Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7930367
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(29/05/2025 11:31:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037-00-A-COFAC-DILOS-2025
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/08/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT ERRETEX 2025

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.	bancolombia	Corriente	24605733420
PEDRO JESUS BLANCO FORERO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2025 3:23:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2025 3:46:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	46 minutos de tiempo transcurrido *(6/06/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	28/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(11/06/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17192723	Seriedad de la oferta	-	79.297.869,20 COP	-	8/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7930367
Proveedor UT ERRETEX 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 26-25 EDIFICIO FORTALEZA
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 54 No. 26-25 EDIFICIO FORTALEZA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Área Centro de Distribución – ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado,	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7930367

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 792.978.691,90	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 792.962.100,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	53102516	GORRA AZUL MASCULINO OFICIAL SUPERIOR	103,00	UN	390.000,00	377.300,00	37.440.000,00	38.861.900,00
2	53102516	GORRA AZUL FEMENINA PERSONAL OFICIAL SUPERIOR	57,00	UN	289.911,16	274.400,00	14.495.558,00	15.640.800,00
3	53102516	GORRA AZUL MEDIA NOCHE FEMENINA PERSONAL OFICIAL SUPERIOR	58,00	UN	300.045,32	289.100,00	15.002.266,00	16.767.800,00
4	53102516	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO Y SUBOFICIAL	325,00	UN	295.805,85	284.200,00	88.741.755,00	92.365.000,00
5	53102516	GORRA AZUL FEMENINA PERSONAL SUBALTERNO	143,00	UN	269.710,33	254.800,00	35.062.342,90	36.436.400,00

6	53102516	GORRO TIPO CHACO	3.589,00	UN	71.786,02	68.600,00	251.251.070,00	246.205.400,00
7	53102516	GORRO AZUL SLP	310,00	UN	80.900,00	78.400,00	22.085.700,00	24.304.000,00
8	53102516	BOINA	2.056,00	UN	164.450,00	156.800,00	328.900.000,00	322.380.800,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
☐	certificacion bancaria bancolombia 03 06 2025.pdf	certificacion bancaria bancolombia 03 06 2025.pdf	(detalle)
☐	RUT UT. ERRETEX.pdf	RUT UT. ERRETEX.pdf	(detalle)
☐	2. ANEXO TECNICO BOINAS GORRAS Y GORROS 23 DE ABRIL DE 2025 (1).pdf	2. ANEXO TECNICO BOINAS GORRAS Y GORROS 23 DE ABRIL DE 2025 (1).pdf	(detalle)
☐	CONFORMACION UT ERRETEX 2025_1.pdf	CONFORMACION UT ERRETEX 2025_1.pdf	(detalle)
☐	CONFORMACION UT ERRETEX 2025_2.pdf	CONFORMACION UT ERRETEX 2025_2.pdf	(detalle)
☐	ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA 037-00-A-COFAC-DILOS-2025 revisado.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO COMPRAVENTA 037-00-A-COFAC-DILOS-2025 revisado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ANDRES AGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79877582	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID ANDRES DIAZ AI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070976768	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS ANDRES AGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79877582	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	6/06/2025 3:46:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Supervisor	DAVID ANDRES DIAZ ANGEL	6/06/2025 3:46:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Ordenador del pago	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	6/06/2025 3:46:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	792.962.100
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	792.962.100

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	38825	CDP	No se ha iniciado		792.962.100 COP	15-01-05-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 5/06/2025 12:13 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -