ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA: 30/12/2025
CONTRATO No.	051-00-A-COFAC-DILOS-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se realizará un único pago total PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 de acuerdo con la facturación posteriores a la entrega del bien, la factura y reunidos los documentos para pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
CONTRATISTA	MANUFACTURAS CREARE SAS con Nit 900361753-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1 RIOS GONZALEZ ADELAYDA Supervisor Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
OTRO SI Al CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTROSI ACLARATORIO FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	02 de septiembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de septiembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 28/10/2025, MODIFICAR LA FORMA DE PAGO, CONFORME

	SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y VIABILIDAD DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de octubre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	28/10/2025
FORMA DE PAGO	AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 20/11/2025, MODIFICAR LA FORMA DE PAGO, CONFORME DOCUMENTOS SOPORTE Y VIABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	01 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	Modifíquese la cláusula 1 Plazo ejecución del contrato del cuarto modificatorio al contrato, en el sentido de establecer el siguiente plazo de entrega: **PRIMERA ENTREGA** **01 de diciembre 2025** **SEGUNDA ENTREGA** 15 de diciembre 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850

PRIMERA ENTREGA

01 de diciembre 2025

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 EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
6	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
7	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	**$ 184.070.000,00**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	**$ 258.554.600,00**

SEGUNDA ENTREGA

15 de diciembre 2025

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	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
2	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
3	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
4	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	**$ 39.498.250,00**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO HASTA EL 23/12/2025
FORMA DE PAGO	Modifíquese la cláusula 1 Plazo ejecución del contrato del cuarto modificatorio al contrato, en el sentido de establecer el siguiente plazo de entrega:

PRIMERA ENTREGA

01 de diciembre 2025

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 EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
6	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
7	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
				SUBTOTAL	$ 184.070.000,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	$ 258.554.600,00

SEGUNDA ENTREGA

15 de diciembre 2025

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
	RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
1	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
2	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
3	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	$ 20.455.050,00

TERCERA ENTREGA

23 de diciembre 2025

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
	RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
1	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%	$ 19.043.200,00

PLAZO DE EJECUCIÓN	23 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850

CONTRATO MODIFICATORIO No. 7	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850

En Bogotá D.C, el día 30 del mes de diciembre de 2025, el señor TC CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T1. RIOS GONZALEZ ADELAYDA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LIGIA STELLA GONZÁLEZ DE ZULUAGA, Representante Legal MANUFACTURAS CREARE SAS en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GUANTES BLANCO EN HILO	1.082	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

SI: _____ NO: _____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

SI: _____NO: _____Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI_____NO _____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 298.052.850,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 298.052.850,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 258.554.600,00	
SEGUNDO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 20.455.050,00	
TERCER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 19.043.200,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

El día 30 del mes de diciembre de 2025 la empresa MANUFACTURAS CREARE SAS, realizo la entrega parcial del proceso contractual No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es “Adquisición de Prendas de Gala y Prendas Blancas para el Personal Militar de la FAC".

Certificación de cumplimiento de calidad.

Durante la ejecución del proceso contractual No 051-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es “Adquisición de Prendas de Gala y Prendas Blancas para el Personal Militar de la FAC", se realizó el análisis de los documentos de cumplimiento quedando registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad del proceso dando como resultado el CUMPLIMIENTO de la verificación de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Ciudad.-

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE FABRICANTE
NTC-ISO/IEC-17050-1/ NTC –ISO /IEC -17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD
CONTRATO 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Yo, LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA identificada con cédula de No. 41.380.972 como representante legal de MANUFACTURAS CREARE SAS quienes suministramos los elementos necesarios para Adquisición de Prendas de Gala y Prendas Blancas para el Personal Militar FAC que adelante se relacionan cumpliendo con los requisitos establecidos en los aspectos técnicos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA
1	GUANTES BLANCOS	GUANTES BLANCOS NTMD-0043-A2 3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS 3.2.1 Tela de los guantes 3.2.2 Color. 3.2.3 Hilo. 3.2.4 Color tono a tono. 3.2.5 Cambio dimensional de la prenda confeccionada. 3.2.6 Evaluación de requisitos específicos en materias primas. 3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 3.3.1 Empaque. 3.3.2 Rotulado. 3.3.2.1 El empaque colectivo debe llevar un rotulado con la siguiente información:....

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N ° 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

CREARE
Calidad, Efectividad

Datos del emisor:

Nombre. Ligia Stella González de Zuluaga
Dirección: Calle 56 No. 20 – 21 en Bogotá DC
Fecha de fabricación. Agosto de 2025

La presente declaración de conformidad se emite en la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes de noviembre de 2025 y para constancia se firma a continuación

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal
CC. 41.380.972 de Bogotá Manufacturas Creare SAS

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N ° 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

Registro fotográfico levantado el 30-12-2025 – Comando Aéreo de Transporte Militar – AAGIN





GUANTES BLANCOS EN HILO TALLA 10 / NTMD-0043-A2 / FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA / CODIGO SAP: 1150077 / CONTRATO 051-00-A-COFAC-DILOS-2025 / MANUFACTURAS CREARE SAS /

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LIGIA STELLA GONZÁLEZ DE ZULUAGA **CONTRATISTA**	**TP. RIOS GONZALEZ ADELAYDA** **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO