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

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Mayo Año: 2026

CONTRATO N°. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $570.136.500,00

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, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2025, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPO BOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 04 de Septiembre de 2025

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

PRIMER MODIFICATORIO ELECTRÓNICO DE COMPREVENTA No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA S.A.S

Cláusula 1 - El cedente

El cedente es el propietario de un derecho de crédito o de pago y quien dispone de este derecho transfiriéndolo al cesionario, se manifiesta que cede con responsabilidad de su parte y de manera irrevocable a favor del CESIONARIO, los DE DERECHOS ECONOMICOS de la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 448.000.000).

Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

Se modifica parcialmente la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal del contrato principal, la cual quedará en el siguiente sentido 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA LA NACIÓN - pagará el valor del contrato la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($570.136.500) así:

1. La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 448.000.000) a la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A con NIT: 800.143.157, vocera del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – ESCALA CAPITAL, garantiza los recursos de la operación (cesión de derechos económicos), registrándola ante la Bolsa Mercantil de Colombia por medio de un Comisionista de Bolsa. Por lo anterior, se solicita a la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA consignar el valor así:

• Nombre: BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
• NIT: 860.071.250-9
• Banco: Banco de Bogotá S.A.
• Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
• No. De Cuenta: 080181647

EL saldo la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 122.136.500) del contrato al contratista:

- Nombre: Industrias AFEP Colombia SAS
- NIT: 901.495.306-0
- Banco: Banco Davivienda
- Tipo de Cuenta: Cuenta Ahorros
- No. De Cuenta: 457600132502

Cláusula 3 - Cesión

La presente Cesión, solo rige entre las partes que se circunscriben el presente documento.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02

FECHA DE FIRMA: 17 de Septiembre de 2025

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

SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA S.A.S

Cláusula 1 - Modificar la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal Literal 2.2

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($570.136.500) 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 PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026, de acuerdo con la facturación.

Cláusula 2 -Modificar la Cláusula 3 - Plazo Y Lugar de ejecución del contrato

Plazo de ejecución del contrato: Desde la suscripción del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 20 octubre 2025.

Cláusula 3 – Garantías

Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a constituir un anexo modificando la fecha de los amparos de la póliza de garantía única de cumplimiento No. 14-44-101237216 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 03

FECHA DE FIRMA: 20 de Octubre de 2025

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

TERCER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA S.A.S

Cláusula 1 -Modificar la Cláusula 3 - Plazo Y Lugar de ejecución del contrato

Plazo de ejecución del contrato: Desde la suscripción del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el **30 octubre 2025.**

Cláusula 2 – Garantías

Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a constituir un anexo modificando la fecha de los amparos de la póliza de garantía única de cumplimiento No. 14-44-101237216 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 Mayo 2025 hasta el 30 Octubre 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
83369526	20-03-2026	$ 122.136.500,00
81500326	20-03-2026	$ 448.000.000,00

Recursos Girados: $570.136.500,00 QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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).

Cronograma para camisetas azules y blancas:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de muestras	Contratista Subdirección Calidad Supervisor del Contrato	24/08/2025
Visita verificación de materia prima	Contratista Supervisor del Contrato	14/08/2025
Visita de seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	19/08/2025
Entrega de Declaraciones de Conformidad	Contratista Supervisor del Contrato	11/09/2025
Evaluación al 100% Requisitos Generales	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	15/09/2025
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor del Contrato	17/09/2025

Cronograma para camisetas PCLO y pantaloncillo tipo bóxer.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de muestras	Contratista Subdirección Calidad Supervisor del Contrato	24/06/2025
Visita toma de materia prima	Contratista Supervisor del Contrato Certificadora	05/09/2025
Visita de seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato Certificadora	08/09/2025
Entrega de Certificado de Conformidad y Laboratorios de Materia Prima	Contratista Certificadora	12/09/2025
Evaluación al 80% producto terminado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato Certificadora	12/09/2025
Entrega de Certificado de Conformidad y laboratorios producto terminado	Contratista Certificadora	16/09/2025
Evaluación al 100% Requisitos Generales	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	16/09/2025
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor del Contrato	17/09/2025

Cronograma para Camisa táctica:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de muestras	Contratista Subdirección Calidad Supervisor del Contrato	24/06/2025
Visita toma de materia prima	Contratista Supervisor del Contrato	05/08/2025
Visita de seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	05/09/2025
Entrega de Laboratorios de Materia Prima	Contratista	08/09/2025
Evaluación al 80% producto terminado	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	09/09/2025
Entrega de laboratorios producto terminado	Contratista	15/09/2025
Evaluación al 100% Requisitos Generales	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del Contrato	15/09/2025
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor del Contrato	17/09/2025

INDUSTRIAS AFAC COLOMBIA

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)

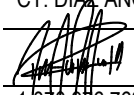
1. Pendiente liquidación del contrato.

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 30 de Enero de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		CRP No. 479525 del 31 Mayo 2025 Póliza Seguro del Estado S.A No: 14-44-101237216 aprobada el 05 de Junio 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 11 de Junio 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		30 de Junio de 2025 30 de Julio de 2025 01 de Septiembre 2025 30 de Septiembre 2025 31 de Octubre 2025 01 de Diciembre 2025 30 de Diciembre 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

Anexos.

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra — Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83369526	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	157926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:		845000733000833695260	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	122.136.500,00	Valor Deducciones:		30.921.522,00	Valor Neto:	91.214.978,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	122.136.500,00	Valor Deducciones	30.921.522,00	Valor Neto	91.214.978,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
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:	901495306	Razón Social:	INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457600132503	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-S-3325-012679-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-03-18

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)												
	Nacion	10	CSF	122.136.500,00	0,00	122.136.500,00				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 %	11.977.658,00	11.977.658,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	5.289.334,00	5.289.334,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.654.530,00	13.654.530,00	

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	2026-03-30	122.136.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra — Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	81500326	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	158426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	**Código de Referencia:**		04500073300081500326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	448.000.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	448.000.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**448.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**448.000.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	901495308	**Razón Social:**	INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860071250	**Razón Social:**	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	080181647	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-012978-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2026-03-17

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	448.000.000,00	0,00	448.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2026-03-30	448.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC