**FAC-S-2025-187991-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-187991-CI del 29 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
**CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO**
Director Logística de los Servicios
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga proceso contractual 051-00-A-COFAC-DILOS-2025.

En atención al contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "Adquisición de prendas de gala y prendas blancas para el personal militar de la FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar la modificación en el plazo de ejecución del presente proceso contractual hasta el día 28 de octubre de 2025 de acuerdo con lo expuesto a continuación:

1. **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.**

1.1 El presente proceso contractual tiene plazo de ejecución el 30 de septiembre de 2025.

1.2 Forma de Pago: Pago único con cargo al PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 de acuerdo con la facturación.

1.3 Elementos a contratar así;

| ITEM | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INLCUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO** | | | | | |
| 1 | BRAZALETE SOLDADO P.M. A | UNIDAD | 129 | $ 55.900,00 | $ 7.211.100,00 |
| 2 | POLAINA | PAR | 601 | $ 54.600,00 | $ 32.814.600,00 |
| 3 | CASCO BLANCO P.M. A | UNIDAD | 269 | $ 128.100,00 | $ 34.458.900,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 74.484.600,00** |
| **RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)** | | | | | |
| 4 | CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA FAC | UNIDAD | 1.133 | $ 43.100,00 | $ 48.832.300,00 |
| 5 | CINTURON BLANCO CON | UNIDAD | 13 | $ 92.100,00 | $ 1.197.300,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORNITURA | | | | |
| 6 | CINTURON EN REATA GRIS | UNIDAD | 1.875 | $ 43.100,00 | $ 80.812.500,00 |
| 7 | CORBATIN AZUL PARA DAMA | UNIDAD | 85 | $ 60.750,00 | $ 5.163.750,00 |
| 8 | CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO | UNIDAD | 25 | $ 60.750,00 | $ 1.518.750,00 |
| 9 | CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO | UNIDAD | 292 | $ 60.750,00 | $ 17.739.000,00 |
| 10 | CORDON DE MANDO P.M. A | UNIDAD | 323 | $ 55.850,00 | $ 18.039.550,00 |
| 11 | GUANTES BLANCO EN HILO | PAR | 1.082 | $ 17.600,00 | $ 19.043.200,00 |
| 12 | CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA | UNIDAD | 339 | $ 92.100,00 | $ 31.221.900,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 223.568.250,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%** | **$ 298.052.850,00** |

## 2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Señora LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA representante legal de MANUFACTURAS CREARE SAS, mediante oficio sin número del día 25 de septiembre de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato 051-00-A-COFAC-DILOS-2025. Una vez analizada y verificada la información por la supervisión del contrato se avala la necesidad de ampliar la fecha de entrega de los elementos al 28 de octubre de 2025, tal como se enuncia en el oficio anexo a este documento.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:**

| Actividad | Fecha de entrega |
|---|---|
| ENTREGA CONTRAMUESTRA POLAINAS | 26 DE SEPTIEMBRE2025 |
| VISITA TOMA MATERIA PRIMA | 01 DE OCTUBRE 2025 |
| VISITA SEGUIMIENTO 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 06 DE OCTUBRE 2025 |
| ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO REQUISITOS ESPECIFICOS MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD | 10 DE OCTUBRE 2025 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% TOMA Y MUESTREO PRODUCTO TERMINADO, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 16 DE OCTUBRE 2025 |
| ENTREGA DE INFORMES DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE DE REQUISITOS ESPECÍFICOS. | 21 DE OCTUBRE 2025 |
| VISITA SEGUIMIENTO 100%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 23 DE OCTUBRE 2025 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS | 28 DE OCTUBRE 2025 |

## 3. ASPECTOS A MODIFICAR:

De acuerdo con la solicitud de la empresa MANUFACTURAS CREARE S.A.S, se modifica el plazo de ejecución y la forma de pago.

| OBSERVACION | CONTRATO ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Plazo | Plazo de ejecución 30 de septiembre 2025 | Plazo de ejecución 28 de octubre 2025 |
| Lugar de Ejecución | Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado | Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado |
| Forma de pago | Pago: Pago único con cargo al PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 de acuerdo con la facturación. | La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al Contratista el valor total del contrato así:<br><br>Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al **PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026** |

**Modificación pólizas:** EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

| AMPARO | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30% del valor del contrato | Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago. |

| | | |
|---|---|---|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 50% del valor del contrato | Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por 12 meses más. |

**4.** En consecuencia, esta supervisión otorga viabilidad técnica para la realización del modificatorio contractual, aprobando la prórroga del plazo contractual, y estableciendo como nueva fecha de finalización el 28 de octubre de 2025, sin que ello implique modificaciones en el alcance o condiciones esenciales del proceso contractual.



Técnico Primero ADELAYDA RIOS GONZALEZ
Técnico Especialista Escuadrillas Administrativas

Anexo: Oficio prórroga parte del contratista
Actas evaluación de muestras
Acta verificación materia prima
Acta visita 2%

Elaboró: T1. RIOS / SUBIS Revisó: T1. RIOS / SUBIS Aprobó:T1. RIOS / SUBIS