	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESALO-GACAS
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	197-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	ECONTAINERS S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO
Valor del Contrato	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($272.800.000,00)
Fecha Suscripción	Día: 09 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Forma de Pago	**FECHA DE CORTE** / **PAC** / **VALOR** 31-12-2025 / Cuentas por pagar 2025, pagaderas en el primer trimestre de 2026 / Único pago: de conformidad con los bienes facturados con corte el día 31-12-2025

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1219625 Día: 09 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 10 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: 11 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 30 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 31-01-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CONSTITUYENDO LA RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICÓ
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 31 Mes: 01 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 07 Mes: 01 Año: 2026

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 28-02-2026, SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO RESPECTO A LA CUBIERTA DE LOS SHELTERSE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICÓ
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 28 Mes: 02 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 09 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 09 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 25 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-04-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, ASÍ: **FECHA DE CORTE** | **PAC** | **VALOR** 10-04-2026 | ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. | UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 10 DE ABRIL DE 2026 Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICÓ
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 10 Mes: 04 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 26 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 11 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 10 Mes: 04 Año: 2026

<table>
<tr><td>Objeto de la Modificación</td><td>ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-05-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, ASÍ:

<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>10-05-2026</td><td>ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC JUNIO 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.</td><td>UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 10 DE MAYO DE 2026</td></tr></table>
Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>Valor Adicionado / reducción</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Nuevo Valor Contrato</td><td>NO SE MODIFICÓ</td></tr>
<tr><td>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 05 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Registro Presupuestal Ajustado</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 05 Año: 2027</td></tr>
<tr><td>Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 05 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Aprobación - Otras Garantías</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>QUINTO MODIFICATORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha firma Modificatorio</td><td>Día: 08 Mes: 05 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Objeto de la Modificación</td><td>ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-06-2026, SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELECTRICAS DE LOS CONTENEDORES EN SU SITIO DE INSTALACIÓN, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, ASÍ:

<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>10-06-2026</td><td>ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.</td><td>UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 10 DE JUNIO DE 2026</td></tr></table>
Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>Valor Adicionado / reducción</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Nuevo Valor Contrato</td><td>NO SE MODIFICÓ</td></tr>
<tr><td>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 06 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Registro Presupuestal Ajustado</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 06 Año: 2027</td></tr>
<tr><td>Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)</td><td>Día: 10 Mes: 06 Año: 2026</td></tr>
<tr><td>Aprobación - Otras Garantías</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 10 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 19-06-2026, SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO SITIO DE INSTALACIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, ASÍ: FECHA DE CORTE: 19-06-2026 | PAC: ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. | VALOR: UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 19 DE JUNIO DE 2026 Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICÓ
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 19 Mes: 06 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 17 Mes: 06 Año: 2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 17 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SÉPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 19 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 24-06-2026, SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO CON EL FIN DE PLASMAR LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO, RESPECTO AL MOBILIARIO DE DOTACIÓN DE LOS SHELTER, LOS CUALES MEJORAN LAS CAPACIDADES SOLICITADAS, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, ASÍ: FECHA DE CORTE: 24-06-2026 | PAC: ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. | VALOR: UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 24 DE JUNIO DE 2026 Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICÓ
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 24 Mes: 06 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 24 Mes: 06 Año: 2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 24 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ANDRES ALBERTO BONILLA ROA	INGENIERO CIVIL - RESIDENTE / SUPERVISOR	15202-378306 BYC
RAFAEL OLANO	MAESTRO DE OBRA	071037-06477132
LEONARDO JAIME	OFICIAL DE OBRA	EXPERIENCIA CERTIFICADA
LUIS EDUARDO MIELES ROMERO	TÉCNICO ELECTRICISTA CERTIFICADO RETIE	1052997796-129054
EDWIN PARRA DUARTE	PLOMERO/FONTANERO	EXPERIENCIA CERTIFICADA
JHON IVAN BOCAREJO	OPERADOR DE GRÚA O MONTACARGAS	SDS 8779
EDWIN ARNULFO GIL DIAZ	SOLDADOR	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA CERTIFICADA
FAUSTO DE JESUS CARBONO LASSO	AYUDANTE 1	N/A
FERNELIS BORJA	AYUDANTE 2	N/A
DIEGO MAURICIO DIAZ ROJAS	AYUDANTE 3	N/A
DIEGO FELIPE MORALES CURREA	AYUDANTE 4	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	Corte al 31-07-2026: 100%
Estado del Contrato	En ejecución: __ Ejecutado: _X_ Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 272.800.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 272.800.000,00 (100,00%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No. Factura y Fecha	Valor Tramitado	No. Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					NO APLICA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Especificaciones técnicas	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: __ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Otros	NO APLICA

7.1.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el periodo comprendido para el presente informe de supervisión se desarrollaron las siguientes actividades:

El contrato su plazo de ejecución el día 24 de junio 2025, y se realizó la entrega de la supervisión el día 25 de junio 2025 por parte del superviso principal señor MY. TIRIA CONTRERAS CRISTIAN MAURICIO al señor T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO supervisor suplente, con las siguientes actividades pendientes, cargar el informe de supervisión y el trámite de pago, del cual el señor MY. TIRIA CONTRERAS CRISTIAN MAURICIO envío la documentación para iniciar el trámite de pago del contrato al asesor del BACOF CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS, factura, evidencia de la aprobación de la factura en SIIF, formato de catalogación, acta de recibo, formato de imputación parafiscales del contratista y el RUT, por lo que la actividad pendiente para el supervisor que recibe el señor T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO consiste en realizar el seguimiento al pago.

Seguimiento:

- Se realiza el seguimiento a la documentación de pago radicada, el departamento de compras del BACOF realiza la creación del pedido, este lo remite al almacén misceláneos GACAS, para que se realice el trámite de ingreso.

- El almacén misceláneo manifiesta que hay una inconsistencia en la factura y en el acta de recibo a satisfacción en donde se registró una “BOMBA HIDRONEUMÁTICA HYDROFLOW DE 1/1 HP Y 50 LITROS”, mientras que el anexo técnico del contrato establece una “BOMBA HIDROFLOW HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP 50 LITROS”, por lo tanto, se solicita la corrección de la factura y el acta de recibo a satisfacción con el fin de poder realizar el ingreso de los bienes al sistema y continuar trámite correspondiente de pago.

- Se realiza el cambio de la factura por parte del contratista, la factura es aprobada por el MY. TIRIA CONTRERAS CRISTIAN MAURICIO, con la novedad que presenta una diferencia de $ 69 pesos respecto al valor adjudicado, por lo que el señor asesor por parte del BACOF CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS, solicita se realice el ajuste del acta de recibo a satisfacción y un acta de liberación de recursos.

- El departamento de compras públicas del BACOF, elimina el pedio anteriormente creado, crea un pedido nuevo para nuevamente solicitar al almacén misceláneos GACAS, para que se realice el trámite de ingreso, quien detecta una novedad que los valores del pedido no coinciden con los valores de la factura por lo que nuevamente se solicita la corrección del pedido.

- Ante esta situación el señor T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANO, supervisor del contrato solicita al señor CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS se programe una reunión con el contratista, el ordenador del gasto por parte del BACOF, el gerente de proyecto GACAS, el señor MY. TIRIA CONTRERAS CRISTIAN MAURICIO con el fin de solucionar de manera definitiva la novedad presentada en la facturación.

- El día 17-07-2026 se realiza la reunión vía TEAMS, se exige al contratista que la factura debe corresponder al valor del contrato adjudicado por valor de $ 272.800.000, ya que no hay ningún sustento para reducir el valor del contrato dentro del plazo de ejecución, el contratista se compromete a corregir la factura y enviar borrador de la misma para su verificación antes de enviarse a aprobar.

Resumen: REUNIÓN - FACTURACIÓN CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)viernes, 17 julio | Reunión | Microsoft Teams

- Finalmente, el contratista envía el borrador de la factura, el T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANO verifica el borrador, se evidencia que los valores son correctos por lo que se indica que puede proceder con la facturación electrónica, se modifica el pedido creado por el departamento de compras del BACOF, se realiza el ingreso por parte del almacén misceláneos del GACAS quien emite el certificado de ingreso y se radica la documentación completa para trámite de pago.

El PAC establecido corresponde al mes de agosto.

VER ANEXOS SOPORTE

7.1.2.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar el seguimiento al PAC de pago radicado, con la documentación completa y corregida a fin de que Cumpla con el plan de pago establecido para el mes de agosto.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Hasta el momento no se han presentado incumplimientos por parte del contratista.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NINGUNA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ NO
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003958026 Fecha Día: 21 Mes: 07 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Grupo Aéreo del Casanare Escuadrón De Combate 301
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO** Supervisor Suplente	**C.C.** 1.103.471.208
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	25 de junio 2026	
Tipo Novedad	Traslado del supervisor titular	
Dependencia:	ESALO - GACAS	
Firma	195-01-071	

Revisó:	Aprobó
TC. ESTRADA CESPEDES YINETH VIVIANA COMANDANTE ESALO	TC. JUAN DAVID CASTRILLON GERENTE DE PROYECTO GACAS

Outlook

RE: SOLICITUD INFORMACION CTO 197-2026

Desde T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Fecha Jue 2026-07-09 10:54
Para CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
CC CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <diana.ariza@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>

Cordial saludo

De manera respetuosa me permito informar que el trámite de ingreso al almacén se ha retrasado debido a unas correcciones que se deben realizar en el acta de recibo a satisfacción y la factura, que fueron detectados al momento de realizar el ingreso.

T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 10:46
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Cc: CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <diana.ariza@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: SOLICITUD INFORMACION CTO 197-2026

Buenos días.

En relación al trámite de pago PAC JULIO (RESERVA PRESUPUESTAL) del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 (SHELTER GACAS), me permito solicitar información sobre el estado del trámite ante el almacén para la generación de la hoja de entrada.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

De: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 7 de julio de 2026 12:20
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Cc: CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>; MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <diana.ariza@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: SOLICITUD INFORMACION CTO 197-2026

Buenas tardes.

De manera atenta me permito remitir acta firmada por la Ordenadora del gasto (E), esto para los trámites pertinentes ante el almacén.

Por favor dar trámite urgente.

Outlook

RE: solicitud corrección de acta de recibo a satisfacción y factura contrato 197-00-B-COFAC-

Desde MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Fecha Sáb 2026-07-11 06:50
Para T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>

1 archivo adjunto (256 KB)
RECIBO A SATISFACCION 1.pdf;

Solano - Caquetá

Buenos días cordial saludo.

Se encuentra en trámite el trámite de firmas.

Cordialmente;

Mayor Christian Mauricio Tiria Contreras
Comandante Escuadrón ARP 617
Comando Aéreo de Combate No 6
Tres Esquinas
Christian.tiria@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: viernes, 10 de julio de 2026 3:17 p. m.
Para: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Cc: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT.

NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Asunto: RE: solicitud corrección de acta de recibo a satisfacción y factura contrato 197-00-B-COFAC-

Señor
Mayor
CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Comandante Escuadrón Aeronaves Remotamente Pilotadas 61
CACOM - 6

Recabación de solicitud del acta de recibo a satisfacción.

De manera respetuosa me permito al señor Mayor Comandante Escuadrón Aeronaves Remotamente Pilotadas 61 - CACOM - 6, su valioso apoyo ante la solicitud realizada de corrección del acta de recibo a satisfacción, teniendo en cuenta que el día de ayer fue subsanada la novedad de la factura, con el fin poder realizar el ingreso al almacén del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Atentamente.
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 11:17
Para: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Cc: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Asunto: RE: solicitud corrección de acta de recibo a satisfacción y factura contrato 197-00-B-COFAC-

Señor
Mayor
CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Comandante Escuadrón Aeronaves Remotamente Pilotadas 61
CACOM - 6

Respetuosamente me permito al señor Mayor Comandante Escuadrón Aeronaves Remotamente Pilotadas 61 - CACOM - 6, su valioso apoyo ante la solicitud realizada de corrección del acta de recibo a satisfacción y la factura, la cual de acuerdo a lo solicitado por el BACOF el trámite de ingreso al almacén debe realizarse el día de hoy, y sin esta documentación corregida no es posible continuar el proceso, lo anterior obedece a la continuidad del trámite de pago de la reserva presupuestal en el mes de julio, de acuerdo a lo programado.

Atentamente
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO
Enviado: martes, 7 de julio de 2026 19:01
Para: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Cc: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: solicitud corrección de acta de recibo a satisfacción y factura contrato 197-00-B-COFAC-

Señor
Capitán
CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Comandante Escuadrilla Aeronaves Remotamente Pilotadas -Escuadrón De Combate No. 301-GACAS

Respetuosamente me permito solicitar al señor Capitán Comandante Escuadrilla Aeronaves Remotamente Pilotadas -Escuadrón De Combate No. 301-GACAS, su valioso apoyo con la correción del acta de recibo a satisfacción y la factura del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO."

Los documentos mencionados presentan las siguientes inconsistencias de acuedo a le revisión realizada por el almacén miscelaneos en el proceso de ingreso de los bienes.

Acta de recibo a satisfacción

VALOR FINAL DEL CONTRATO	suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($272.800.000)

En Yopal, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026, la señora **TC. JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO**, en su calidad de Ordenadora del Gasto (E), el señor **CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN MAURICIO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE**, en su calidad de representante legal de ECONTAINERS SAS, empresa **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
SHELTER HABITACIONAL	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
SOFACAMA SENCILLO	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
NEVERA BOTTOM FREZEER	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
TELEVISOR SMARTV DE 65"	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.
HORNO MICROONDAS 120V	1	Se recibe acorde a la ficha técnica establecida.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	**Versión N°:**	**08**
		Vigencia:	**12-03-2026**

COLCHON SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120 X 190CM	4	Se recibieron acorde a la ficha técnica establecida.
BOMBA HIDRONEUMÁTICA HYDROFLOW DE 1/1 HP Y 50 LITROS	1	Se recibieron acorde a la ficha técnica establecida.

Anexo del acta de recibo a satisfacción

ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO

CONTRATISTA: ECONTAINERS S.A.S.

VALOR CONTRATO: $272.800.000,00

ELEMENTOS ENTREGADOS:

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	SHELTER ADECUADO PARA BAÑOS (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 144.531.900,00
2	SHELTER HABITACIONAL (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 110.000.000,00
3	SOFACAMA SENCILLO (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 833.000,00
4	NEVERA BOTTOM FREZEER (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 3.630.000,00
5	TELEVISOR SMARTV DE 65 (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 4.142.000,00
6	HORNO MICROONDAS 120 V (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 484.400,00
7	COLCHÓN SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120X190 (según especificaciones técnicas)	4.00	UN	$ 7.393.700,00
8	BOMBA HIDROFLOW HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP 50 LITROS (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 1.785.000,00
	TOTAL			$ 272.800.000,00

Factura generada y aprobada

E-CONTAINERS

E-CONTAINERS S.A.S
CARRERA 45 #106 - 71
NIT: 900.641.692-1
+57 601 7940250
www.econtainers.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: ECO 36019
FECHA DE EMISIÓN
23-jun.-2026
FECHA DE VENCIMIENTO
23-jul.-2026

TOTAL A PAGAR
$272,800,000

CLIENTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CC/NIT: 899999102-2
DIRECCIÓN: CR 54 26-25
CIUDAD: BOGOTA
TEL: 3218034105

SALES EXECUTIVE:
PAULA VALENCIA

OBSERVACIONES:
$15-01-05-000;197-00-B-COFAC-BACOF-2025;christian.tiria@fac.mil.co#$

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Subtotal
SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	1.00		$ 121.455.378	19%	$ 121.455.378
SHELTER HABITACIONAL	1.00		$ 92.436.977	19%	$ 92.436.976
SOFACAMA SENCILLO	1.00		$ 700.000	19%	$ 700.000
NEVERA BOTTOM FREZEER	1.00		$ 3.050.420	19%	$ 3.050.420
TELEVISOR SMARTV DE 65	1.00		$ 3.480.672	19%	$ 3.480.672
HORNO MICROONDAS 120 V	1.00		$ 407.059	19%	$ 407.059
COLCHON SENCILLO ORTOPEDICO DE MEDIDAS 120X190	4.00		$ 1.553.298	19%	$ 6.213.192
BOMBA HIDRONEUMATICA HYDROFLOW DE 1/1 HP Y 50 LITROS	1.00		$ 1.500.000	19%	$ 1.500.000

