

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464284
Número de orden de compra a modificar:	142906
Total de la Orden de Compra:	145,417,517.34
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Erminda Cortes Bonilla
Proveedor:	UNION TEMPORAL IBATEX
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

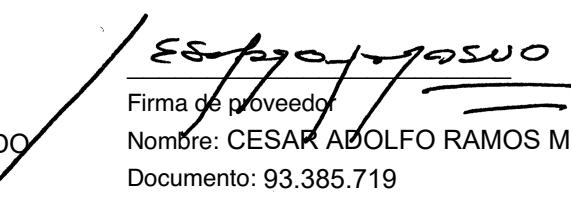
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-15 09:34:40

Detalle o justificación

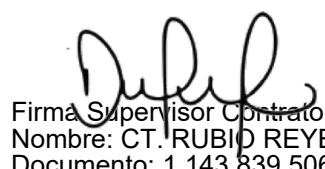
El señor Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de común acuerdo con la Empresa UNION TEMPORAL IBATEX., proceden a realizar la LIQUIDACIÓN de la presente Orden de Compra No. 142906 cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DELPERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. • Fecha de Ejecución: 04 DE AGOSTO DE 2025 • Supervisor Principal: CT. JUAN PABLO RUBIO REYES • Supervisor Suplente: T1. ADELAYDARIOS GONZALEZ


Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Documento: 79.877.582


Firma de proveedor

Nombre: CESAR ADOLFO RAMOS MORENO
Documento: 93.385.719


Firma Supervisor Contrato

Nombre: CT. RUBÍO REYES JUAN PABLO
Documento: 1.143.839.506

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 24/07/2025
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 142906
FECHA SUSCRIPCIÓN	MARZO 10 DE 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	SE REALIZARÁ UN ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO, DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIÓN TEMPORAL IBATEX
SUPERVISOR	CT. RUBIO REYES JUAN PABLO
VALOR ORDEN DE COMPRA	145.417.517,34
PLAZO DE ENTREGA	AGOSTO 04 DE 2025

En Bogotá DC, el día 24 del mes de Julio de 2025, se reunieron el señor **TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA SUBDIRECTOR BIENES Y SERVICIOS CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO DIRECTOR LOGÍSTICO DE LOS SERVICIOS**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CT. JUAN PABLO RUBIO REYES** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF-JELOG – DILOS** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **142906**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
UNIFORME DEPORTIVO NTMD-0299-A1	3.224	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 145.417.517,34	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 145.417.517,34	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE	\$ 145.417.517,34	
SALDO	\$ 0	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

OBSERVACIONES

MODIFICATORIO No. 1:

FECHA: JULIO 01 DE 2025.

MOTIVO: El contratista solicito a la ENTIDAD la modificación del plazo de ejecución teniendo en cuenta 02 novedades que había presentado en la cinta estampada en material reflectivo y el imperfecto en el lote de la cinta.

PLAZO DE EJECUCIÓN: AGOSTO 04 DE 2025.

FORMA DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE.

En cumplimiento al cronograma de ejecución contractual se realizan las siguientes actividades por parte de la Supervisión del contrato:

1. ENTREGA DE MUESTRA

El día 31 de marzo de 2025, el contratista allega al supervisor del contrato la muestra del elemento para su evaluación técnica. En la cual se comunican las siguientes novedades:

- **RUEDO:** No tiene la curva del ruedo en espalda, donde se debe evidenciar una diferencia de 3cm con respecto al delantero.
- **DIMENSIONES:** Ancho cuello debe ser de 25mm y la muestra está de 18mm, ancho pecho debe ser de 560mm y la muestra está de 590mm. Largo Total (74cm) faltan los 3 cm de curvatura en espalda. Se debe ajustar el largo del delantero.

Así mismo se le informa al contratista que para la visita del 2% estas novedades deben estar corregidas.



2. VISITA SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

El día 30 de mayo de 2025 se realiza visita por parte de la Supervisión y el técnico de calidad del contrato, se verificó la producción correspondiente al 2%, y que estén conforme con lo establecido en la NTMD-0299-A1:

 <p>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</p>	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:
		04
	Vigencia:	12-12-2024



Las novedades informadas en la evaluación de muestra fueron corregidas para la visita del 2% según lo consignado en el formato GA-JELOG-FR-325 Acta de Visita Técnica 2% Requisitos generales, empaque y rotulado.

3. EVALUACIÓN 80% PRODUCTO TERMINADO

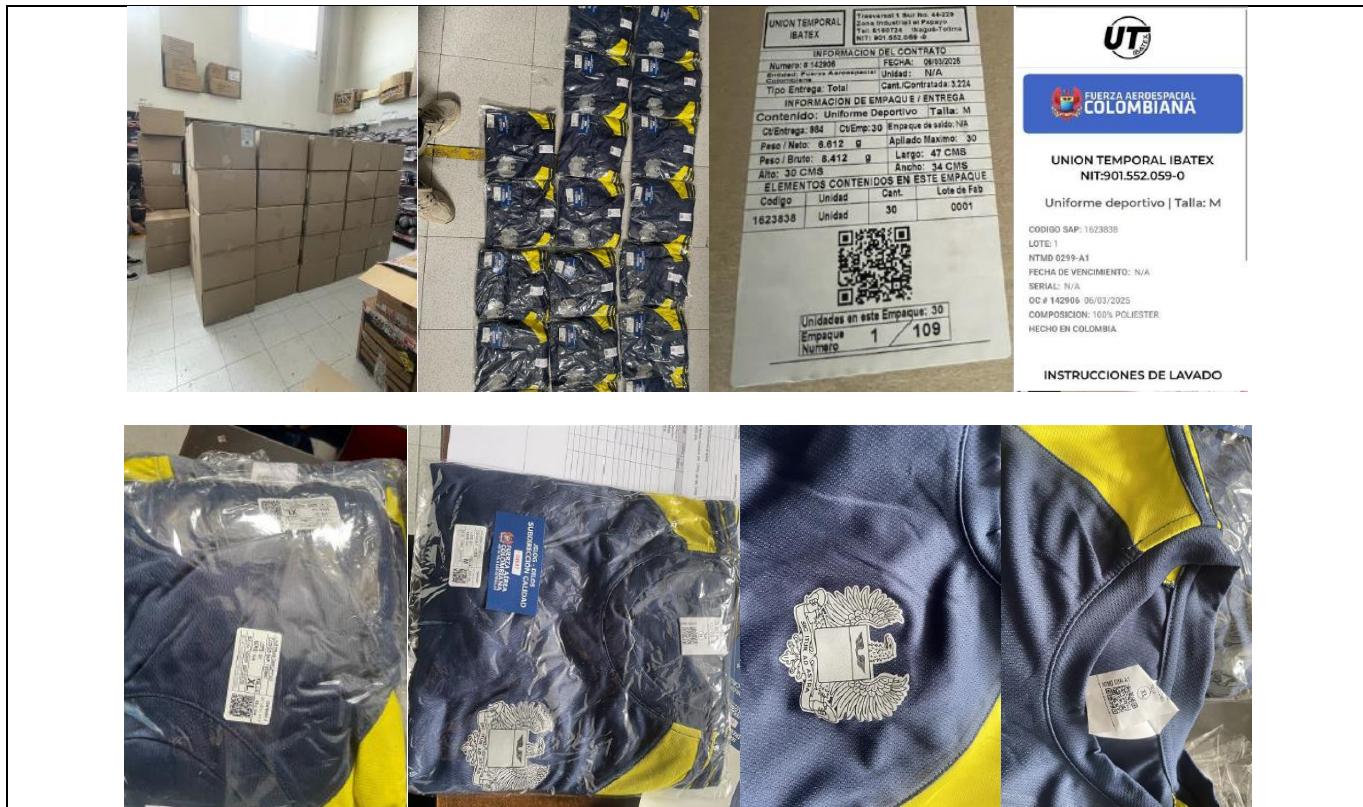
El día 10 de Julio de 2025 se realiza visita por parte de la Supervisión y el técnico de calidad del contrato para el 80% del total a entregar por parte del contratista. Se cuentan los Uniformes Deportivos para Soldados FAC. Se diligencia el formato GA-JELOG-FR-326 TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DE LOTE, donde se deja registrada la vista y las características de los elementos, adicional se toma una muestra aleatoria para enviar a laboratorios. Certificación cumplimiento de calidad: Uniformes Deportivos para Soldados FAC. Informe de Resultados No. 25-04272 por Laboratorios M&G SAS.



4. EVALUACIÓN 100% REQUISITOS GENERALES

El día 22 de Julio de 2025 se realiza visita por parte de la Supervisión y el técnico de calidad del contrato para el 100% del total a entregar por parte del contratista, se realizó el conteo de los elementos, verificación individual y colectivo del empaque y rotulado de acuerdo a lo establecido en el boletín SILOG 5, se diligencia el formato GA-JELOG-FR-325 ACTA DE VISITA TÉCNICA donde se deja aprobado los elementos y registrada la vista.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



5. ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS

El día 24 de Julio se recibe por parte de la Supervisión del contrato y el Almacenista de Intendencia Militar FAC en el SALMA, el total 3.224 unidades de UNIFORME DEPORTIVO SOLDADO FAC.



En cumplimiento al boletín 005-A2 del SILOG, se reciben las cajas por parte del contratista rotuladas con el código QR, en donde se identifica el número de contrato, contratista, número de SAP, nombre del producto, Cantidad total de cajas y de unidades, número de lote, norma técnica y Recomendaciones del fabricante para el uso, cuidado del o de los productos y las demás que estime conveniente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN OC 142906 – ADQ. UNIFORMES DEPORTIVOS SOLDADOS FAC

EN CONSTANCIA, FIRMAN


CT. JUAN PABLO RUBIO REYES
 SUPERVISOR


TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA
 SUBDIRECTOR BIENES Y SERVICIOS
 CON TRASPASO DE FUNCIONES
 ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO
 DIRECTOR LOGÍSTICO DE LOS SERVICIOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		Versión N°:	4
	Vigencia:		27-03-2025	

Fecha	30 de mayo de 2024
Contrato No:	OC 186415
Contratista:	UT IBATEX
Elemento Inspeccionado:	ADQUISICIÓN UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS DE LA FAC.
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0299-A1

Acta visita Técnica: 2% Requisitos generales, empaque y rotulado
 100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	3.224
Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)	65

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Número de aceptación (Muestras que Cumplen)	Número de rechazo (Muestras que no Cumplen)
Uniforme Deportivo Soldados	2		

CONCEPTO (Marcar con X):

<input checked="" type="checkbox"/>	Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote CUMPLE los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
<input type="checkbox"/>	Los Elementos NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION

MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO CONFORME (-) NO CONFORME (X):

No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(02)	Uniforme Deportivo Soldados																			
Defectos por muestra																				
Resultado (-) conforme (X) no conforme.	-	-																		

Total, muestras defectuosas: 0

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como **defectuosas**, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCION DEL DEFECTO	CORREGIBLE	
			SI	NO

Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica):

De acuerdo a la visita realizada en compañía de la señora Capitán JUAN PABLO RUBIO REYES supervisor del contrato, se realiza la visita de inspección de los requisitos generales, requisitos generales de empaque y rotulado de lo anterior se puede evidenciar lo siguiente, al final se anexa registro fotográfico.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA		Versión N°:	4
	Vigencia:		27-03-2025	

Requisitos Generales a evaluar:

Se realiza la visita a la empresa UNION TEMPORAL IBATEX para verificar el avance del 2% del contrato de ADQUISICIÓN UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS DE LA FAC.

Se realiza la verificación de la totalidad de los uniformes que se deben evidenciar en la visita de seguimiento del 2%, se miden 2 clasificados de la siguiente manera:

• **Dimensiones y tallas:**

Muestra N1 Talla M:

Requisitos	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1.3 Diseño y confección Uniforme Deportivo Fuerza Aérea Colombiana			
3.1.1.3.1 Camiseta	X		Cumplen de acuerdo a la NTMD-0299-A1
3.1.1.3.2 Pantaloneta	X		Cumplen de acuerdo a la NTMD-0299-A1

Muestra N2 Talla XL:

Requisitos	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1.3 Diseño y confección Uniforme Deportivo Fuerza Aérea Colombiana			
3.1.1.3.1 Camiseta	X		Cumplen de acuerdo a la NTMD-0299-A1
3.1.1.3.2 Pantaloneta	X		Cumplen de acuerdo a la NTMD-0299-A1

Dimensiones Camiseta FAC:

COTA	TALLA M EN CM	TALLA XL EN CM	OBSERVACIONES
A	38	39	Esta cota en la talla M debe ser 38 cm y las siguientes tallas deben escalarse de a 1 CM.
B	2.3	2.2	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
C	18	19	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
D	18	19	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
E	57	59	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
F	7.1	7.2	Verificar el detalle de las puntas de las alas del escudo
G	7.8	7.5	Verificar el detalle de las puntas de las alas del escudo
H	2.5	2.3	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
I	50.8	52.5	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1
J	74	76	Cumplen de Acuerdo a la NTMD-0299-A1

Dimensiones Pantaloneta FAC:

COTA	TALLA M EN CM	TALLA XL EN CM	OBSERVACIONES
A	14.5	15	
B	31	34	
C	32	33	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025

D	45	47	
E	32	36	
F	34.5	38	
G	8.0	8.0	
H	43	43.2	Esta cota en ambas tallas debe verificarse dado que están por encima de la tolerancia máxima Talla M: 3 cm por encima Talla XL: 1.2 cm por encima
I	3.5	3.5	
J	2.5	2.5	
K	145	160	
L	7.0	7.5	

Empaque Individual: Cumplen se evidencia el uniforme deportivo en bolsa transparente y el sobre del gel desecante

Empaque Colectivo: No se evidencia

Rotulado Individual: Posee datos errados, debe ajustarse acorde a la muestra allegada a la entidad.

Rotulado Colectivo: No se evidencia.

Se recuerda que todo el tema de empaque y rotulado debe regirse acorde a lo establecido en anexo técnico, reunión de coordinación y el boletín SILOG 5-A2.

El señor CESAR RAMOS, representante de la empresa UT IBATEX declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen en pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

CONCEPTO FINAL POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: (Aplica visita 100%)

ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

LEIDY OCHOA TE. OCHOA MOSQUERA LEIDY KATHERIN Evaluador Técnico	CT. JUAN PABLO RUBIO REYES Supervisor del contrato	CESAR RAMOS Representante Legal Contratista
---	---	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



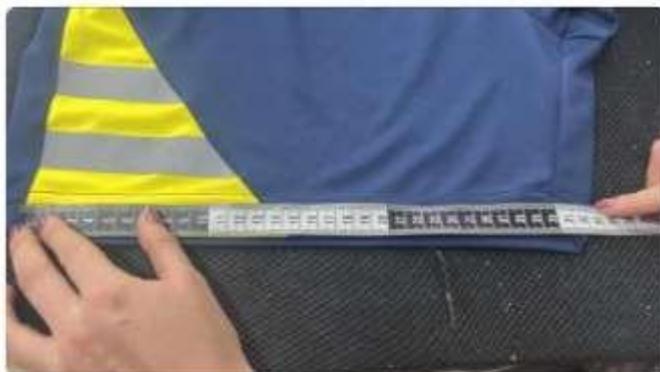
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	4
		Vigencia:	27-03-2025





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-325

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Versión N°:

3

Vigencia:

12-12-2024

Fecha	22 de julio 2025
Contrato N°:	Orden de Compra N°. 186415
Contratista:	UT IBATEX
Elemento Inspeccionado:	ADQUISICIÓN UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS DE LA FAC.
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0299-A1

Acta visita Técnica:

X

2% Requisitos generales, empaque y rotulado
100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)

3.224

Muestra 2% o 100% (Cantidad numérica)

32

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Número de aceptación (Muestras que Cumplen)	Número de rechazo (Muestras que no Cumplen)
Requisitos Generales, Empaque y rotulado	32		

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos <u>CUMPLEN</u> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote <u>CUMPLEN</u> los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos <u>NO CUMPLEN</u> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote <u>NO CUMPLEN</u> los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION

MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
CONFORME (-) NO CONFORME (X):

No. muestra	1 04633	2 04634	3 04635	4 04636	5 04637	6 04638	7 04639	8 04640	9 04641	10 04642
Defectos por muestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado conforme (-) no conforme (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. muestra	1 04643	2 04644	3 04645	4 04646	5 05557	6 05558	7 05559	8 05560	9 05561	10 05562
Defectos por muestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-325

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Versión N°:

3

Vigencia:

12-12-2024

Resultado (-) conforme (X) no conforme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. muestra	1 05563	2 05564	3 05565	4 05566	5 05567	6 05568	7 05569	8 05570	9 02645	10 02646
Defectos por muestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado (-) conforme (X) no conforme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. muestra	1 02647	2 02648
Defectos por muestra	0	0
Resultado (-) conforme (X) no conforme	-	-

Total, muestras defectuosas: 0

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA 2. LOS ELEMENTOS NO ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA

De acuerdo con el resultado anterior se presenta el cuadro de resumen de los defectos encontrados en las muestras consideradas como **defectuosas**, con lo establecido por la NTMD y/o ET-FAC aplicada en requisitos generales, empaque y rotulado:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-325

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Versión N°:

3

Vigencia:

12-12-2024

NUMERAL NTMD o ET-FAC	NUMERO DE LA MUESTRA DEFECTUOSA	DESCRIPCION DEL DEFECTO	CORREGIBLE
			SI
			NO

Recomendaciones y/o conclusiones (si aplica):

- Se procede a revisar muestra del 100% de las botas teni, empacadas en 110 cajas con 30 uniformes en cada una.

