FAC-S-2025-042397-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-042397-CI del 3 de marzo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor 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 Publicas, 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 27 de febrero de 2025, con asunto "Solicitud prórroga 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", así:

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

1.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: A la fecha el contratrato ha presentado cuatro modificatorios y tres entregas, así:

- **Modificatorio I, suscrito de fecha 18 de noviembre de 2024:**

En el cual se modifica la forma de pago y apropiación presupuestal de la siguiente manera:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: *Se realizará un primer pago parcial 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 en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

SEGUNDO PAGO: *Se realizará el pago por la suma 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*.

Asi mismo, se modifica plazo de ejecución del contrato, asi:

Modificar parcialmente la clausula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta 20 de diciembre de 2024.

FECHA ENTREGAS
PRIMERA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SEGUNDA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Nota: Del modificatorio I, el contartista cumplió con la primera entrega pactada de fecha 22 de noviembre de 2024 entregando los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO			
	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**

- **Modificatorio II, suscrito de fecha 27 de noviembre de 2024:**

En el cual se modifica la forma de pago y apropiación presupuestal de la siguiente manera:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: *Se realizará un primer pago parcial 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 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.*

SEGUNDO PAGO: *Se realizará el pago por la suma 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 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.*

TERCER PAGO: *Se realizará el pago por la suma 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.*

Asi mismo, se modifica plazo de ejecución del contrato, asi:

Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de aclarar los siguientes.

FECHA ENTREGAS:
PRIMERA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
SEGUNDA02 DE DICIEMBRE DE 2024
TERCERA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

- **Modificatorio III, suscrito de fecha 20 de diciembre de 2024:**

En el cual se modifica la forma de pago y apropiación presupuestal de la siguiente manera:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: *Se realizará un primer pago parcial 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 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

SEGUNDO PAGO: *Se realizará el pago por la suma de $4.210.000,00 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 PORPAGAR MARZO 2025, de acuerdo con la facturación Constituir reserva presupuestal por la suma de $90.030.000,00.*

TERCER PAGO: *Se realizará el pago por la suma de $90.030.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MARZO 2025, de acuerdo con la facturación.*

Asi mismo, se modifica plazo de ejecución del contrato, asi:

Modificar parcialmente la clausula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta el 20 de enero de 2025.

Nota: Del modificatorio III, el contartista cumplió con una segunda entrega pactada de fecha 23 de diciembre de 2024 entregando los siguientes elementos:

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de entrega
6	ROMBO DE GALA CON ESCUDO	9	$ 75,000.00	$ 675,000.00	23 DE DICIEMBRE DE 2024
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA				
	Distintivo de especialidad Ingeniería	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	
	Distintivo de especialidad Sanidad con laurel	3	$ 95,000.00	$ 285,000.00	
8	ALAMAR DORADO	10	$ 95,000.00	$ 950,000.00	
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	1	$400,000.00	$ 400,000.00	
			VALOR TOTAL	**$4,210,000.00**	

- **Modificatorio IV, suscrito de fecha 20 de enero de 2025:**

En el cual se modifica la forma de pago y apropiación presupuestal de la siguiente manera:

> *Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta, en cuanto al dinero constituido en RESERVA PRESUPUESTAL, así:*
>
> *1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor constituido en RESERVA PRESUPUESTAL del contrato así:*
>
> ***TERCER PAGO:** Se realizará el pago por la suma de $83.830.000, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MARZO 2025, de acuerdo con la facturación.*
>
> ***CUARTO PAGO:** Se realizará el pago por la suma de $6.200.000, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MAYO 2025, de acuerdo con la facturación.*

Asi mismo, se modifica plazo de ejecución del contrato, asi:

> *Se modifica parcialmente la CLAUSULA 2, Plazo de ejecución, del contrato principal, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en el sentido de ampliar el plazo de entrega, así:*
>
> *A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 07de marzo de 2025.*

Nota: Del modificatorio IV, el contartista cumplió con una tercera entrega pactada de fecha 23 de diciembre de 2024 entregando los siguientes elementos:

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	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 CABALLERO			
	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	$33,750,000.00
			VALOR TOTAL	**$ 83,830,000.00**

Lo anterior expuesto, para quedar un saldo pendiente por recibir de los siguientes elementos con fecha de entrega 07 de marzo de 2025:

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de ejecución
9	CORDON DE MANDO AYUDANTE	7	$ 600,000.00	$4,200,000.00	07 de marzo de 2025
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	5	$ 400,000.00	$2,000,000.00	
			VALOR TOTAL	**$6,200,000.00**	

1.2 ESTADO A MODIFICAR DEL CONTRATO: Respetuosamente se solicita modificar parcialmente la CLAUSULA 2, Plazo de ejecución, del contrato principal, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en el sentido de ampliar el plazo de entrega, así:

Primera entrega:

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de ejecución
9	CORDON DE MANDO AYUDANTE	7	$ 600,000.00	$4,200,000.00	07 de marzo de 2025
			VALOR TOTAL	**$4,200,000.00**	

Segunda entrega:

ITEM	Descripción del elemento	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de ejecución
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	5	$ 400,000.00	$2,000,000.00	31 de marzo de 2025
			VALOR TOTAL	**$2,000,000.00**	

Por la presente, se informa que la modificación al ítem 10 "TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES" obedece al incumplimiento de los requisitos generales establecidos, detectado durante la visita de verificación del 100% realizada el 17 de enero de 2025. Dichos incumplimientos incluyeron la presencia de rayones en las piezas metálicas, la falta de definición en los escudos del mascarón y un acabado dorado menos lustroso de lo requerido.

Debido a lo anterior, la empresa contratista INDUSTRIAS ERREGE SAS, procedió a buscar un nuevo proveedor, quien se compromete a entregar el elemento en cuestión el 26 de marzo de 2025. En consecuencia, el contratista propone el siguiente cronograma de actividades para dar seguimiento a los requisitos generales del ítem 10 "TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES":

ACTIVIDAD POR REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27/03/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 100%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DEL PRODUCTO TERMINADO.	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27/03/2025
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	28/03/2025

Por otra parte, se solicita la modificación de las garantías, de acuerdo con el nuevo plazo de entrega, extendiendo las mismas hasta la fecha de cumplimiento total.:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS 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.

Finalmente, respetuosamente me permito informar que la forma de pago se mantiene tal como se encuentra establecida en el cuarto modificatorio de fecha 20 de enero de 2025, así:

> LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor constituido en RESERVA PRESUPUESTAL del contrato así:
>
> CUARTO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $6.200.000, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MAYO 2025, de acuerdo con la facturación.

Cordialmente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo 1: Solicitud de prórroga.


SIC ITUR AD ASTRA