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TECNICO ESPECIALISTA MOTORES	10302306
ALEXANDER RAMOS BELTRAN	TÉCNICO DE VISORES/ EQUIPO DE VUELO / TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARMAMENTO AÉREO / TÉCNICO ESPECIALISTA SISTEMAS DE ARMAMENTO AÉREO CONVENCIONAL	11441898
ALVARO ORTIZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11320318
ANGEL LIBARDO DULCEY SIERRA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	88191182
CARLOS ANDRES DELGADO HENAO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TECNICO ESPECIALISTA MOTORES	98628065
CARLOS GARZON BARBOSA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86056899
DURLEY DE JESUS BEDOYA SANCHEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	10122812
ELVIS EDUARD VALENCIA GUZMAN	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	1037578351
FERNANDO JOSE ORTIZ GOMEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11322149
GILBERTO BLANCO NIÑO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	91277379
GIOVANNI HOYOS ARDILA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	80429587
GONZALO GOMEZ GRAJALES	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	7559948
HENRY OMAR MENDOZA PASTO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	88227143
HERNANDO MARCELO FUEL MENESES	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	87103012
JOHN FREDY MONTOYA BELTRAN	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	71316853

JOHN JAIRO CEBALLOS QUINTERO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	16919546
JORGE ALBERTO FORERO SANCHEZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11432731
JOSE RODRIGO BARRERA BARRERA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	4219101
JUAN PABLO PEREZ ZULETA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS	71229336
LEONARDO LOZANO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	11320084
LUIS ALBERTO PALACIOS NIETO	TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	80352278
LUIS ALEXANDER RESTREPO RESTREPO	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	86057966
LUIS FERNANDO SANCHEZ DIAZ	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	15921604
LUIS FERNEY GALLEGO GORDON	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	9739495
MARIA CECILIA MUNERA CORREA	TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS	43430245
NELSON ENRIQUE MOLINA VILLAMARIN	TÉCNICO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS / TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	80577235
PABLO ANTONIO CUEVAS	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS / TECNICO ESPECIALISTA AVIONICA Y ELECTRICOS	79421255
SANTOS MIGUEL RODRIGUEZ AVELLANEDA	TÉCNICO DE LÍNEA HELICÓPTEROS	4192490

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 -	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la

PAC MAYO		cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	

	Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
	Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	

Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

Capitán CORREA MURCIA PAULO CÉSAR
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-SEPTIEMBRE-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 documenta ción de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **Nota 2.** 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 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO (SUPERVISOR SUPLENTE CAMAN - AERONAVES)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40

PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del co ntratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18 de Septiembre del 2023 se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AERONAVES (AVIONES – HELICOPTEROS) NUMERO ORDEN CIAC 4500011650	3017 Horas	

N°	6. ESPECIALIDAD	7. NOMBRES Y APELLIDOS	HORAS
1	Técnico de Línea Helicópteros	Andres Garcia Sanchez	160
2	Técnico de Línea Helicópteros	Carlos Hector Pedreros	160
3	Técnico de Línea Helicópteros	Ciro Antonio Garcia	160
4	Tecnico Especialista (TEEI)	Cristian Camilo Betancourt	160
5	Tecnico Especialista (TEEI)	Diego Armando Naranjo	160
6	Técnico Especialista (TEMC)	Edwin Alba Guayara	160
7	Técnico de Línea Helicópteros	Fredy leonardo Veloza	160
8	Técnico de Línea Helicópteros	Hector Hernando Gomez	160
9	Técnico de Linea Aviones	Jaiber Eduardo Reina	160
10	Tecnico Especialista (TEEI)	Jairo Andrini Pulido	160
11	Técnico de Linea Aviones	Jose Fernando Criado	160
12	Técnico Especialista (TEMC)	Jose Leonardo Bello	160
13	Técnico Especialista (TEMC)	Luis Alejandro Valbuena	160
14	Técnico de Línea Helicópteros	Luis Antonio Barrera	139
15	Técnico de Linea Aviones	Maria Consuelo Escobar	160
16	Técnico de Linea Aviones	Pedro Edilberto Lopez	160
17	Técnico Especialista (TEMC)	Rafael Ulise Cortina Sanjuan	158
18	Tecnico Especialista (TEEI)	Robinson Rodas	160
19	Técnico Especialista (TEMC)	Ronal Maldonado	160

AERONAVES				
CARGO	VALOR HR	QTY PERSONAS	HORAS MES	VALOR TOTAL
TLA	$42.100	4	640	$26.944.000
TLH	$42.100	6	939	$39.531.900
TEMC	$42.100	5	798	$33.595.800
TEEI	$42.100	4	640	$26.944.000
TOTAL		**19**	**3017**	**$ 127.015.700,00**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Las actividades realizadas por cada contratista se dejan Registradas en el Formato GA- JELOG-FR-39 "FORMATO CONTROL – DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE", registrando las órdenes de mantenimiento SAP aplicables como se relacionan en tabla. Asimismo, se realiza la verificación de ingreso de personal mediante sistema biométrico y registro de Formato GA-JESED-FR-138 garantizando que las horas intervenidas correspondan en cada caso.

A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	AERONAVES	3017	$ 127.015.700
TOTAL			$ 127.015.700

FAC1658	1638	360	0	0	0	1278	$ 64.197.000,00	$53.803.800,00
FAC4004	1615,5	180	0	0	0	1435,5	$ 65.631.150,00	$60.434.550,00
FAC4529	183,5	0	0	0	0	183,5	$ 7.725.350,00	$7.725.350,00
FAC4430	120	0	0	0	0	120	$ 5.052.000,00	$5.052.000,00
TOTAL								

		AERONAVES				
ORDENES	**HORAS**	**FAC1658**	**FAC4004**	**FAC4430**	**FAC4529**	**TOTAL**
11394939	284	$ 11.956.400,00				$ 11.956.400,00
11520926	64		$ 2.694.400,00			$ 2.694.400,00
11527803	128				$ 5.388.800,00	$ 5.388.800,00
11550865	763,5		$ 32.143.350,00			$ 32.143.350,00
11570577	80			$ 3.368.000,00		$ 3.368.000,00
11571233	8				$ 336.800,00	$ 336.800,00
11572958	8				$ 336.800,00	$ 336.800,00
11574733	31,5				$ 1.326.150,00	$ 1.326.150,00

		11580126	128	$ 5.388.800,00				$ 5.388.800,00
		11585592	216	$ 9.093.600,00				$ 9.093.600,00
		20804905	320	$ 13.472.000,00				$ 13.472.000,00
		20841573	48		$ 2.020.800,00			$ 2.020.800,00
		20841575	224		$ 9.430.400,00			$ 9.430.400,00
		20848134	24		$ 1.010.400,00			$ 1.010.400,00
		20848156	72		$ 3.031.200,00			$ 3.031.200,00
		20848464	32		$ 1.347.200,00			$ 1.347.200,00
		20848467	8		$ 336.800,00			$ 336.800,00
		20848468	24		$ 1.010.400,00			$ 1.010.400,00
		20848526	16		$ 673.600,00			$ 673.600,00
		20848863	5		$ 210.500,00			$ 210.500,00
		20848864	5		$ 210.500,00			$ 210.500,00
		20848873	6		$ 252.600,00			$ 252.600,00
		20848965	48		$ 2.020.800,00			$ 2.020.800,00
		20849757	48		$ 2.020.800,00			$ 2.020.800,00
		20857295	276	$ 11.619.600,00				$ 11.619.600,00
		20858069	16			$ 673.600,00		$ 673.600,00
		20858606	16			$ 673.600,00		$ 673.600,00
		20858607	8			$ 336.800,00		$ 336.800,00
		20858925	48		$ 2.020.800,00			$ 2.020.800,00
		20859993	54	$ 2.273.400,00				$ 2.273.400,00
		40151475	8				$ 336.800,00	$ 336.800,00
			3017	**$ 53.803.800,00**	**$ 60.434.550,00**	**$ 5.052.000,00**	**$ 7.725.350,00**	**$ 127.015.700,00**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA 5TÉCNICAS5 DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES 5TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	

Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	

Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	

Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41407000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A

COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO
SUPERVISOR SUPLENTE CAMAN-TALLERES GRULA

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-SEPTIEMBRE-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO (SUPERVISOR SUPLENTE CAMAN - TALLARES)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se

	cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18 de Septiembre del 2023 se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TALLERES AERONÁUTICOS NUMERO ORDEN CIAC 4500011651	5169,5 Horas	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	TOTAL HORAS
1	Ancizar Augusto Arias Avila	Especialista	180
2	Armando Tapiero Leal	Pintor	180
3	Camilo Andres Prieto	Op. Calificado	180
4	Carlos Hernando Rios Villamil	Especialista	180
5	Carlos Ignacio Ordoñez	Especialista	180
6	Cesar Augusto Lovera Hernandez	Especialista	180
7	Diego Fernando Giron	Especialista	180
8	Edward Gerardo Zabala Neuta	Especialista	180
9	Faiver Fajardo Renza	Pintor	180
10	Fredy Encizar Hernandez Bonilla	Especialista	180
11	Gustavo Gonzalez	Especialista	180
12	John Jaime Rojas Martinez	Especialista	180
13	Jorge Alejandro Ardila	Pintor	180
14	Jorge Eliecer Nieto	Especialista	180
15	Jose Armando Gomez Herrera	Op. Calificado	180
16	Jose Eudalber Acosta Bustos	Inspector	180

