| | 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: 03 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Julio 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:<br><br>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)

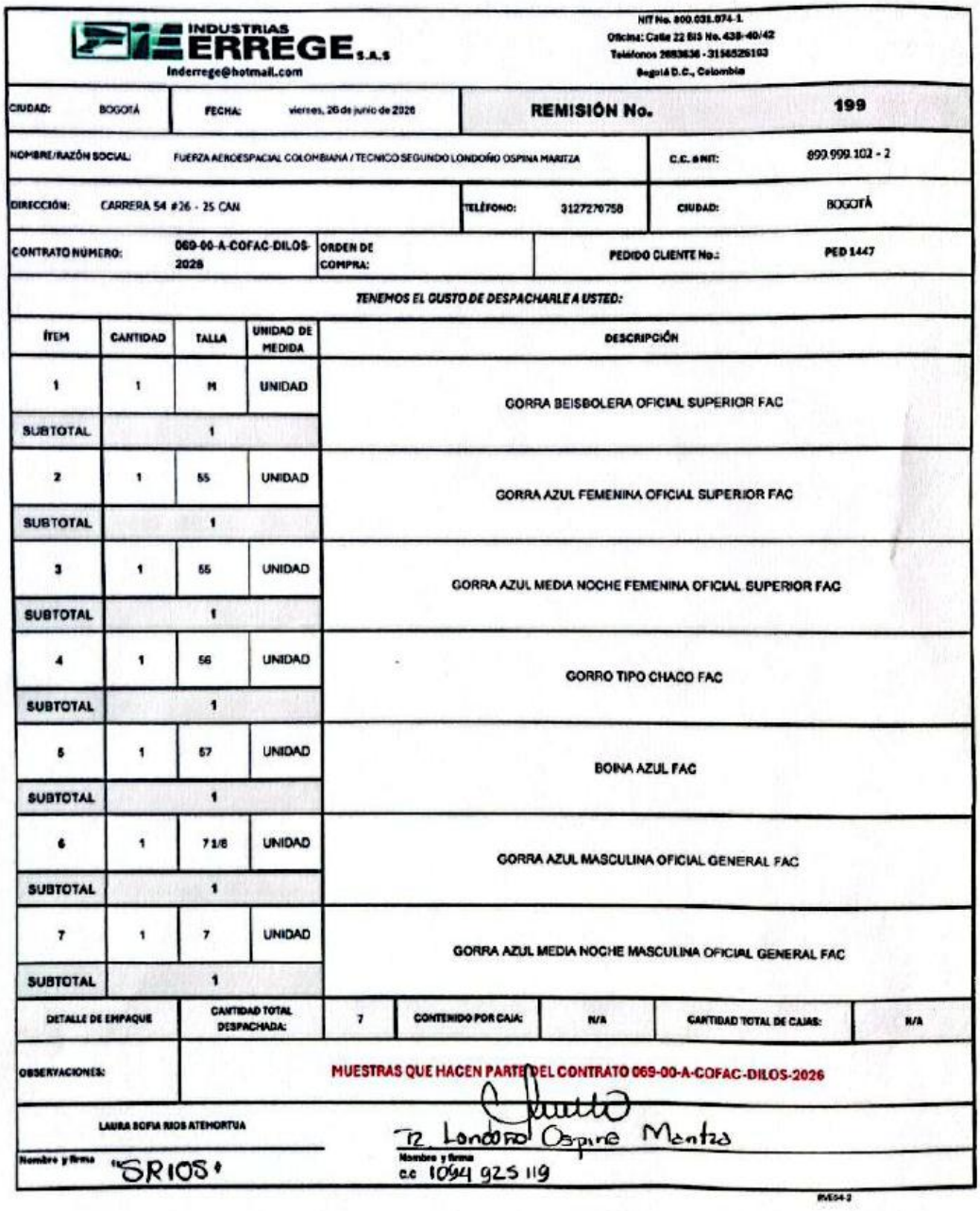
| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma (Adjuntar)** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **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 | El día 06 de julio de 2026 se realiza visita materia prima según formato GA-JELOG-FR-326. | Cumplida | Realizado |
| 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 |

**JUNIO 2026**

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. 800.031.974-1
Oficina: Calle 22 BIS No. 43B-40/42
Teléfonos 2683636 - 3156525103
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 MARITZA | 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 | BOINA 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 Maritza
Nombre y firma
c.c 1094 925 119

