2026-00029190C01
Al contestar cite este número
MDN - CGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF

Bogotá D.C. - Bogotá D.C. / 2 de octubre de 2026

Señores
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S
NIT. 860.403.380-4
Representante Legal de la empresa
SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
C.C No. 52.282.220
Dirección: CALLE 26#68C-61 PISO 6 OFC 629
Teléfono: 6013201713
Email: s.fajardo@imdicol.com
Bogotá D.C.

Asunto: Comunicación inicio plazo ejecución CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250COGFM DIADF 2026

De manera atenta le informo que el plazo de ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250COGFM DIADF 2026, cuyo objeto es*: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PISTOLAS NEUMATICAS DE ALTA COMPETENCIA, PARA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO"* cuyo plazo de ejecución será a partir del 30 de septiembre de 2026 y será hasta el **18 de diciembre de 2026**.

Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor total del presente contrato es por la suma de **CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($107.935.000,00)** IVA incluido (Cuando Aplique), y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, se pagará el 100% del valor del contrato en forma total dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación"

1. Al recibo a satisfacción total del objeto del contrato previa acta de recibo final, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado,
2. Presentación de la respectiva factura donde se registre: fecha, precio unitario del valor de los bienes suministrados, IVA incluido o exento según aplique y alta de entrada al almacén.
3. Certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago.
4. Cupo de PAC asignado, situación de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Así mismo, le informo que el Supervisor del presente contrato será la Señora Capitán **YENNY PAOLA MENDOZA MONCADA**, Jefe Área Técnica FEDEM, Teléfono: 3506225990, Correo electrónico: yenny.mendoza@ejercito.mil.co

Atentamente.

2026-00029190C01

Coronel GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Anexo: No
Copia
Elaboró: YENNI ALEXANDRA DÍAZ REYES / ARCON
Revisó: . YENNI ALEXANDRA DÍAZ REYES / ARCON
Aprobó: CARLOS BASTIDAS LOPEZ / ARCON

2026-00029190C01