RESPONSABLES DE IVA-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA-NO SOMOS AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS DISTRITALES (RESOLUCIÓN NO. DDI-029334 DEL 31/10/2025). Facturación electrónica Resolución DIAN 18764092328217 Numeración autorizada 31001- 38000 de 24/04/2025 Vigencia 24 meses.
BANCOLOMBIA Nº DE CUENTA: 042 4072 4221 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE. ENVIAR SOPORTE DE PAGO E-MAIL: cartera@econtainers.co
-ORIGINAL-

Fecha y hora de generación: 23/06/2026 02:51:36p. m.

pse PayU

Impreso por SAP Business One

CUFE: 5d8ba26676b75cc7d8a3a30138cb8388e5e83975962569adbef74ef67565fe9639fb3a5c06c7c159232db92688cf7f85

Anexo Técnico del contrato establece Bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros

8	Bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros Bomba hidroneumática 1/2 HP, 50 litros, Incrementa la presión de agua o la mantiene constante La Bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros, deberá ser instalada y puesta en funcionamiento. Altura máxima: 28 m Flujo máximo: 43 L/min Profundidad máxima: 9 m Especificaciones Potencia 1/2 HP Capacidad 50 L Altura máxima 28 m Flujo máximo 43 L/min	Unidad	1

	Profundidad máxima 9 m Diámetro de entrada / salida 1" NPT Tomas de agua simultáneas 6 Presión preliminar de llenado 28 - 30 psi Velocidad 3,400 rpm Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Consumo 6.5 A Garantía 1 año. Imagen de referencia: 		

Lo anterior se hace necesario para poder dar continuidad al tramite de pago.

Atentamente

T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El ***Medio Ambiente*** *es responsabilidad de todos.*
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. ***Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

Outlook

Re: Solicitud de ingreso contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Fecha Lun 2026-07-06 16:31
Para T3. DAVID ESTIVEN MASS ACOSTA <DAVID.MASS@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
CC TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>

Recibido mi Tercero

T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón Apoyo Logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

De: T3. DAVID ESTIVEN MASS ACOSTA <DAVID.MASS@FAC.MIL.CO>
Enviado: Monday, 06 July 2026 16:30:58
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Cc: TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: Solicitud de ingreso contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Diego buenas tardes,

De manera atenta, me permito informar que se requiere toda la documentación completa y firmada, los cuales son los soportes para poder realizar la entrada.

Obtener Outlook para iOS

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: Monday, 06 July 2026 16:22:10
Para: T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>; T3. DAVID ESTIVEN MASS ACOSTA <DAVID.MASS@FAC.MIL.CO>

Cc: TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Solicitud de ingreso contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Señorita
Técnico Cuarto
YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ
Técnico Almacén Misceláneos - Escuadrón De Apoyo Logístico - GACAS
Yopal - Casanare

Respetuosamente me permito enviar a la señorita Técnico Cuarto Técnico Almacén Misceláneos - GACAS, la documentación requerida para realizar la entrada del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO."

1. ACTA DE RCIBO A SATISFACCIÓN
2. ANEXO TÉCNICO
3. EDP
4. FACTURA
5. FORMATO DE CATALOGACIÓN OTAN
6. APROBACIÓN DE FACTURA
7. SÉPTIMO MODIFICATORIO
8. FORMATO DE IMPUTACIÓN

NOTA: se adjunta acta de recibo a satisfacción no se encuentra firmada por la ordenación del gasto, de acuerdo a lo reportado por el asesor CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS.

Atentamente.
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

Outlook

Solicitud cambio factura

Desde MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>

Fecha Jue 2026-07-09 08:06

Para Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>

CC PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>

3 archivos adjuntos (312 KB)

original-72DD0F07-7305-49F1-B4B2-C06D2114B05B.jpeg; original-E30D001B-7A86-4976-9513-1CDCFD5A7A99.jpeg; original-DD72C7D6-2252-4072-9E04-82CA59E72B27.jpeg;

Buenos días cordial saludo.

Acorde a lo comunicado vía telefónica, solicito respetuosamente se realice el cambio de la factura del contrato, teniendo en cuenta un error identificado en el trámite administrativo, correspondiente a la capacidad de la bomba hidroflow.

Quedo atento.

Cordialmente;

MY CHRISTIAN MAURICIO TIRIA
CDTE ESARP 617

Get Outlook for iOS

Outlook

Re: Solicitud cambio factura

Desde Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Fecha Jue 2026-07-09 14:58
Para MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
CC Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>

3 archivos adjuntos (444 KB)
AttachedDocument_face_f090064169200ECO36095.xml; face_f090064169200ECO36095.xml; face_f090064169200ECO36095.pdf;

Buenas tardes

Estimado Capitan

Es un gusto saludarte. Adjunto factura solicitada.

Felzi dia

El jue, 9 jul 2026 a las 9:57, Andres Alberto Bonilla Roa (<aabonilla@econtainers.co>) escribió:

> PSG

---------- Forwarded message ---------
De: **MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS** <CHRISTIAN.TIRIA@fac.mil.co>
Date: jue, 9 jul 2026 a las 8:06
Subject: Solicitud cambio factura
To: Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>, T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@fac.mil.co>, TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@fac.mil.co>
Cc: PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@fac.mil.co>

Buenos días cordial saludo.

Acorde a lo comunicado vía telefónica, solicito respetuosamente se realice el cambio de la factura del contrato, teniendo en cuenta un error identificado en el trámite administrativo, correspondiente a la capacidad de la bomba hidroflow.

Quedo atento.

Cordialmente;

MY CHRISTIAN MAURICIO TIRIA
CDTE ESARP 617

Get Outlook for iOS

Outlook

Fw: Solicitud cambio factura

Desde MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Fecha Jue 2026-07-09 14:59
Para TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
CC TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>

3 archivos adjuntos (444 KB)
AttachedDocument_face_f090064169200ECO36095.xml; face_f090064169200ECO36095.xml; face_f090064169200ECO36095.pdf;

Get Outlook for iOS

From: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Sent: Thursday, 09 July 2026 14:56:48
To: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Cc: Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>
Subject: Re: Solicitud cambio factura

Buenas tardes

Estimado Capitan

Es un gusto saludarte. Adjunto factura solicitada.

Felzi dia



El jue, 9 jul 2026 a las 9:57, Andres Alberto Bonilla Roa (<aabonilla@econtainers.co>) escribió:

> PSG

E-CONTAINERS
Andrés Bonilla
Projects and Production Director



(+57) 601 794 0250 Ext 1315
(+57) 322 240 7773
aabonilla@econtainers.co
Cra. 123 #13 - 21, Fontibón Recodo
Parque Industrial el Dormilón, Patio C3
Bogotá
www.econtainers.co

IATA Accredited Agent
WCA world

---------- Forwarded message ---------
De: **MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS** <CHRISTIAN.TIRIA@fac.mil.co>
Date: jue, 9 jul 2026 a las 8:06
Subject: Solicitud cambio factura
To: Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>, T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@fac.mil.co>, TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@fac.mil.co>
Cc: PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@fac.mil.co>

Buenos días cordial saludo.

Acorde a lo comunicado vía telefónica, solicito respetuosamente se realice el cambio de la factura del contrato, teniendo en cuenta un error identificado en el trámite administrativo, correspondiente a la capacidad de la bomba hidroflow.

Quedo atento.

Cordialmente;

MY CHRISTIAN MAURICIO TIRIA
CDTE ESARP 617

Get Outlook for iOS

Outlook

RV: Solicitud cambio factura

Desde CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Fecha Mar 2026-07-14 10:26
Para T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
CC MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>

1 archivo adjunto (241 KB)
CxP 888526 197-00-B-COFAC-BACOF-2026.pdf;

Buenos días.

Mediante la presente me permito remitir el nuevo número de pedido generado para el trámite de pago del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 (SHELTER GACAS), esto para que se solicite al almacén la correspondiente hoja de entrada.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 14 de julio de 2026 9:44
Para: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: Solicitud cambio factura

SU REQUERIMIENTO

No. CONTRATO	PROVEEDOR	NIT	FECHA	PEDIDO	HOJA ENTRADA	CONTAB	VALOR	
197-00-B-COFAC-BACOF-2026	E-CONTAINERS SAS	**900641692-1**	02-jul.-26	4500570018	GACAS	GACAS	272.800.000,00	8

AS14. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES
Departamento Administrativo
Base Aérea Comando FAC - BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER
comunicación.interna@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

De: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 3:07 p. m.
Para: AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>; CT. YULY ANDREA ALARCON CASTRO <yuly.alarcon@fac.mil.co>
Asunto: RV: Solicitud cambio factura

CORRECCIÓN FACTURA 197-00-B-COFAC-BACOF-2025.

VALOR DEL CONTRATO: $272.800.000
VALOR DE LA FACTURA QUE SE ADJUNTA: $272,799,931

De: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 15:03
Para: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Fw: Solicitud cambio factura

Get Outlook for iOS

From: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Sent: Thursday, 09 July 2026 14:59:36
To: TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Cc: TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Subject: Fw: Solicitud cambio factura

Get Outlook for iOS

From: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Sent: Thursday, 09 July 2026 14:56:48
To: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Cc: Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>
Subject: Re: Solicitud cambio factura

Buenas tardes

Estimado Capitan

Es un gusto saludarte. Adjunto factura solicitada.

Felzi dia



El jue, 9 jul 2026 a las 9:57, Andres Alberto Bonilla Roa (<aabonilla@econtainers.co>) escribió:

PSG



---------- Forwarded message ---------
De: **MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS** <CHRISTIAN.TIRIA@fac.mil.co>
Date: jue, 9 jul 2026 a las 8:06
Subject: Solicitud cambio factura
To: Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>, T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@fac.mil.co>, TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@fac.mil.co>
Cc: PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO <JENIFFER.CAMACHO@fac.mil.co>

Buenos días cordial saludo.

Acorde a lo comunicado vía telefónica, solicito respetuosamente se realice el cambio de la factura del contrato, teniendo en cuenta un error identificado en el trámite administrativo, correspondiente a la capacidad de la bomba hidroflow.

Quedo atento.

Cordialmente;

MY CHRISTIAN MAURICIO TIRIA
CDTE ESARP 617

Get Outlook for iOS

Outlook

RE: Solicitud cambio factura

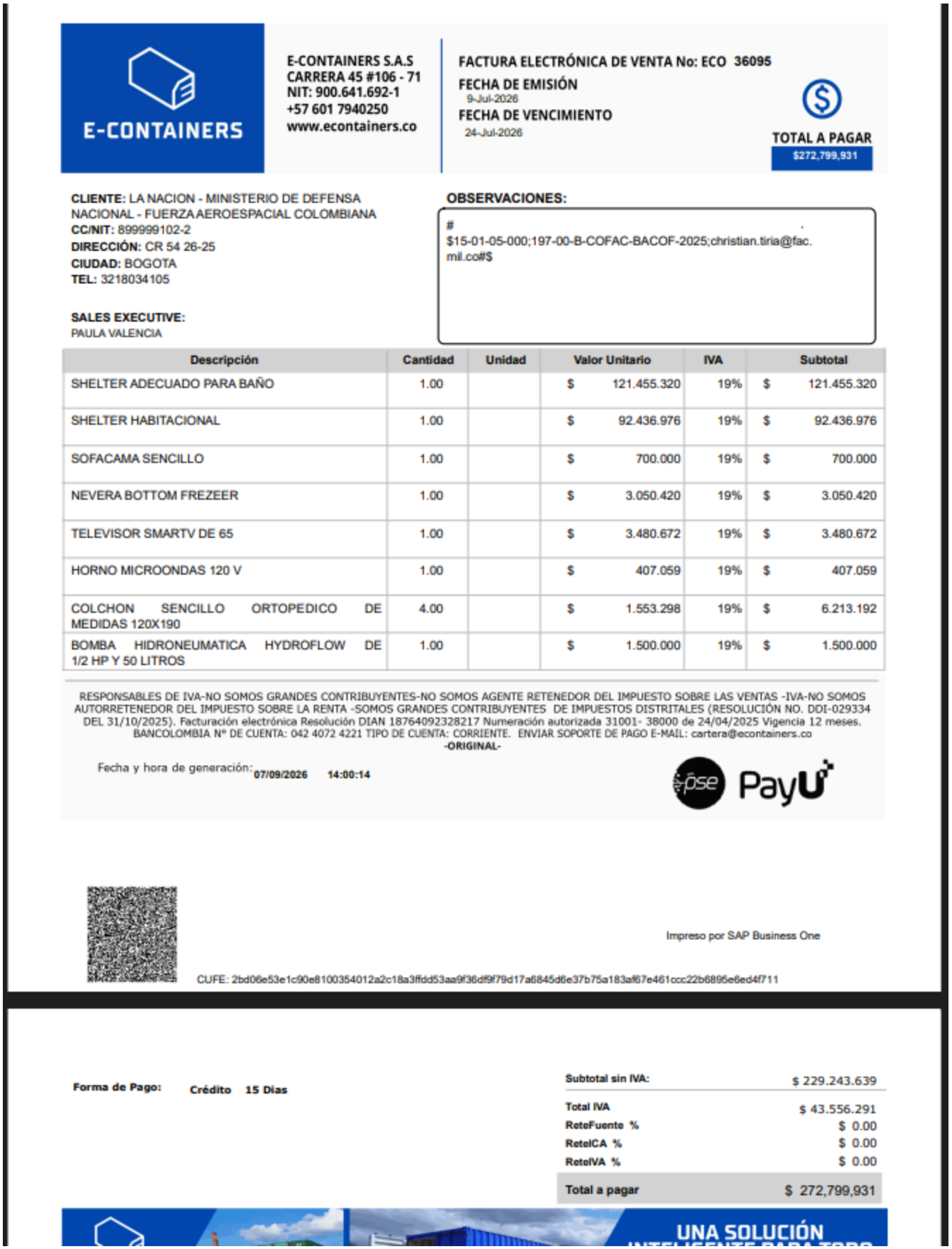
Desde T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>

Fecha Mar 2026-07-14 17:07

Para MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>

CC CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>

Respetuosamente me permito enviar observaciones realizadas por el almacén misceláneos, al pedido creado, con base en la factura Electronica de venta No. 36095



E-CONTAINERS

E-CONTAINERS S.A.S
CARRERA 45 #106 - 71
NIT: 900.641.692-1
+57 601 7940250
www.econtainers.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: ECO 36095
FECHA DE EMISIÓN
9-Jul-2026
FECHA DE VENCIMIENTO
24-Jul-2026

TOTAL A PAGAR
$272,799,931

CLIENTE: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CC/NIT: 899999102-2
DIRECCIÓN: CR 54 26-25
CIUDAD: BOGOTA
TEL: 3218034105

SALES EXECUTIVE:
PAULA VALENCIA

OBSERVACIONES:
.
$15-01-05-000;197-00-B-COFAC-BACOF-2025;christian.tiria@fac.mil.co#$

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Subtotal
SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	1.00		$ 121.455.320	19%	$ 121.455.320
SHELTER HABITACIONAL	1.00		$ 92.436.976	19%	$ 92.436.976
SOFACAMA SENCILLO	1.00		$ 700.000	19%	$ 700.000
NEVERA BOTTOM FREZEER	1.00		$ 3.050.420	19%	$ 3.050.420
TELEVISOR SMARTV DE 65	1.00		$ 3.480.672	19%	$ 3.480.672
HORNO MICROONDAS 120 V	1.00		$ 407.059	19%	$ 407.059
COLCHON SENCILLO ORTOPEDICO DE MEDIDAS 120X190	4.00		$ 1.553.298	19%	$ 6.213.192
BOMBA HIDRONEUMATICA HYDROFLOW DE 1/2 HP Y 50 LITROS	1.00		$ 1.500.000	19%	$ 1.500.000

RESPONSABLES DE IVA-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA-NO SOMOS AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS DISTRITALES (RESOLUCIÓN NO. DDI-029334 DEL 31/10/2025). Facturación electrónica Resolución DIAN 18764092328217 Numeración autorizada 31001- 38000 de 24/04/2025 Vigencia 12 meses. BANCOLOMBIA N° DE CUENTA: 042 4072 4221 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE. ENVIAR SOPORTE DE PAGO E-MAIL: cartera@econtainers.co
-ORIGINAL-

Fecha y hora de generación: 07/09/2026 14:00:14

pse PayU

Impreso por SAP Business One

CUFE: 2bd06e53e1c90e8100354012a2c18a3ffdd53aa9f36df9f79d17a6845d6e37b75a183af67e461ccc22b6896e6ed4f711

Forma de Pago: Crédito 15 Dias

Subtotal sin IVA:	$ 229.243.639
Total IVA	$ 43.556.291
ReteFuente %	$ 0.00
ReteICA %	$ 0.00
ReteIVA %	$ 0.00
Total a pagar	$ 272,799,931

Atentamente
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico

Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Enviado: martes, 14 de julio de 2026 16:58
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Cc: CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: Solicitud cambio factura

Buenas tardes, diego.

Me permito informar que el pedido **4500570018** que corresponde al **Contrato No. 197**, presenta las siguientes inconsistencias que impiden su ingreso al sistema SAP:

1. En el ítem **Horno Microondas**, el valor registrado en SAP corresponde a **$407.059,10**; sin embargo, en la factura se registra un valor de **$407.059**, sin reflejar los **$0,10** de diferencia.

2. Adicionalmente, al verificar la factura, se evidencia una inconsistencia en el valor del IVA. De acuerdo con el subtotal de **$229.243.639**, el **IVA (19 %)** correspondiente debería ser de **$43.556.291,41**; no obstante, en la factura no se encuentran reflejados los **$0,41** correspondientes a dicho cálculo.

3. Asimismo, la documentación soporte se encuentra incompleta, toda vez que no se adjunta el **Acta de Recibo a Satisfacción.**

Como consecuencia de lo anterior, el valor total correcto de la factura corresponde a **$272.799.930,41** y no a **$272.799.931**, razón por la cual no es posible realizar el ingreso del pedido en el sistema SAP hasta tanto sean subsanadas las inconsistencias señaladas y se allegue la totalidad de los documentos soporte requeridos.

Quedo atenta,

T4. Cardozo Ortiz Yuli Jhoana
Escuadrón de Apoyo Logístico
Escuadrilla de los servicios- Técnico Almacén Misceláneos

Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 No. 19-20
Yopal, Casanare.
yuli.cardozo@fac.mil.co

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, julio 14, 2026 3:49:25 p.m.
Para: T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Cc: CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: Solicitud cambio factura

Respetuosamente me permito enviar nuevo número de pedido contrato 1197-00-B-COFAC-BACOF-2025
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS,
INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS.

Atentamente
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

Outlook

SOLICITUD - CORRECCIÓN FACTURA - TRÁMITES URGENTES PARA PAGO CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)

Desde CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>

Fecha Mar 2026-07-14 08:43

Para MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>

CC MY. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ <diana.ariza@FAC.MIL.CO>; TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA <julian.perez@FAC.MIL.CO>; MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO <david.arbelaez@FAC.MIL.CO>; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR <JUAN.CASTRILLON@FAC.MIL.CO>; AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO"

ASUNTO: SOLICITUD CORRECCIÓN FACTURA - DILIGENCIAS URGENTES PARA TRÁMITE DE PAGO

Buenos días.

En orden al trámite de pago para el contrato que se indica, me permito solicitar a quien corresponda la realización de las diligencias que se describen a continuación, esto con sentido de urgencia y de acuerdo a los siguientes hechos:

1. De acuerdo al séptimo modificatorio perfeccionado el día 19 de junio de 2026, se estableció que el plazo de ejecución correspondía al día 24 de junio de 2026, definiéndose para ello que el pago se realizaría dentro del PAC AGOSTO 2026.
2. De acuerdo a sus obligaciones, el para entonces supervisor principal CT. Christian Mauricio Tiria Contreras envió la totalidad de la documentación para pago el día 25 de junio de 2026, por lo que ese mismo día se solicitó a la Sección financiera la generación del número de pedido para que posteriormente se tramitara ante el almacén de GACAS la correspondiente hoja de entrada.
3. El día 02 de julio de 2026 se envió el número de pedido generado por la Sección financiera al nuevo supervisor principal del contrato T4. Diego Armando Moyano Carreño, no obstante, el día 09 de julio de 2026 el citado supervisor informó mediante correo electrónico que la generación de la hoja de entrada se había retrasado en razón a que el acta de recibo y la factura habían tenido que ser corregidas.
4. El día 09 de julio de 2026 el CT. Christian Mauricio Tiria Contreras informó mediante correo electrónico que la empresa contratista se encontraba ajustando la factura.
5. En horas de la tarde del mismo 09 de julio, el CT. Tiria remitió la nueva factura emitida por la empresa contratista, no obstante, se evidenció que la factura había sido emitida por un valor inferior a la totalidad del contrato, por lo cual, se solicitó al CT. Tiria que comunicara esta novedad

a la empresa, a lo que contestaron que la diferencia del valor se debía a los redondeos automáticos del sistema de facturación electrónica.

En orden a lo expuesto, la Sección financiera nos ha solicitado que, con el fin de lograr el pago dentro del periodo establecido se debe:

URGENTE: En este momento la Sección financiera se encuentra generando el número de pedido de acuerdo a la nueva factura, NO OBSTANTE, la Sección informa que la sumatoria entre el valor del subtotal sin IVA y el valor del IVA NO CORRESPONDE al valor total de la factura:

Subtotal sin IVA:	$ 229.243.639
Total IVA	$ 43.556.291
ReteFuente %	$ 0.00
ReteICA %	$ 0.00
ReteIVA %	$ 0.00
Total a pagar	$ 272,799,931

Se solicita con sentido de urgencia, notificar a la empresa contratista sobre esta novedad para que se emita la corrección de esta novedad o se justifique este error de valores.

1. El acta de recibo debe relacionar el valor real que se detalla dentro de la última factura generada, esto es, $272.799.931.
2. Dentro del acta de recibo se debe dejar como saldo la diferencia con el valor total del contrato, esto es, $69,00.
3. La supervisión debe elaborar un acta de liberación por valor de $69,00, justificando dentro de ella la razón de esta liberación.
4. La fecha del acta debe corresponder con la fecha de la factura.
5. Se debe remitir evidencia de aprobación de la factura en SIIF de la factura emitida el día 09 de julio del año en curso.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Outlook

Re: SOLICITUD - CORRECCIÓN FACTURA - TRÁMITES URGENTES PARA PAGO CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)

Desde T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Fecha Mié 2026-07-15 11:40
Para Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>; MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
CC Andrea Rodriguez <aabonilla@econtainers.co>; Luisa Puerto <cartera@econtainers.co>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>

Muchas gracias.

Respetuosamente me permito solicitar al señor @MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS, su apoyo con la firma del acta de liberación de recursos de acuerdo a lo solicitado por el BACOF.

Atentamente
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón Apoyo Logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

De: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Enviado: Wednesday, 15 July 2026 11:34:46
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; Andrea Rodriguez <aabonilla@econtainers.co>; Luisa Puerto <cartera@econtainers.co>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: SOLICITUD - CORRECCIÓN FACTURA - TRÁMITES URGENTES PARA PAGO CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)

Buenos dias

Estimados

Es un gusto saludarlos. Segun su requerimiento adjunto lo solicitado debidamente firmado.

