	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-DILOA-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 01. Año: 2025

CONTRATO N°. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

CONTRATISTA: MOTOLOP LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 382.504.924,50

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:

PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 25 de junio de 2024, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2024.

PAGO FINAL: Hasta por el saldo de los servicios entregados con posterioridad al 25 de junio de 2024 y hasta el término del plazo de ejecución establecido para el 27 de septiembre de 2024, en caso de no haberse ejecutado los recursos con anterioridad; los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2024.Notas: Serán establecidas en el pliego de condiciones.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18. Mes 04. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

El servicio de mantenimiento preventivo (escalón IV), recuperativo y correctivo (escalón V) a los sistemas de armamento y sus accesorios, de acuerdo a anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 20/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se adicionan recursos por un valor de $ 127.501.641,50 pesos colombianos con el fin de tener más capacidad de mantenimiento de los sistemas de Armas de la Fuerza. Pasando de a un total de $ 382.504.924,50, no se modifico la fecha de entrega del servicio.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-04-2024 hasta el 27-09-2024

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: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ING JULIO CESAR LOPEZ TORRES	CONTRATISTA	CERTIFICACIÓN DCCAE

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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:

N/A

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)

Una vez aprobadas las pólizas, se realizó el acta de inicio del contrato el día 03 de mayo del 2024, lo anterior con el fin de dar inicio formal al contrato se informa a la compañía las posibles fechas de la primera entrega de material el cual será objeto de mantenimiento según el anexo del contrato.

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)

ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO

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

1. **Se encuentra pendiente la primera entrega del material la cual está programada entre la semana del 06 al 10 de mayo de acuerdo a la disponibilidad de escolta.**
2. **Una vez entregado el material la empresa deberá enviar el diagnóstico y cotización d ellos trabajos a realizar, en cumplimiento al anexo técnico y necesidades de la FAC.**
3. **Se envío por parte de la empresa el diagnostico de fecha 10 de mayo, donde se solicita iniciar el mantenimiento del material de dicha inspección, mediante oficio No FAC-S-2024-015473-CE del 14 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se informa a la compañía que puede iniciar el proceso de mantenimiento del material en relación.**
4. **Mediante solicitud de la compañía de fecha 27 de mayo se informa que requiere un material de repuestos para realizar el mantenimiento del material en relación, mediante oficio No FAC-S-2024-105368-CI del 28 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR, se informa a la compañía que el supervisor del contrato podrá reclamar y entregar a la empresa los repuestos para el mantenimiento, así mismo que se deben reintegrar los repuestos cambiados.**
5. **El día 12 de junio del 2024 se entregan en las instalaciones de la empresa MOTOLOP 07 motores impulsores de ametralladora GAU para inspección y cotización de mantenimiento, mediante planilla de despacho de bienes muebles No 70/2024**
6. **El día 24 de junio del 2024 se recibe la primera entrega formal por parte de la empresa MOTOLOP, como se relaciona a continuación:**

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVM167
Fecha Emisión: 2024-06-24 07:42:10
Fecha validación: 2024-06-24 07:44:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-31

N° Resolución: 18764042617396 **Prefijo:** FVM **Consecutivo:** 107 hasta 5000 **Fecha:** 2023-01-10 **hasta** 2024-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MOTOLOP LIMITADA **NIT:** 900164217-1 **Actividad Económica:** 2599 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** TRASVERSAL 72D BIS 42C 13 SUR - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** motolopeu@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUERZA AEREA COLOMBIANA **NIT:** 899999102-2 **Actividad Económica:** 8543 **Dirección:** AV. EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 315980018 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4099	1.00	94	Servicio - EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ESCALON IV) ,RECUPERATIVO Y CORRECTIVO (ESCALON V) A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	64,892,200.00	IVA 19.00	12,329,518.00		77,221,718.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	64,892,200.00	12,329,518.00

Totales	
SUBTOTAL:	64,892,200.00
TOTAL Base Imponible:	64,892,200.00
IVA	12,329,518.00
TOTAL:	77,221,718.00
TOTAL en letras: Setenta Y Siete Millones Doscientos Veintiun Mil Setecientos Dieciocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

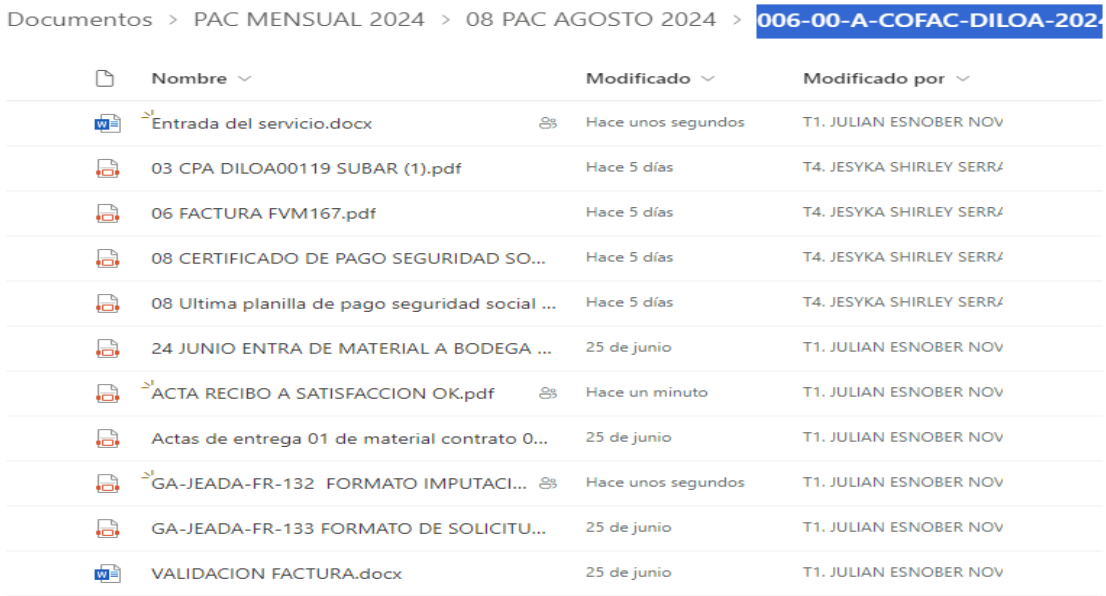
Con elementos específicos así:

Señores: **FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Supervisor contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

Asunto: Acta No. 1 de entrega valorizada relación factura No. FVM167

No.	MATERIAL	CANT.	PROCEDIMIENTO	VALOR U	VALOR T
1	LANZADOR MGL CAL. 40 MM	22	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 1.847.118	$ 40.636.596
2	LANZADOR M203 CAL. 40 MM	2	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 968.779	$ 1.937.558
		2	Reparación del alza de mira	$ 535.500	$ 1.071.000
3	PISTOLA BERETTA CAL. 9 MM	23	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 15.691.221
4	PISTOLA BERETTA PX4 CAL.9 MM	5	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 3.411.135
5	PISTOLA YAVUZ CAL. 9 MM	4	Mantenimiento general pintura cerámica	$ 682.227	$ 2.728.908
6	FUSIL M16 CAL. 5,56	47	Mantenimiento receptor pintura cerámica	$ 249.900	$ 11.745.300
				TOTAL	$ 77.221.718

7. **El día 28 de junio del 2024 se hace cargue de documentación en la carpeta share point de los elementos requeridos para solicitar le PAC de agosto para el primer pago parcial de los elementos recibidos por un valor de $ 77.221.718- COP.**



8. El día 18 de julio se realiza la entrega de los fusiles Famage de la escuela Militar de Aviación EMAVI COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

18/07/2024

REMISIÓN No. 4356

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.

RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Bayoneta para fusil Famage	17
2	Fusil Famage Series No.	30

18145	18041	11786	07136	19206
12070	8475	17787	F08377	14832
11587	F03741	8944	08241	17188
12159	12232	17293	19528	14117
17298	21050	7166	17503	3539
24841	08254	799015	15662	F02286

RECIBE: MY BAYONA ARCHIVO PARA ENTREGA **C.C.** 1049609392

CARGO: SECCION ALMACEN BASE -EMAVI **FECHA:** 18-07-24

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.

Julio Cesar López Torres

9. El día 25 de julio se recibe los fusiles Famage de la Escuela de Suboficiales de acuerdo al siguiente documento.

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES
MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

25/07/2024

REMISIÓN No. 4357

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.

RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Fusil Famage Series No.	35

48	199	251	253	254
256	198	250	243	282
249	146	221	248	266
150	244	158	220	255
174	143	246	283	267
240	172	290	247	274
176	40	289	245	184

RECIBE: T2 AGUDS RIOS ALEJANDRO **C.C.** 1097725383

CARGO: ALMACENISTA ARMAMENTO ESOFA **FECHA:** 25- JULIO- 2024

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.

Julio Cesar López Torres

10. **Mediante oficio No FAC-S-2024-023916-CE del 25 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se realiza la autorización de trabajos de acuerdo a la inspección verificada**

11. **Mediante oficio No FAC-S-2024-148778-CI del 31 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR-ARCAL, se autoriza la entrega de repuestos para ser utilizados con el fin de dejar operativos los sistemas de armas según e oficio de referencia.**

12. **Mediante oficio No FAC-S-2024-019254-CE del 13 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR-ARMUN se solicito a la empresa MOTOLOP LTDA, si estaba de acuerdo con la solicitud aceptación y aval adición contrato 006-00-A-COFAC-DILOA-2024.**

13. **Mediante oficio del 14 de junio de 2024 la compañía informa y acepta que esta de acuerdo con la adición propuesta por la Fuerza**
14. **Mediante oficio del 14 de junio de 2024 la compañía informa y acepta que está de acuerdo con la adición propuesta por la Fuerza**
15. **Mediante oficio No FAC-S-2024-134396-CI del 10 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, el Supervisor del contrato solicita y da aval con todos los soportes documentales al Ordenador del gasto para realizar la Modificación del contrato.**
16. **Mediante oficio del Ordenador del gasto No FAC-S-2024-137814-CI del 17 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA, se autorizo el modificatorio del contrato.**
17. **Se realizo la modificación a los porcentajes de las garantías Contractuales de acuerdo a lo establecido.**
18. **Mediante oficio No FAC-S-2024-028368-CE del 3 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se autoriza el mantenimiento y fabricación de repuestos para los sistemas de Armas de la FAC.**
19. **Se realizo un primer pago por un valor de $ 77.221.718 moneda corriente Colombiana COP**
20. **Se realiza la autorización de repuestos mediante oficio No FAC-S-2024-175939-CI del 9 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR**
21. **El 27 de septiembre se recibe la totalidad de los elementos mediante la remisión 4410 y 4411 del material que se encontraba autorizado realizar mantenimiento.**
22. **Se reciben la factura electrónica FVM5013 por un valor de 305.283.206,50 moneda corriente de acuerdo a los elementos recibidos y autorizados para el mantenimiento, se recibe el certificado bancario de la compañía y se reciben los parafiscales de la compañía.**
23. **Se tramita los documentos para pago del contrato de acuerdo a los formatos y documentación requerida.**

No.	MATERIAL	CANT	VALOR TOTAL
1	S60PB, S60RR, S60PM	46	$31,382,442.00
2	M70MK-M70MN-M70MS	46	$44,985,332.00
3	G10NE	8	$14,759,808.00
4	L20AU- L20CD-L20NO	11	$12,512,731.00
5	L20AU MECANISMOS	70	$17,493,000.00
6	R30ML, R30MU	25	$46,177,950.00
7	R30MT	2	$1,937,558.00
8	MANTENIMIENTO TIPO 2 FUSIL CEREMONIAL	30	$32,308,500.00
9	MANTENIMIENTO DE BAYONETA	12	$4,495,344.00
10	FABRICACIÓN CAJA DE MADERA FAMAGE	35	$24,177,825.00
11	L20OL-L20NW	3	$5,554,920.00
12	S61AO	2	$1,364,454.00
13	FABRICACIÓN MUELLE PLANO PX-4	100	$6,545,000.00
14	Reparación del ALZA D EMIRA	2	$1,071,000.00

15	APARATOS DE PUNTERIA	1	$547,400.00
16	REPARACIÓN BAYONETA TIPO 1	5	$2,879,800.00
17	MOTOR IMPULSOR GAU 19	7	$24,157,000.00
18	PUNTERA ENSALBLE D ELA BAYONETA	2	$226,100.00
19	ABRAZADERA DEL ENSAMBLE DE LA BAYONETA FAMAGE	5	$487,900.00
20	GUARDAMONTE FAMAGE	4	$1,142,400.00
21	ARGOLLA PORTA ARMA POSTERIOR FAMAGE	1	$89,250.00
22	ARGOLLA PORTA ARMA FRONTAL FAMAGE	2	$285,600.00
23	CARTUCHO DE LA VIDA PARA SUBAMETRALLADORA MP5	100	$1,880,200.00
24	ANILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMETRALLADORA GAU-19	500	$9,579,500.00
25	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE 5,56 MM	30	$8,032,500.00
26	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE 7.62 MM	30	$8,211,000.00
27	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE .50	30	$8,568,000.00
28	KIT DE PIEZAS DE 5000 DISPAROS AMETRALLADORAS M3W	4	$60,832,800.00
29	PALANCA DE MONTAR MX-4	3	$821,100.00
30	MUELLES AMORTIGUADORES BARRETT	1	$202,300.00
31	U SOPORTE MUELLES AMORTIGUADORES BARRETT	1	$380,800.00
32	#312 PERCUTOR NEGEV	1	$416,500.00
33	TAPON FRONTAL MP-5	1	$95,200.00
34	MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR MX-4	30	$2,499,000.00
35	CORREA PORTA ARMA SUB AMETRALLADORA	30	$4,105,500.00
36	MUELLE PISTOLA PX-4	100	$2,261,000.00
37	PASADOR DE LEVA DCOKER BERETTA	2	$38,210.50
		1282	**$382,504,924.50**

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES
MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

REMISIÓN No. 4410 27/09/2024

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.
RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	Fusil M16 receptor inferior Serie No. 4036755 / 327635 / 054149 / 4271048 / 4270795 4234224 / 352185 / 041574 / 372799 / 271740 219975 / 228009 / 061845 / 4228665 / 257543 4222446 / 4262712 / 4228096 / 071792 / 308785 379104 / 258614 / 322709	23
2	Pistola Yavuz Regar 16 Cal. 9 mm. Series No. TA32361 / TA31980	02
3	Lanzador múltiple de granadas MGL cal 40 mm Serie No. Y2-01814	01
4	Pistola Beretta 92f Cal. 9 mm. Series No. BER445704 / BER445361 / BER445355 / BER445495 / BER445484 BER445357 / N67515Z / G39459Z / BER445358 / D38526Z	10
5	Pistola Beretta PX Cal. 9 mm. Series No. PX161992 / PX122938	02
6	Pistola de señales Serie No. E030788 / E104638	02
7	Subametralladora Beretta MX Cal. 9 mm. Serie No. MX00268 / MX00284 / MX00296 / MX00301 / MX00316 MX00319 / MX00384 / MX00451 / MX00472 / MX00456	10
8	Fusil M16 Serie No. 4000975 / 098121 / 4271201 / 065126 / 074983 4028035 / 331807 / 012650 / 058115 / 4243431 4258018	11
9	Proveedor para subametralladora Beretta MX cal. 9 mm.	30
10	Baqueta para cal. 5.56	30
11	Baqueta para calibre 7.62	30
12	Baqueta para calibre .50	30
13	Correa porta arma subametralladora	30
14	Muelle del retén de la corredera pistola Beretta PX	100
15	Motor impulsor ametralladora GAU-19 series No. MDC001 / MDC007 / MDC003 / B122511 / B122520	05

