	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	069-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista/Cooperante	INDUSTRIAS ERREGE SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
Valor del Contrato/Convenio	$ 665.560.200,00 (Seiscientos sesenta y cinco millones quinientos sesenta mil doscientos pesos MCTE.)
Fecha Suscripción	Dia: 22 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 25 Mes: 09 Año: 2026
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 NOVIEMBRE DE 2026** de acuerdo con la facturación.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 546426 Dia: 25 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes)	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	**NO APLICA**
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	0 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$665.560.200,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$665.560.200,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA/ SOPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Reunión de Coordinación	19 de junio de 2026	Acta 001 De 19/06/2026	Cumplida	Realizado
Entrega de La Muestra	26 de junio de 2026	El día 26 de junio el contratista hace entrega de las muestras acordadas en reunión de coordinación.	Cumplida	Realizado
Visita Toma de Materia Prima	06 de julio de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Visita de Seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	24 de agosto de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Entrega de Laboratorios de Requisitos de Materia Prima	19 de agosto de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Visita de Seguimiento 80% Producto Terminado	11 de septiembre de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Entrega de Certificado de Laboratorios Producto Terminado	18 de septiembre de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Visita de Seguimiento 100% Requisitos Generales	22 de septiembre de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	25 de septiembre de 2026	Por Ejecutar	Por Ejecutar	N/A

De acuerdo con lo acordado en reunión de coordinación, el día 26 de junio de 2026, el contratista entrega una muestra de cada uno de los elementos manufacturados a partir de su respectiva Norma Técnica, como se relacionan a continuación:

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
inderrege@hotmail.com
NIT No. 800.031.074-1
Oficina: Calle 22 BIS No. 43B-40/42
Teléfonos 2883636 - 3156526103
Bogotá D.C., Colombia

CIUDAD: BOGOTÁ	FECHA: viernes, 26 de junio de 2026	REMISIÓN No.	199
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA / TECNICO SEGUNDO LONDOÑO OSPINA MAIRTZA		C.C. o NIT:	899.999.102 - 2
DIRECCIÓN: CARRERA 54 #26 - 25 CAN	TELÉFONO: 3127270758	CIUDAD:	BOGOTÀ
CONTRATO NÚMERO: 069-00-A-COFAC-DILOS-2026	ORDEN DE COMPRA:	PEDIDO CLIENTE No.:	PED 1447

TENEMOS EL GUSTO DE DESPACHARLE A USTED:

ÍTEM	CANTIDAD	TALLA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	M	UNIDAD	GORRA BEISBOLERA OFICIAL SUPERIOR FAC
SUBTOTAL	1			
2	1	55	UNIDAD	GORRA AZUL FEMENINA OFICIAL SUPERIOR FAC
SUBTOTAL	1			
3	1	55	UNIDAD	GORRA AZUL MEDIA NOCHE FEMENINA OFICIAL SUPERIOR FAC
SUBTOTAL	1			
4	1	56	UNIDAD	GORRO TIPO CHACO FAC
SUBTOTAL	1			
5	1	57	UNIDAD	BONA AZUL FAC
SUBTOTAL	1			
6	1	7 1/8	UNIDAD	GORRA AZUL MASCULINA OFICIAL GENERAL FAC
SUBTOTAL	1			
7	1	7	UNIDAD	GORRA AZUL MEDIA NOCHE MASCULINA OFICIAL GENERAL FAC
SUBTOTAL	1			

DETALLE DE EMPAQUE	CANTIDAD TOTAL DESPACHADA:	7	CONTENIDO POR CAJA:	N/A	CANTIDAD TOTAL DE CAJAS:	N/A
OBSERVACIONES:	MUESTRAS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO 069-00-A-COFAC-DILOS-2026					

LAURA SOFIA RIOS ATEHORTUA
Nombre y firma: SRIOS

Tr. Londoño Ospina Mairtza
Nombre y firma
c.c 1094 925 119

RVE04-2

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Entrega de la Muestra	Realizado	Entregado el día 26 de junio de 2026
Visita Toma de Materia Prima	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Visita de Seguimiento del 2%	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Resultados de Laboratorio de Materia Prima	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Visita de Seguimiento 80%	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Resultado de Laboratorios Producto Terminado	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Visita de Seguimiento 100%	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Garantía de 24 Meses del Elemento	Por Ejecutar	Por Ejecutar

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Visita Toma de Materia Prima	06 de julio de 2026
2	Visita de Seguimiento del 2%	24 de agosto de 2026
3	Resultados de Laboratorios de Materia Prima	19 de agosto de 2026
4	Visita de Seguimiento 80%	11 de septiembre de 2026
5	Resultados de Laboratorios Producto Terminado	18 de septiembre de 2026
6	Visita de Seguimiento 100%	22 de septiembre de 2026
7	Entrega Total en el Almacén de Intendencia	25 de septiembre de 2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _NO APLICA_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _N/A_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Dirección Logística de los Servicios
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

El 19 de junio de la presente vigencia se llevó a cabo la reunión de coordinación del Contrato No. 069-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto corresponde a la "*Adquisición de boinas, gorras y gorro tipo chaco para los diferentes uniformes del personal militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)".*

En concordancia con el cronograma contractual aprobado, el día 26 de junio el contratista efectuó la entrega formal de una muestra representativa de cada uno de los elementos manufacturados, relacionados a continuación:

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	NTMD-ET-FAC
1	GORRA BEISBOLERA PARA EL PERSONAL FAC OFICIALES SUPERIORES	ETFAC009-02
2	GORRA PERSONAL FEMENINO AZUL OFICIAL SUPERIOR	NTMD0032-A2
3	GORRA PERSONAL FEMENINO AZUL MEDIANOCHE OFICIAL SUPERIOR	
4	GORRO TIPO CHACÓ PARA PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS.	NTMD0079-A2
5	BOINA NO TEJIDA	NTMD0092-A2

6	GORRA PERSONAL MASCULINO AZUL SEÑORES GENERALES	NTMD0385
7	GORRA PERSONAL MASCULINO AZUL MEDIANOCHE SEÑORES GENERALES	

A la fecha se tiene prevista, la visita de toma de materia prima para el día 06 de julio de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA Principal	C.C. 1.094.925.119
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		