Quedo atento a sus comentarios

Feliz dia



El mar, 14 jul 2026 a las 19:50, T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO (<DIEGO.MOYANO@fac.mil.co>) escribió:

> Respetuosamente me permito solicitar así mismo el acta de liberación de recursos, teniendo en cuenta que la factura realizada por la empresa contratista y aprobada por el supervisor, no refleja el valor total del contrato. Por lo que se emite esa acta de liberación de recursos a favor de la entidad.
>
> *T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO*
> *Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones*
> *Escuadrón Apoyo Logístico*
> *Grupo Aéreo del Casanare*
> *Calle 40 # 19-20*
> *Tel. 6013159865 Cel. 3212218765*
> *Diego.moyano@fac.mil.co*
>
> FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
>
> ---
>
> **De:** Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
> **Enviado:** Tuesday, 14 July 2026 19:44:47
> **Para:** MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
> **Cc:** T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; Andrea Rodriguez <aabonilla@econtainers.co>; Luisa Puerto <cartera@econtainers.co>
> **Asunto:** Re: SOLICITUD - CORRECCIÓN FACTURA - TRÁMITES URGENTES PARA PAGO CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)
>
> Buenas tardes
>
> Estimado Capitan
>
> Adjunto lo solicitado.
>
> Feliz dia



El mar, 14 jul 2026 a las 17:15, MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS (<CHRISTIAN.TIRIA@fac.mil.co>) escribió:

Solano - Caquetá

Buenas tardes, solicito su apoyo ccon la firma del documento corregido acorde a los trámites informados

Cordialmente;

Mayor Christian Mauricio Tiria Contreras
Comandante Escuadrón ARP 617
Comando Aéreo de Combate No 6
Tres Esquinas
Christian.tiria@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 14 de julio de 2026 3:38 p. m.
Para: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; Andres Alberto Bonilla Roa <aabonilla@econtainers.co>; Info@econtainers.co <Info@econtainers.co>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Cc: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES <VIVIANA.ESTRADA@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>; ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA <juan.santana@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: SOLICITUD - CORRECCIÓN FACTURA - TRÁMITES URGENTES PARA PAGO CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)

Señor
Mayor
CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Comandante Escuadrón Aeronaves Remotamente Pilotadas 61
CACOM - 6

En referencia al correo emitido por parte del BACOF en el cual Se solicita con sentido de urgencia, notificar a la empresa contratista sobre esta novedad para que se emita la corrección de esta novedad o se justifique este error de valores

1. El acta de recibo debe relacionar el valor real que se detalla dentro de la última factura generada, esto es, $272.799.931.
2. Dentro del acta de recibo se debe dejar como saldo la diferencia con el valor total del contrato, esto es, $69,00.
3. La supervisión debe elaborar un acta de liberación por valor de $69,00, justificando dentro de ella la razón de esta liberación.
4. La fecha del acta debe corresponder con la fecha de la factura.
5. Se debe remitir evidencia de aprobación de la factura en SIIF de la factura emitida el día 09 de julio del año en curso.

Respetuosamente me permito informar que se realiza la corrección del acta de recibo a satisfacción de acuerdo a lo solicitado, así mismo se realiza el acta de liberación de recursos, anexa evidencia de la aprobación de la factura realizada por el señor MY. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN MAURICIO.

Por lo anterior respetuosamente me permito solicitar la firma del acta de recibo a satisfacción y el acta de liberación de recursos, por parte del RL, SUPERVISOR Y ORDENADOR DEL GASTO, con el fin de dar trámite de ingreso al almacén teniendo en cuenta que fue creado un nuevo pedido debido a los cambios realizados en la factura.

Atentamente

T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El ***Medio Ambiente*** *es responsabilidad de todos.*
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. ***Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

Outlook

REUNIÓN - FACTURACIÓN CONTRATO 197-00 (SHELTER GACAS)

Organizador	CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 2 semanas (Vie 2026-07-17, de 08:00 a 08:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS, T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO, MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS, T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ, AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES
Asistentes opcionales	ST. JUAN CARLOS SANTANA PEÑA, PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO
Mensaje enviado	Jue 2026-07-16 13:08

Mediante la presente se programa reunión mediante la cual, se pretenden aclarar aspectos relacionados con la facturación del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 (SHELTER GACAS).

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/21429614074344?p=h5GgeQaupvMBWUQMyu

Id. de reunión: 214 296 140 743 44

Código de acceso: tv6RR35a

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: 732257918@t.plcm.vc

Id. del vídeo: 119 787 542 0

Más información

Para organizadores: Opciones de la reunión

Outlook

RE: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Fecha Mar 2026-07-21 15:00
Para T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>; AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
CC MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; CT. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO <NARLY.CARDONA@FAC.MIL.CO>; TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY <HAROLD.ROJAS@FAC.MIL.CO>

8 archivos adjuntos (7 MB)

EDP SHELTER BAÑOS Y HABITACION 2025.pdf; ANEXO TÉCNICO SHELTERS HABITACION Y BAÑOS ARP.pdf; DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS CTO 197..pdf; ECO36194.pdf; FEV. ECO36194.pdf; SÉPTIMO MODIFICATORIO 197-00-2025.pdf; GA-JEADA-FR-132 FORMATO IMPUTACION BYS POR RUBRO PPTAL (16).pdf; FORMATO DE CATALOGACION CTO. 197.xlsx;

Respetuosamente me permito enviar a la señorita Técnico Cuarto Técnico Almacén Misceláneos - GACAS, la documentación requerida para realizar la entrada del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO."

1. EDP
2. ANEXO TÉCNICO
3. ACTA DE RCIBO A SATISFACCIÓN
4. FACTURA
5. SÉPTIMO MODIFICATORIO
6. FORMATO DE IMPUTACIÓN
7. FORMATO DE CATALOGACIÓN OTAN

Atentamente.
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 21 de julio de 2026 08:16
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Buen dia:

EL PEDIDO HA SIDO MODIFICADO SEGUN LA ULTIMA FACTURA ACORDADA EN REUNION CON EL PROVEEDOR ASÍ:

Outlook

RE: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Desde T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Fecha Mar 2026-07-21 15:57
Para AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
CC MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>

1 archivo adjunto (290 KB)
INGRESO CTO 197.pdf;

Buenas tardes,

Me permito enviar entrada de activos fijos y material de consumo que corresponde al "**CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025"**

Quedo atenta,

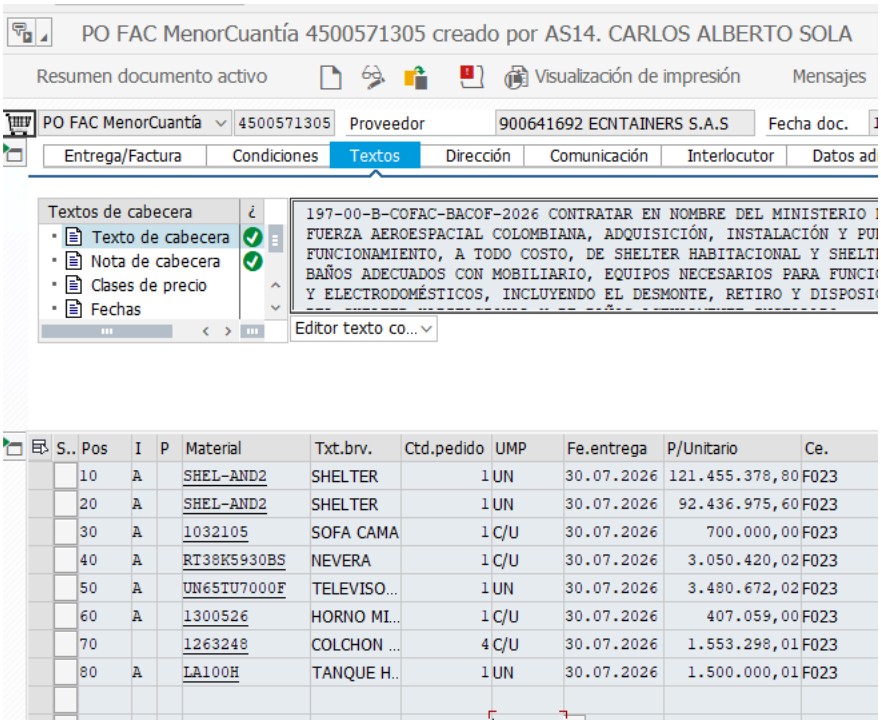
T4. Cardozo Ortiz Yuli Jhoana
Escuadrón de Apoyo Logístico
Escuadrilla de los servicios- Técnico Almacén Misceláneos
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 No. 19-20
Yopal, Casanare.
yuli.cardozo@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 21 de julio de 2026 8:16
Para: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Buen dia:

EL PEDIDO HA SIDO MODIFICADO SEGUN LA ULTIMA FACTURA ACORDADA EN REUNION CON EL PROVEEDOR ASÍ:



S..	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	UMP	Fe.entrega	P/Unitario	Ce.
	10	A		SHEL-AND2	SHELTER	1	UN	30.07.2026	121.455.378,80	F023
	20	A		SHEL-AND2	SHELTER	1	UN	30.07.2026	92.436.975,60	F023
	30	A		1032105	SOFA CAMA	1	C/U	30.07.2026	700.000,00	F023
	40	A		RT38K5930BS	NEVERA	1	C/U	30.07.2026	3.050.420,02	F023
	50	A		UN65TU7000F	TELEVISO...	1	UN	30.07.2026	3.480.672,02	F023
	60	A		1300526	HORNO MI...	1	C/U	30.07.2026	407.059,00	F023
	70			1263248	COLCHON ...	4	C/U	30.07.2026	1.553.298,01	F023
	80	A		LA100H	TANQUE H..	1	UN	30.07.2026	1.500.000,01	F023

No. CONTRATO	PROVEEDOR	NIT	FECHA	PEDIDO	HOJA ENTRADA	CONTAB	VALOR	
197-00-B-COFAC-BACOF-2096	E-CONTAINERS SAS	**900641692-1**	16-jul.-26	4500571305	GACAS	GACAS	272.799.800,00	

AS14. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES
Departamento Administrativo
Base Aérea Comando FAC - BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
comunicación.interna@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

De: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Enviado: viernes, 17 de julio de 2026 4:30 p. m.
Para: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>; AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Cordial saludo

De manera respetuosa me permito informar que se realiza la verificación del borrador de la factura y se encuentra bien, ya que coincide el valor facturado con el valor ejecutado, por lo anterior se puede continuar con el proceso de facturación.