RECIBE: [illegible] C.C. 80140935

CARGO: Almacén general Armamento Fenecse piso 5 **FECHA:** 27-09-24

OBSERVACIONES: El material relacionado anteriormente se encontraba en mantenimiento según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.
Julio Cesar López Torres

MOTOLOP LTDA. TRANSVERSAL 72 D BIS No. 42 C 13 SUR – BARRIO LA CHUCUA – TEL. 2306481-TELEFAX. 7133827
"trabajamos comprometidos con el desarrollo tecnológico, económico, social, ético y moral de nuestro país"
www.motolop.com ventas@motolop.com

MOTOLOP LTDA.

MECÁNICA INDUSTRIAL - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PARTES METÁLICAS - PIEZAS EN SERIE-MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - AUTOPARTES
MANTENIMIENTO DE ARMAS - MECANIZADOS - INGENIERÍA MECÁNICA
NIT: 900164217-1

27/09/2024

REMISIÓN No. 4411

ENTREGA: MOTOLOP LTDA.

RECIBE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

MATERIAL

No.	MATERIAL	CANT.
1	KIT 5000 RDS AMETRALLADORA M3W	04

RECIBE: JEFRY J IBAQUICHA **C.C.** 80.665071

CARGO: SUPERVISOR DEL CONTRATO. **FECHA:** 27-09-2024

OBSERVACIONES: según Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2024

ATTE.

Julio Cesar López Torres

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVM5013
Fecha Emisión: 2024-09-27 08:45:52
Fecha validación: 2024-09-27 08:47:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-30

Nº Resolución: 18764074973019 **Prefijo:** FVM **Consecutivo:** 5001 hasta 5500 **Fecha:** 2024-07-12 **hasta** 2026-07-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: MOTOLOP LIMITADA
NIT: 900164217-1
Actividad Económica: 2599
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: TRASVERSAL 72D BIS 42C 13 SUR - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos:
E-mail: motolopeu@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT: 899999102-2
Actividad Económica: 8543
Dirección: AV. EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 315980018
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	4099	1.00	94	Servicio - EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ESCALON IV) ,RECUPERATIVO Y CORRECTIVO (ESCALON V) A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, DE ACUERDO ANEXO TECNICO	256,540,509.66	IVA 19.00	48,742,696.84		305,283,206.50

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	256,540,509.66	48,742,696.84

Totales

SUBTOTAL:	256,540,509.66
TOTAL Base Imponible:	256,540,509.66
IVA	48,742,696.84
TOTAL:	305,283,206.50

TOTAL en letras: Trescientos Cinco Millones Doscientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Seis Con Cincuenta COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

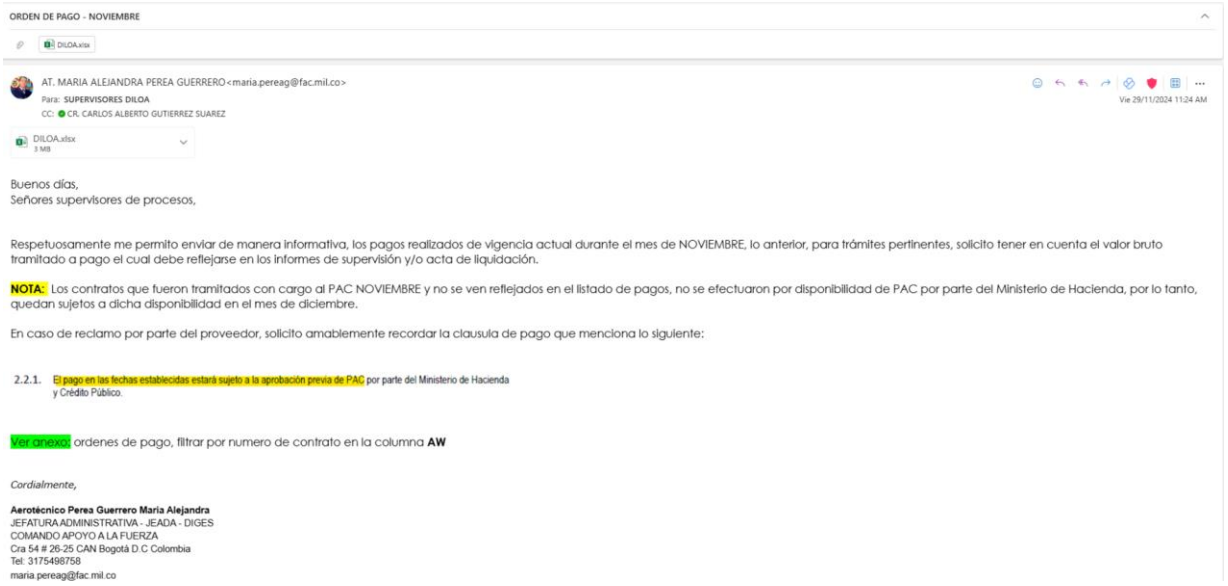
#$15-01-05-000;006-00-A-COFAC-DILOA-2024;freddy.tibaquicha@fac.mil.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2024-11-30	006 00 A COFAC DILOA 2024						

CUFE: c956b39ac0bc3bbc027e083e73f40525c92a7d372d596ee8ae21961f9a303d446f997592f27cfa58718e06147e0c5693
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

24. **Se realizo el acta de recibo a satisfacción y se solicitó el PAC del mes de noviembre de acuerdo a lo establecido en el contrato, pendiente que se realice le pago por parte de la FAC y realizar el acta de liquidación del proceso.**
25. **Se realizó la solicitud de pedido en la plataforma SAP para le ingreso del Servicio. PEDIDO No. 4200348953 HOJA DE ENTRADA No. 1002141026 DE LA FACTURA o. FVM5013 VALOR. $305,283,206.50**
26. **El día 19 de noviembre la FAC realiza un pago a la compañía por un valor de 35.000.000,00 millones de pesos moneda corriente, quedando un saldo de 270.283.206,50 millones de pesos moneda corriente de acuerdo al correo enviado.**



ORDEN DE PAGO - NOVIEMBRE

DILOA.xlsx

AT. MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO <maria.pereag@fac.mil.co>
Para: SUPERVISORES DILOA
CC: CR. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Vie 29/11/2024 11:24 AM

DILOA.xlsx
3 MB

Buenos días,
Señores supervisores de procesos,

Respetuosamente me permito enviar de manera informativa, los pagos realizados de vigencia actual durante el mes de NOVIEMBRE, lo anterior, para trámites pertinentes, solicito tener en cuenta el valor bruto tramitado a pago el cual debe reflejarse en los informes de supervisión y/o acta de liquidación.

NOTA: Los contratos que fueron tramitados con cargo al PAC NOVIEMBRE y no se ven reflejados en el listado de pagos, no se efectuaron por disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, quedan sujetos a dicha disponibilidad en el mes de diciembre.

En caso de reclamo por parte del proveedor, solicito amablemente recordar la clausula de pago que menciona lo siguiente:

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

Ver anexo: ordenes de pago, filtrar por numero de contrato en la columna **AW**

Cordialmente,

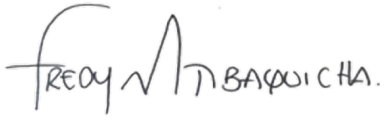
Aerotécnico Perea Guerrero Maria Alejandra
JEFATURA ADMINISTRATIVA - JEADA - DIGES
COMANDO APOYO A LA FUERZA
Cra 54 # 26-25 CAN Bogotá D.C Colombia
Tel: 3175498758
maria.pereag@fac.mil.co

27. **El día 06 de diciembre de 2024 se realiza el restante del pago total mediante la orden de pago 470568924 por un valor de 270.279.923,50 moneda corriente, por lo anterior se realizaron los pagos correspondientes al 100% no queda nada pendiente**

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:	T1. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO
FIRMA:	
C.C. No.	80.665.071
DEPENDENCIA:	JELOG-DILOA-SUBAR

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