UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _**COMANDO AEREO DE COMBATE** **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4, GRUTE-43**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 Año: 2024

CONTRATO N°. 011-00-G-CACOM-4-GRUTE-2024

CONTRATISTA: SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 190.400.000,00

FORMA DE PAGO: Se efectuará un solo pago final una vez recibido el material entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 19 . Mes 03 . Año 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DOS (2) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 011-00-G-CACOM4- GRUTE-2024.

CONTRATO N°. 011-00-G-CACOM-4-GRUTE-2024

CONTRATISTA: SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 190.400.000,00

FORMA DE PAGO: Se efectuará dos pagos parciales de acuerdo al recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

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

FECHA DE FIRMA: 22 de mayo de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: tiene por objeto cambiar la forma de pago del contrato Electrónico No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido del numeral 2.3 de la cláusula 2 – forma de pago del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
24 de mayo de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago
30 de septiembre de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 011-00-G-CACOM4- GRUTE-2024.

CONTRATO N°. 011-00-G-CACOM-4-GRUTE-2024

CONTRATISTA: SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 285.600.000,00

FORMA DE PAGO: Se efectuará dos pagos parciales de acuerdo al recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
24 de mayo de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago
30 de septiembre de 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

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

FECHA DE FIRMA: 05 de junio de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: tiene por objeto adicionar en valor al contrato Electrónico No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE2024 y a su Clausulado Adicional, modificando el contenido de la cláusula 2 – Valor del contrato, apropiación presupuestal y forma de pago, y la cláusula 17 – Mecanismos de Cobertura del Riesgo del acuerdo inicialmente pactado entre las partes, que para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato primigenio asciende a la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($190.400.000,00) M/CTE y El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($95.200.000,00) MCTE. Por tal razón el valor total del contrato primigenio más este adicional corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($285.600.000,00) M/CTE y los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19-MARZO-2024 hasta el 30-SEPTIEMBRE-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 33 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 6 7 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FÉRNANDO FUENTES RAMOS	Jefe de Taller	ingeniero Aeronáutico

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

No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No _X_. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No _X___ Sí ____

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

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

No____ Sí_X___

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

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

Que el día 19 de marzo de 2024 se celebró Contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, cuyo objeto contractual es la ADQUISICIÓN DOS (02) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO, Con Certificado de Registro Presupuestal No. 104724 del 19 de marzo de 2024 de la vigencia actual por un valor de CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($190.400.000,oo) expedido por el Departamento Financiero del CACOM-4.

Que mediante oficio No. FAC-S-2024-016244-CE del 20 de mayo de 2024, como Supervisor del contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, solicitó al señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. la viabilidad para hacer una entrega parcial de 01 sistema montante y unión helicópteros HUEY II BUHO para el mes de mayo del presente año y la otra para la fecha inicial indicada en el proceso.

Que mediante comunicado de fecha 20 de mayo de 2024, el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. da respuesta a la solicitud realizada, aceptando la respectiva modificación.

Que mediante oficio No FAC-S-2024-099052-CI del 20 de mayo de 2024, como Supervisor del contrato y la señora Mayor ANDREA PAOLA CABRERA MEZA Gerente del Proyecto (E), le solicitamos al señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-4, hacer una entrega parcial de 01 sistema montantes y unión helicópteros HUEY II BUHO, asimismo el modificatorio para el pago de esa plataforma para el día 24 de mayo del presente año, y la otra plataforma la entrega y el pago para la fecha inicial indicada en el proceso.

Que el comité de adquisiciones en junta de fecha 22 de mayo de 2024 recomendó al ordenador del gasto autorizar la modificación No. 001 al contrato principal No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, teniendo en cuenta que no se ha vencido el plazo de ejecución del contrato y el contratista acepto la modificación de la forma de pago del contrato inicialmente convenido.

Que el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto CACOM-4, acoge la recomendación del comité de adquisiciones y autoriza la modificación No. 001 en los términos presentados.

Que el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. se presenta el día 22-mayo-2024, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.4 grupo Técnico para hacer entrega de un (01) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO, el cual consta de los siguientes elementos: 01 base de fijación principal derecho (RH), 01 base de fijación principal izquierdo (LH), 01 estructura de unión (Central) de bases y refuerzo, 02 brazo multipropósito 02 Base fija Brazo multipropósito. Este sistema es probado su instalación y adecuación con la asesoría de los especialistas del escuadrón de armamento aéreo en la aeronave FAC 4531, la cual se le adaptan sus elementos complementarios como sillas y brazos multipropósitos de la aeronave, con el fin de verificar si presenta alguna novedad.







Que esa misma fecha se termina las pruebas de ensamble de 01 SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO en la aeronave HUEY II BUHO FAC 4531 y no presenta ninguna novedad en su instalación, todo el material y elementos que lo conforman está a acorde a lo solicitado en el contrato en mención con el sistema se procede a firmarle un recibo a la señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S

Que el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S, envía a mi correo institucional la factura No. FE 1146 por un valor de $ 95.200.000,00 pesos correspondiente al material entregado en el día 22- mayo-2024, de un (01) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO, con el fin de que se empiece a tramitar su respectivo pago como se encuentra acordado en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024.

SISTEMEC INGENIERIA S.A.S
SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO S.A.S
NIT. 830.513.236 - 7
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Diseño, fabricación y reparación de toda clase de maquinaria y de repuestos

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 1146

Autorización Numeración de Facturación
Núm.Formulario 11876426126117 Vig 1 año
Fecha: 2023/12/04 Habilita del: FE 1001 - FE 3000
Código ICA 3312-2819

CLIENTE:	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4
DIRECCIÓN:	BASE AEREA LUIS F PINTO KM 1 VIA MELGAR- BOGOTA
TELÉFONOS:	096 246 06 61
NIT:	800141632 - 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23 DE MAY DE 2024	22 DE JUN DE 2024

ORDEN DE COMPRA No.
011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024

CANTIDAD	DESCRIPCIN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONJUNTO PLATAFORMAS PARA AMETRALLADORAS GAU 17 Y GAU 19	80,000,000	80,000,000

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	80,000,000
IVA	15,200,000
RTE/FTE	0
RTEICA	0
NETO A PAGAR	95,200,000

NOTA: La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a título valor según Ley 1231 de julio de 2008 del C.C.

NOTAS FINALES: #815-21-05-006;011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024;carlos.varela@fac.mil.co#6

CUFE: 0f0ac49ff2736bccdcdac441954f1b5f19544ef563db4abac85421dafbe822e6c4349fb1f421268c3b85b2945278375ff

Nit. o C.C.

Carrera 64 No. 40-08 Esquina PBX: 2615944 - Cel: 313 209 4270 * Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: sistemec@hotmail.com

El señor T3. MARTINEZ RUBIANO CESAR almacenista de armamento aéreo del CACOM-4, el día 23-may-2024 realiza la entrada al almacén de armamento de (01) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO con la utilización del sistema SAP/R7, quedando ya este material dentro de los inventarios de la Fuerza Aérea Colombiana, basándose en la factura enviada por SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.Mercancias

Doc. Material
5003365536-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141032 1	FU04	FE11	24.05.2024	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SISTEMAS TECNICOS MECANIZADO L	8903518235		4500403507	GRUTE

TRASLABILIDAD: 1500183837 / CTO 011-00 / INCRESA 01, PENDIENTE 01 / AA/ CTO 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 PLATAFORMAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1118114	0010554016			MONTANTE MITTERO		1,00	C/U	$5.200.000,00	$5.200.000,00

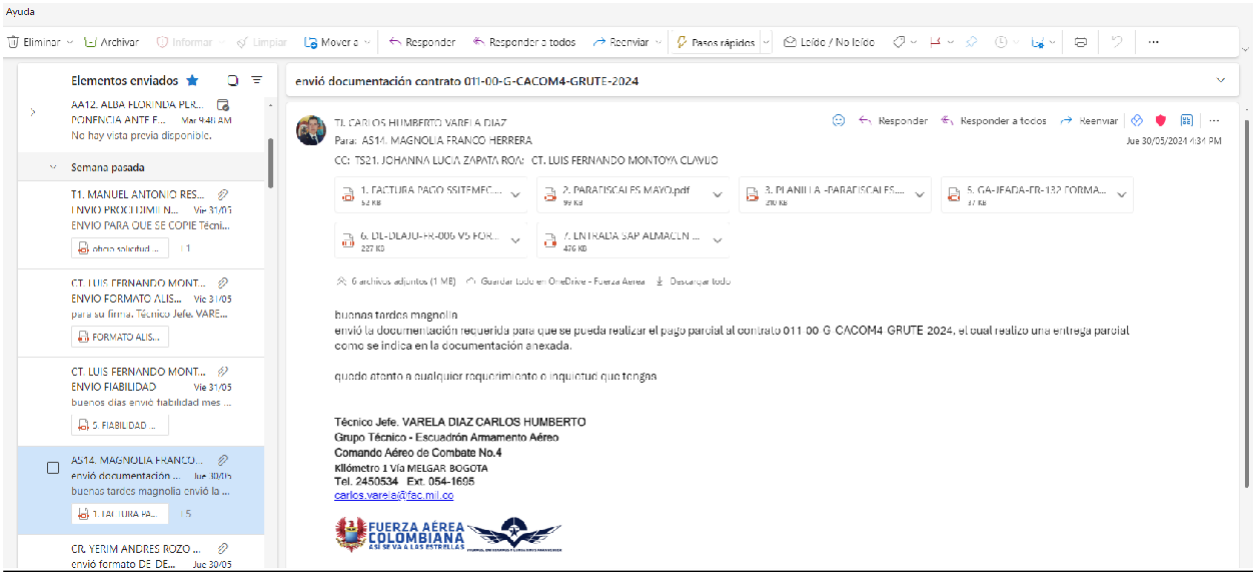
TOTALES $5.200.000,00

MONTO: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO /100 M/CTE

RECIBI
T3.MARTINEZ RUBIANO CESAR
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.05.2024 08:28:15 CESAMARU Pag. No. 1 / 1

Se realiza la recolección de los documentos necesarios para que se empiece a realizar los trámites administrativos correspondientes al primer pago que se encuentra estipulado en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 a la compañía SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S, por la entrega parcial realizada, estos documentos son enviados a la señora AS14. MAGNOLIA FRANCO HERRERA, mediante correo OUTLOOK, el día 30-mayo-2024, con copia a la señora TS21. JOHANA LUCIA ZAPATA ROA asesora del Departamento de contratos del CACOM-4.



Que mediante oficio No. FAC-S-2024-2024-017210-CE del 30 de mayo de 2024, como Supervisor del contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, solicitó al señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. la viabilidad para hacer otro modificatorio a mencionado contrato para el aumento en adición a las cantidades y el valor del contrato, con el fin de adquirir un (01) sistema montante y unión helicópteros HUEY II BUHO pero manteniéndose la fecha de entrega que se encuentra estipulada inicialmente indicada en el proceso.

Que mediante comunicado de fecha 30 de mayo de 2024, el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. da respuesta a la solicitud realizada, aceptando la respectiva modificación.

Que mediante oficio No FAC-S-2024-109214-CI del 04 de junio de 2024, como Supervisor del contrato y la señora Mayor ANDREA PAOLA CABRERA MEZA Gerente del Proyecto (E), le solicitamos al señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-4, hacer otro modificatorio a mencionado contrato para el aumento en adición a las cantidades y el valor del contrato, con el fin de adquirir un (01) sistema montante y unión helicópteros HUEY II BUHO pero manteniéndose la fecha de entrega que se encuentra estipulada inicialmenteindicada en el proceso.

Que el comité de adquisiciones en junta de fecha 05 de junio de 2024 recomendó al ordenador del gasto autorizar la modificación No. 002 (ADICIÓN EN VALOR) al contrato principal No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, teniendo en cuenta que no se ha vencido el plazo de ejecución del contrato, la adición NO supera el 50% del presupuesto inicial y el contratista acepto la modificación en la adición en valor al convenido inicialmente.

Que el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del Gasto CACOM-4, acoge la recomendación del comité de adquisiciones yautoriza la modificación No. 002 (ADICION EN VALOR) en los términos presentados.

Que el 30 de junio el Comando Aéreo de Combate No. 4 realiza un pago al contrato 011-00-G-CACOM4-GRUTE, por un valor de $95.200.000,00 en razón a la entrega del material realizada el día 22- mayo-2024, de un (01) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO.

Que el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. se presenta el día 02-septiembre- 2024, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.4 grupo Técnico para hacer entrega de un (02) SISTEMA MONTANTES Y UNIONHELICOPTEROS HUEY II BUHO, el cual consta de los siguientes elementos: 02 base de fijación principal derecho (RH), 02 base de fijación principal izquierdo (LH), 02 estructura de unión (Central) de bases y refuerzo, 04 brazo multipropósito 04 Base fija Brazo multipropósito. Este sistema es probado su instalación y adecuación con la asesoría de los especialistas del escuadrón de armamento aéreo en la aeronave FAC 4525 y FAC 4527, la cual se le adaptan sus elementos complementarios como sillas y brazos multipropósitos de la aeronave, con el fin de verificar si presenta alguna novedad, la cual presenta novedad en los oricios de la plataforma que van al piso del helicóptero en el cual le faltan a cada plata forma dos orificios lo cual se le devuelve el material para que corrija, el contratista acepta las recomendaciones hechas por el personal de especialista y procede a devolverse con los sistemas para realizar la corrección debida y queda pendiente su entrega en el trascurso del mes de septiembre.





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

Que el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. se presenta el día 09-septiembre-2024, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.4 grupo Técnico para hacer entrega de un (02) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO, el cual consta de los siguientes elementos: 02 base de fijación principal derecho (RH), 02 base de fijación principal izquierdo (LH), 02 estructura de unión (Central) de bases y refuerzo, 04 brazo multipropósito 04 Base fija Brazo multipropósito. Este sistema es probado su instalación y adecuación con la asesoría de los especialistas del escuadrón de armamento aéreo en la aeronave FAC 4525 y FAC 4527, la cual se le adaptan sus elementos complementarios como sillas y brazos multipropósitos de la aeronave, con el fin de verificar si presenta alguna novedad, la cual no presenta novedad ninguna novedad y realizo las correcciones indicadas anteriormente mencionadas al momento de realizar la entrega el día 02 de septiembre.





Que esa misma fecha se termina las pruebas de ensamble de los 02 SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO en la aeronave HUEY II BUHO FAC 4525 y FAC 4527 no presenta ninguna novedad en su instalación, todo el material y elementos que lo conforman está a acorde a lo solicitado en el contrato en mención con el sistema se procede a firmarle un recibo a la señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S

Que el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal de la empresa SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S, envía a mi correo institucional la factura No. FE 1233 por un valor de $ 190.400.000,00 pesos correspondiente al material entregado en el día 09- septiembre-2024, de los dos (02) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO, con el fin de que se empiece a tramitar su respectivo pago como se encuentra acordado en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024

SISTEMEC INGENIERIA S.A.S
SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S
NIT. 830.513.235 - 7
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Diseño, fabricación y reparación de toda clase de maquinaria y de repuestos

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 1233
Autorización Numeración de Facturación
Núm.Formulario 118764061261617 Vig 1 año
Fecha: 2023/12/04 Hasta: de FE 1001 - FE 3000
Código ICA 3312-2819

		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
CLIENTE:	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	2 DE SEP DE 2024	02 DE OCT DE 2024
DIRECCIÓN:	BASE AEREA LUIS F PINTO KM 1 VIA MELGAR- BOGOTA	ORDEN DE COMPRA No.	
TELÉFONOS:	096 246 06 61	011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024	
NIT:	800141632 - 1		

CANTIDAD	DESCRIPCIN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CONJUNTO PLATAFORMAS PARA AMETRALLADORAS GAU 17 Y GAU 19	80,000,000	160,000,000

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	160,000,000
IVA	30,400,000
RTE/FTE	0
RTE/ICA	0
NETO A PAGAR	190,400,000

NOTA: La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a título valor según Ley 1231 de julio de 2008 del C.C.

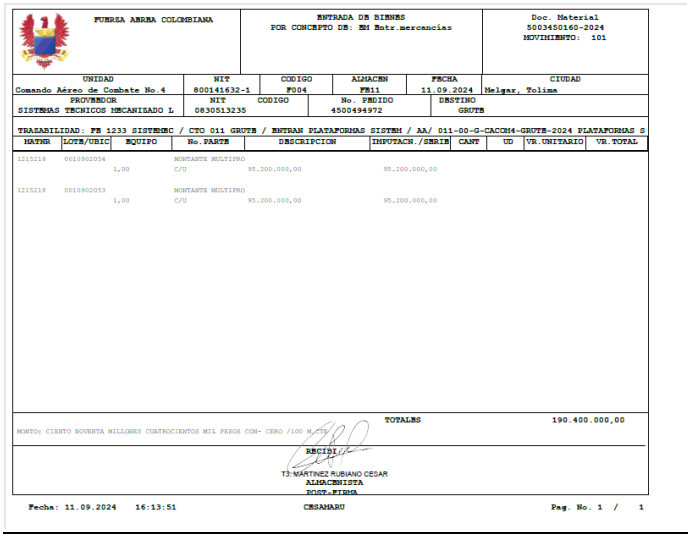
NOTAS FINALES: #915-21-05-006011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024.carlos.varela@fac.mil.co#3

CUFE: b7ed5d5468610fcedf0c227 1081ab2d715057ad30ad5015d4b4df5d561267cd0dce33d20ff3ffe06618f6bed665c251dfb3e

NR. o C.C.

Carrera 64 No. 40-98 Esquina PBX: 2615544 – Cel: 313 209 4270 Y Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: sistemec@hotmail.com

El señor T3. MARTINEZ RUBIANO CESAR almacenista de armamento aéreo del CACOM-4, el día 11-septiembre-2024 realiza la entrada al almacén de armamento de los dos (02) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO con la utilización del sistema SAP/R7, quedando ya este material dentro de los inventarios de la Fuerza Aérea Colombiana, basándose en la factura enviada por SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003450160-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FB11	11.09.2024	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SISTEMAS TECNICOS MECANIZADO L	0830513235		4500494972	GRUTE

TRASABILIDAD: FB 1233 SISTEMAC / CTO 011 GRUTE / ENTRAN PLATAFORMAS SISTEM / AA/ 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 PLATAFORMAS S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACH./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1215218	0019902054			MONTANTE MULTIPRO					
		1,00		C/U	95.200.000,00			95.200.000,00	
1215218	0019902053			MONTANTE MULTIPRO					
		1,00		C/U	95.200.000,00			95.200.000,00	

TOTALES 190.400.000,00

MONTO: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

T3 MARTINEZ RUBIANO CESAR
ALMACENISTA
ROSTRO FIRMA

Fecha: 11.09.2024 16:13:51 CESAMARU Pag. No. 1 / 1

Que el día 9-septiembre-2024, como supervisor del contrato antes en mención realizo el FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, debidamente diligenciado ya que se efectúa el correspondiente recibo **TOTAL**, 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°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO __X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 190.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 95.200.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 285.600.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	$95.200.000,00	Según factura No. FE 1146
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	$190.400.000,00	Según factura No. FE 1233, correspondiente al 100% de ejecución a la fecha.
PAGO SALDO PAC	$0	

OBSERVACIONES

No Aplica

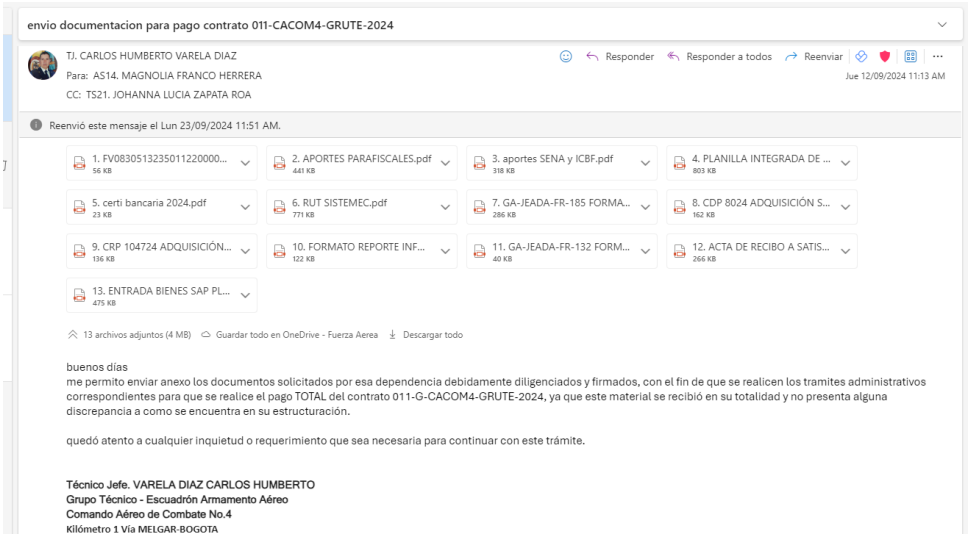
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. EMILIANO RICO PUIN
CONTRATISTA

TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
SUPERVISOR

CR. JERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Se realiza la recolección de los documentos necesarios para que se empiece a realizar los trámites administrativos correspondientes al segundo pago que se encuentra estipulado en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 a la compañía SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S, por la entrega parcial realizada, estos documentos son enviados a la señora AS14. MAGNOLIA FRANCO HERRERA, mediante correo OUTLOOK, el día 12-septiembre-2024, con copia a la señora TS21. JOHANA LUCIA ZAPATA ROA asesora del Departamento de contratos del CACOM-4.



envio documentacion para pago contrato 011-CACOM4-GRUTE-2024

TJ. CARLOS HUMBERTO VARELA DIAZ
Para: AS14. MAGNOLIA FRANCO HERRERA
CC: TS21. JOHANNA LUCIA ZAPATA ROA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 12/09/2024 11:13 AM

Reenvió este mensaje el Lun 23/09/2024 11:51 AM.

1. FV0830513235011220000... 56 KB
2. APORTES PARAFISCALES.pdf 441 KB
3. aportes SENA y ICBF.pdf 318 KB
4. PLANILLA INTEGRADA DE ... 803 KB
5. certi bancaria 2024.pdf 23 KB
6. RUT SISTEMEC.pdf 771 KB
7. GA-JEADA-FR-185 FORMA... 286 KB
8. CDP 8024 ADQUISICIÓN S... 162 KB
9. CRP 104724 ADQUISICIÓN... 136 KB
10. FORMATO REPORTE INF... 122 KB
11. GA-JEADA-FR-132 FORM... 40 KB
12. ACTA DE RECIBO A SATIS... 266 KB
13. ENTRADA BIENES SAP PL... 475 KB

13 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

buenos días
me permito enviar anexo los documentos solicitados por esa dependencia debidamente diligenciados y firmados, con el fin de que se realicen los tramites administrativos correspondientes para que se realice el pago TOTAL del contrato 011-G-CACOM4-GRUTE-2024, ya que este material se recibió en su totalidad y no presenta alguna discrepancia a como se encuentra en su estructuración.

quedó atento a cualquier inquietud o requerimiento que sea necesaria para continuar con este trámite.

Técnico Jefe. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
Grupo Técnico - Escuadrón Armamento Aéreo
Comando Aéreo de Combate No.4
Kilómetro 1 Vía MELGAR-BOGOTA

Queda pendiente el pago por parte del departamento financiero ya que se enviaron todo los documentos requeridos para este y como supervisor del contrato realiza la aprobación de este para el pago en el sistema **SIIF.**

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

:

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

Está pendiente del pago de los (02) SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO los cuales llegaron a las instalaciones del Escuadrón Armamento Aéreo por parte de la compañía SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S el día 09 de septiembre-2024. Y el cual tiene plazo hasta el 30-octubre-2024, como se encuentra estipulado en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024.

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

SI:_____ NO:__X_____

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

NOMBRE SUPERVISOR:	TJ VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
FIRMA:	
C.C. No.	93.132.616 de Espinal
DEPENDENCIA:	GRUTE - ESARM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**x**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**x**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			