17	Jose Leonardo Avella Pulido	Especialista	171,5
18	Jose Mauricio Pardo Robayo	Especialista	141
19	Jose William Calderon	Pintor	180
20	Leo Wilson Sanchez Salas	Inspector	180
21	Luis Camargo Niño	Inspector	180
22	Luis Enrique Cañon	Especialista	177
23	Luis Fernando Orduña	Especialista	180
24	Marco Alirio Correa Casas	Inspector	180
25	Mario Moreno Maldonado	Especialista	180
26	Orlando Camacho Ortiz	Especialista	180
27	Raul Elias Prieto	Especialista	180
28	William leonardo Sanchez	Especialista	180
29	Wilson Reyes Monroy	Pintor	180

TALLERES			
CARGO	**VALOR HR**	**HORAS MES**	**VALOR TOTAL**
INSPECTOR	$51.046	720	$36.753.120
ESPECIALISTA	$47.615	3189,5	$151.868.043
OPERARIO	$27.486	360	$9.894.960
PINTOR	$28.870	900	$25.983.000
TOTAL		**5169,5**	**$ 224.499.123**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Íte	Orden de	Total	Costo Orden

DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR

m	Mantenimiento	Horas	
1	TALLERES	5169,5	$224.499.122,50
TOTAL			$224.499.122,50

		TALLERES			
ORDEN SAP	HRS	COMPONENTES	AERONAVES	PINTURA	TOTAL
11394939	303		$ 8.747.610,00		$ 8.747.610,00
11550865	180		$ 5.196.600,00		$ 5.196.600,00
11563811	5,5	$ 261.882,50			$ 261.882,50
11580126	57		$ 1.645.590,00		$ 1.645.590,00
40149889	3	$ 142.845,00			$ 142.845,00
50185825	2,5	$ 127.615,00			$ 127.615,00
50186670	2,5	$ 119.037,50			$ 119.037,50
50186781	1,5	$ 71.422,50			$ 71.422,50
50186815	2	$ 95.230,00			$ 95.230,00
50187075	8,5	$ 433.891,00			$ 433.891,00
50188354	6	$ 292.552,00			$ 292.552,00
50188427	6,25	$ 297.593,75			$ 297.593,75
50188649	2,5	$ 119.037,50			$ 119.037,50
50188725	17,5	$ 833.262,50			$ 833.262,50
50188726	34,5	$ 1.642.717,50			$ 1.642.717,50
50189417	25,5	$ 1.214.182,50			$ 1.214.182,50
50189421	27	$ 1.285.605,00			$ 1.285.605,00
50189425	27	$ 1.285.605,00			$ 1.285.605,00
50189426	25,5	$ 1.214.182,50			$ 1.214.182,50
50189575	1,5	$ 71.422,50			$ 71.422,

							50
		50189576	1,5	$ 71.422,50			$ 71.422,50
		50189600	27	$ 1.285.605,00			$ 1.285.605,00
		50189893	3,5	$ 166.652,50			$ 166.652,50
		50189918	0,25	$ 11.903,75			$ 11.903,75
		50189935	43	$ 2.047.445,00			$ 2.047.445,00
		50189936	23	$ 1.095.145,00			$ 1.095.145,00
		50189956	2	$ 95.230,00			$ 95.230,00
		50189957	38,5	$ 1.833.177,50			$ 1.833.177,50
		50189958	35	$ 1.666.525,00			$ 1.666.525,00
		50190026	50	$ 2.380.750,00			$ 2.380.750,00
		50190027	14	$ 666.610,00			$ 666.610,00
		50190029	37	$ 1.761.755,00			$ 1.761.755,00
		50190073	0,25	$ 11.903,75			$ 11.903,75
		50190279	46	$ 2.219.453,50			$ 2.219.453,50
		50190440	39,5	$ 1.229.069,00			$ 1.229.069,00
		50190443	40	$ 1.243.504,00			$ 1.243.504,00
		50190513	2	$ 95.230,00			$ 95.230,00
		50190518	17,5	$ 833.262,50			$ 833.262,50
		50190529	3,5	$ 166.652,50			$ 166.652,50
		50190845	2	$ 102.092,00			$ 102.092,00
		50190902	22	$ 746.020,00			$ 746.020,00
		50191033	25,5	$ 1.301.673,00			$ 1.301.673,00
		50191142	7	$ 333.305,00			$ 333.305,00
		50191143	2,5	$ 127.615,00			$

							127.615,00
		50191189	5	$ 255.230,00			$ 255.230,00
		50191196	42,5	$ 2.023.637,50			$ 2.023.637,50
		50191197	120,5	$ 5.737.607,50			$ 5.737.607,50
		50191300	42	$ 1.999.830,00			$ 1.999.830,00
		50191320	0,5	$ 25.523,00			$ 25.523,00
		50191333	3,5	$ 166.652,50			$ 166.652,50
		50191377	13	$ 618.995,00			$ 618.995,00
		50191547	17	$ 809.455,00			$ 809.455,00
		50191548	77,5	$ 3.690.162,50			$ 3.690.162,50
		50191615	11	$ 373.010,00			$ 373.010,00
		50191617	12	$ 571.380,00			$ 571.380,00
		50191744	2	$ 102.092,00			$ 102.092,00
		50191751	42	$ 1.389.948,00			$ 1.389.948,00
		50191772	17,5	$ 833.262,50			$ 833.262,50
		50191789	6,5	$ 309.497,50			$ 309.497,50
		50191877	8,5	$ 404.727,50			$ 404.727,50
		50191896	12	$ 412.968,00			$ 412.968,00
		50191933	21	$ 671.446,00			$ 671.446,00
		50191936	22	$ 722.492,00			$ 722.492,00
		50191947	13	$ 464.014,00			$ 464.014,00
		50191991	30	$ 1.428.450,00			$ 1.428.450,00
		50191992	14	$ 666.610,00			$ 666.610,00
		50192019	11	$ 361.246,00			$ 361.246,00

		50192025	51	$ 2.457.528,50			$ 2.457.528,50
		50192030	9,5	$ 484.937,00			$ 484.937,00
		50192031	8	$ 408.368,00			$ 408.368,00
		50192032	4	$ 204.184,00			$ 204.184,00
		50192033	4,5	$ 214.267,50			$ 214.267,50
		50192034	3	$ 153.138,00			$ 153.138,00
		50192037	70	$ 3.369.075,50			$ 3.369.075,50
		50192038	8	$ 408.368,00			$ 408.368,00
		50192039	62,5	$ 3.005.101,00			$ 3.005.101,00
		50192041	46,5	$ 2.227.821,50			$ 2.227.821,50
		50192042	30	$ 1.443.889,50			$ 1.443.889,50
		50192043	48,5	$ 2.329.913,50			$ 2.329.913,50
		50192044	69,5	$ 3.343.552,50			$ 3.343.552,50
		50192045	39	$ 1.874.140,00			$ 1.874.140,00
		50192056	7,5	$ 357.112,50			$ 357.112,50
		50192060	95	$ 4.523.425,00			$ 4.523.425,00
		50192062	2	$ 102.092,00			$ 102.092,00
		50192071	44,5	$ 2.154.893,00			$ 2.154.893,00
		50192095	97,5	$ 4.642.462,50			$ 4.642.462,50
		50192112	51	$ 2.428.365,00			$ 2.428.365,00
		50192113	36	$ 1.714.140,00			$ 1.714.140,00
		50192150	19,5	$ 995.397,00			$ 995.397,00
		50192152	18,5	$ 944.351,00			$ 944.351,00
		50192155	5,5	$ 261.882,50			$ 261.882,50

		50192161	11,75	$ 559.476,25			$ 559.476,25
		50192162	2	$ 95.230,00			$ 95.230,00
		50192206	57	$ 2.714.055,00			$ 2.714.055,00
		50192225	1	$ 51.046,00			$ 51.046,00
		50192226	20,5	$ 645.923,00			$ 645.923,00
		50192229	12	$ 412.968,00			$ 412.968,00
		50192256	28,5	$ 1.454.811,00			$ 1.454.811,00
		50192266	4	$ 190.460,00			$ 190.460,00
		50192267	6	$ 285.690,00			$ 285.690,00
		50192268	6	$ 285.690,00			$ 285.690,00
		50192269	6	$ 285.690,00			$ 285.690,00
		50192270	4	$ 190.460,00			$ 190.460,00
		50192272	10	$ 476.150,00			$ 476.150,00
		50192275	4	$ 190.460,00			$ 190.460,00
		50192276	9	$ 428.535,00			$ 428.535,00
		50192277	8	$ 380.920,00			$ 380.920,00
		50192278	11	$ 361.246,00			$ 361.246,00
		50192301	8,5	$ 404.727,50			$ 404.727,50
		50192303	29	$ 1.380.835,00			$ 1.380.835,00
		50192305	48,5	$ 2.309.327,50			$ 2.309.327,50
		50192307	49,5	$ 2.356.942,50			$ 2.356.942,50
		50192308	25,5	$ 1.214.182,50			$ 1.214.182,50
		50192318	18	$ 857.070,00			$ 857.070,00
		50192323	81	$ 3.856.815,00			$ 3.856.815,00

		50192370	4	$ 190.460,00			$ 190.460,00
		50192381	74	$ 2.175.324,00			$ 2.175.324,00
		50192383	11,5	$ 398.533,00			$ 398.533,00
		50192398	75,5	$ 3.853.973,00			$ 3.853.973,00
		50192403	33,5	$ 1.603.680,00			$ 1.603.680,00
		50192410	18,5	$ 886.024,00			$ 886.024,00
		50192412	8	$ 297.488,00			$ 297.488,00
		50192416	18	$ 857.070,00			$ 857.070,00
		50192428	5	$ 255.230,00			$ 255.230,00
		50192430	9	$ 428.535,00			$ 428.535,00
		50192454	41	$ 1.294.550,00			$ 1.294.550,00
		50192462	13	$ 486.190,00			$ 486.190,00
		50192492	8	$ 380.920,00			$ 380.920,00
		50192493	10	$ 310.200,00			$ 310.200,00
		50192494	19	$ 969.874,00			$ 969.874,00
		50192495	0,5	$ 25.523,00			$ 25.523,00
		50192497	23	$ 1.174.058,00			$ 1.174.058,00
		50192499	3,5	$ 166.652,50			$ 166.652,50
		50192500	7	$ 333.305,00			$ 333.305,00
		50192502	21,5	$ 698.321,00			$ 698.321,00
		50192549	32,5	$ 1.093.507,00			$ 1.093.507,00
		50192550	38	$ 1.230.116,00			$ 1.230.116,00
		50192551	41	$ 1.291.846,00			$ 1.291.846,00
		50192555	1	$ 51.046,00			$ 51.046,00

		50192556	19,5	$	618.405,00			$ 618.405,00
		50192566	5,5	$	261.882,50			$ 261.882,50
		50192568	5,5	$	261.882,50			$ 261.882,50
		50192572	1,5	$	76.569,00			$ 76.569,00
		50192581	1	$	51.046,00			$ 51.046,00
		50192582	1,5	$	76.569,00			$ 76.569,00
		50192584	11	$	361.246,00			$ 361.246,00
		50192585	10	$	310.200,00			$ 310.200,00
		50192606	8	$	380.920,00			$ 380.920,00
		50192622	51,25	$	2.454.850,50			$ 2.454.850,50
		50192623	12	$	581.673,00			$ 581.673,00
		50192624	0,5	$	25.523,00			$ 25.523,00
		50192625	3,5	$	178.661,00			$ 178.661,00
		50192631	4	$	204.184,00			$ 204.184,00
		50192663	1,5	$	76.569,00			$ 76.569,00
		50192664	1,5	$	76.569,00			$ 76.569,00
		50192665	1,5	$	76.569,00			$ 76.569,00
		50192669	31,5	$	1.042.461,00			$ 1.042.461,00
		50192670	22,5	$	749.367,00			$ 749.367,00
		50192697	2,5	$	127.615,00			$ 127.615,00
		50192698	33	$	1.579.872,50			$ 1.579.872,50
		50192699	35,75	$	1.716.818,00			$ 1.716.818,00
		50192700	18,5	$	898.032,50			$ 898.032,50
		50192701	33	$	1.591.881,00			$ 1.591.881,00

		50192703	1,5	$ 76.569,00			$ 76.569,00
		50192708	1	$ 51.046,00			$ 51.046,00
		50192740	21	$ 671.446,00			$ 671.446,00
		50192750	72	$ 3.428.280,00			$ 3.428.280,00
		50192790	8	$ 380.920,00			$ 380.920,00
		50192791	1,5	$ 76.569,00			$ 76.569,00
		50192792	1,5	$ 76.569,00			$ 76.569,00
		50192793	26,5	$ 1.352.719,00			$ 1.352.719,00
		50192804	119,5	$ 3.461.277,00			$ 3.461.277,00
		50192827	1	$ 51.046,00			$ 51.046,00
		50192830	11,5	$ 398.533,00			$ 398.533,00
		50192843	6,5	$ 314.644,00			$ 314.644,00
		50192846	66	$ 3.175.184,50			$ 3.175.184,50
		50192848	23	$ 1.100.291,50			$ 1.100.291,50
		50192850	5,5	$ 261.882,50			$ 261.882,50
		50192862	5,5	$ 261.882,50			$ 261.882,50
		50192863	1,5	$ 76.569,00			$ 76.569,00
		50192864	1,5	$ 76.569,00			$ 76.569,00
		50192874	19	$ 923.555,50			$ 923.555,50
		50192937	3	$ 142.845,00			$ 142.845,00
		50192985	11,5	$ 374.989,00			$ 374.989,00
		50192988	23	$ 749.978,00			$ 749.978,00
		50192989	11	$ 361.246,00			$ 361.246,00
		50192993	28,5	$ 1.454.811,00			$ 1.454.811,00

		50193003	15	$ 714.225,00			$ 714.225,00
		50193004	6	$ 285.690,00			$ 285.690,00
		50193006	18	$ 857.070,00			$ 857.070,00
		50193090	22	$ 1.061.254,00			$ 1.061.254,00
		50193091	11	$ 530.627,00			$ 530.627,00
		50193108	2	$ 102.092,00			$ 102.092,00
		50193109	9	$ 428.535,00			$ 428.535,00
		50193111	16,5	$ 785.647,50			$ 785.647,50
		50193138	9	$ 428.535,00			$ 428.535,00
		50193140	41	$ 1.952.215,00			$ 1.952.215,00
		50193193	8	408368			$ 408.368,00
		50193200	8,5	$ 433.891,00			$ 433.891,00
		50193205	29	$ 1.380.835,00			$ 1.380.835,00
		50193211	1	$ 47.615,00			$ 47.615,00
		75076073	59	$ 2.809.285,00			$ 2.809.285,00
		75078938	1,5	$ 71.422,50			$ 71.422,50
		75078939	4	$ 190.460,00			$ 190.460,00
		75080611	85	$ 4.047.275,00			$ 4.047.275,00
		75082323	84	$ 3.999.660,00			$ 3.999.660,00
		75082466	84	$ 3.999.660,00			$ 3.999.660,00
		75082671	11	$ 523.765,00			$ 523.765,00
		75082955	21	$ 999.915,00			$ 999.915,00
		75082956	30	$ 1.428.450,00			$ 1.428.450,00
		75082957	21,5	$ 1.023.722,50			$ 1.023.722,50

		75084170	55	$ 2.618.825,00			$ 2.618.825,00
		75084654	16	$ 770.417,50			$ 770.417,50
		75084728	12,5	$ 595.187,50			$ 595.187,50
		75084860	13	$ 618.995,00			$ 618.995,00
		75085307	70,5	$ 3.598.743,00			$ 3.598.743,00
		75085365	46	$ 2.190.290,00			$ 2.190.290,00
			5169,5	**$ 208.909.322,50**	**$ 15.589.800,00**	**$ -**	**$ 224.499.123**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberacion de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	

Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	

Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	

Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	

Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	

Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No.
20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la
opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**03**
		Vigencia:	**14-11-19**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
VoBo. DAFIN **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Representante Legal CIAC S. A. Contratista	 **ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO** SUPERVISOR SUPLENTE CAMAN-TALLERES GRULA
Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO Comandante de Apoyo a la Fuerza Ordenador del Gasto	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18 – 09 -2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	MY ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18 de Septiembre de 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AERONAVES FAC 1004, FAC 1283, Y FAC 1041.	**3571HORA**	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ACORDE A LAS TAREAS ORDENADAS DENTRO DE LAS HSC DEL FAC 1004 LA FASE DE 2400 HRS DEL EQUIPO C-295 FAC 1283 , ASI COMO LOS TRABAJOS DE TALLER EN LAS HELICES Y MOTORES DEL EQUIPO C-130 ACORDE A LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	11582318	33	$ 1.626.900
2	11587994	9	$ 443.700
3	11596680	27	$ 1.331.100
4	11596681	18	$ 887.400
5	11596684	63	$ 3.105.900

		6	11596729	15	$ 739.500
		7	20788843	1010	$ 49.793.000
		8	20788849	833	$ 41.066.900
		9	20788902	30	$ 1.479.000
		10	20799068	18	$ 887.400
		11	20827232	6	$ 295.800
		12	20840526	54	$ 2.662.200
		13	20849182	54	$ 2.662.200
		14	20849183	27	$ 1.331.100
		15	20849184	27	$ 1.331.100
		16	20850459	18	$ 887.400
		17	20850943	18	$ 887.400
		18	20850944	13,5	$ 665.550
		19	20851152	81	$ 3.993.300
		20	20851248	39,5	$ 1.947.350
		21	20851337	99	$ 4.880.700
		22	20851759	144	$ 7.099.200
		23	20854317	18	$ 887.400
		24	20857689	13,5	$ 665.550
		25	20859186	293,5	$ 14.469.550
		26	20859214	27	$ 1.331.100
		27	20859215	27	$ 1.331.100
		28	20860323	19,5	$ 961.350
		29	20860325	19,5	$ 961.350
		30	20861322	18	$ 887.400
		31	20861542	27	$ 1.331.100
		32	20861548	9	$ 443.700
		33	50190884	3	$ 147.900
		34	50190885	3	$ 147.900
		35	50190886	3	$ 147.900
		36	50190887	3	$ 147.900
		37	50190888	3	$ 147.900
		38	50190889	3	$ 147.900
		39	50190890	3	$ 147.900
		40	50190891	3	$ 147.900
		41	50190892	3	$ 147.900

		42	50190893	3	$ 147.900
		43	50190894	3	$ 147.900
		44	50191013	27	$ 1.331.100
		45	50192391	27	$ 1.331.100
		46	50192392	27	$ 1.331.100
		47	50192429	57,5	$ 2.834.750
		48	50192589	54	$ 2.662.200
		49	50192590	27	$ 1.331.100
		50	50192592	101,5	$ 5.003.950
		51	50192594	6	$ 295.800
		52	50192833	102	$ 5.028.600
			TOTAL	3571	$ 176.050.300,00

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	

Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO	$ 4,00	

(CACOM 1)		
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	

	Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
	Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	

	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998

Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	del pago anticipado.
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,150.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111.141.150 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,544,000.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61544000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,400.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83306400 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,600.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413109600 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,350.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318560350 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,700.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127015700 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,123.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224499123 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,920,000.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13920000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,300.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176050300 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,768,000.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24768000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,348,000.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21348000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,407,000.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41407000 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,908.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en

parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

MY ROBAYO PRIETO FREDY LEONARDO
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18/09/2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO CAMAN - METROLOGIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.

PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18 de Septiembre del 2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Especialista Calibración Físicas	160 hrs	Desarrollar producción de calibración de las herramientas y equipos de medición de los grupos técnicos, Grupo Aero industrial, centros de investigación y demás dependencias que requieran trazabilidad metrológica dentro de sus procesos para el cumplimiento de su misión táctica.
Especialista Calibración Electricas	160 hrs	Desarrollar producción de calibración de las herramientas y equipos de medición de los grupos técnicos, Grupo Aero industrial, centros de investigación y demás dependencias que requieran trazabilidad metrológica dentro de sus procesos para el cumplimiento de su misión táctica.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

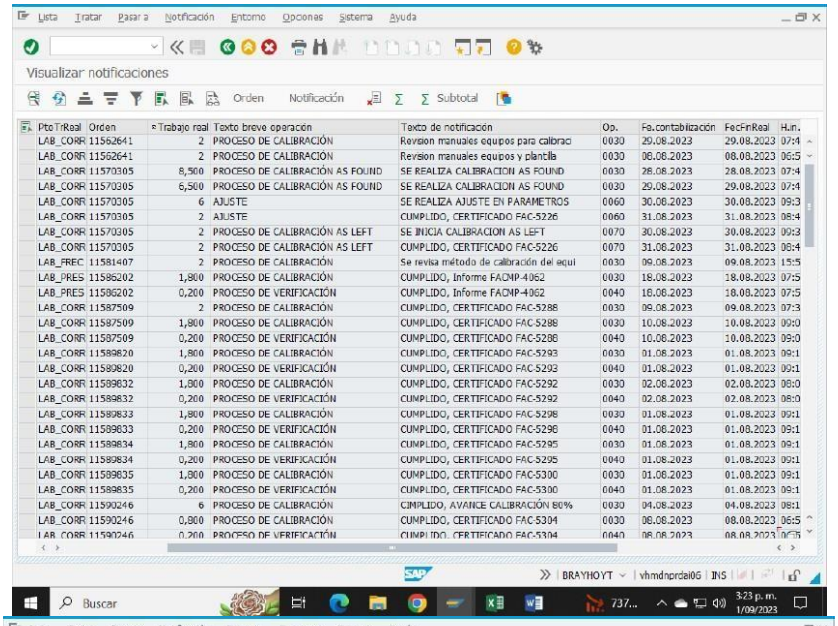
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR

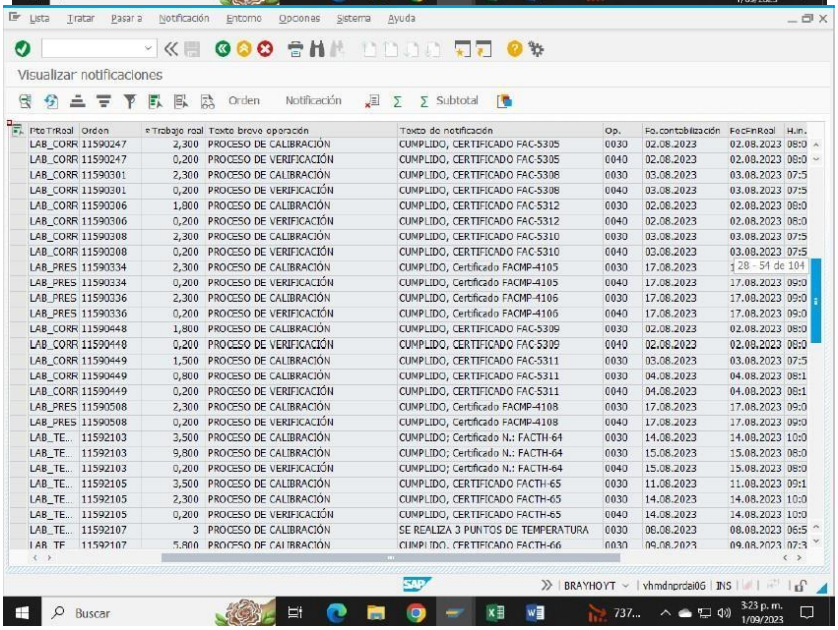
ESPCIALISTA CALIBRACION FISICAS : ALEJANDRA BERMUDEZ 46442			
ITEM	ORDENES DE MANTENIMIENTO	HORAS	COSTO ORDEN
1	11562641	4	$ 174.000,00
2	11570305	27	$ 1.174.500,00
3	11581407	2	$ 87.000,00
4	11586202	2	$ 87.000,00
5	11587509	4	$ 174.000,00
6	11589820	2	$ 87.000,00
7	11589832	2	$ 87.000,00
8	11589833	2	$ 87.000,00
9	11589834	2	$ 87.000,00
10	11589835	2	$ 87.000,00
11	11590246	7	$ 304.500,00
12	11590247	2,5	$ 108.750,00
13	11590301	2,5	$ 108.750,00
14	11590306	2	$ 87.000,00
15	11590308	2,5	$ 108.750,00
16	11590334	2,5	$ 108.750,00
17	11590336	2,5	$ 108.750,00
18	11590448	2	$ 87.000,00
19	11590449	2,5	$ 108.750,00
20	11590508	2,5	$ 108.750,00
21	11592103	13,5	$ 587.250,00
22	11592105	6	$ 261.000,00
23	11592107	9	$ 391.500,00
24	11592111	12	$ 522.000,00
25	11592116	9	$ 391.500,00
26	11592898	4	$ 174.000,00
27	11596595	9	$ 391.500,00
28	11596625	3	$ 130.500,00
29	11596633	3	$ 130.500,00
30	11596638	3	$ 130.500,00
31	11596639	3	$ 130.500,00
32	11596640	3	$ 130.500,00
33	11596643	5	$ 217.500,00
	TOTAL	**160**	**$ 6.960.000,00**

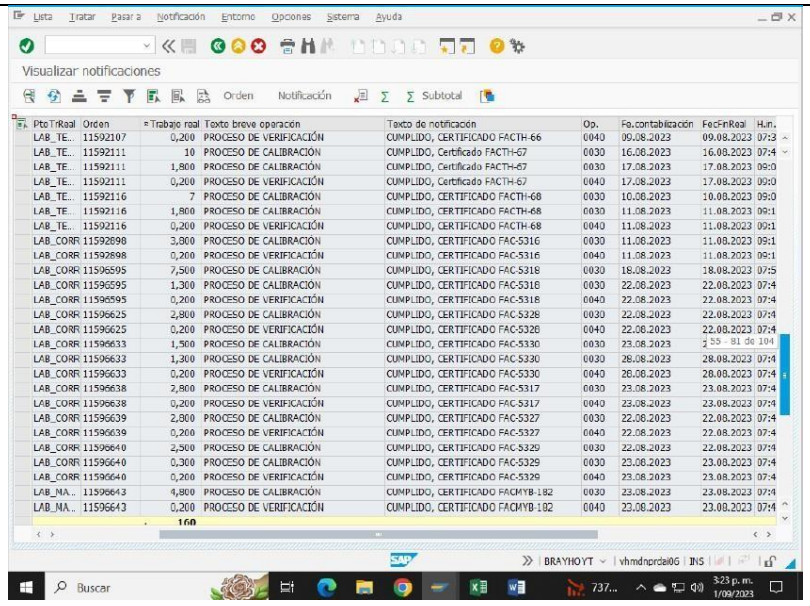
ESPCIALISTA CALIBRACION FISICAS : EBDIER MAYORGA 2347			
ITEM	ORDEN DE MANTENIMIENTO	HORAS	COSTO ORDEN
1	11567957	24	$ 1.044.000,00
2	11570358	2	$ 87.000,00

