	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. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM- 5/GRUAL- 56
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	160357
Contratista	VENEPLAST LTDA
Objeto	LA ADQUISICION DE MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS CASINOS Y PUNTOS DE VENTA DEL CACOM – 5
Valor del contrato	\$ 16.763.608,00 [dieciséis millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ocho pesos]
Fecha Suscripción	Día: 09 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 20 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	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 cuantía por la tienda virtual del Estado Colombiano


2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 40726 Día: 10 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: Año:
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: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: Año:

	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

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día: N/A	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión	N/A		
Reinicio	Día: N/A	Mes:	Año:
Observaciones	N/A		

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

N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	\$ 16.763.608,00 [dieciséis millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ocho pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$16.763.608,00 [dieciséis millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ocho pesos] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	19.MAR-2026	ARJ2394 (13-MAR-26)	\$16.763.608,00	113609626 (2026-04-07)	\$16.763.608,00
2					
Total Pagos					\$16.763.608,00

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-047
VERSIÓN No.: 01
VIGENCIA: 13-03-2026



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	113609626	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-10	Código de Referencia:	04500072400113609626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.763.608,00	Valor Deduciones:	522.702,00		Valor Neto:	15.840.906,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	16.763.608,00	Valor Deduciones	522.702,00	Valor Neto	15.840.906,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS											
Números					No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	08525906690	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ARJ2394	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	148.050,00	0,00	148.050,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	4.018.156,00	0,00	4.018.156,00					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	12.597.402,00	0,00	12.597.402,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	352.177,00	352.177,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	401.481,00	401.481,00	
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	56.348,00	56.348,00	
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	56.348,00	56.348,00	
2-01-06-02 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	56.348,00	56.348,00	


LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	16.763.608,00	NO BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada	

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Fecha: 2026.04.13 15:13:05 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

	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

Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros			

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

POCILLO DE TE LINEA AMERICANA: Cantidad 60 (Llego sin novedad)
 VASOS DE VIDRIOS: Cantidad 64 (Llego sin novedad)
 PLATOS BASE LINEA AMERICANA: Cantidad 30 (Llego sin novedad)
 PLATO PARA POSTRE AMERICANO: Cantidad 30 (Llego sin novedad)
 JARRAS DE VIDRIO: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 CUCHILLO DE SIERRA ELECTRICIO: Cantidad 2 (Llego sin novedad)
 TERMO PARA CAFÉ ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 BATIDOR DE MANO ACERO INOXIDABLE: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 CUCHARONES ACERO INOXIDABLE: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 JUEGO DE CUCHILLOS ACERO INOXIDABLE: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 OLLAS DE ACERO INOXIDABLE: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 TABLAS PARA PICAR EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 COLADORES EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 ESCURRIDORES EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 SARTENES ANTIADHERENTES: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 CACEROLAS ANTIADHERENTES: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 CUCHARAS ACERO INOXIDABLE PARA SERVIR: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 CUCHARA TE ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 TENEDOR ENTRADA ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 OLLA PRESIÓN: Cantidad 3 (Llego sin novedad)
 BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 2 (Llego sin novedad)
 BOWLS EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 1 (Llego sin novedad)
 HIELERAS EN ACERO INOXIDABLE: Cantidad 4 (Llego sin novedad)
 JARRAS ACERO INOXIDABLE: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 CHOCOLATERAS: Cantidad 6 (Llego sin novedad)
 JARRA PLASTICA: Cantidad 6 (Llego sin novedad)

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



	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

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No hay actividades pendientes por realizar

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hubo incumplimiento

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

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No aplica

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

Observaciones:

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

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003866843-2026 Fecha Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL 56
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Los utensilios de cocina fueron recibidos sin presentar ninguna novedad durante el proceso de entrega. Posteriormente, se verificó que todos se encuentran en perfectas condiciones y que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.

Así mismo, su incorporación ha contribuido de manera positiva a la optimización y mejora de los servicios brindados. En cuanto al aspecto financiero, se precisa que el pago correspondiente fue efectuado en una sola transacción, proceso que fue debidamente gestionado y tramitado con el área financiera, quedando al día y sin pendientes. Adicionalmente, se incluye el pago de la presente factura como soporte del cumplimiento de la obligación.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. ZAMBRANO LOPEZ DIEGO NICOLAS Principal	C.C. 1000689177
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 28 Enero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO #56 / ESCUADRÓN DE LOS SERVICIOS	
Firma	