Atentamente
T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Escuadrón apoyo logístico
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 # 19-20
Tel. 6013159865 Cel. 3212218765
Diego.moyano@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Enviado: viernes, 17 de julio de 2026 14:47

Para: AS17. CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES <CARLOS.SOLANO@FAC.MIL.CO>; T4. YULI JHOANA CARDOZO ORTIZ <yuli.cardozo@fac.mil.co>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Buenas tardes don Carlos, T4. Cardozo y T4. Moyano

En relación a la reunión que se llevó a cabo el día de hoy para la facturación del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 (SHELTER GACAS), me permito enviar borrador de la factura que acabó de enviar la empresa contratista.

Agradezco por favor revisar y dar sus comentarios sobre el borrador que se remite. Muchas gracias.

Estos fueron los elementos contratados:

1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
272.800.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95141602	Shelter adecuado para Baños	1,00	VG	144.531.900,00	144.531.900,00
2	95141602	Shelter habitacional	1,00	VG	110.000.000,00	110.000.000,00
3	56101502	Sofacama sencillo	1,00	UN	833.000,00	833.000,00
4	52141516	Nevera bottom frezeer	1,00	UN	3.630.000,00	3.630.000,00
5	52141502	Televisor Smartv de 65	1,00	UN	4.142.000,00	4.142.000,00
6	52141501	Horno microondas 120 V	1,00	UN	484.400,00	484.400,00
7	56101508	Colchón sencillo ortopédico de medidas 120x190	4,00	UN	1.848.425,00	7.393.700,00
8	40151510	Bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros	1,00	UN	1.785.000,00	1.785.000,00

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

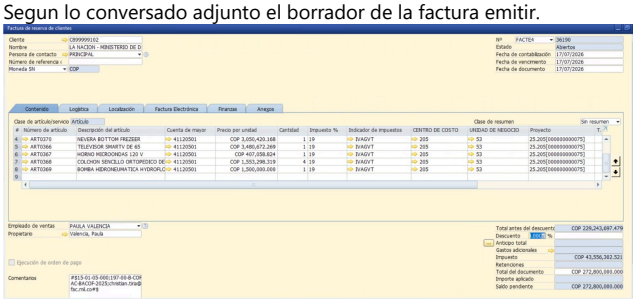
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

De: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Enviado: viernes, 17 de julio de 2026 14:32
Para: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR <JUAN.CASTRILLON@FAC.MIL.CO>; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO <david.arbelaez@FAC.MIL.CO>
Asunto: Re: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Buenas tardes

Estimado Cristian

Segun lo conversado adjunto el borrador de la factura emitir.





Descripción del artículo	Cuenta de mayor	Precio por unidad	Cantidad	Impues...	Indicador ...	CENTRO DE ...	UNIDAD DE...	Proyecto	Total (ML)	Total bruto (ML)
SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	41120501	COP 121,455,378.151	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 121,455,378.151	COP 144,531,900.000
SHELTER HABITACIONAL	41120501	COP 92,436,974.790	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 92,436,974.790	COP 110,000,000.000
SOFACAMA SENCILLO	41120501	COP 700,000.000	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 700,000.000	COP 833,000.000
NEVERA BOTTOM FREZEER	41120501	COP 3,050,420.168	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 3,050,420.168	COP 3,630,000.000
TELEVISOR SMARTV DE 65	41120501	COP 3,480,672.269	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 3,480,672.269	COP 4,142,000.000
HORNO MICROONDAS 120 V	41120501	COP 407,058.824	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 407,058.824	COP 484,400.001
COLCHON SENCILLO ORTOPEDICO DE	41120501	COP 1,553,298.319	4	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 6,213,193.277	COP 7,393,700.000
BOMBA HIDRONEUMATICA HYDROFLO	41120501	COP 1,500,000.000	1	19	IVAGVT	205	53	25.205[000000000075]	COP 1,500,000.000	COP 1,785,000.000

Quedo atenta a tus comentarios

Feliz dia



El jue, 16 jul 2026 a las 13:12, CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS (<CRISTIAN.QUEVEDO@fac.mil.co>) escribió:

> Gracias por tu disposición señora Paula.
>
> Se programa reunión para el día viernes 17 de julio de 2026 a las 08:00 horas.
>
> El link de la reunión es el siguiente:
> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ2NWNkNTMtOTMwZi00MDBhLThhZjUtY2Q0YzJiZWJhYThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3a41248-36f9-41b7-8fb7-53d7684973e2%22%2c%22Oid%22%3a%22429c22fe-68c0-4343-881f-48afaceb1a58%22%7d
>
> NOTA: En la reunión participarán los supervisores del contrato @MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS y @T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO; la asistencia de las personas que se encuentran con copia en este correo es a su consideración.
>
> Cordialmente,
>
> **CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos**
> Sección Compras Públicas
> Base Aérea Comando FAC – BACOF
> Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
> Cel. 3043640813
> cristian.quevedo@fac.mil.co
>
> FUERZA AÉREA COLOMBIANA
> ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
> VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER
>
> ---
>
> **De:** Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
> **Enviado:** jueves, 16 de julio de 2026 11:29
> **Para:** CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
> **Cc:** T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR <JUAN.CASTRILLON@FAC.MIL.CO>; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO <david.arbelaez@FAC.MIL.CO>; Luisa Puerto <cartera@econtainers.co>; Jose Luis Tovar Munar <jtovar@econtainers.co>
> **Asunto:** Re: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025
>
> Buenas tardes
>
> Estimado
>
> Agradezco mucho la disposicion para la resolucion de esta novedad. El equipo cuenta con las siguientes disponibilidades:
>
> **1. Hoy 16 de julio a las 5 pm**
> **2. Mañana 17 de julio a las 8 am**
>
> Quedo atenta a la confirmacion
>
> Feliz dia



El jue, 16 jul 2026 a las 11:08, CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS (<CRISTIAN.QUEVEDO@fac.mil.co>) escribió:

Buenas tardes señora Paola, de antemano agradezco tu respuesta.

Con el fin de subsanar o aclarar los errores que han surgido dentro de la facturación para el correcto pago del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025; se ha considerado necesario llevar a cabo una reunión virtual, para lo cual, comedidamente me permito consultar sobre tu disponibilidad para llevar a cabo esta reunión, informando para ello el día y la hora en que sugieres que esta sea llevada a cabo.

