

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

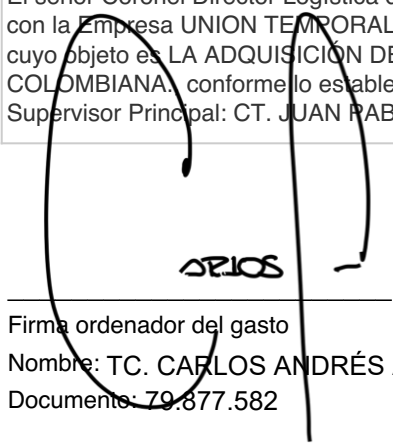
Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|----------------|
| 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 DEL PERSONAL 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. RUBIO 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 acredita 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:

| | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |



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

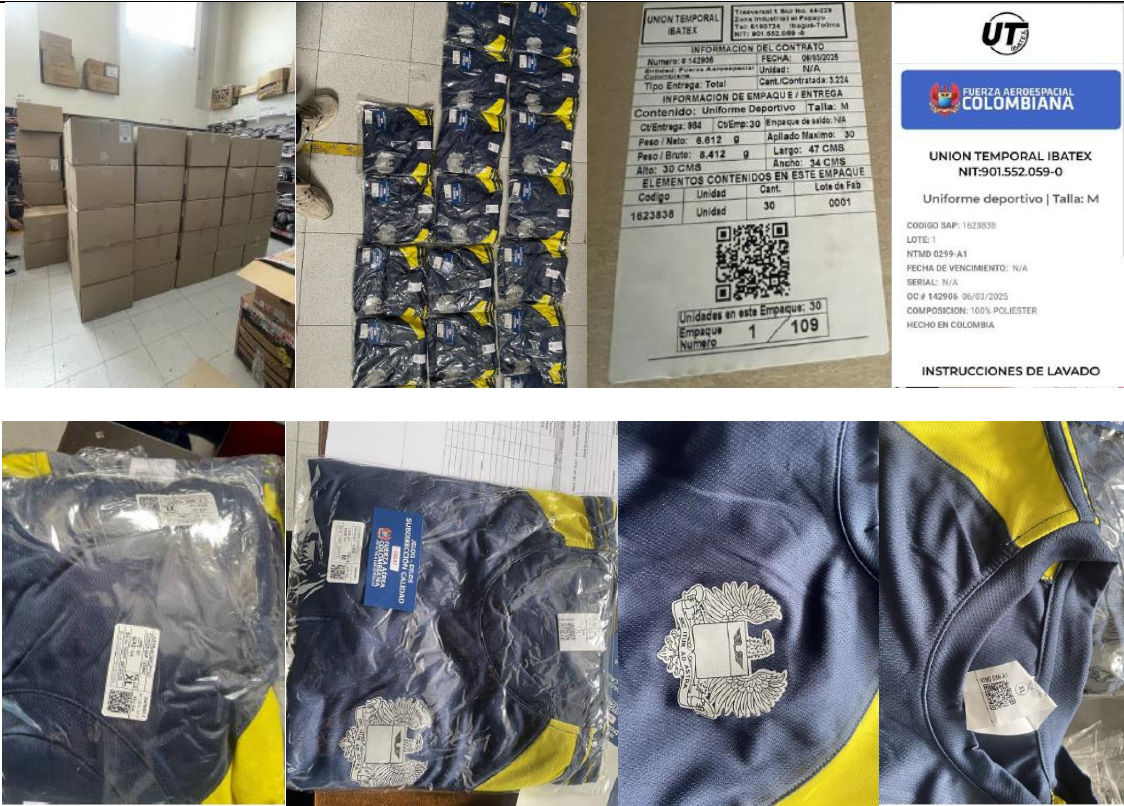
El día 10 de Julio de 2025 se realiza visita por parte de la Supervisión y el técnico de calidad del contrato para el 80% del total a entregar por parte del contratista. Se cuentan los Uniformes Deportivos para Soldados FAC. Se diligencia el formato GA-JELOG-FR-326 TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN 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 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES | Código: | DE-DEAJU-FR-043 |
| | | 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.

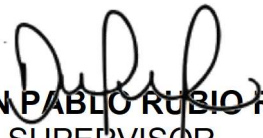




En cumplimiento al boletín 005-A2 del SILOG, se reciben las cajas por parte del contratista rotuladas con el código QR, en donde se identifica el número de contrato, contratista, número de SAP, nombre del producto, Cantidad total de cajas y de unidades, número de lote, norma técnica y Recomendaciones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

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL 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 | Numero de aceptación (Muestras que Cumplen) | Numero 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 Pantalóneta | 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 Pantalóneta | 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 escalar 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 Pantalóneta 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.

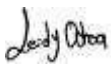

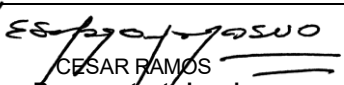
Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir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


| | | |
|---|--|--|
|  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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-325 |
| | ACTA DE VISITA TÉCNICA | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |

| | |
|-------------------------|--|
| Fecha | 22 de julio 2025 |
| Contrato No: | Orden de Compra No. 186415 |
| Contratista: | UT IBATEX |
| Elemento Inspeccionado: | ADQUISICIÓN UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS DE LA FAC. |
| NTMD o ET-FAC aplicada | NTMD-0299-A1 |

Acta visita Técnica:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 2% Requisitos generales, empaque y rotulado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 | Numero de aceptación (Muestras que Cumplen) | Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen) |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Requisitos Generales, Empaque y rotulado | 32 | | |

CONCEPTO (Marcar con X):

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | El lote CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). |
| | Los Elementos NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%) |
| | 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 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 AEROSPACIAL 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 AEROSPACIAL 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 05567 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 | | 04646, 04634 verificación |
| - | Bolsillo lateral derecho. | X | | cumple de acuerdo a la norma |
| - | Pantaloncillo interior. | X | | cumple de acuerdo a la norma |
| - | Pretina. | X | | Se corrigió la novedad de acuerdo a la norma |
| - | Doblado. | 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:

De acuerdo con el boletín silog 5 si cumple con lo establecido por la norma donde se señala, nombre comparación, talla, código AR instrucciones de lavado, norma; así mismo en el rotulo individual y colectivo se encuentra sin novedad.

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL 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 | Keving Carantón Administrador Púd  Sonia Ramírez |
| Evaluador Técnico | Supervisor del contrato | Contratista |

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2025-0044

CERTIFICA
"UNIFORME DEPORTIVO"
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

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 PUBLICA
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 N° 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 Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 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 | Tasa de Cambio: | | 0,00 | | | |
| Valor Inicial: | 145.417.517,34 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 145.417.517,34 | Saldo x Obligar: | | 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 AEROSPAECIAL 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 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-05 | 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 | 0000000066038704 | | Pesos | | Activa | 2028/10/09 |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Numero: | 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 | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 901552059 | Razon Social: | UNIÓN TEMPORAL IBATEX | | | | | | Medio de Pago: | Giro | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Numero: | | Banco: | | | | | | Tipo: | | Estado: | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 1084625 | Tipo: | Compras en General a Personas Declarantes | | | Identificacion: | | | | Fecha de Registro: | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | | 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 AEROSPAECIAL 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 | 122.199.894,00 | 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 |

DILOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY LORCY VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-5:03 p. m.

Yesenia Gomez Cordoba
COMANDO FUERZA AEREA

| 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 | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 145.417.517,34 | Valor Deducciones: | 6.537.678,00 | | Valor Neto: | 138.879.839,34 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | |
| 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 Recauda: | | | | | | |
| 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 DGCPIN | | | | | Número: | FAC-S-2025-006615-CF | | 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 DOTACIÓN (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 | | | | | |
| LINEAS 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



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 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | | | | | |
| 07 03 2025 | | | 06 03 2025 | | | 00:00 | 10 07 2028 | | | 23:59 | 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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| 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 :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|------------------------|----------------|---------------|
| RODRIGUEZ RAMOS LEONEL | 93365729 | 50.00 |
| ROOT CO S.A.S | 809007132-0 | 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 | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|-----------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | 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 Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TEL.FONO: 601-2186977, 601-6019430

MARIA OSORIO

1