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

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM5-GRUAL								
Fecha del informe	Día: 07	Mes: MAYO	Año: 2026						
Tipo de informe	Parcial:	Final: X							
Periodo evaluado	Mes: ABRIL	Año: 2026							
Número de Orden de Compra	<b>161859</b>								
Contratista	HAS Ltda.								
Objeto	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO Y KIT DE CONECTIVIDAD PARA EL CACOM-5.								
Valor de la orden de compra	\$ [21.800.000,00] Veinte y un millones ochocientos mil pesos Mcte.								
Fecha Suscripción	Día: 09	Mes: 03	Año: 2026						
Plazo de Ejecución	Día: 30	Mes: 04	Año: 2026						
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DE LA GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN EN GRAN ALMACÉN CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO; Y EN LITERAL G, NUMERAL X DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA TVEC.</td> <td>\$ 21.800.000</td> <td>HASTA 30 DE ABRIL DE 2026.</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DE LA GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN EN GRAN ALMACÉN CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO; Y EN LITERAL G, NUMERAL X DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA TVEC.	\$ 21.800.000	HASTA 30 DE ABRIL DE 2026.		
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN							
DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DE LA GUÍA PARA LA ADQUISICIÓN EN GRAN ALMACÉN CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO; Y EN LITERAL G, NUMERAL X DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA TVEC.	\$ 21.800.000	HASTA 30 DE ABRIL DE 2026.							

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 73926	Día: 10	Mes: Marzo	Año: 2010
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	N/A			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Suspensión	N/A			

**FUERZA AEROSPAZIAL 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****Reinicio**

Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

**Observaciones**

N/A

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

- Avance Físico:** El contratista entrego los elementos y fueron ingresados al almacén sin novedad especial.
- Avance en Tiempo:** Todo el proceso se llevó dentro de los límites establecidos para su cumplimiento sin novedad especial.

<b>Avance Físico</b>	[100] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[100] %
<b>Estado de la Orden de Compra</b>	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí X No

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor de la Orden de Compra</b>	[\$ 21.800.000,00 ]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	[\$ 21.800.000,00 ] ([ 100 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	[\$ 0 ] ([ 0 ] %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	25-feb-2025	FVE 9329 (09-abril-26)	\$21.800.000,00	152064626 (05-05-2026)	\$21.800.000,00
<b>Total Pagos</b>					\$21.800.000,00



FUERZA AEROSPAZIAL 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

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NOTA: El día 05 de Mayo de 2026, se realiza el pago de la factura FVE No. 9329 con PAC Mayo 2026 por concepto de LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO Y KIT DE CONECTIVIDAD PARA EL CACOM-5 , mediante orden de pago No. 152064626, como se muestra a continuación:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad Ejeutora Solicitante:

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-07-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Vigencia Presupuestal, etc. Includes values like 152064626, 2026-05-05, Pagada, Actual, etc.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto. Values: 21.800.000,00, 1.199.915,00, 20.600.085,00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda. All values are 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Values: 804000673, HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values: 8140000407, BANCOLOMBIA S.A., Ahorro, Activa.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Tipo Beneficiario Pago, Número, PVE No, Tipo, Fecha. Values: 01 - Beneficiario final, 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, PVE No. 9329, FACTURA, 2026-05-05.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR REINTEGRADO MONEDA, VALOR MONEDA. Includes rows for COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Includes rows for RETEFUENTE, RETEIVA COMPRA, etc.


LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO. Values: 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2026-05-07, 21.800.000,00, Pagada.

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO Fecha: 2026.05.07 10:32:48 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE TESORERA

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

### 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otros</b>			

#### 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

Los elementos fueron recibidos conforme a lo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y las cantidades solicitadas, encontrándose en perfectas condiciones.



**FUERZA AEROSPACIAL 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 DISCO DURO ESTADO SOLIDO Cantidad (74), Llegaron sin novedad.

2 KIT DE TECLADO Y MOUSE Cantidad (34), Llegaron sin novedad.

3 PONCHADORA CRIMPADORA cantidad (2), Llegaron sin novedad.

**7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES**

No se encuentran trabajos pendientes por realizar.

**8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)**

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

**Observaciones:** Ninguna

**9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)**

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

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

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí <u>X</u> No ___
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte 4200399667 Fecha Dia: 9 Mes: 4 Año: 2026
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	Telematica-Grual-CACOM5
<b>Observaciones</b>	N/A

**11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA**

**Informe final:** se realizó de manera satisfactoria la ejecución integral del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones por ambas partes, se realizó el pago de la obligación con el contratista, y se puede proceder con la liquidación del contrato.

Así mismo, el uso de los elementos adquiridos ha contribuido de manera positiva a la optimización y mejora de los servicios ofimáticos brindados del CACOM-5.



**FUERZA AEROSPAZIAL 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**

**12. FIRMA (S)**

**Nombre del Supervisor  
(Principal)**

. TS PATIÑO BAUTISTA VICTOR FERNANDO  
Supervisor Principal

**C.C. 91.507.765**

**Acto Administrativo  
Nombramiento**

Resolución No. 001 del 03 de marzo de 2026

**Acta entrega fecha**

N/A

**Tipo Novedad**

N/A

**Dependencia:**

GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC

**Firma**