FAC-S-2024-217589-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-217589-CI del 13 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
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 Logística de los Servicios, que esta supervisión considera viable realizar el modificatorio del proceso en asunto de acuerdo a solicitud presentada por la señora Rosa Margarita García Rodríguez, Representante Legal de la empresa contratista INDUSTRIAS ERREGE SAS.

Lo anterior, de acuerdo con el documento emitido por la empresa contratista IINDUSTRIAS ERREGE SAS de fecha 07 de noviembre de 2024, cuyo asunto es "Solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024", en el que se solicita extender el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024, realizando una primera entrega parcial para el día 22 de noviembre de 2024 y una segunda entrega final para el día 20 de diciembre de 2024. A continuación, se presenta el cuadro detallado con la propuesta de cronograma de entregas:

- **PRIMERA ENTREGA PARCIAL (22 de noviembre de 2024):**

	Contrato No. 030-00-ACOFAC-DILOS-2024				
	PRIMERA ENTREGA PARCIAL				
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Fecha de entrega**
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Palas bordadas oficial caballero Grado ST	95	$ 200.000,00	$ 19.000.000,00	22 DE NOVIEMBRE

3	PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA Palas bordadas oficial dama- Grado ST	55	$ 200.000,00	$ 11.000.000,00	DE 2024
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA Distintivo de especialidad Sanidad Distintivo de especialidad Sanidad con laurel Distintivo de especialidad Ingeniería	 30 03 30	 $ 95.000,00 $ 95.000,00 $ 95.000,00	 $ 2.850.000,00 $ 285.000,00 $ 2.850.000,00	
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	
			VALOR TOTAL	**$ 36.385.000,00**	

Forma de pago:

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 2024 pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

- SEGUNDA ENTREGA TOTAL (20 de diciembre de 2024):

	Contrato No. 030-00-ACOFAC-DILOS-2024				
	SEGUNDA ENTREGA TOTAL				
ITEM	**Descripción del elemento**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Fecha de entrega**
1	PRESILLA AZUL DE GRADO Presilla azul de grado Mayor General	6	$ 120.000,00	$ 720.000,00	20 DE DICIEMBRE DE 2024
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Palas bordadas oficial caballero Grado ST Palas bordadas oficial caballero Grado MY	 115 22	 $ 200.000,00 $ 200.000,00	 $ 23.000.000,00 $ 4.400.000,00	
3	PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA Palas bordadas oficial dama- Grado ST Palas bordadas oficial dama- Grado MY	 55 20	 $ 200.000,00 $ 200.000,00	 $ 11.000.000,00 $ 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 Ingeniería Distintivo de especialidad Inteligencia Distintivo de especialidad Sanidad	 4 15 1	 $ 95.000,00 $ 95.000,00 $ 95.000,00	 $ 380.000,00 $ 1.425.000,00 $ 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:

SEGUNDO 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 2024 pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

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 del contrato hasta la liquidación.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50 % del valor del contrato	Desde la firma digital del contrato y por un (01) año mas contado a partir del recibo final a satisfacción Nota: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Supervisor Principal Contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024

Anexo: Solicitud de prórroga de fecha 07 de noviembre de 2024.

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:MY. SALAMANCA / SUBIS