FAC-S-2024-229162-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-229162-CI del 25 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Teniente Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de modificatorio Contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024

En atención al contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDADOS DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Compras Públicas, autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el modificatorio del proceso en asunto de acuerdo con el documento emitido por la empresa contratista INDUSTRIAS ERREGE SAS de fecha 22 de noviembre de 2024, con asunto "Solicitud modificación cronograma de ejecución contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la adquisición de Elementos bordados de gala y en canutillo para el personal Militar de la FAC", en el que la empresa contratista solicita ajustar la primera entrega parcial en dos entregas parciales, así:

-PRIMERA ENTREGA PARCIAL: 27 de noviembre de 2024

	Contrato No. 226-00-ACOFAC-DILOS-2024				
	PRIMERA ENTREGA PARCIAL				
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Fecha de entrega**
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO				27 DE NOVIEMBRE DE 2024
	Palas bordadas oficial caballero Grado ST	95	$ 200,000.00	$ 19,000,000.00	
3	PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA				
	Palas bordadas oficial dama- Grado ST	55	$ 200,000.00	$ 11,000,000.00	
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA				
	Distintivo de especialidad Sanidad	30	$ 95,000.00	$ 2,850,000.00	
	Distintivo de especialidad Ingeniería	30	$ 95,000.00	$ 2,850,000.00	
			VALOR TOTAL	**$ 35,700,000.00**	

Forma de pago Actual	**Forma de pago a Modificar**
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al

Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO PARCIAL: Se realizará un primer pago parcial correspondiente a los elementos recibidos por valor de **$36.385.000,00,** al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.	Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO PARCIAL: Se realizará un primer pago parcial correspondiente a los elementos recibidos por valor de **$35,700,000.00** al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

-SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: 02 de diciembre de 2024

	Contrato No. 226-00-ACOFAC-DILOS-2024				
	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL				
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Fecha de entrega**
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA				02 DE DICIEMBRE DE 2024
	Distintivo de especialidad Sanidad con laurel	3	$ 95,000.00	$ 285,000.00	
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	1	$ 400,000.00	$ 400,000.00	
			VALOR TOTAL	**$ 685,000.00**	

Forma de pago Actual	**Forma de pago a Modificar**
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO PARCIAL: Se realizará un primer pago parcial correspondiente a los elementos recibidos por valor de **$36.385.000,00,** al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO PARCIAL: Se realizará un primer pago parcial correspondiente a los elementos recibidos por valor de **$685,000.00** al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

Con respecto a la entrega total del saldo de los elementos, esta se mantiene con el cronograma de entrega de fecha 20 de diciembre de 2024 como quedo el segundo modificatorio de fecha 18 de noviembre de 2024.

-TERCERA ENTREGA PARCIAL: 20 de diciembre de 2024

	Contrato No. 226-00-ACOFAC-DILOS-2024

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	ValorUnitario	Valor Total	Fecha de entrega
1	PRESILLA AZUL DE GRADO				20 DE DICIEMBRE DE 2024
	Presilla azul de grado Mayor General	6	$ 120,000.00	$ 720,000.00	
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO				
	Palas bordadas oficial caballero Grado ST	115	$ 200,000.00	$ 23,000,000.00	
	Palas bordadas oficial cabalero Grado MY	22	$ 200,000.00	$ 4,400,000.00	
3	PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA				
	Palas bordadas oficial dama- Grado ST	55	$ 200,000.00	$ 11,000,000.00	
	Palas bordadas oficial dama- Grado MY	20	$ 200,000.00	$ 4,000,000.00	
4	DISTINTIVO ESCUDO BORDADO PARA GORRA OFICIAL (POMPÓN)	58	$ 120,000.00	$ 6,960,000.00	
5	DRAGONA PARA ESPADA	225	$ 150,000.00	$ 33,750,000.00	
6	ROMBO DE GALA CON ESCUDO	9	$ 75,000.00	$ 675,000.00	
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA				
	Distintivo de especialidad Ingenieria	4	$ 95,000.00	$ 380,000.00	
	Distintivo de especialidad Inteligencia	15	$ 95,000.00	$ 1,425,000.00	
	Distintivo de especialidad Sanidad	1	$ 95,000.00	$ 95,000.00	
8	ALAMAR DORADO	10	$ 95,000.00	$ 950,000.00	
9	CORDON DE MANDO AYUDANTE	7	$ 600,000.00	$ 4,200,000.00	
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	5	$ 400,000.00	$ 2,000,000.00	
			VALOR TOTAL	**$ 93,555,000.00**	

Forma de pago:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
TERCER PAGO TOTAL: Se realizará un pago total correspondiente a los elementos recibidos por valor de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

La modificación obedece al error cometido por la entidad al haber fabricado el elemento PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO y PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA de grado CAPITAN y no SUBTENIENTE como se requirió en la reunión de coordinación del pasado 05 de noviembre de 2024.

Se adjuntan documentos soporte a la ejecución del contrato:

- Reunión de Coordinación de fecha 05 de noviembre de 2024
- Acta de seguimiento 100% de fecha 21 de noviembre de 2024

Por otra parte, se solicita la modificación de las garantías, de acuerdo con el nuevo plazo de ejecución, así

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ÁMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	40% del valor del contrato	Desde la firma digital delcontrato hasta la liquidación
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50 % del valor del contrato	Desde la firma digital delcontrato y por un (01) año mas contado a partir delrecibo final a satisfacción Nota: El contratista deberárealizar la actualización de las vigencias una vez sereciba a satisfacción final y entregarla al supervisor

Cordialmente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo 1: Reunión de coordinación.
Anexo2: Acta de seguimiento 100% de fecha 21 de noviembre de 2024

Anexo3: Documento Solicitud modificación cronograma de ejecución contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la adquisición de“Elementos bordados de gala y en canutillo para el personal Militar de la FAC.
Anexo4: No FAC-S-2024-228843-CI del 22 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS Solicitud viabilidad de modificatorio Contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. FLOREZ / SUBIS Aprobó:TC. AGUILERA / DILOS