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1.3	Diseño y confección Uniforme Deportivo Fuerza Aérea Colombiana	X		verificación código 04641, 05567
3.1.1.3.1	Camiseta.	X		código 005567 cumple de acuerdo con la Norma técnica
-	Cuello	X		código 04641 cumple de acuerdo norma
-	Refuerzo.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Laterales.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Mangas.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Vivos.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Ruedo.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Escudo.	X		cumple de acuerdo a la norma
3.1.1.3.2	Pantaloneta.	X		02646, 04634 verificación
-	Bolsillo lateral derecho.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Pantaloncillo interior.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Pretina.	X		Se corrige la novedad de acuerdo a norma
-	Dobladillo.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Cremallera.	X		cumple de acuerdo a la norma
-	Frente.	X		cumple de acuerdo a la norma

Empaque y Rótulos:

Empaque y Rótulos:
De acuerdo con el boletín silog 5 si cumple con lo establecido
por la norma donde se señala, nombre, composición, talla, código AR
instrucciones de lavado, norma; os, norma es el rótulo individual y
el chico se encuentra sin novedad.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JELOG-FR-325

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Versión N°:

3

Vigencia:

12-12-2024

--	--	--	--

La señor Sonia Ramírez, representante de la empresa UT IBATEX, declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (100%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

T4. Castillo Cruz Kevin Sebastián	CT. Rubio Reyes Juan Pablo	Sonia Ramírez
Evaluador Técnico	Supervisor del contrato	Contratista

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Nº EDQ-2025-0044

CERTIFICA
"UNIFORME DEPORTIVO"
EN REQUISITOS ESPECÍFICOS

Fabricado por
UNIÓN TEMPORAL IBATEX
 NIT 901.552.059-0
 Transversal 1 sur No. 44 – 229 – Zona industrial el papayo
 Ibagué – Tolima

Evaluado bajo el esquema **1b (Lote)**

Para la entrega compuesta 3 224 unidades de "UNIFORME DEPORTIVO"

Código NACE 14 – Confección de prendas de vestir
 Cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la **NTMD-0299-A1 (2027-11-28) UNIFORME DEPORTIVO CAMISETA Y PANTALONETA PARA LA FUERZA PÚBLICA**
Numeral(es) 3.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para el Lote / Contrato
ORDEN DE COMPRA 142906

Destino del producto
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA

Emisión del certificado 16 de julio de 2025 en Bogotá D.C.



Firma autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITÀ SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 5646683, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. **ENTE DI QUALITÀ SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.**

(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.

(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Nº EDQ-2025-0044

Anexo 1 – Planes de muestreo aplicados

Numeral	Requisitos de las normas técnicas aplicadas	Tamaño de la muestra o cantidad de resultados reportados	Códigos EDQ
3.2.1	Tela azul	02	48099/05515-2025a 48100/5516-2025
	Tela amarilla	02	48101/05517-2025 a 48102/05518-2025
3.2.3	Hilo	02	48103/05519-2025 a 48104/05524-2025
3.2.4	Elástico	05	48105/05521-2025 a 48109/05525-2025
3.2.5	Pantaloncillo interior	02	48110/05526-2025a 4811105527-2025
3.2.7	Cremallera	08	48112/05528-2025 a 48119/05535-2025
3.2.8	Color tono a tono	08	49289/02631-2025 a 492960/2638-2025
3.2.9	Cambio dimensional	08	49289/02631-2025 a 492960/2638-2025

(1) La cantidad de entregas fueron pactadas, en tiempos y cantidades, entre el solicitante y el destinatario final del producto

El presente certificado de conformidad se otorga con base en los resultados de ensayos con informe No 25-04272 e informe No. 25-05678 emitido por Laboratorios M&G S.A.S



Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITÀ SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 5646683, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. ENTE DI QUALITÀ SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.

(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.

(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001

**EVIDENCIA DE
PAGO
PLATAFORMA
TIENDA VIRTUAL**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmarina
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45425 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	198825	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	145.417.517,34	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	145.417.517,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901552059	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL IBATEX	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:		Tipo:	Estado:
---------	--------	--	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	142906	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		145.417.517,34	0,00		
					Total:	145.417.517,34	0,00	145.417.517,34	145.417.517,34

Objeto: LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	145.417.517,34	145.417.517,34	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHjsserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-19-11:56 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA

NIT	809007132	ROOTT + CO S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	0000000066038 704	Pesos	Activa	2028/10/09
-----	-----------	-------------------	-----------------------	-----------	----------------------	-------	--------	------------

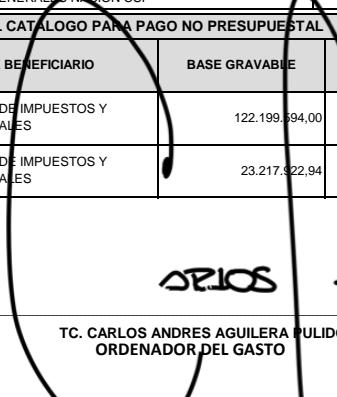
Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpcalder
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 24/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	1149325	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 198825	
Valor Inicial:	145.417.517,34	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	145.417.517,34	Saldo x Ordenar: 145.417.517,34	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Deducciones:	6.537.678,00	Valor Neto:		138.879.839,34			Valor IVA:	23.217.922,94	Nro. Cdp: 45425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 645534	
TERCERO										
Identificación:	901552059	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL IBATEX				Medio de Pago:	Giro		
CUENTA BANCARIA										
Número:		Banco:					Tipo:		Estado:	
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Número:	1084625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificación:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		IBA 19	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-24	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	145.417.517,34	0,00	145.417.517,34	145.417.517,34

Objeto:	FAC-S-2025-006615-CP PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 142906 LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	Generada	145.417.517,34		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.199.594,00	2,500 %	3.054.990,00	3.054.990,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.217.922,94	15,000 %	3.482.688,00	3.482.688,00



 TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
 ORDENADOR DEL GASTO



 MY LÓRCY VILLA MARTÍNEZ
 CONTADOR COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgomezc

Yesenia Gomez Cordoba

Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-5:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360030025	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000. COMANDO FUERZA AEREA
---------	-----------	-----------------	------------	-------------------------------	------------------------------------

Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1149325 Comprobante Contable de la Generación:
-----------------------	--------	---------	--------	-----------------	--

Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500073300360030025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
--------------------	------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------

Valor Bruto:	145.417.517,34	Valor Deducciones:	6.537.678,00	Valor Neto:	138.879.839,34
--------------	----------------	--------------------	--------------	-------------	----------------

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	145.417.517,34	Valor Deducciones	6.537.678,00	Valor Neto	138.879.839,34	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:
---------	--	---------------

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
--------------------------	------	--------------------------------	------	-------------------------	------

Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
---------------------------	------	---------------------------------	------	--------------------------	------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901552059	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL IBATEX	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	809007132	Razón Social:	ROOTT + CO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0000000066038704	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTPN	Número:	FAC-S-2025-006615-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-09-25
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	145.417.517,34	0,00	145.417.517,34					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %		3.054.990,00		3.054.990,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %		3.482.688,00		3.482.688,00	

LINERAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	145.417.517,34	05 NINGUNO	Pagada

T1.ANDREA CAROLINA PLAZAS FISCANEVO TESORERA COFAC

PÓLIZA VIGENTE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101200582	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 03 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 03 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 07 2028	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL IBATEX	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.552.059-0
---	-----------------------------------

DIRECCIÓN: TV 1 SUR NO. 44-229 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO: 85160724
--	------------------------	--------------------

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
---	-----------------------------------

DIRECCIÓN: Carrera 5 No. 2-91 Sur	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 3159800
-----------------------------------	------------------------------	------------------

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 142906 DEL 06 DE MARZO DE 2025, REFERENTE A LA ADQUISICION DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROSPACEIAL COLOMBIANA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
AMPAROS			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2025	10/01/2026	\$14,541,751.73
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/03/2025	10/01/2026	\$7,270,875.87
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2025	10/07/2028	\$7,270,875.87

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RODRIGUEZ RAMOS LEONEL ROOT CO S.A.S	93365729 809007132-0	50.00 50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****171,473.00	\$ *****8,000.00	\$ *****34,099.00	\$ *****213,573.00	\$ *****29,083,503.47	CONTADO
INTERMEDIARIO					
NOBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GONZALO GARCIA ROMERO	194608	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

25-44-101200582

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olieda - Vicepresidente de Fianzas



Espejo a los suos

FIRMA TOMADOR