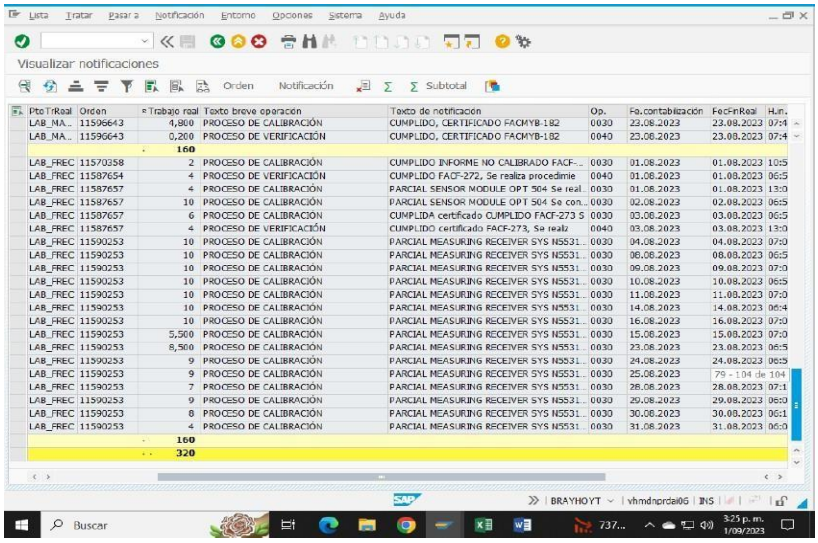
3	11587654	4	$	174.000,00
4	11590253	130	$	5.655.000,00
	Total general	**160**	**$**	**6.960.000,00**

CONSOLIDADO ESCUADRON METROLOGIA CMC		
ITEM	**HORAS**	**VALOR TOTAL**
1	320	$ 13.920.000,00









PERSONAL REQUERIDO PARA LA TÉCNICAS DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	

	Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 -	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la

PAC JULIO		cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	

	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	

Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A

COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

ST ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO
SUPERVISOR CAMAN METROLOGIA

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-Septiembre-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Ct Rodriguez Tacuma Juan Manuel
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18-Septiembre-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT RODRIGUEZ TACUMA JUAN MANUEL - EMAVI en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios corresp ondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
2441 Inactividad prolongada 15 días. Inspección por inactividad de 2 meses y 15 días. 2443 Preservaciones. Inactividad prolongada de 15 días, 2 meses. Control corrosión. 2446 Se efectúa inspección complementaria de motor y compresión de cilindros. Prendida del motor, operación test, compresión de cilindros, timing. Timming y alineación de magnetos. Se efectúa calaje de magnetos y pruebas de motor. 2447 Preservación por 15 días	**881 HORAS**	2441 Inactividad prolongada 15 días. Inspección por inactividad de 2 meses y 15 días. 2443 Preservaciones. Inactividad prolongada de 15 días, 2 meses. Control corrosión. 2446 Se efectúa inspección complementaria de motor y compresión de cilindros. Prendida del motor, operación test, compresión de cilindros, timing. Timming y alineación de magnetos. Se efectúa calaje de magnetos y pruebas de motor. 2447 Preservación por 15 días de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Lavado de aeronave, muestra de aceite. Preparación aeronave. Empenaje y tapas de plano. Inicio de inspección motor, fase periódica. Landing gear, nose. Instalación tren principal LH, bujías y cableado eléctrico. Cabina interior y main landing gear.

de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Lavado de aeronave, muestra de aceite. Preparación aeronave. Empenaje y tapas de plano. Inicio de inspección motor, fase periódica. Landing gear, nose. Instalación tren principal LH, bujías y cableado eléctrico. Cabina interior y main landing gear. Inspección de motor. BT alerones, ventanas, snaps, fuselaje static port. Timming magnetos LH – RH. Alternador. Eléctricos. Pedales, boletín de pedales y servo inyector. Se efectúa inspección motor y cambio de gobernador de la hélice. Inspección fuel tank. Inspección control fly. Aleron. Propeller, tapas de inspección. CPCP. Termino de inspección de motor. Pruebas de prendida de motor. Prendida y pruebas de motor. Pruebas de motor. Pruebas de gobernador de la hélice.		Inspección de motor. BT alerones, ventanas, snaps, fuselaje static port. Timming magnetos LH – RH. Alternador. Eléctricos. Pedales, boletín de pedales y servo inyector. Se efectúa inspección motor y cambio de gobernador de la hélice. Inspección fuel tank. Inspección control fly. Aleron. Propeller, tapas de inspección. CPCP. Termino de inspección de motor. Pruebas de prendida de motor. Prendida y pruebas de motor. Pruebas de motor. Pruebas de gobernador de la hélice. 2452 Inactividad prolongada. Inicio inactividad prolongada 15 días y 2 meses. Inactividad prolongada por 15 días. 2453 Compresión de cilindro y muestra de aceite. Preparación de la aeronave. Se inicia inspección de motor. Inspección de empenaje. Se efectúa inspección de 400 horas, cilindros y motor. Sistemas eléctricos. Fuselaje exterior y planos. Boletín e inspección de alerón. 2457 Inactividad prolongada. Inactividad prolongada 2 meses. Inactividad programada 6 meses. Aplicación de inhibidores. Remoción upper link, attach RH. Inicio de inspección de 300 aterrizajes. Instalación de upper linkm attach RH. Inspección de 300 aterrizajes finalización. Inspección de tren de nariz. Inspección de sistema hidráulicos. Inspección harness de ignitión.

2452 Inactividad prolongada. Inicio inactividad prolongada 15 días y 2 meses. Inactividad prolongada por 15 días. 2453 Compresión de cilindro y muestra de aceite. Preparación de la aeronave. Se inicia inspección de motor. Inspección de empenaje. Se efectúa inspección de 400 horas, cilindros y motor. Sistemas eléctricos. Fuselaje exterior y planos. Boletín e inspección de alerón. 2457 Inactividad prolongada. Inactividad prolongada 2 meses. Inactividad programada 6 meses. Aplicación de inhibidores. Remoción upper link, attach RH. Inicio de inspección de 300 aterrizajes. Instalación de upper linkm attach RH. Inspección de 300 aterrizajes finalización. Inspección de tren de nariz. Inspección de sistema hidráulicos. Inspección harness de ignitión.		Limpieza de bujías. Se efectúa inspección de hélice. Inspección de empenaje. Inspección de sistemas de frenos. Inspección general del motor. Fuselaje interior, cabina, pedales. Inspección de fuselaje exterior. Se reemplazo harness de ignitión. Inspección trim. Trap, elevador, rudder. Control CPCP. Inspección alternador arrancador. Sistema eléctrico Timming. Magnetos LH y RH. Inspección motor. Inspección motor. Servo inyector. Sensor combustible. Letter Timming magneto. Remoción componentes de 300 aterrizajes. Inspección purt. Static clean. Inspección houses fuel. Inspección tank fuel, dellectión flaps. Instalación componentes de 300 aterrizajes. Mensaje técnico 914. Inspección de motor y exhusto. Instalación de bomba eléctrica de combustible. Inactividad prolongada. 2458 Remoción de hélice, instalación de hélice y efectuar bom. TBO Hélice. 2460 Inactividad prolongada. Remoción. Inactividad prolongada, preservación por paralización. 2461 Remosión upper link and leg attach and nose link. Engine mount. Instalación upper leg link attach. Engine moun.

Limpieza de bujías. Se efectúa inspección de hélice. Inspección de empenaje. Inspección de sistemas de frenos. Inspección general del motor. Fuselaje interior, cabina, pedales. Inspección de fuselaje exterior. Se reemplazo harness de ignitión. Inspección trim. Trap, elevador, rudder. Control CPCP. Inspección alternador arrancador. Sistema eléctrico Timming. Magnetos LH y RH. Inspección motor. Inspección motor. Servo inyector. Sensor combustible. Letter Timming magneto. Remoción componentes de 300 aterrizajes. Inspección purt. Static clean. Inspección houses fuel. Inspección tank fuel, dellectión flaps. Instalación componentes de 300 aterrizajes. Mensaje técnico 914. Inspección de motor y exhusto. Instalación de bomba eléctrica de combustible. Inactividad prolongada.		Instalación upper link leg y attach noser gear. 2463 Preservación por 15 días de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Inicio inactividad prolongada 15 días. Inicio inactividad prolongada 2 meses. 2464 Inactividad prolongada 15 días.

2458 Remoción de hélice, instalación de hélice y efectuar bom. TBO Hélice. 2460 Inactividad prolongada. Remoción. Inactividad prolongada, preservación por paralización. 2461 Remosión upper link and leg attach and nose link. Engine mount. Instalación upper leg link attach. Engine moun. Instalación upper link leg y attach noser gear. 2463 Preservación por 15 días de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Inicio inactividad prolongada 15 días. Inicio inactividad prolongada 2 meses. 2464 Inactividad prolongada 15 días.		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
2441 Inactividad prolongada 15 días. Inspección por inactividad de 2 meses y 15 días. 2443 Preservaciones. Inactividad prolongada de 15 días, 2 meses. Control corrosión. 2446 Se efectúa inspección complementaria de motor y compresión de cilindros. Prendida del motor, operación test, compresión de cilindros, timing. Timming y alineación de magnetos. Se efectúa calaje de magnetos y pruebas de motor. 2447 Preservación por 15 días de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Lavado de aeronave, muestra de aceite. Preparación aeronave. Empenaje y tapas de plano. Inicio de inspección motor, fase periódica. Landing gear, nose. Instalación tren principal LH, bujías y cableado eléctrico. Cabina interior y main landing gear. Inspección de motor.	**881 HORAS**	A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

ITEM	ORDEN MANTTO	TOTAL HORAS	COSTO HORAS
	11527643	21,5	1.010.500
	11527744	0,12	5.640
3	11527748	17,3	813.100
4	11527750	4,5	211.500
5	11529158	27,3	1.283.100
6	11529246	3,95	185.650
7	11529248	6,75	317.250
8	11529249	5,75	270.250
9	11529250	5,15	242.050
10	11529825	6	282.000
11	11530005	8	376.000
12	11530006	8	376.000
13	11530023	8	376.000
14	11530847	7,4	347.800
15	11531526	4,9	230.300
16	11578460	4	188.000
17	11578461	4	188.000
18	11578478	6,15	289.050
19	11578498	4	188.000
20	11580465	2,25	

BT alerones, ventanas, snaps, fuselaje static port. Timming magnetos LH – RH. Alternador. Eléctricos. Pedales, boletín de pedales y servo inyector. Se efectúa inspección motor y cambio de gobernador de la hélice. Inspección fuel tank. Inspección control fly. Aleron. Propeller, tapas de inspección. CPCP. Termino de inspección de motor. Pruebas de prendida de motor. Prendida y pruebas de motor. Pruebas de motor. Pruebas de gobernador de la hélice. 2452 Inactividad prolongada. Inicio inactividad prolongada 15 días y 2 meses. Inactividad prolongada por 15 días. 2453 Compresión de cilindro y muestra de aceite. Preparación de la aeronave. Se inicia inspección de motor. Inspección de empenaje. Se efectúa inspección de 400 horas, cilindros y					105.750
		21	11580467	2,25	105.750
		22	11580485	2	94.000
		23	11580486	1,5	70.500
		24	11580552	4	188.000
		25	11582356	8	376.000
		26	11584403	4	188.000
		27	11584412	8	376.000
		28	11584426	4	188.000
		29	11584427	4	188.000
		30	11585767	6	282.000
		31	11585768	4,85	227.950
		32	11585769	5	235.000
		33	11585770	4,5	211.500
		34	11585773	4,5	211.500
		35	11585807	4	188.000
		36	11586475	4	188.000
		37	11586574	4	188.000
		38	11586671	4	188.000
		39	11586675	4	188.000
		40	11586676	4	188.000
		41	11586690	2	94.000
		42	11586776	4	

motor. Sistemas eléctricos. Fuselaje exterior y planos. Boletín e inspección de alerón. 2457 Inactividad prolongada. Inactividad prolongada 2 meses. Inactividad programada 6 meses. Aplicación de inhibidores. Remoción upper link, attach RH. Inicio de inspección de 300 aterrizajes. Instalación de upper linkm attach RH. Inspección de 300 aterrizajes finalización. Inspección de tren de nariz. Inspección de sistema hidráulicos. Inspección harness de ignitión. Limpieza de bujías. Se efectúa inspección de hélice. Inspección de empenaje. Inspección de sistemas de frenos. Inspección general del motor. Fuselaje interior, cabina, pedales. Inspección de fuselaje exterior. Se reemplazo harness de ignitión. Inspección trim. Trap, elevador, rudder. Control CPCP.						188.000
		43	11586777	4	188.000
		44	11587771	4,5	211.500
		45	11587862	4,5	211.500
		46	11588040	4	188.000
		47	11588062	4	188.000
		48	11588065	2	94.000
		49	11588077	4	188.000
		50	11588128	4	188.000
		51	11588698	2	94.000
		52	11588826	12	564.000
		53	11589004	4	188.000
		54	11589570	4	188.000
		55	11589575	2	94.000
		56	11589579	4	188.000
		57	11590646	4	188.000
		58	11590647	4	188.000
		59	11590648	4	188.000
		60	11590650	4	188.000
		61	11590660	4	188.000
		62	11590661	4	188.000
		63	11590928	3	141.000
		64	11590929	1,5	

Inspección alternador arrancador. Sistema eléctrico Timming. Magnetos LH y RH. Inspección motor. Inspección motor. Servo inyector. Sensor combustible. Letter Timming magneto. Remoción componentes de 300 aterrizajes. Inspección purt. Static clean. Inspección houses fuel. Inspección tank fuel, dellectión flaps. Instalación componentes de 300 aterrizajes. Mensaje técnico 914. Inspección de motor y exhusto. Instalación de bomba eléctrica de combustible. Inactividad prolongada. 2458 Remoción de hélice, instalación de hélice y efectuar bom. TBO Hélice. 2460 Inactividad prolongada. Remoción. Inactividad prolongada, preservación por paralización. 2461 Remosión upper link and leg attach and nose link. Engine mount. Instalación upper leg link						70.500
		65	11590930	46,65	2.192.550
		66	11590933	60,35	2.836.450
		67	11590934	3,15	148.050
		68	11592380	0,5	23.500
		69	11593480	60,95	2.864.650
		70	11595141	53,24	2.502.280
		71	11595142	9,49	446.030
		72	11595143	5,3	249.100
		73	11595694	4	188.000
		74	11595852	4	188.000
		75	11595930	4	188.000
		76	11595933	4	188.000
		77	11596645	4	188.000
		78	11596646	4	188.000
		79	11596858	0,18	8.460
		80	11598640	16	752.000
		81	11598798	4	188.000
		82	20842061	1	47.000
		83	20856866	7	329.000
		84	20857358	14	658.000
		85	20857678	2	94.000
		86	20859284	8	

attach. Engine moun. Instalación upper link leg y attach noser gear. 2463 Preservación por 15 días de paralización. Inhibidor de corrosión. MLT 914. Inicio inactividad prolongada 15 días. Inicio inactividad prolongada 2 meses. 2464 Inactividad prolongada 15 días.						376.000
		87	40144982	3,5	164.500
		88	40145260	2,15	101.050
		89	40145269	1,39	65.330
		90	40145316	2,34	109.980
		91	40145658	4,7	220.900
		92	40146679	2,8	131.600
		93	40152318	12	564.000
		94	40152397	10	470.000
		95	40152452	8	376.000
		96	40152453	5	235.000
		97	40152508	9	423.000
		98	40152509	6	282.000
		99	40152510	11	517.000
		100	40152515	2,82	132.540
		101	40152544	16	752.000
		102	40152545	8	376.000
		103	40152546	16	752.000
		104	40152548	1,7	79.900
		105	40152549	2,5	117.500
		106	40152550	3,15	148.050
		107	40152847	0,35	16.450
		108	40152848	0,3	

			14.100
109	40152899	2,2	103.400
110	40152900	9,52	447.440
111	40152901	10	470.000
112	40152902	7	329.000
113	40152909	9	423.000
114	40152912	2,48	116.560
115	40152913	6	282.000
116	40152914	3,18	149.460
117	40152915	9	423.000
118	40152976	2	94.000
119	40152977	0,99	46.530
120	40152978	3,5	164.500
121	40152979	4,5	211.500
122	40153279	16	752.000
123	40153300	16	752.000
TOTAL		**881**	**41.407.000**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC	$ 4,00	

ABRIL (CAMAN PMP)		
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	

Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	

Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	

	Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,998.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A

COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

Capitán RODRIGUEZ TACUMA JUAN MANUEL EMAVI
Supervisor del contrato 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-09-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. CARO RINCON MANUEL FERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 19-SEP-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitan CARO RINCON MANUEL FERNANDO en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE INGENIERÍA	360 HORAS	**Las actividades realizadas por el CO. JOSE MIGUEL ATEHORTUA ARENAS identificado con cedula No 7548757 como asesor de estructuras se referencian en el formato anexo Código GA-JELOG-FR-392 "FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE" última versión, así mismo las actividades realizadas por el ingeniero RUBEN DARIO BECERRA GALINDO identificado con numero de cedula No 1012404005 como Ingeniero Mecánico, se encuentran se referencian en el formato anexo Código GA-JELOG-FR-392 "FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE" última versión.**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GA-JELOG-FR-392 FORMATO CONTROL - DESCRIPCION TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TERCERIZADO POR HORAS HOMBRE	02 EA	A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	11601975	360	$ 21.348.000
TOTAL			$ 21.348.000

PERSONAL REQUERIDO PARA LA TÉCNICAS DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
	Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	

Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 -	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la

PAC AGOSTO		cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.

Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

Capitán CARO RINCON MANUEL FERNANDO
Supervisor Suplente Técnico JELOG del contrato
174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	18-SEPTIEMBRE-2023
CONTRATO N°	174-00-A-COFAC-CODAF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	La Fuerza Aérea Colombiana pagará el valor, así: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un solo PAGO ANTICIPADO que podrá realizarse hasta por un 50% del valor de la próxima vigencia con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000,00 empezaran a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicio el valor cancelado como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. Para las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar. La distribución proyectada de recursos para las Unidades Aéreas se realizará por parte de la supervisión administrativa de la DILOA, de acuerdo con las necesidades programadas por las Unidades y las políticas establecidas por DILOA. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual –Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **Nota 1.** 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 2.** 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 3.** La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Nota 5.** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	MY. ARIAS PAREDES MANUEL RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$63.257.403.544,40
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	29 de diciembre 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 diciembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	**VIGENCIA 2022** Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como **PAGO ANTICIPADO**, de la siguiente manera: **1.** La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al **PAC DICIEMBRE DE 2022.** **2.** La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en **CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023**. Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado. Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público. En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. **PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026:** Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el **20 DE OCTUBRE** de cada vigencia. Lo facturado desde el **21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE** de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se publica la modificación No2, en el sentido de realizar OTROSI aclaratorio a los rubros

	presupuestales (recomposición) correspondiente a la vigencia 2023, de acuerdo con los documentos soportes publicados en el secop II.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de diciembre 2022 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.257.403.544,40

En Bogotá D.C., el día 18-SEP-2023, se reunieron el señor Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor MANUEL RICARDO ARIAS PAREDES en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TRABAJOS DE INGENIERÍA	**640 HORAS**	**Se realizaron trabajos de Certificación que fueron relacionados en el informe de supervisión en los formatos GA-JELOG-FR-392 FORMATO CONTROL - DESCRIPCION TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TERCERIZADO POR HORAS HOMBRE correspondientes a este mes.**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GA-JELOG-FR-392 FORMATO CONTROL - DESCRIPCION TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TERCERIZADO POR HORAS HOMBRE	**04 ea**	A continuación, se relaciona la Orden de Mantenimiento SAP

Ítem	Orden de Mantenimiento	Total Horas	Costo Orden
1	11599404	640	$ 24.768.000
TOTAL			$ 24.768.000

PERSONAL REQUERIDO PARA LA TÉCNICAS DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$ 63.257.403.544.40	
Liberación de Recursos vigencia 2022	$ -0.40	
Valor del contrato después de Liberación	$ 63.257.403.544.00	
Total PAGO ANTICIPADO	$ 15.891.178.674	Factura 800912 del 29-12-2022 por valor de $ 5.628.859.544 (DICIEMBRE 2022) y Factura 800920 del 05-01-2023 por valor de $ 10.262.319.130 (RESERVA PPTAL PAC ENE/23)
Amortización Servicio Enero CATAM – PAC MARZO	$ 70,942,696	Factura 800947 del 20-02-2023 por valor de $ 4, en la cual se amortizan $ 70,942,696 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CATAM)	$ 4	
Amortización Servicio Enero CAMAN CMC – PAC MARZO	$ 10.262.398	Factura 800948 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 10.262.398 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CAMAN CMC)	$ 2	
Amortización Servicio Enero CACOM 4 – PAC MARZO	$ 95.069.594	Factura 800949 del 20-02-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 95.069.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 4)	$ 6	
Amortización Servicio Enero CACOM 5 – PAC MARZO	$ 91.179.496	Factura 800950 del 20-02-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 91.179.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (CACOM 5)	$ 4	
Amortización Servicio Enero JELOG – PAC MARZO	$ 20.464.798	Factura 800951 del 20-02-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.464.798 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (JELOG)	$ 2	
Amortización Servicio Enero SECAD – PAC MARZO	$ 15.479.997	Factura 800952 del 20-02-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 15.479.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Enero – PAC Marzo (SECAD)	$ 3	
Saldo por Amortizar	$ 15.587.779.695	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.849	
Amortización Servicio Febrero CACOM 1 - PAC ABRIL	$ 82.643.496,00	Factura 800994 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 82.643.496 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 2 - PAC ABRIL	$ 47.186.997,00	Factura 800989 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 47.186.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 3 - PAC ABRIL	$ 14.631.998,00	Factura 800986 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 14.631.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 3)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 4 - PAC ABRIL	$ 299.679.994,00	Factura 800981 del 16-03-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 299.679.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Febrero CACOM 5 - PAC ABRIL	$ 196.808.896,00	Factura 800979 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 196.808.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CACOM 5)	$ 4,00	

Amortización Servicio Febrero CAMAN - PAC ABRIL	$ 83.273.797,00	Factura 800982 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 83.273.797 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN PMP - PAC ABRIL	$ 203.138.641,00	Factura 800993 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 203.138.641 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero CAMAN CMC - PAC ABRIL	$ 16.968.997,00	Factura 800985 del 16-03-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 16.968.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Febrero CATAM - PAC ABRIL	$ 186.748.396,00	Factura 800975 del 16-03-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 186.748.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Febrero SECAD - PAC ABRIL	$ 18.575.998,00	Factura 800977 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 18.575.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (SECAD)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero JELOG - PAC ABRIL	$ 20.611.998,00	Factura 800978 del 16-03-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 20.611.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Febrero EMAVI - PAC ABRIL	$ 32.335.999,00	Factura 800976 del 16-03-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 32.335.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Febrero - PAC ABRIL (EMAVI)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 14.385.174.488,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.811,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 1 - PAC MAYO	$ 117.599.996,00	Factura 801043 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 2 - PAC MAYO	$ 62.719.997,00	Factura 801045 del 13-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 62.719.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 2)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 3 - PAC MAYO	$ 32.702.396,00	Factura 801046 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 32.702.396 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 3)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 4 - PAC MAYO	$ 332.711.394,00	Factura 801047 del 13-04-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 332.711.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Marzo CACOM 5 - PAC MAYO	$ 214.413.796,00	Factura 801042 del 12-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 214.413.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN - PAC MAYO	$ 114.511.997,00	Factura 801062 del 14-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN PMP - PAC MAYO	$ 226.708.646,00	Factura 801060 del 14-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 226.708.646 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Marzo CAMAN CMC - PAC MAYO	$ 15.663.998,00	Factura 801071 del 20-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 15.663.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CAMAN CMC)	$ 2,00	
Amortización Servicio Marzo CATAM - PAC MAYO	$ 189.164.096,00	Factura 801052 del 13-04-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 189.164.096 del pago anticipado.

	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Marzo SECAD - PAC MAYO	$ 22.368.597,00	Factura 801072 del 20-04-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.368.597 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Marzo JELOG - PAC MAYO	$ 21.347.998,00	Factura 801050 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Marzo EMAVI - PAC MAYO	$ 42.299.998,00	Factura 801049 del 13-04-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Marzo - PAC MAYO (EMAVI)	$ 2,00	
	Saldo por Amortizar	$ 12.992.961.579,00	
	Saldo del Contrato	$ 47.366.224.770,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 1 - PAC JUNIO	$ 117.599.996	Factura 801109 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 1)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 2 - PAC JUNIO	$ 60.049.497,00	Factura 801108 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 60.049.497 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 2)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 3 - PAC JUNIO	$ 60.023.994,00	Factura 801110 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 60.023.994 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 3)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 4 - PAC JUNIO	$ 333.961.794,00	Factura 801112 del 09-05-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 333.961.794 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 4)	$ 6,00	
	Amortización Servicio Abril CACOM 5 - PAC JUNIO	$ 210.059.896,00	Factura 801111 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 210.059.896 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN - PAC JUNIO	$ 114.511.997,00	Factura 801113 del 09-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 114.511.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN PMP - PAC JUNIO	$ 220.966.863,00	Factura 801114 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 220.966.863 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril CAMAN CMC - PAC JUNIO	$ 19.143.997,00	Factura 801115 del 09-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 19.143.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril CATAM - PAC JUNIO	$ 188.917.596,00	Factura 801119 del 10-05-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 188.917.596 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio Abril SECAD - PAC JUNIO	$ 24.767.997,00	Factura 801116 del 10-05-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio Abril JELOG - PAC JUNIO	$ 21.347.998,00	Factura 801117 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio Abril EMAVI - PAC JUNIO	$ 42.299.998,00	Factura 801118 del 10-05-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (EMAVI)	$ 2,00	

