UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JELOG-DILOS**

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: Abril Año: 2026

CONTRATO N°. 210-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: EL COMERCIO DE CUEROS SAS

VALOR DEL CONTRATO: $67.709.473,00

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 09 Mes Septiembre Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC."

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 01 DE OCTUBRE DE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

OTROSI ACLARATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 210-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL COMERCIO DE CUEROS SAS NIT No. 860502101-0

Cláusula 1 - Apropiación presupuestal

2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales, soportado en el CDP CDP 84225 así:

CODIGO DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTES DE CABRITILLA BLANCO	611	PAR	36.443,00	22.266.673,00
			GUANTES DE CABRITILLA NEGROS	1300	PAR	34.956,00	45.442.800,00
						TOTAL	67.709.473,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02

FECHA DE FIRMA: 30 DE OCTUBRE DE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 210-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL COMERCIO DE CUEROS SAS NIT No. 860502101-0.

Cláusula 1 - Forma de pago

Se modifica parcialmente la Cláusula segunda Numeral 2 Forma de pago del contrato principal, el cual quedará de la siguiente manera:

Forma de pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **Primer Pago**: Se realizará un pago parcial al día 05 de noviembre de 2025 por valor de $32.753.473,00 del contrato al recibo de satisfacción de los elementos recibidos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas en el primer trimestre del 2026 de acuerdo con la facturación. **Segundo Pago:** Se realizará un pago total al día 20 de noviembre de 2025 por valor de $34.956.000,00 del contrato al recibo de satisfacción de los elementos recibidos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas en el primer trimestre del 2026 de acuerdo con la facturación

Cláusula 2 - Plazo de ejecución del contrato.

Modificase parcialmente la Clausula tercera Plazo de ejecución del contrato principal, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del contrato, el cual quedará así:

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución será hasta el 20 de noviembre de 2025 con dos entregas, a saber:

• **Primera Entrega:** 05 DE NOVIEMBRE 2025

PRIMERA ENTREGA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025				
No	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	GUANTES DE CABRITILLA BLANCO	611	$ 36.443,00	$ 22.266.673,00
2	GUANTES DE CABRITILLA NEGROS	300	$ 34.956,00	$ 10.486.800,00
TOTAL				**$ 32.753.473,00**

• **Segunda Entrega:** 20 DE NOVIEMBRE 2025

SEGUNDA ENTREGA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025				
No	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	GUANTES DE CABRITILLA NEGROS	1000	$ 34.956,00	$ 34.956.000,00
TOTAL				**$ 34.956.000,00**

Cláusula 3 - Requisitos De Perfeccionamiento

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes.

Cláusula 4 Garantías Y Mecanismos De Cobertura Del Riesgo

Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 de Septiembre 2025 hasta el 20 Noviembre 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
11281426	27/01/2026	$ 34.956.000,00
11223426	27/01/2026	$ 32.753.473,00

Recursos Girados: $67.709.473,00 (SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS.)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Mediante acta de reunión de coordinación del día 23 de septiembre de 2025 se establece el cronograma de actividades para la ejecución del proceso contractual.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	29 se Septiembre 2025
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	30 de Septiembre 2025
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03 de Octubre 2025
ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	CONTRATISTA	10 de Octubre 2025
EVALUACIÓN AL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	22 de Octubre 2025
RESULTADOS DE LABORATORIO PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA	28 de Octubre 2025
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	29 de Octubre 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	30 de Octubre 2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).

No aplica teniendo en cuenta que la totalidad de los elementos fueron entregados a satisfacción.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

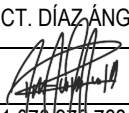
1. Pendiente Liquidación

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. DÍAZ ÁNGEL DAVID ANDRÉS
FIRMA:	
C.C. No.	1.070.976.768
DEPENDENCIA:	DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Resolución Conjunta No. 001 del 18 de Junio de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		CRP No. 871725 del 09 Septiembre 2025 Póliza Seguros del Estado S.A No: 17-44-101219670 aprobada el 15 de Septiembre 2025
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Acta de inicio del 15 de Septiembre 2025
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		06 de Octubre 2025 04 de Noviembre 2025 01 de Diciembre de 2025 30 de Diciembre de 2025 05 de febrero de 2026 05 de marzo de 2026 09 de abril de 2026
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		N/A	No aplica
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente