| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 02 |
| | | VIGENCIA: | 27/09/2022 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CODAF- JELOG-DILOS-SUMSE

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: ENERO Año: 2024.

**CONTRATO N°.** 082-00-A-COFAC-DILOS-2023

**CONTRATISTA:** SOLOGEM S.A.S. NIT 900.819.349-6

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 50.000.000,00

**FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato será hasta la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE incluido IVA**. PAC AGOSTO, 2023, PAC SEPTIEMBRE 2023, PAC OCTUBRE 2023, PAC NOVIEMBRE 2023, PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR.

Notas:

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.

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 elcontratista 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 delEstatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA elCBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

3. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:**

**FECHA DE FIRMA:** Día: 07 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Adicionar el valor del contrato por la suma de $ 25.000.000.00

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $75.000.000.**

**FECHA FIRMA**: Día __09__. Mes __junio_____. Año ___2023____.

**OBJETO DEL CONTRATO:**
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTOPARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14-JUNIO-2023 hasta el 15 – DICIEMBRE – 2023

Porcentaje Avance en tiempo: _100_%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___99,93___%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

| Numero Documento | Fecha de Registro | Fecha de pago | Estado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 273315823 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | Pagada | $27.981.090,00 |
| 1169723 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Pagada | $20.940.000,00 |
| 474102823 | 23/12/2023 | 28/12/2023 | Pagada | $26,025,000.00 |

Porcentaje de pagos realizados: ___99,93_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __0,07___%

**Se pago un valor total del contrato $74.946.090 y se liberaron el valor de $53.910 según acta de liberación del 12 de diciembre 2023.**

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS):** N/A

**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:

**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).**

Durante este periodo no se realizaron trabajos, siendo que el contratista cumplió con el objeto contractual.

**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)**

Se tramito pago con fecha de acta de recibo a satisfacción del 12 de diciembre de 2024, por valor de $26.025.000. y se realizó acta de liberación del 12 de diciembre 2023.

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

El contrato se ejecutó según su objeto contractual.

**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: | MY. ANGELO FLOREZ MOSQUERA |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 86082763 |
| DEPENDENCIA: | CODAF- JELOG-DILOS-SUMSE |

## 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 | **SI** | | |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **SI** | | |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **SI** | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **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) | **SI** | | |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **SI** | | |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato | **SI** | | |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **SI** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **SI** | | |
| **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 | **SI** | | |
| **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 | **SI** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | | | El contratista presto el servicio objeto del contrato, sin novedad especial |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | El contrato termino ejecución el 15 de diciembre de 2023. |

| | 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-2023-009071-CP**

FECHA: 20-12-2023

El suscrito ***TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.146 09-03-2021*** ; autoriza ***pago total 082-00-A-COFAC-DILOS-2023*** 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*** | ***SOLOGEM S.A.S*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***900819349*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***082-00-A-COFAC-DILOS-2023*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$ 75.000.000,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 26.025.000,00*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02 02 02 006 005 01*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002002296*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200324473*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2023*** |
| ***PAC MES*** | ***DICIEMBRE Y/O CXP*** |
| ***BANCO*** | ***BANCOLOMBIA S.A.*** |
| ***TITULAR*** | ***SOLOGEM S.A.S*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***55638163020*** |
| ***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*** | Radicado Cuentas por pagar | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | CPA | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | CRP | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Acta recibo a satisfacción | ***04*** |
| ***DIGITAL*** | Factura | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Formato GA-JEADA-FR-132 | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Parafiscales | ***04*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***15*** |

FAC-S-2023-009071-CP



En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2023-009071-CP



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual

Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

FAC-S-2023-009071-CP



Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ  Aprobó:AT. PEREA / ADMIJ



## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmperea | Maria Alejandra Perea Guerrero |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-15-8:59 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1431423 | **Fecha Registro:** | 2023-12-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 507523 | **Nro. Cdp:** | 43923 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 26.025.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 26.025.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900819349 | **Razón Social:** | SOLOGEM S.A.S | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | SLGM 43 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-12-12 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | DILOS- SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE - CPA No 253 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.15 09:00:36 -05'00'

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 01-11-2023 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL | FECHA 12/DICIEMBRE/2023 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 082-00-A-COFAC-DILOS-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 09 de junio 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE. |
| **FORMA DE PAGO** | • PAC AGOSTO 2023<br>• PAC SEPTIEMBRE 2023<br>• PAC OCTUBRE 2023<br>• PAC NOVIEMBRE 2023<br>• PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR |
| **CONTRATISTA** | SOLOGEM S.A.S. |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | MY. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA<br>Supervisor Principal<br>T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ<br>Supervisor Suplente |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $50.000.000,00 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | El plazo de Ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del contrato hasta el 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| **FECHA DE INICIO** | 14 JUNIO 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 07-NOVIEMBRE-2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE. Adición por valor de $25.000.000 |
| **FORMA DE PAGO** | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR |
| **PLAZO DE ENTREGA** | El plazo de Ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del contrato hasta el 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | $25.000.000 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $75.000.000 |

En Bogotá D.C, el día 12 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de ordenador del gasto, el señor T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ en su calidad de supervisor (suplente) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO, identificado con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro, Antioquia, en su condición de representante legal de la empresa SOLOGEM S.A.S., con NIT 900.819.349-6, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los 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 RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| ITEM 1. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 20 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 65 | No aplica IVA |
| ITEM 2. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 30 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 11 | No aplica IVA |
| ITEM 3. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 **capacidad mínima 50 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 1 | No aplica IVA |
| **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** |
| N/A | N/A | N/A |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS** **(TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| N/A | N/A | N/A |

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

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO: _X___Valor del incremento: $___N/A_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:__X__Años a incrementar:____N/A_____

- **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: N/A**

SI____NO __X_

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $50.000.000,00 | N/A |
| VALOR ADICIÓN | $25.000.000,00 | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | $50.000.000,00 | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | N/A |
| PRIMERPAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023 | $27.981.090,00 | FACTURA No. SLGM 39<br>TOTAL Recurso 10<br>$27.981.090,00 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023 | $20.940.000,00 | FACTURA No. SLGM 41<br>TOTAL Recurso 10<br>$20.940.000,00 |
| TERCER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR | $26.025.000,00 | FACTURA No. SLGM 43<br>TOTAL Recurso 10<br>$26.025.000,00 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 53.910,00 | Saldo a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se realiza acta de liberación de recursos. (Recurso 10) |

**ANEXOS**

***NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).***

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP II |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Factura No. SLGM 43 | 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 II |
| COPIA | Garantía Unica de Cumplimiento | SECOP II |
| 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 II |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP II |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | SECOP II |
| 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

| | |
|---|---|
| Adriana Henao Agudelo<br>ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO<br>Representante legal de la empresa<br>SOLOGEM S.A.S<br>CONTRATISTA | Cristian C<br>T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ<br>SUPERVISOR SUPLENTE |

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

# ANEXO A TERCERA FACTURACION

**Proceso de Contratación No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 20 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | GLOBAL | 65 | $ 333.333,33 | 330.000 | | 21.450.000 |
| 2 | Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 30 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | GLOBAL | 11 | $ 378.333,33 | 375.000 | | 4.125.000 |
| 3 | Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 **capacidad mínima 50 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | GLOBAL | 1 | $ 495.000,00 | 450.000 | | 450.000 |
| | | | | | | **TOTAL** | $ 26.025.000,00 |

| | |
|---|---|
| | ***Valores Exentos de IVA*** |

Adriana Henao Agudelo

**ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO**
**Representante Legal**
**CC. 39.443.731**
**sologem@hotmail.com**

**SOLOGEM SAS**
NIT 900.819.349-6
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. SLGM 43**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899.999.102-2 | **Teléfono** | (601) 3159800 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cra. 54 # 26 - 27 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 12/12/2023, 11:10 |
| **Expedición** | 12/12/2023, 11:40 |
| **Vencimiento** | 12/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 capacidad mínima 20 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 65.00 | 21,450,000.00 |
| 2 | ITEM 2. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 capacidad mínima 30 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 11.00 | 4,125,000.00 |
| 3 | ITEM 3. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 capacidad mínima 50 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar. | 1.00 | 450,000.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 26,025,000.00 |
| **Total a Pagar** | 26,025,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veintiseis millones veinticinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 26,025,000.00

**Observaciones:**
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM S.A.S.
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. #$15-01-05-000;Contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023;angelo.florez@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061191871 aprobado en 20231204 prefijo SLGM desde el número 42 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
**CUFE:** 11d68531796c662da5836db62945a68a7a63bf861d4a8f0b4898516b7f0d15fad4a78cc246a61fa7fda8fae6b097656f

| | FUERZA AEROESPACIAL 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:** | **JELOG** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ (SUPLENTE)** |
| **Ordenador del Gasto** | **DILOS** |
| **No. Contrato** | **082-00-A-COFAC-DILOS-2023** |
| **Objeto del contrato** | **SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE** |
| **Valor del contrato** | **$ 50.000.000,00** |
| **Adición** | **$ 25.000.000,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 75.000.000,00** |

| 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 | 006 | 005 | 01 | | | | 10 | | ADA-Servicios de transporte de carga por vía terrestre | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA | **$ 75.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 75.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | **Control - 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 | AGOSTO | | PRIME PAGO PARCIAL | 02-02-02-006-005-01-10 | | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA | $ 27.981.090,00 | $ 27.981.090,00 | $ 47.018.910,00 |
| 2 | NOVIEMBRE | | SEGUNDO PAGO PARCIAL | 02-02-02-006-005-01-10 | | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA | $ 20.940.000,00 | $ 20.940.000,00 | $ 26.078.910,00 |
| 3 | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR | | TERCER PAGO TOTAL | 02-02-02-006-005-01-10 | | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA | $ 26.025.000,00 | $ 26.025.000,00 | $ 53.910,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 74.946.090,00** | **$ 74.946.090,00** | **$ 53.910,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | Cristian C. |
| **POSTFIRMA** | T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ ( S ) |
| **FECHA** | 12/12/2023 |

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

El Carmen de Viboral, diciembre 12 de 2023

Señores:
**MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA**
**COFAC - DILOS**

Apreciados Señores,

Yo, **ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro (Antioquia), actuando como Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S,** me permito certificar que la empresa está acogida a lo establecido en el Decreto 862 de 2013 y por lo tanto nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
**ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO**
**Representante Legal**
**CC. 39.443.731**

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

El Carmen de Viboral, diciembre 12 de 2023

Señores:
**MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA**
**COFAC - DILOS**

**ASUNTO:** Carta de certificación de Pago de Aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar por los últimos (6) meses.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
**ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO**
**Representante Legal**
**CC. 39.443.731**

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-06 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| **Período salud:** | 2023-07 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Planilla Nro.:** | 8625516734 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Fecha transacción:** | 2023-07-07 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 367.900 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-07 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 7 | 240.000 | 1.900 | 241.900 |
| **Período salud:** | 2023-08 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 7 | 60.000 | 500 | 60.500 |
| **Planilla Nro.:** | 8626284414 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 7 | 7.900 | 100 | 8.000 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 7 | 60.000 | 500 | 60.500 |
| **Fecha transacción:** | 2023-08-18 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 370.900 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-08 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| **Período salud:** | 2023-09 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Planilla Nro.:** | 8626620356 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Fecha transacción:** | 2023-09-12 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 367.900 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-09 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| **Período salud:** | 2023-10 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Planilla Nro.:** | 8627113178 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Fecha transacción:** | 2023-10-09 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 367.900 |

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-10 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 3 | 240.000 | 800 | 240.800 |
| **Período salud:** | 2023-11 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 3 | 60.000 | 200 | 60.200 |
| **Planilla Nro.:** | 8627693815 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 3 | 7.900 | 100 | 8.000 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 3 | 60.000 | 200 | 60.200 |
| **Fecha transacción:** | 2023-11-17 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 369.200 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-11 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| **Período salud:** | 2023-12 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Planilla Nro.:** | 8628079664 Tipo E | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| **Clase de aportante:** | C | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Fecha transacción:** | 2023-12-05 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 367.900 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmdtorres | Maria del Rosario Torres Garay |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-23-7:02 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1290423 | **Fecha Registro:** | 2023-12-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 507523 |
| **Valor Inicial:** | 26.025.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 26.025.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 26.025.000,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 367.994,00 | **Valor Neto:** | 25.657.006,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 43923 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 863627 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900819349 | **Razon Social:** | SOLOGEM S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 55638163020 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1431423 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FAC-S-2023-009071 | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2023-12-22 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 26.025.000,00 | 0,00 | 26.025.000,00 | 26.025.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FAC-S-2023-009071 - 082-00-A-COFAC-DILOS-202 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-29 | Generada | 26.025.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 26.025.000,00 | 0,414 % | 107.744,00 | 107.744,00 |
| 2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 26.025.000,00 | 1,000 % | 260.250,00 | 260.250,00 |

**TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

TE. JULIANA RODRIGUEZ

**CONTADORA COFAC**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcastell | Jeimmy Carolina Castellanos Pabon |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-29-8:56 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 474102823 | **Fecha Registro:** | 2023-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1290423 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-12-28 | **Código de Referencia:** | 04500073300474102823 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 26.025.000,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 26.025.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **26.025.000,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **26.025.000,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900819349 | **Razón Social:** | SOLOGEM S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 55638163020 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FAC-S-2023-009071-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2023-12-23 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 26.025.000,00 | 0,00 | 26.025.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-29 | 26.025.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

# ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023 celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana y Soluciones Logísticas Empresariales SOLOGEM S.A.S., con NIT. 900819349-6.

## CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 09 de junio de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Dirección Logística de los Servicios, se celebró con Soluciones Logísticas Empresariales SOLOGEM S.A.S., con NIT. 900819349-6. el contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023, por valor de $50.000.000,00.

2. Que el día 07 de noviembre de 2023 se firmó un primer y único modificatorio, para adicionar al contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023 la suma de $ 25.000.000,00 para un valor final del contrato por la suma de $ 75.000.000,00.

3. Que el valor final del contrato fue de $ 75.000.000,00. del cual se tramitaron pagos por valor de $74.946.090,00 quedando pendiente un valor por utilizar de $53.910,00 del CRP No.507523, correspondiente a la vigencia 2023.

## RESUELVE

El señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA Director Logística de los Servicios y la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO, Representante Legal de la Empresa Soluciones Logísticas Empresariales SOLOGEM S.A.S., con NIT. 900819349-6., resuelven liberar la suma de $53.910,00 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **No. CRP** | 507523 |
| **VIGENCIA** | 2023 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 02-02-02-006-005-01 |
| **RECURSO** | 10 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $75.000.000,00 |
| **VALOR PAGADO** | $74.946.090,00 |
| **VALOR A LIBERAR** | $53.910,00 |

No siendo más el motivo de la presente se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día 12 de diciembre de 2023.

**POR EL MINISTERIO:**

**Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA**
**Director Logística de los Servicios**
**Ordenador del Gasto**

**POR EL CONTRATISTA.**

Adriana Henao Agudelo

**ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO**
**Representante Legal de la Empresa**
**SOLOGEM S.A.S, con NIT 900819349-6**
**CONTRATISTA**

Cristian C.

**Vo.Bo.**
T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ
Supervisor Suplente Contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023.