Amortización Servicio Abril NO RUTINA - PAC JUNIO	$ 339.999,00	Factura 801107 del 05-05-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 339.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Abril - PAC JUNIO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 11.578.969.957,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.725,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 1 - PAC JULIO	$ 117.599.996,00	Factura 801158 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 117.599.996 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 2 - PAC JULIO	$ 50.445.498,00	Factura 801159 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 50.445.498 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 3 - PAC JULIO	$ 88.943.994,00	Factura 801160 del 09-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 88.943.994 del pago anticipado
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 4 - PAC JULIO	$ 328.510.294,00	Factura 801184 del 16-06-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 328.510.294 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio Mayo CACOM 5 - PAC JULIO	$ 286.032.296,00	Factura 801162 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 286.032.296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN - PAC JULIO	$ 127.647.197,00	Factura 801163 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127.647.197 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN PMP - PAC JULIO	$ 216.557.471,00	Factura 801164 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 216.557.471 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo CAMAN CMC - PAC JULIO	$ 22.623.997,00	Factura 801165 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo CATAM - PAC JULIO	$ 194.710.346,00	Factura 801169 del 09-06-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 194.710.346 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio Mayo SECAD - PAC JULIO	$ 24.767.997,00	Factura 801167 del 09-06-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio Mayo JELOG - PAC JULIO	$ 21.347.998,00	Factura 801166 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio Mayo EMAVI - PAC JULIO	$ 40.936.998,00	Factura 801168 del 09-06-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.936.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio Mayo - PAC JULIO (EMAVI)	$ 2,00	
Saldo por Amortizar	$ 10.058.845.875,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.682,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 1 - PAC AGOSTO	$ 116.349.896,00	Factura 801241 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 116.349.896 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 2 - PAC AGOSTO	$ 61.543.998,00	Factura 801242 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61.543.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC	$ 2,00	

AGOSTO (CACOM 2)		
Amortización Servicio JUNIO CACOM 3 - PAC AGOSTO	$ 85.743.994,00	Factura 801253 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 85.743.994 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 4 - PAC AGOSTO	$ 390.684.594,00	Factura 801244 del 12-07-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 390.684.594 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 4)	$ 6,00	
Amortización Servicio JUNIO CACOM 5 - PAC AGOSTO	$ 310.325.796,00	Factura 801245 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 310.325.796 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CACOM 5)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN - PAC AGOSTO	$ 125.205.397,00	Factura 801247 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 125.205.397 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN PMP - PAC AGOSTO	$ 208.125.583,00	Factura 801246 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 208.125.583 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN PMP)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO CAMAN CMC - PAC AGOSTO	$ 22.623.997,00	Factura 801248 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 22.623.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CAMAN CMC)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO CATAM - PAC AGOSTO	$ 146.766.096,00	Factura 801249 del 12-07-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 146.766.096 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (CATAM)	$ 4,00	
Amortización Servicio JUNIO SECAD - PAC AGOSTO	$ 24.767.997,00	Factura 801250 del 12-07-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (SECAD)	$ 3,00	
Amortización Servicio JUNIO JELOG - PAC AGOSTO	$ 21.347.998,00	Factura 801251 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (JELOG)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO EMAVI - PAC AGOSTO	$ 42.299.998,00	Factura 801252 del 12-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 42.299.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (EMAVI)	$ 2,00	
Amortización Servicio JUNIO NO RUTINA - PAC AGOSTO	$ 5.199.999,00	Factura 801234 del 07-07-2023 por valor de $ 1 en la cual se amortizan $ 5.199.999 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JUNIO - PAC AGOSTO (NO RUTINA)	$ 1,00	
Saldo por Amortizar	$ 8.497.860.532,00	
Saldo del Contrato	$ 47.366.224.638,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 1 - PAC OCTUBRE	$ 115.678.546,00	Factura 801284 del 10-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 115.678.546 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 1)	$ 4,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 2 - PAC OCTUBRE	$ 60.122.998,00	Factura 801285 del 10-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 60.122.998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 2)	$ 2,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 3 - PAC OCTUBRE	$ 80.926.394,00	Factura 801286 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 80.926.394 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 3)	$ 6,00	
Amortización Servicio JULIO CACOM 4 - PAC OCTUBRE	$ 398.812.194,00	Factura 801287 del 11-08-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 398.812.194 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 4)	$ 6,00	

	Amortización Servicio JULIO CACOM 5 - PAC OCTUBRE	$ 294.140.646,00	Factura 801288 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 294.140.646 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CACOM 5)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN - PAC OCTUBRE	$ 127.310.397,00	Factura 801289 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127310397 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN PMP - PAC OCTUBRE	$ 221.713.641,00	Factura 801290 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 221.713.641 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN PMP)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO CAMAN CMC - PAC OCTUBRE	$ 17.483.197,00	Factura 801291 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 17.483.197 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CAMAN CMC)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO CATAM - PAC OCTUBRE	$ 106.487.997,00	Factura 801292 del 11-08-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 106.487.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (CATAM)	$ 4,00	
	Amortización Servicio JULIO SECAD - PAC OCTUBRE	$ 24.767.997,00	Factura 801293 del 11-08-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24.767.997 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (SECAD)	$ 3,00	
	Amortización Servicio JULIO JELOG - PAC OCTUBRE	$ 21.347.998,00	Factura 801294 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.347.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (JELOG)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO EMAVI - PAC OCTUBRE	$ 40.372.998,00	Factura 801295 del 11-08-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 40.372.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (EMAVI)	$ 2,00	
	Amortización Servicio JULIO NO RUTINA - PAC OCTUBRE	$ 21.599.998,00	Factura 801227 / 801261 del 05-07-2023/18-07-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21.599.998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio JULIO - PAC OCTUBRE (NO RUTINA)	$ 1,00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 1 - PAC NOVIEMBRE	$ 111,141,146.00	Factura 801353 del 13-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 111,141,146 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 1)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 2 - PAC NOVIEMBRE	$ 61,543,998.00	Factura 801354 del 13-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 61,543,998 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 2)	$ 2.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 3 - PAC NOVIEMBRE	$ 83,306,394.00	Factura 801355 del 13-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 83,306,394 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 3)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 4 - PAC NOVIEMBRE	$ 413,109,594.00	Factura 801356 del 14-09-2023 por valor de $ 6 en la cual se amortizan $ 413,109,594 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 4)	$ 6.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CACOM 5 - PAC NOVIEMBRE	$ 318,560,346.00	Factura 801357 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 318,560,346 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CACOM 5)	$ 4.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN - PAC NOVIEMBRE	$ 127,015,697.00	Factura 801358 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 127,015,697 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN)	$ 3.00	
	Amortización Servicio AGOSTO CAMAN PMP - PAC NOVIEMBRE	$ 224,499,119.00	Factura 801359 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan $ 224,499,119 del pago anticipado.
	Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN PMP)	$ 4.00	

Amortización Servicio AGOSTO CAMAN CMC - PAC NOVIEMBRE	$ 13,919,998.00	Factura 801360 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 13,919,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CAMAN CMC)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO CATAM - PAC NOVIEMBRE	$ 176,050,296.00	Factura 801361 del 14-09-2023 por valor de $ 4 en la cual se amortizan 176,050,296 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (CATAM)	$ 4.00	
Amortización Servicio AGOSTO SECAD - PAC NOVIEMBRE	$ 24,767,997.00	Factura 801362 del 14-09-2023 por valor de $ 3 en la cual se amortizan $ 24,767,997 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (SECAD)	$ 3.00	
Amortización Servicio AGOSTO JELOG - PAC NOVIEMBRE	$ 21,347,998.00	Factura 801363 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 21,347,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (JELOG)	$ 2.00	
Amortización Servicio AGOSTO EMAVI - PAC NOVIEMBRE	$ 41,406,998.00	Factura 801364 del 14-09-2023 por valor de $ 2 en la cual se amortizan $ 41,406,998 del pago anticipado.
Pago parcial Servicio AGOSTO - PAC NOVIEMBRE (EMAVI)	$ 2.00	
Saldo por Amortizar	$ 5,350,425,950.00	
Saldo del Contrato	$ 47,366,224,552.00	

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

Es de aclarar que de acuerdo a lo informado por el contratista Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), informo mediante correo electrónico el día 23 de febrero del 2023, que el motivo por el cual no se puede realizar amortización del 100% en la facturación, es porque la DIAN en su archivo XML no permite facturas con valores $0, por lo cual para realizar la legalización se tiene que facturar mínimo por valor de $1 peso; así mismo se informa que internamente por parte de CIAC se presentan problemas con el proveedor de facturación electrónica para realizar dichas amortizaciones y se encuentran en parametrización con el fin que sea de acuerdo a lo estipulado por la DIAN, de igual forma se aclara que en el cuerpo de la factura se deja la descripción de los trabajos y valores reales que se van descontando del Pago Anticipado; dentro de los términos legales basamos tanto en el anexo 1.8 expedido por la DIAN como en la parametrizaciones y configuraciones del proveedor tecnológico.

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VoBo. DAFIN

Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Representante Legal CIAC S. A.
Contratista

Mayor MANUEL RICARDO ARIAS PAREDES
Supervisor Técnico SECAD del contrato
174-00-A-COFAC-CODAF-2022

Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ordenador del Gasto