RVE04-2

**JULIO 2026**

El día 03 de julio de 2026, se realiza verificación de la muestra por parte de la Subdirección de Calidad, evidenciando lo siguiente:

| | 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 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-343 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 2 |
| | ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA | Vigencia: | 12-12-2024 |

| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 01 |
| **FECHA:** | 03-07-2065 |

| **INFORMACIÓN** | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | INDUSTRIAS ERREGE S.A.S |
| **CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:** | 069-00-A-COFAC-DILOS-2026 |
| **ELEMENTO INSPECCIONADO:** | -BOINA AZUL MEDIA NOCHE NTMD-0092-A2<br>-GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL GSUPERIOR- NTMD-0385<br>-GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR- NTMD-0385<br>-GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR NTMD-0032-A2<br>-GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR NTMD-0032-A2<br>-GORRO TIPO CHACO NTMD-0079-A2<br>-GORRA BESIBOLERA OFICIAL SUPERIOR ET-FAC-009-02 |
| **CANTIDAD DE LA MUESTRA:** | -01 BOINA AZUL MEDIA NOCHE NTMD-0092-A2<br>-01 GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR NTMD-0032-A2<br>-01 GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR NTMD-0032-A2<br>-01 GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR- NTMD-0385<br>-01 GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBOFICIAL<br>-01 GORRO TIPO CHACO NTMD-0079-A2<br>- GORRA BESIBOLERA OFICIAL SUPERIOR ET-FAC-009-02 |
| **NTMD O ET-FAC** | NTMD-0092-A2, NTMD-0032-A2, NTMD-0385 Y 0079-A2 |

| | **CONCEPTO** |
|---|---|
| X | **Conforme** |
| | **No conforme** |
| | **Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas** |

| | |
|---|---|
| **Fecha entrega segunda muestra:** | **N/A** |

Finalmente, se informa que, de acuerdo a lo establecido en la NTMD-0079, NTMD-0032, NTMD-0092, NTMD0385, ET-FAC-009-02 y al ANEXO TÉCNICO, la muestra de los elementos allegados **CUMPLEN** con los requisitos generales, las condiciones generales de EMPAQUE Y ROTULADO.

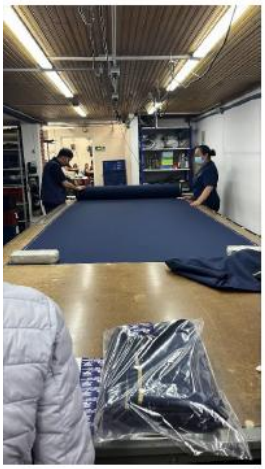
Firma evaluadora técnico:



CT. URQUINA JOVEN DEICY ROCIO
**Evaluador Técnico**

El día 06 de julio de 2026, se realiza visita toma de materia prima de acuerdo con registro fotográfico evidenciado a continuación:











| 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 | Realizado | Se efectúa visita toma de materia prima el día 06 de julio de 2026 |
| 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 de Seguimiento del 2% | 24 de agosto de 2026 |
| 2 | Resultados de Laboratorios de Materia Prima | 19 de agosto de 2026 |
| 3 | Visita de Seguimiento 80% | 11 de septiembre de 2026 |
| 4 | Resultados de Laboratorios Producto Terminado | 18 de septiembre de 2026 |
| 5 | Visita de Seguimiento 100% | 22 de septiembre de 2026 |
| 6 | 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

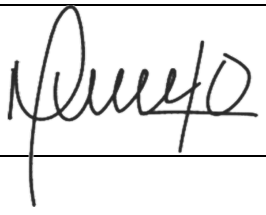
| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No _N/A_ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte N/A Fecha Dia: Mes: Año: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | Dirección Logística de los Servicios |
| **Observaciones** | NO APLICA |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:**

La ejecución del Contrato No. 069-00-A-COFAC-DILOS-2026 se encuentra en etapa inicial por parte del contratista. Durante el período objeto del presente informe, se dio cumplimiento a la actividad programada de verificación de materia prima, realizada el 6 de julio de 2026. Asimismo, se efectuó la revisión de las muestras representativas de los elementos contratados por parte de la Subdirección de Calidad, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos técnicos, así como de las condiciones de empaque y rotulado establecidas en las normas técnicas aplicables y en el Anexo Técnico.
Como parte del seguimiento a la ejecución contractual, se mantiene programada la visita de seguimiento correspondiente al 2% de avance para el 24 de agosto 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** |  | |