	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: GACAR, GAORI, GAAMA

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 8 . Año: 2025

CONTRATO N°. 153-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: GREEN AMPERIUM S.A.S Nit 900.531.929-1/ Representante Legal: LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES ($ 152.000.000) M/cte

Vigencia 2023: $ 30.000.000 DISTRIBUIDOS ASI:

LOTE 1 (GACAR): $ 3.000.000
LOTE 3 (GAORI): $ 5.000.000
LOTE 4 (GAAMA): $22.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023: $ 30.000.000

Vigencia 2024: $ 122.000.000

LOTE 1 (GACAR): $ 62.000.000
LOTE 3 (GAORI): $ 40.000.000
LOTE 4 (GAAMA): $ 20.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2024: $ 122.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023 Y 2024: $ 152.000.000

FORMA DE PAGO: LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR
VALOR TOTAL: 65.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $3.000.000
VIGENCIA 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $3.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-GAORI
VALOR TOTAL $45.000.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $5.000.000
VIGENCIA 2024: $ 40.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $5.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-GAAMA
VALOR TOTAL $42.000.000 – RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $22.000.000
VIGENCIA 2024: $ 20.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $22.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __15____. Mes ___12____. Año ___2023____.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 1:

FECHA DE FIRMA: 27/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 2:

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

La Reducción de recursos donde se modifica a CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($135.801.664 total). Realizando la reducción de recursos vigencia 2023 de los siguientes lotes como se especifica a continuación:

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia 2023: $3.000.000
Valor que se reduce: $ 29.710

Vigencia: 2023: $2.970.290

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $2.970.290,00

Vigencia: 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL

		VALOR DE $29.973.267,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 64.970.290

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia 2023: $5.000.000
Valor que se reduce: $ 16.663

Vigencia: 2023: $4.983.337

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $4.983.337,00

Vigencia: 2024: $40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 44.983.337

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia 2023: $22.000.000

Valor que se reduce: $ 16.151.963

Vigencia: 2023: $5.848.037

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $5.848.037,00

Vigencia: 2024: $20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 25.848.037

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2023: $ 13.801.664 – Vigencia 2024: $ 122.000.000

TOTAL, CONTRATO: $135.801.664

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 3:

FECHA DE FIRMA: 27/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia: 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $29.973.267,00

31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $20,070,391.00

Valor vigencia 2024 total: $ 62.000.000

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia: 2024: $40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $14,872,246,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: $ 40.000.000

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia: 2024: $20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $19.992.700,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: $ 20.000.000

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2024: $ 122.000.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

GRUPO AEREO DEL CARIBE – GACAR – LOTE 1

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

GRUPO AEREO DEL ORIENTE – GAORI – LOTE 3

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

GRUPO AEREO DEL AMAZONAS – GAAMA – LOTE 4

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: _____100,00_____% (LOTE 1, LOTE 3, LOTE 4)

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)
N/A	N/A	N/A

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

No _____ Sí __X_____

Debido la falta de atención a los requerimientos realizados por la supervisión al contratista. Pese a haberse efectuado solicitudes formales de reintegro y diferentes gestiones de contacto por parte de la supervisión, a la fecha no se ha recibido respuesta ni ha sido posible establecer comunicación con la empresa contratista, lo cual impide resolver las situaciones pendientes derivadas de la ejecución del contrato.

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:

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 _X___ Sí _____

El desempeño del contratista no se ajusta plenamente a los términos del contrato, teniendo en cuenta que no ha atendido los requerimientos efectuados por la supervisión ni ha sido posible establecer comunicación con la empresa para dar trámite a las solicitudes pendientes relacionadas con el contrato.

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)

- El contrato se ejecutó en su totalidad el 30 de septiembre del 2024

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)

NO APLICA

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

Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio no fue posible establecer comunicación ni obtener respuesta por parte de la empresa contratista frente a las solicitudes de reintegro y requerimientos realizados por la supervisión.

Con el fin de continuar con las gestiones para obtener respuesta del contratista, el día 19 de julio se realizó el envío físico de la documentación relacionada con las solicitudes de reintegro, incluyendo copias de los oficios y correos electrónicos previamente remitidos(ofertas económicas 2023/2024 para referenciar la novedad del cobro del IVA, también contenida, todas las facturas GREE111 (GAORI) GRE101, GRE 107, GRE 108 y GRE112 del LOTE #1 GACAR, los informes de supervisión #11 Y #12 donde se resalta las novedad del lote#3 Gaori y el registro de solicitudes de reintegro del IVA para el lote #1 Gacar documentos que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II), a través de la empresa de mensajería Servientrega con #guia 9184306908 a la dirección registrada por la empresa contratista Urbanización valencia CRR 80D No. 31-82. Local 201.



Así mismo, mediante oficio # FAC-S-2025-026031-CE de fecha 22 de julio se reiteró formalmente una nueva solicitud al contratista. No obstante, a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta ni comunicación por parte de la empresa.

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-026031-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-026031-CE del 22 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-ESRAD

Doctora
LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
BRRBLAS DE LEZO PLAN400 EXT 3 MANZ 5 No 9

Contraseña:e84JcllzMR

Asunto: Derecho de Petición ART. 23 C.P.N, Solicitud de devolución por cobro indebido de IVA y Trabajos no desarrollados en facturas presentadas en el marco del Contrato 153-00-B-COFAC-BACOF-2023

El señor Técnico Segundo **LOZANO MORALES JHON EDINSON,** identificado con numero de cedula 1.075.256.815 y en calidad de Supervisor Administrativo del proceso contractual No 153-00-B-COFAC-BACOF-2023 y miembro activo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en atención al principio de legalidad, responsabilidad fiscal y protección del patrimonio público, amparado en el **AR. 23 de la C.P.N,** Respetuosamente me permito solicitar a la Señora **LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO,** Representante Legal de la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S o quien haga sus veces al momento de la notificación de esta petición, Empresa que desarrolla el proceso contractual No 153-00-B-COFAC- BACOF-2023 que tiene como objeto" **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOY/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEAIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/OCONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZAAÉREA COLOMBIANA**" que mediante Oficio #FAC-S-2024-041553-CE del 17 de diciembre de 2024 y Oficio #FAC-S-2025-000828-CE del 12 de enero de 2025 se solicitó a la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S el reintegro y/o la devolución del dinero sin que a la fecha se haya

obtenido respuesta alguna a la petición.

La devolución y/o reintegro se debe a que las facturas GRE101, GRE 107, GRE 108 y GRE112 del LOTE #1 GACAR fueron facturados precios con IVA y San Andrés Isla se encuentra excluido de IVA, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario, así:

(...)

Art. 423. Exclusión del impuesto en el territorio intendencial de San Andrés y Providencia.

Igualmente teniendo en cuenta la Ley 47 de 1993, en su artículo 22, el cual reza:

ARTÍCULO 22. Exclusión del impuesto a las ventas. *La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.*

A continuación, se muestran valores facturados, Pagados y valor de reintegro:

FACTURA GRE101 Valor Facturado y Pagado: $2.970.290 Valor Reintegro (IVA): $474.246

FACTURA GRE107 Valor Facturado y Pagado: $ 29.973.267 Valor Reintegro (IVA): $4.785.620,74

FACTURA GRE108 Valor Facturado y Pagado: $ 11.883.830 Valor Reintegro (IVA): $1.897.403,41

FACTURA GRE112 Valor Facturado y Pagado: $ 20,070,391 Valor Reintegro (IVA): $3.204.498,23

Total, Facturado con IVA: $64.897.778 Total, Reintegro IVA: $10.361.768,38

En razón de lo anterior, y con el fin de evitar un posible detrimento patrimonial, respetuosamente **SOLICITO:**

Realizar la devolución de la suma de **$1.403.267**, a favor de **FUERZA AEREA**

COLOMBIANA COMANDO FAC Identificado Con NIT: No.**899999102**, el reintegro se realizara a la cuenta Corriente No. **18809106033** de Bancolombia, este reintegro se solicita debido a que mediante la factura **GRE111** la cual fue pagada y se encuentra adjunta al paquete, el **ITEM 16** fueron facturados 2 trabajos, pero solo se ejecutó 1, dichos trabajos correspondientes a trabajos del **LOTE 2 GAORI**, por esta razón se pido exige el reintegro de dicho saldo.

Realizar la devolución de la suma de **$10.361.768,38**, a favor de **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC** Identificado Con NIT: No. 899999102, el reintegro se realizara a la cuenta Corriente No. **18809106033** de Bancolombia, Solicitud realizada debido a que las facturas **GRE101, GRE 107, GRE 108 y GRE112 del LOTE #1 GACAR** fueron facturados precios con **IVA** y **San Andrés Isla** se encuentra excluido de IVA, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y como quedo registrado en el EDP del proceso.

De no acceder a esta petición se informe las razones de hecho y de derecho en que fundamentan la decisión.

Es de resaltar que esta misma petición se ha enviados en dos oportunidades, siendo esta la tercera, y pese a ello el contratista ha omitido realizar la devolución de los valores cobrados indebidamente.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración para resolver de manera diligente esta situación. Quedo atento a su respuesta formal en un plazo de 15 días hábiles, a fin de continuar con los trámites contractuales correspondientes como es la liquidación del contrato.

PRUEBAS:

Facturas

Oficios de Solicitud de Reintegro

Ofertas Económicas GREEN AMPERIUM S.A.S

Informes de Supervisión 11, 12

Certificación Bancaria FAC

Mas información puede ser consultada en el SECOP II

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ART. 23 y 209 C.P.N. **Artículos 17 y 44 del CPACA (Ley 1437 de 2011)**, **Artículo 850 del Estatuto Tributario**, **Ley 47 de 1993**, y demás normas concordantes.

NOTIFICACIONES

El suscrito las recibiere en el correo electrónico Jhon.lozanom@fac.mil.co

Atentamente

Técnico Segundo JHON EDINSON LOZANO MORALES
Técnico Especialista Logístico Mantenimiento Radares

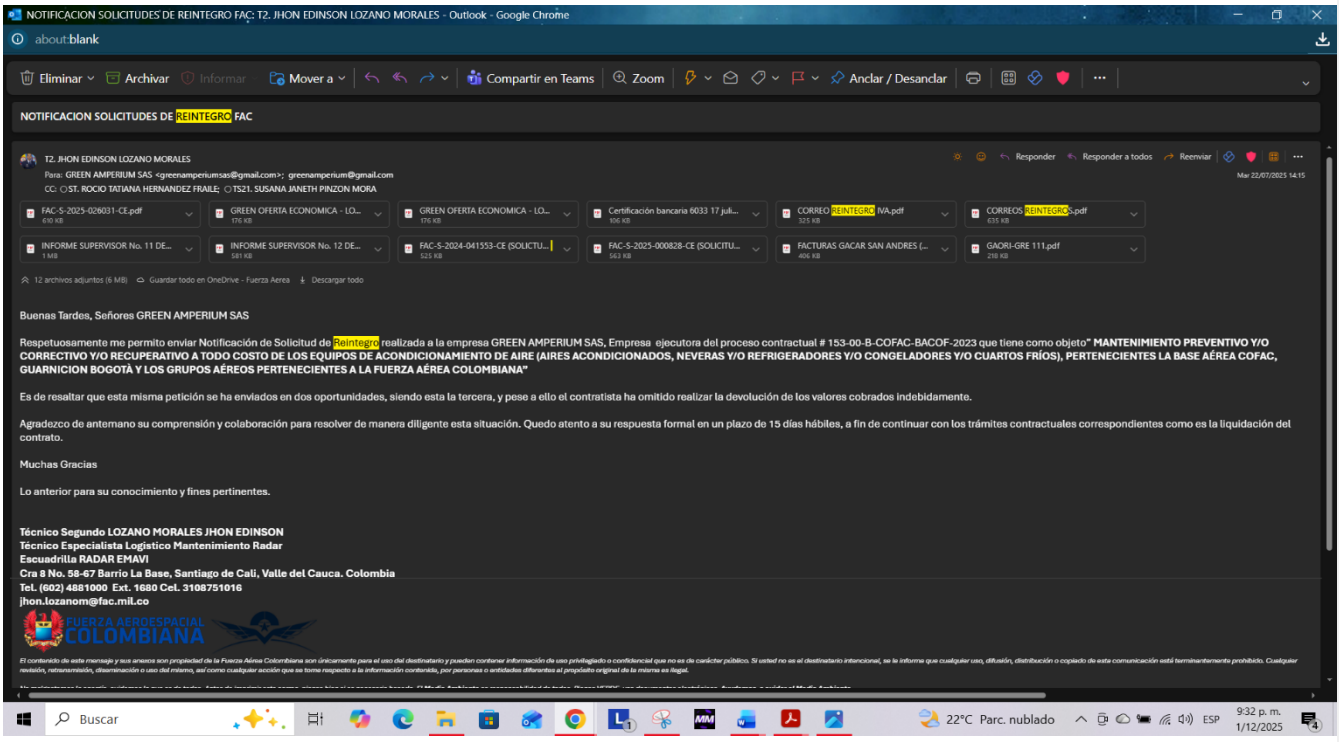
Anexo: 10 Folios
ST. HERNANDEZ / SECOP; TS21. PINZON / SECOP

Elaboró: T2. LOZANO / ESRAD Revisó: T2. LOZANO / ESRAD Aprobó:T2. LOZANO / ESRAD

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
01. CPA 221(5) MTO.AIRES.pdf	01. CPA 221(5) MTO.AIRES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
02. CPA 4(3) MTO. AIRES.pdf	02. CPA 4(3) MTO. AIRES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
03. CDP 79423-MTO AIRES.pdf	03. CDP 79423-MTO AIRES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
04. CRP 1137023.pdf	04. CRP 1137023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
05. CDP-13224-BACOF-AIRES-ACONDICIONADOS-2024.pdf	05. CDP-13224-BACOF-AIRES-ACONDICIONADOS-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
06. CRP-20624-BACOF-REDUCCCION -ADICION -CONTRATO-153-2024.pdf	06. CRP-20624-BACOF-REDUCCCION -ADICION -CONTRATO-153-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
153- 00-B-COFAC-BACOF-2023 OP 124063824.pdf	153- 00-B-COFAC-BACOF-2023 OP 124063824.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
153-00 DOCUMENTOS DE PAGO CXP 2023.zip	153-00 DOCUMENTOS DE PAGO CXP 2023.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC JULIO 2024.zip	153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC JULIO 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC NOVIEMBRE 2024.zip	153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC NOVIEMBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC OCTUBRE 2024.zip	153-00 DOCUMENTOS DE PAGO PAC OCTUBRE 2024.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
153-00 NOTIFICACION SUPERVISOR.pdf	153-00 NOTIFICACION SUPERVISOR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CTO 153-00-B-COFAC-BACOF-2023.pdf	ACTA DE INICIO CTO 153-00-B-COFAC-BACOF-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA DE LIBERACION2 CTO 153-00.pdf	ACTA DE LIBERACION2 CTO 153-00.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
comunicado.pdf	comunicado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
documentos de pago pac abril cto 153-00.zip	documentos de pago pac abril cto 153-00.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
FAC-S-2024-029468-CE.pdf	FAC-S-2024-029468-CE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FAC-S-2024-041553-CE (SOLICTUD REINTEGRO).pdf	FAC-S-2024-041553-CE (SOLICTUD REINTEGRO).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FAC-S-2025-000257-CE Solicitud Publicacion en SECOP II Facturas contrato 153-00-B-COFAC-BACOF-2023.pdf	FAC-S-2025-000257-CE Solicitud Publicacion en SECOP II Facturas contrato 153-00-B-COFAC-BACOF-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FAC-S-2025-000828-CE (SOLICITUD REINTEGRO IVA).pdf	FAC-S-2025-000828-CE (SOLICITUD REINTEGRO IVA).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
FAC-S-2025-026031-CE (Solicitud Enviada Fisica).pdf	FAC-S-2025-026031-CE (Solicitud Enviada Fisica).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

El día 22 de Julio 2025 se envía correo informando de que el día 19 de Julio 2025 se envió la documentación física mediante Servientrega, se adjunta al correo toda la documentación.



En consecuencia, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del contratista frente a las solicitudes de reintegro efectuadas y tampoco se ha podido establecer comunicación con la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S.

NOTA: Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

- Una vez realizado y enviado el comprobante del reintegro por parte de la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S, tramitar la liquidación del contrato.

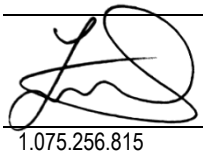
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

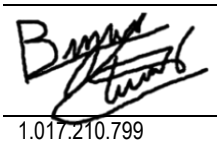
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE

NOMBRE GERENTE GACAR:	TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO
FIRMA GERENTE GACAR:	
C.C. No.	52.961.226
DEPENDENCIA:	GACAR

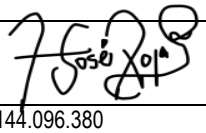
NOMBRE SUPERVISOR:	T2. JHON EDINSON LOZANO MORALES
FIRMA:	
C.C. No.	1.075.256.815
DEPENDENCIA:	GACAR-ESALO-RADAR

LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. BAYRON ALONSO TOBON CARVAJAL
FIRMA:	
C.C. No.	1.017.210.799
DEPENDENCIA:	GAORI-ESALO-RADAR

LOTE 4: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS

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

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY
FIRMA:	
C.C. No.	1.144.096.380
DEPENDENCIA:	GAAMA-ESALO

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

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
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.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		Actividades contractuales fueron ejecutadas en su totalidad
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
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	**X**		
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	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Pendiente liquidación del contrato debido a solicitudes de reintegro y falta de comunicación con el contratista.

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