Con el fin de llegar a una pronta resolución, sugerimos que la reunión sea llevada a cabo el día de hoy en la tarde o a más tardar mañana en la mañana.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Obtener Outlook para iOS

De: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
Enviado: Wednesday, 15 July 2026 14:43:58
Para: CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Cc: T4. DIEGO ARMANDO MOYANO CARREÑO <DIEGO.MOYANO@FAC.MIL.CO>; MY. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>; TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA <SERGIO.AYALAV@FAC.MIL.CO>; TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR <JUAN.CASTRILLON@FAC.MIL.CO>; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL <ANDRES.ORDUZ@FAC.MIL.CO>; MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO <david.arbelaez@FAC.MIL.CO>; Luisa Puerto <cartera@econtainers.co>; Jose Luis Tovar Munar <jtovar@econtainers.co>
Asunto: Re: SOLCIITUD CORRECCIÓN FACTURA - CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

Buenas tardes

Estimado Cristian

Es un gsuto saludarte. Segun tus observaciones es importante precisar:

1. EContainers no tiene control sobre los redondeos o aproximaciones que realice el sistema de facturacion electronica de la DIAN. Al igual que no tenemos el control de como genera los soporte frente a los valores unitarios.
2. La facturacion radicada el 23 de junio si bien el pdf figuraba el valor total redondeados. Frente a la facturacion electronica el valor es menor por el redondeo que realiza la DIAN y como lo informamos anteriormente no podemos controlar.
La imagen que a continuacion comparto corresponde a la factura del 23 de junio. Como se puede apreciar, los decimales son aproximados a 00 por la Dian en el precio unitario. y el total es menor

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ART0363	SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	94	1,00	$ 121.455.378,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.076.521,82	19.00			$ 121.455.378,00
2	ART0364	SHELTER HABITACIONAL	94	1,00	$ 92.436.976,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563.025,44	19.00			$ 92.436.976,00
3	ART0365	SOFACAMA SENCILLO	94	1,00	$ 700.000,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
4	ART0370	NEVERA BOTTOM FREZEER	94	1,00	$ 3.050.420,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.579,80	19.00			$ 3.050.420,00
5	ART0366	TELEVISOR SMARTV DE 65	94	1,00	$ 3.480.672,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.327,68	19.00			$ 3.480.672,00
6	ART0367	HORNO MICROONDAS 120 V	94	1,00	$ 407.059,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.341,29	19.00			$ 407.059,40
7	ART0368	COLCHON SENCILLO ORTOPEDICO DE MEDIDAS 120X190	94	4,00	$ 1.553.298,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180.506,48	19.00			$ 6.213.192,00
8	ART0369	BOMBA HIDRONEUMATICA HYDROFLOW DE 1/1 HP Y 50 LITROS	94	1,00	$ 1.500.000,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00			$ 1.500.000,00

Notas Finales

#$15-01-05-000;197-00-B-COFAC-BACOF-2025;christian.tiria@fac.mil.co#$

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	229.243.697,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	229.243.697,40
IVA	43.556.302,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	43.556.302,51
Total neto factura (=)	272.799.999,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 272.799.999,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango desde: 31001 Rango hasta: 38000 Vigencia: 2027-04-24

4. Es importante igualmente resaltar que los valores presentado en la factura corresponden a los valores unitarios de la adjudicacion y presentados en el secop como oferta economica, el cual pueden consultar en el contrato de la plataforma.

VER CONTRATO

1≡ Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
272.800.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95141602	Shelter adecuado para Baños	1,00	VG	144.531.900,00	144.531.900,00
2	95141602	Shelter habitacional	1,00	VG	110.000.000,00	110.000.000,00
3	56101502	Sofacama sencillo	1,00	UN	833.000,00	833.000,00
4	52141516	Nevera bottom frezeer	1,00	UN	3.630.000,00	3.630.000,00
5	52141502	Televisor Smartv de 65	1,00	UN	4.142.000,00	4.142.000,00
6	52141501	Horno microondas 120 V	1,00	UN	484.400,00	484.400,00
7	56101508	Colchón sencillo ortopédico de medidas 120x190	4,00	UN	1.848.425,00	7.393.700,00
8	40151510	Bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros	1,00	UN	1.785.000,00	1.785.000,00

Por lo anterior, podemos proceder a emitir la factura nuevamente, bajo los mismos valores de la factura del 23 de junio (como se parecia en el punto 2 del presente correo), corriengo solo el concepto del item de la bomba. Sin embargo precisamos nuevamente que la factura electronica les llegara bajo los mismos valores unitarios.

Queso atenta a cualquier duda y pronta respuesta para proceder de inmediato.

Feliz dia

E-CONTAINERS
Paula Valencia
Sales Manager



(+57) 606 898 2398 Ext 1120
(+57) 310 833 1305
pvalencia@econtainers.co
Carrera 23c #62-72
Edificio Prahna, Oficina 511
Manizales
www.econtainers.co

IATA Accredited Agent
WCA world

El mié, 15 jul 2026 a las 12:13, CO. CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS (<CRISTIAN.QUEVEDO@fac.mil.co>) escribió:

CONTRATO 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO"

ASUNTO: Solicitud corrección facturación

Buenos días
Señores
ECONTAINERS

Mediante la presente me permito informar que, la Sección financiera nos ha advertido nuevamente sobre errores dentro de la facturación para el trámite de pago del contrato descrito, esta vez, en relación a la Factura .. emitida el pasado 09 de julio de 2026.

Nos informa la Sección financiera que los valores por ítem que se describen en la factura generada por la DIAN no corresponden con los valores que se detallan en la factura electrónica compartida por la empresa:

1. Nos cuestiona la Sección financiera sobre el por qué, en la columna izquierda se visualizan centavos, pero en la columna derecha todo se representa en cero.

FACTURA DIAN:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 54 26-25
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ART0363	SHELTER ADECUADO PARA BAÑO	94	1,00	$ 121.455.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.076.510,80	19.00			$ 121.455.320,00
2	ART0364	SHELTER HABITACIONAL	94	1,00	$ 92.436.976,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563.025,44	19.00			$ 92.436.976,00
3	ART0365	SOFACAMA SENCILLO	94	1,00	$ 700.000,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
4	ART0370	NEVERA BOTTOM FREEZER	94	1,00	$ 3.050.420,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.579,80	19.00			$ 3.050.420,00
5	ART0366	TELEVISOR SMARTV DE 65	94	1,00	$ 3.480.672,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.327,68	19.00			$ 3.480.672,00
6	ART0367	HORNO MICROONDAS 120 V	94	1,00	$ 407.059,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.341,23	19.00			$ 407.059,10
7	ART0368	COLCHON SENCILLO OR TOPEDICO DE MEDIDAS 120X190	94	4,00	$ 1.553.298,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180.506,48	19.00			$ 6.213.192,00
8	ART0369	BOMBA HIDRONEUMATICA HYDROFLOW DE 1/2 HP Y 50 LITROS	94	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00			$ 1.500.000,00

2. Nos cuestiona la Sección financiera sobre el por qué, al multiplicar por 1, el precio unitario de venta cambia, esto teniendo en cuenta que todo número multiplicado por 1 debería dar igual valor:

FACTURA DIAN

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ART0363	SHELTER ADECUADO PA RA BAÑO	94	1,00	$ 121.455.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.076.510,80	19.00			$ 121.455.320,00
2	ART0364	SHELTER HABITACIONA L	94	1,00	$ 92.436.976,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563.025,44	19.00			$ 92.436.976,00
3	ART0365	SOFACAMA SENCILLO	94	1,00	$ 700.000,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
4	ART0370	NEVERA BOTTOM FREZE ER	94	1,00	$ 3.050.420,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.579,80	19.00			$ 3.050.420,00
5	ART0366	TELEVISOR SMARTV DE 65	94	1,00	$ 3.480.672,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.327,68	19.00			$ 3.480.672,00
6	ART0367	HORNO MICROONDAS 1 20 V	94	1,00	$ 407.059,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.341,23	19.00			$ 407.059,10
7	ART0368	COLCHON SENCILLO OR TOPEDICO DE MEDIDAS 120X190	94	4,00	$ 1.553.298,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180.506,48	19.00			$ 6.213.192,00
8	ART0369	BOMBA HIDRONEUMATI CA HYDROFLOW DE 1/2 HP Y 50 LITROS	94	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00			$ 1.500.000,00

3. La Sección financiera nos advierte que, el IVA se está tomando sobre los valores sin decimales (decimales en cero), lo cual, es erróneo, pues es por esto que el valor total del IVA no corresponde con el valor total del contrato.

4. Nos cuestiona la Sección Financiera sobre el por qué, si en la factura emitida el pasado 23 de junio se refleja el valor exacto del contrato, en esta factura del 09 de julio se emitió por un valor menor.

Subtotal sin IVA:	$ 229.243.697
Total IVA	$ 43.556.303
ReteFuente %	$ 0.00
ReteICA %	$ 0.00
ReteIVA %	$ 0.00
Total a pagar	$ 272,800,000

5. Se sugiere que la factura compartida por la empresa contenga los decimales que contiene la facturación emitida por la DIAN, esto con el fin de que los valores coincidan.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS