GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1558/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA INTERIOR COLOMBIA CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1558/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DE COLOMBIA CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.1	**Banderas para interior**	CR
---	**Escudo**	CR
---	**Asta**	NCR (AE1)
---	**Moharra o lanza**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Cordón de sujeción bandera (parte superior asta)**	NCR (AE2)
---	**Base**	NCR (AE3)
2.2.1.1	**Bandera Nacional de la República de Colombia (Tricolor Nacional)**	NCR (AE4)
---	**Tabla 1. Dimensiones bandera para interior, en mm**	CR
2.2.4	**ACABADO**	NCR (AE5)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Bandera de oficina de uso interior de 1.35**	CR
---	**X 1.10 mts**	CR
---	**Tricolor**	CR

Firma	Yolposeo	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1558/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DE COLOMBIA CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**En satín raso**	NE
---	**Fino doble faz**	NE
---	**Con escudo bordado a máquina**	CR
---	**De 40 cms de diámetro**	CR
---	**Con hilos metalizados**	NE
---	**E hilos 100% trilovar**	CR
---	**Con fleco dorado alrededor**	CR
---	**De 5 cms**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Asta en madera**	CR
---	**Base**	CR
---	**Y moharra en bronce**	CR
---	**Según especificaciones técnicas (ET-PN 136 A3)**	NCR

Acciones a emprender (AE):

AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Asta, toda vez que deben poseer en el extremo inferior un regatón metálico, y las muestras no lo poseen.

AE2: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Cordón de sujeción bandera parte superior asta, toda vez que no lo posee.

AE3: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Base, toda vez que presenta insertado un regatón que no es exigido por la ET PN 136 A3.

AE4: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.11 Banderas Nacional de la República de Colombia tricolor nacional, toda vez que no presenta la tilde.

AE5: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que presentan lo siguiente:

- La moharra o lanza presentan manchas y picaduras.
- Presenta hilos sueltos sobre la bandera
- Presenta marras sobre la bandera y el moño.
- La muestra No. 001 presenta rasgaduras sobre el color rojo y azul de la bandera.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

Firma	Yoly Pulido	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver item No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---

· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	00			
· Numero de muestras no conformes identificadas	02			
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	**SI**	---	**NO**	X

---------- Fin de la Inspección ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total. –
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

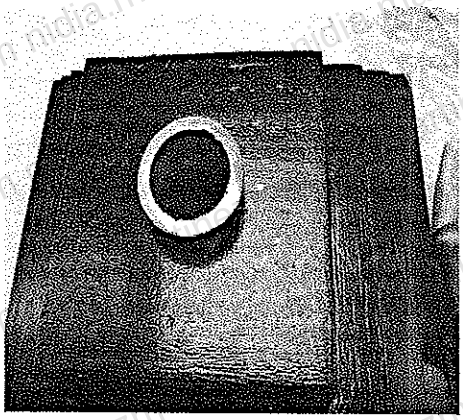
GS-2023-016455-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO





AE1

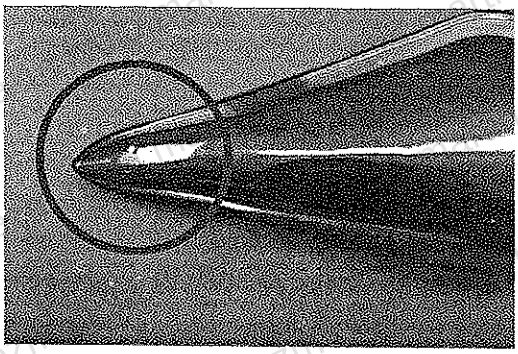


AE4

Firma	Yoly Pulido	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADC-12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

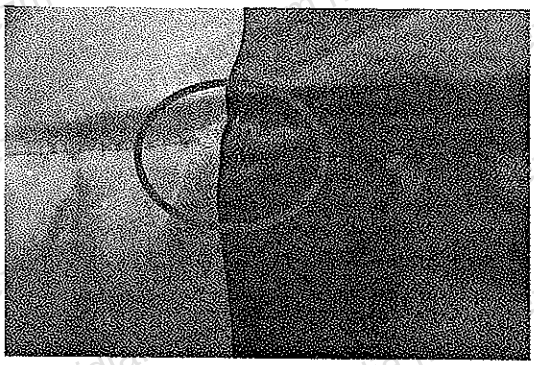
GS.2023-016455-DIJOF

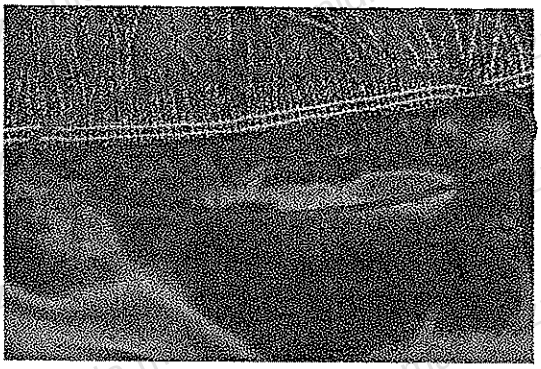
ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO





AE6 .1





AE6.2

Firma	Yolk Polido	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

GS-2023-016455-DILOF

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arloq-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1559/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA INTERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1559/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.1	**Banderas para interior**	CR
---	**Escudo**	NCR (AE1)
---	**Asta**	NCR (AE2)
---	**Moharra o lanza**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Cordón de sujeción bandera (parte superior asta)**	NCR (AE3)
---	**Base**	NCR (AE4)
2.2.1.2	**Bandera de la Policía Nacional**	CR
---	**Tabla 1. Dimensiones bandera para interior, en mm**	CR
2.2.4	**ACABADO**	NCR(AE5)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Bandera de oficina de uso interior de 1.35**	CR
---	**X 1.10 mts**	CR

Firma		Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1559/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL CON ASTA, BASE, MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**En satín raso**	NE
---	**Fino doble faz**	NE
---	**Con escudo bordado a máquina**	CR
---	**De 40 cms de diámetro**	CR
---	**Con hilos metalizados**	CR
---	**E hilos 100% trilovar**	NE
---	**Con fleco dorado alrededor**	CR
---	**De 5 cms**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Asta en madera**	CR
---	**Base**	CR
---	**Y moharra en bronce**	CR
---	**Según especificaciones técnicas ET-PN 136 A3**	NCR

Acciones a emprender: (AE)

AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Escudo, toda vez que lo presentan inclinado al lado derecho vista de frente al evaluador.

AE2: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Asta, toda vez que deben poseer en el extremo inferior un regatón metálico, y las muestras no lo poseen.

AE3: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Cordón de sujeción banderas parte superior asta, toda vez que no lo poseen.

AE4: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Base, toda vez que presenta insertado el regatón lo cual no es exigido por la ET-PN 136 A3.

AE5: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que presenta lo siguiente:

- La moharra o landa presenta manchas y picaduras
- La bandera presenta marras,
- La muestra No. 001 Moharra, presenta un punzón interno afectando la funcionalidad.
- La muestra No. 002 presenta la moharra el brazo torcido.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

Firma	Yuly Pardo	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

GS 2023 016455 DILOF

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---

· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	00			
· Numero de muestras no conformes identificadas	02			
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	**SI**	---	**NO**	X

---------- Fin de la Inspección ----------

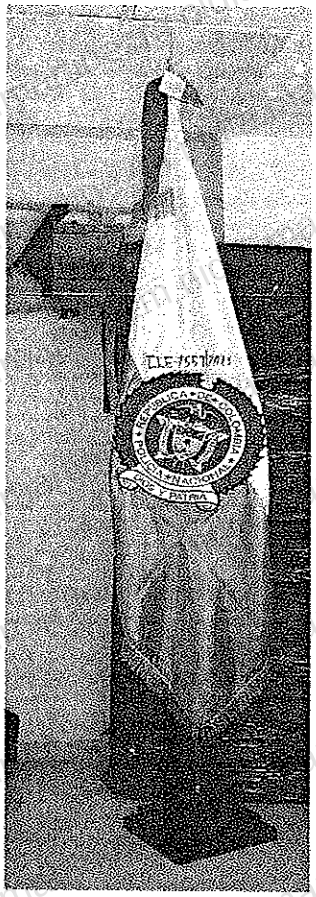
ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

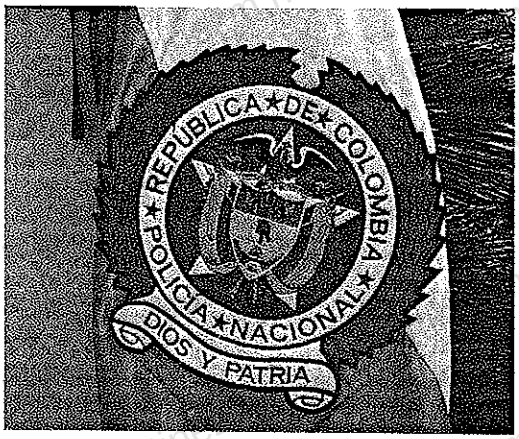
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total. –
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma	Yolk Ponce	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

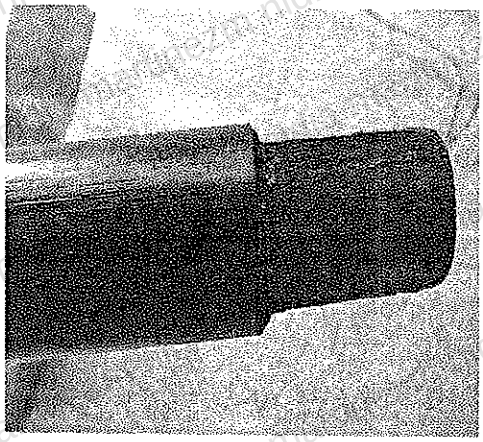
GS-2023-016455-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO





AE1

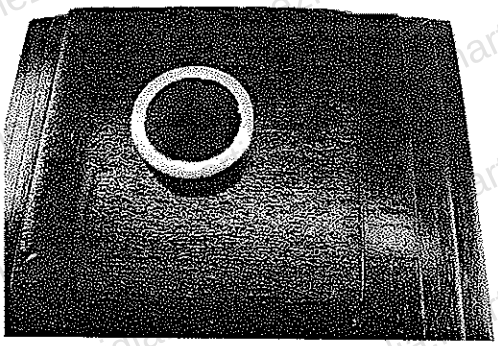


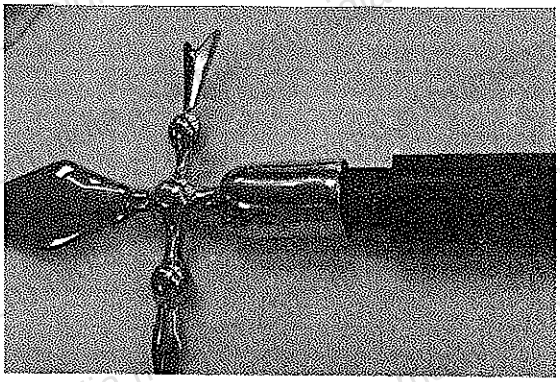
AE2

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

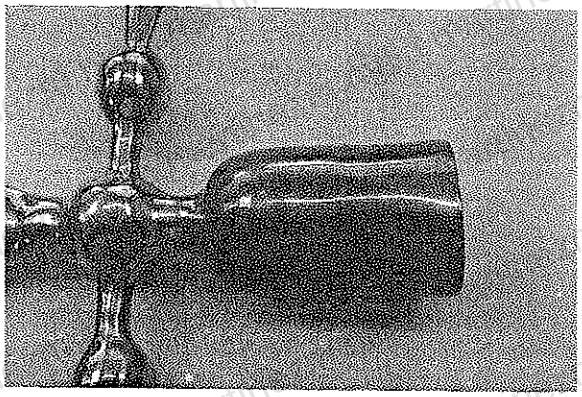
GS-2023-016455-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

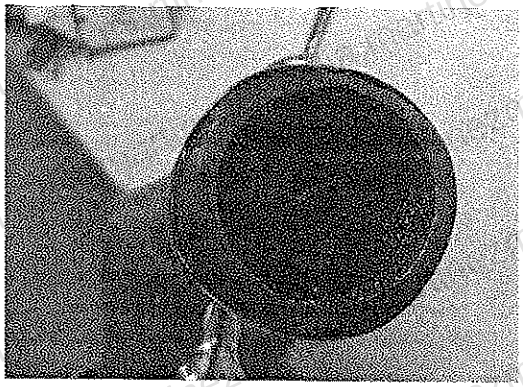




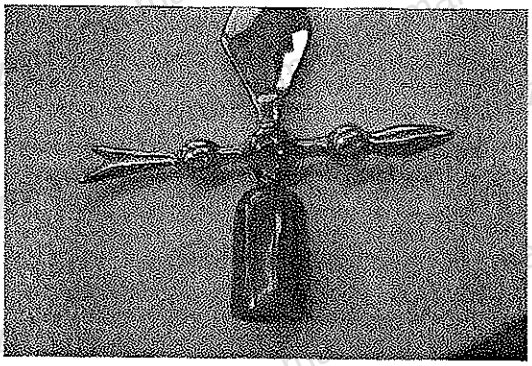
AE5



AE6.1



AE6.3



AE6.4

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

GS-2023-016455-DILOF
Z:\RESPALDO\ILES 2023\ ILE FINAL No. 1559-2-2023

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1560/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA INTERIOR DEAMA CON ASTA, BASE MOHARRA Y MOÑO
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1560/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DEAMA CON ASTA, BASE MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.1	**Banderas para interior**	CR
---	**Escudo**	CR
---	**Asta**	NCR (AE1)
---	**Moharra o lanza**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Cordón de sujeción bandera (parte superior asta)**	NCR (AE2)
---	**Base**	NCR (AE3)
2.2.1.3	**Otras Banderas**	CR
---	**Tabla 1. Dimensiones bandera para interior, en mm**	CR
2.2.4	**ACABADO**	NCR (AE4)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Bandera de oficina de uso interior de 1.35**	CR
---	**X 1.10 mts**	CR

Firma		Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE-1560/2023-001/002 BANDERA INTERIOR DEAMA CON ASTA, BASE MOHARRA Y MOÑO

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**Se compone de tres franjas**	CR
---	**Diferentes tamaños de los colores**	CR
---	**Verde**	CR
---	**Amarillo mostaza**	CR
---	**Y Blanco**	CR
---	**Acompañados de dos figuras de color negro**	NCR (AE5)
---	**(Un indígena sentado sobre sus talones en posición de disparar con arco y flecha, y un jaguar)**	CR
---	**Con escudo bordado**	CR
---	**Moño**	CR
---	**Asta en madera**	CR
---	**Base**	CR
---	**Y moharra en bronce**	CR
---	**Según especificaciones técnicas ET-PN 136 A3**	NCR

Acciones a emprender: (AE)

AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Asta, toda vez que deben poseer en el extremo inferior acople un regatón metálico, y no lo poseen.

AE2: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Cordón de sujeción bandera parte superior asta, toda vez que no lo poseen.

AE3: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.1 Banderas para interior Base, toda vez que presentan insertado el regatón que no es exigido por la ET-PN 136 A3.

AE4: Las muestras evaluadas no son conformes con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que presentan lo siguiente:

- Presentan marras alrededor del escudo.
- Presentan las moharras o lanzas con manchas y picaduras.
- Presentan rasgaduras sobre el color amarillo y verde.

AE5: Las muestras evaluadas no son conformes con el Anexo 1 Especificaciones técnicas Escudo, toda vez que debe venir acompañado de dos figuras de color negro (un indígena sentado sobre sus talones en posición de disparar con arco y flecha y un jaguar, y las muestras no los poseen.

Anexos:
Anexo 1: Notas aclaratorias.
Anexo 2: Registro fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

Firma	Yuly Pulido	Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

GS-2023-016455-DILOF

4. OBSERVACIONES

GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---	

· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	00			
· Numero de muestras no conformes identificadas	02			
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	**SI**	---	**NO**	X

---------- Fin de la Inspección ----------

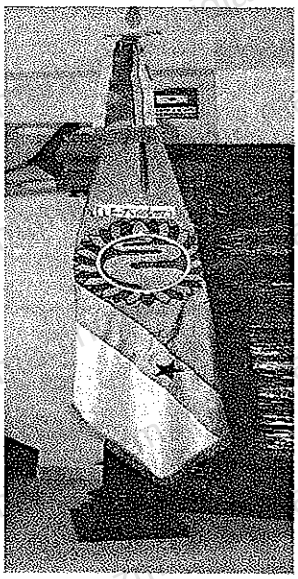
ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

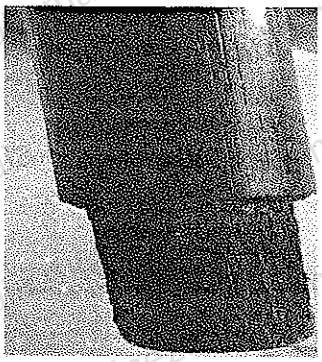
- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total. –
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

Firma		Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

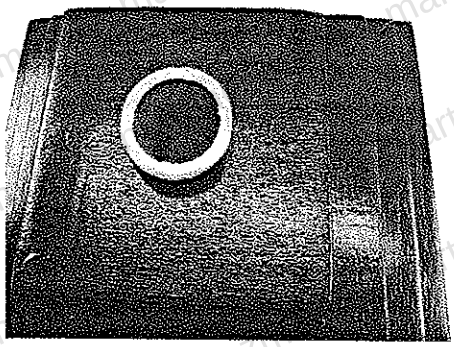
GS-2023-016455-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

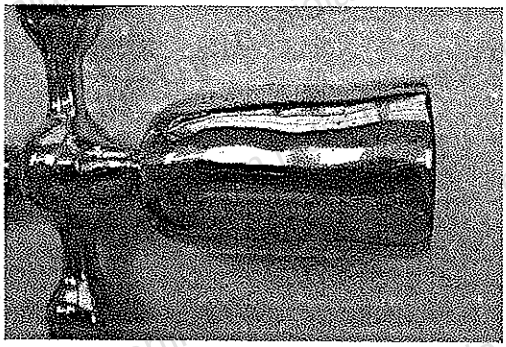




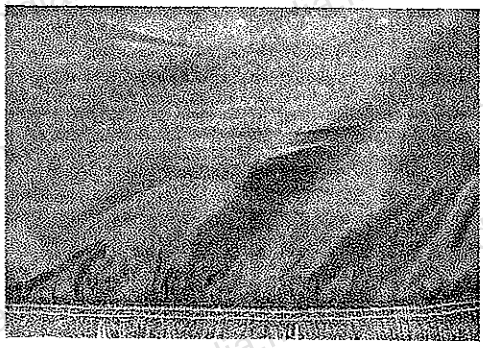
AE1



AE3



AE4



AE4

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

ZARESPALDOMES 2023 LIEPINACNA 16455-2023

GS-2023-016455-DILOF

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1561/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/ OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA EXTERIOR DE COLOMBIA
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1561/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR DE COLOMBIA

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.2	**Descripción banderas para exterior**	CR
---	**Escudo (cuando aplique de acuerdo al requerimiento)**	NA
---	**Dimensiones**	NA
2.2.4	**ACABADO**	NCR (AE1)
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Banderas de uso exterior**	CR
---	**Con el tricolor en su respectivo orden**	CR
---	**De 2 mts alto**	CR
---	**X 3 mts de largo**	CR
---	**Sin escudo**	CR
---	**Con respectivos cordones de sujeción**	NCR (AE2)
---	**Según especificaciones técnicas ET-PN 136 A3**	NCR

Firma		Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	**Analista**	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1561/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR DE COLOMBIA

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito

Acciones a emprender (AE):

AE1: La muestra No. 002 no es conforme con el numeral 2.2.4 Acabado, toda vez que presenta rasgaduras sobre el ojete.

AE2: Las muestras evaluadas no son conformes con el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas, toda vez que deben venir con sus respectivos cordones de sujeción, y las muestras no los poseen.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

Firma	Yuly Porras	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

4. OBSERVACIONES

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del pan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---	
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote		00					
· Numero de muestras no conformes identificadas		02					
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso		**SI**	---		**NO**	X	

---------- Fin de la Inspección ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma	Yuly Pulido	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



AE1

Firma	Nota para el	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	Analista	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1562/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/ OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA EXTERIOR DE POLICÍA NACIONAL
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1562/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR POLICÍA NACIONAL

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.2	**Descripción banderas para exterior**	CR
---	**Escudo (cuando aplique de acuerdo al requerimiento)**	NA
---	**Dimensiones**	NA
2.2.4	**ACABADO**	CR
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Banderas de uso exterior**	CR
---	**De 2 mts alto**	CR
---	**X 3 mts de largo**	CR
---	**Bicolor**	CR
---	**Blanco**	CR
---	**Y verde**	CR
---	**Sin escudo**	CR
---	**Con respectivos cordones de sujeción**	NCR (AE1)
---	**Según especificaciones técnicas ET-PN 136 A3**	CR

Firma		Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	**Analista**	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1562/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR DE COLOMBIA

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito

Acciones a emprender (AE):

AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas, toda vez que debe tener su respectivo cordón de sujeción, y las muestras no lo poseen.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

Firma	Yuli Perez	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

4. OBSERVACIONES

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del pan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---	

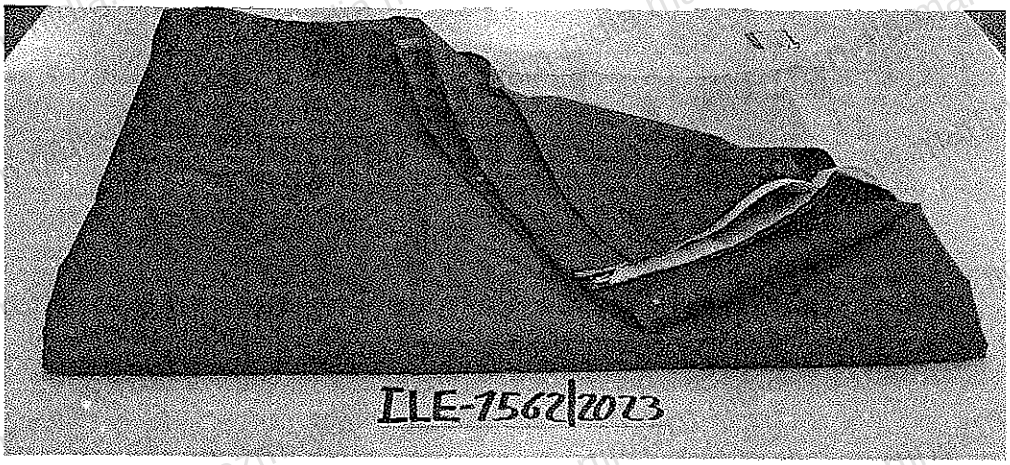
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	00			
· Numero de muestras no conformes identificadas	02			
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	**SI**	---	**NO**	X

---------- Fin de la Inspección ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma		Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	**Analista**	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF

GRUPO CONTROL DE CALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co
Nit. 800141397-5

Fecha: 2023-11-23 | **ILE No. 1563/2023**

1. DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS	DIRECCIÓN		CARRERA 11 No. 12-32 BARRIO VICTORIA REGIA
SOLICITANTE	APA 11 NIDIA MARTÍNEZ MACUNA	TELÉFONO		3136271576
No. DE CONTRATO/ PROCESO	CONTRATO No. 13-2-10023-23	CONTRATISTA/ OFERENTE		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL		BANDERA EXTERIOR DE DEAMA
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 27-10-2023	CANTIDAD	LOTE	02
			No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	ET-PN 136 A3 BANDERAS + ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MUESTRAS	02

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1563/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR DEAMA

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
2	**REQUISITOS**	---
2.1	**REQUISITOS ESPECÍFICOS**	NE
2.2	**REQUISITOS GENERALES**	---
2.2.2	**Descripción banderas para exterior**	CR
---	**Escudo (cuando aplique de acuerdo al requerimiento)**	NA
---	**Dimensiones**	NA
2.2.4	**ACABADO**	CR
3	**EMPAQUE Y ROTULADO**	---
3.1	**EMPAQUE (Individual)**	CR
3.2	**ROTULADO (Individual)**	CR
---	**ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	---
---	**Banderas de uso exterior**	CR
	De tres franjas de diferentes tamaños	CR
	Verde	CR
	Amarillo mostaza	CR
	Y Blanco	CR
---	**Acompañados de dos figuras de color negro**	NCR (AE1)
---	**(Un indígena sentado sobre sus talones en posición de disparar con arco y flecha, y un jaguar)**	NCR (AE1)
---	**De 2 mts ancho**	CR

Firma	Yolv Polido	Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	**Analista**	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF

2. RESULTADOS

Muestra: ILE 1563/2023-001/002 BANDERA EXTERIOR DEAMA

Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
---	**X 3 mts de largo**	CR
---	**Sin escudo**	CR
---	**Con respectivos cordones de sujeción**	NCR (AE2)
---	**Según especificaciones técnicas ET-PN 136 A3**	NCR

Acciones a emprender (AE):

AE1: Las muestras evaluadas no son conformes con el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas, toda vez que deben venir acompañados de dos figuras de color negro (Un indígena sentado sobre sus talones en posición de disparar con arco y flecha, y un jaguar), y las muestras no los poseen.

AE2: Las muestras evaluadas no son conformes con el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas, toda vez que deben venir con sus respectivos cordones de sujeción, y las muestras no los poseen.

Anexos:
Anexo 1. Notas aclaratorias.
Anexo 2. Registro Fotográfico.

3. CONVENCIONES

CR: Conforme con el requisito; **NCR:** No conforme con el requisito; **NA:** No aplica; **NE:** No evaluado; **NP:** No posee

4. OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES

* La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2).
* Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional.
* Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe.

2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA

El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas.

3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

* El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente.
* Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad.

4. OTRAS

Ninguna.

Firma	Yoly Pautro	Firma	
Cargo	**Analista**	Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Código Analista	ADS 12	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**

GS-2023-016455-DILOF

4. OBSERVACIONES

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:

· Condiciones del pan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral **1 DATOS DEL CLIENTE**

· El muestreo obedece a	1ª vez	X	2ª vez	---	3ª vez	---	
· Muestreo	Total	X	Proporcional	---	Porcentaje	---	

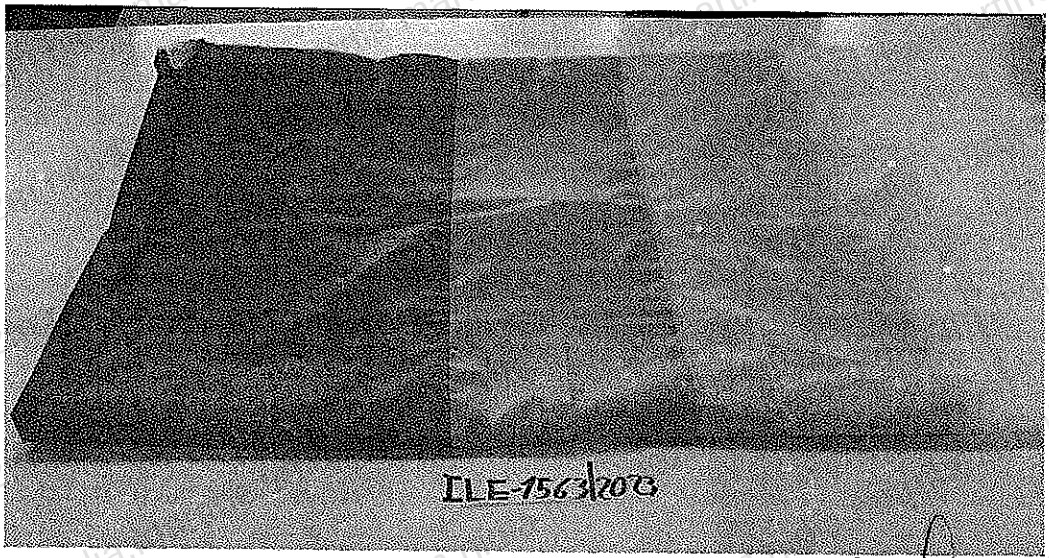
· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	00			
· Numero de muestras no conformes identificadas	02			
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	**SI**	---	**NO**	X

---------- Fin de la Inspección ----------

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio y/o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque (Numeral 3.1) y rotulado individual (Numeral 3.2), toda vez que para la evaluación se allega una muestra aleatoria representativa del lote; por tanto, el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato y jefe de bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote total.
- Para la verificación del cumplimiento de la vida útil del elemento, el supervisor/coordinador deberá revisar la norma (GTMD-0005 lineamientos para la verificación del desempeño durante la vida útil del material o equipo adquirido por el sector defensa y ET-PN 136 A3 BANDERAS.
- La implementación de mecanismos para el seguimiento en vida útil es de vital importancia para cerrar el sistema de aseguramiento de la calidad de los elementos adquiridos.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma		Firma	
		Nombre	TE. SANDRA MILENA BONILLA DUARTE
Cargo	**Analista**	Cargo	**Autorizado por Responsable Técnico**
Código Analista	ADS 12		

GS-2023-016455-DILOF