

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE INICIO	
INDICAR SI ES PARA BIENES O SERVICIOS, SEGÚN APLIQUE	
FECHA: 25 de mayo 2026	HORA: 10:00
CONTRATO No.	075-00-A-COFAC-DILOS-2026
CONTRATISTA	BACET GROUP S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/05/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN ROPA INTERIOR, PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	AAGIN -Área Almacén General de Intendencia, ubicado en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado.
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 53.641.035,00
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO ÚNICO: Una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC del mes de septiembre 2026.
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	Técnico Primero RIOS GONZALEZ ADELAYDA Supervisor Principal Técnico Segundo LONDOÑO OSPINA MARITZA Supervisor Suplente
INTERVENTOR	NO APLICA
GARANTÍA CONTRACTUAL	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS MUNDIAL Póliza de Seguros No: NB-100445422 AMPAROS: *Cumplimiento del contrato Vigencia desde 07/05/2026 hasta el 31/07/2027 por valor de \$ 16.092.310,50. *Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Vigencia desde 07/05/2026 hasta el 10/07/2028 por valor de \$ 26.820.517,50.
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A

En Bogotá D.C, a los siete (25) días del mes de mayo de 2026, se reunieron la señora NANCY GARCÍA CASTRO, en su calidad de **CONTRATISTA**, y Técnico Primero RIOS GONZALEZ ADELAYDA, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		X
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	

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																																
OBSERVACIONES																																								
Perfeccionado el contrato en asunto, se deja constancia de los documentos soporte del mismo: CRP 464626 CDP 42926 CPA DILOS00077 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">CDP No.</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROY</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>002</td> <td>008</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td> <td>\$ 53.641.035</td> <td>42926 DE FECHA 29/01/2026</td> </tr> </tbody> </table> Teniendo en cuenta lo anterior, se programará reunión de coordinación una vez el contratista presente la documentación previa para definir los criterios a evaluar durante el seguimiento del contrato, de acuerdo con los elementos a adquirir por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así mismo durante la reunión de coordinación se pretende proyectar el cronograma de actividades en cumplimiento a la NTMD-0215 A1 Actualización Vigente. Por otra parte, de acuerdo a lo entregado por la señora representante legal de la empresa BACET GROUP S.A.S, que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.											IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	02	02	01	002	008			10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 53.641.035	42926 DE FECHA 29/01/2026
IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.																														
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																																	
02	02	01	002	008			10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 53.641.035	42926 DE FECHA 29/01/2026																														

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	06
		Vigencia:	12-03-2026

En constancia, firman quienes intervinieron:


NANCY GARCÍA CASTRO
BACET GROUP S.A.S
CONTRATISTA


Técnico Primero RÍOS GONZALEZ ADELAYDA
SUPERVISOR