	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: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de contrato	160472
Contratista	VENEPLAST LTDA
Objeto	LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS CASINOS, PUNTOS DE VENTA Y HOTEL DEL CACOM-5.
Valor del contrato	\$62.559.998,00 [sesenta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos]
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 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.: 48626 Día: 13 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:

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	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

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	\$62.559.998,00 [sesenta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$62.559.998,00 [sesenta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos]
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	20-MAR-2026	ARJ2392 (03-mar-26)	\$62.559.998,00	113637426 2026-04-07	\$62.559.998,00
2					
Total Pagos					\$62.559.998,00

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:

Mhrrnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-13-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	113637426	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:	83226
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-04-10	Código de Referencia:	04500072400113637426	Tipo de Moneda:	ECOP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,0				
Valor Bruto:	62.559.998,00	Valor Deduciones:	3.443.430,00	Valor Neto:	59.116.568,00
Saldo x Pagar:	0,0				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	62.559.998,00	Valor Deduciones	3.443.430,00	Valor Neto	59.116.568,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019737	Razón Social:	YNEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comenta:	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	AR2392	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-08
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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 Nos / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	62.559.998,00	0,00	62.559.998,00											

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETE/VA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.498.286,00	1.498.286,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	210.286,00	210.286,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	210.286,00	210.286,00
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	210.286,00	210.286,00

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	62.559.998,00	NO DEBE SER SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Fecha: 2026.04.13 13:16:36 -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:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset,	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

	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

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

ESTUFA 4 PUESTOS SEPARADOS CON HORNO: LLEGO SIN NOVEDAD
 CAMPANA EXTRACTORA: LLEGO SIN NOVEDAD
 LAVADORA SECADORA: LLEGO SIN NOVEDAD
 CILINDRADORA: LLEGO SIN NOVEDAD
 LICUADORA INDUSTRIAL: LLEGO SIN NOVEDAD
 BATIDORA INDUSTRIAL: LLEGO SIN NOVEDAD

Los electrodomésticos fueron recibidos sin novedad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas; asimismo, quedaron correctamente instalados y en adecuado funcionamiento, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Casino de Oficiales.





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




7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No hay actividades pendientes por realizar

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hubo incumplimiento

	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

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

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿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 5003868463-2026 Fecha Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL #56
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Los electrodomésticos fueron recibidos sin presentar ninguna novedad durante el proceso de entrega. Tras su instalación y puesta en funcionamiento, se ha verificado que todos operan correctamente y cumplen con las especificaciones esperadas. Asimismo, su incorporación ha contribuido de manera positiva a la optimización y mejora de los servicios brindados.

En cuanto al aspecto financiero, se deja constancia de que la obligación ya fue cumplida en su totalidad, habiéndose realizado el pago correspondiente en una única transacción. Dicho proceso fue debidamente gestionado y tramitado con el área financiera, quedando al día y sin pendientes relacionados.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. ZAMBRANO LOPEZ DIEGO NICOLAS Principal	C.C. 1000689177
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 03 de Febrero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS	
Firma	