

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** ESTIC-GRUAL-EPFAC**FECHA INFORME:** Día: 14 Mes: 04. Año: 2026**CONTRATO N°.** OC 160843**CONTRATISTA:** HAS LTDA**VALOR DEL CONTRATO:** 2.865.000**FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- EPFAC, PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN UN SOLO PAGO, TAL COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

| PAC                     | VALOR     | PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| PAGO TOTAL PAC<br>ABRIL | 2.865.000 | 31/03/2026                   |

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 19. Mes 02. Año 2026.**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE TONNERS PARA LA EPFAC.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/03/2026 hasta el 31/03/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)


Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|--|
| N/A                 | N/A   | N/A  |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No  Sí

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                               | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X      Sí \_\_\_\_\_

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X      Sí \_\_\_\_\_

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**


No \_\_\_\_\_      Sí X

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

El día 13 de abril de 2026, se realiza pago de la orden de compra N 160843

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

Durante este lapso del informe de supervisión se realizo el siguiente pago

|   |              |   |                     |   |   |   |
|---|--------------|---|---------------------|---|---|---|
|  |              | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>                       |                     | Usuario Substante: Mijerican<br>Unidad o Subunidad: 15-01-05-000<br>Ejecutor Substante: | Mijerican<br>15-01-05-000<br>COMANDO FUERZA AEREA | Jerajka Shirley Serrano<br>COMANDO FUERZA AEREA |
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>   |              | Fecha Registro: 2026-04-13  |                     | 10-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA   |   |   |
| Numero:   | 118722526    | Fecha Registro:   | 2026-04-13          | Orden de Pago:  | 10-01-05-000                                      | COMANDO FUERZA AEREA                            |
| Fecha Presentación:   | Actual       | Estado:   | Pagado              | Objeto:   | 27122 Comprobante Contable de la Generación:      |   |
| Fecha Máxima Pago:  | 2026-04-13   | Código de Referencia:   | 2026027300116722526 | Tipo de Moneda:   | CCP-Pesos   | Tasa de Cambio:                                 |
| Valor Bruto:  | 5.535.500,00 | Valor Dedicaciones:   | 30.028,00           | Valor Neto:   | 5.485.472,00                                      | Sello x Papel:                                  |
| <b>VALORES PAGADOS</b>  |              | Valor Bruto: 5.535.500,00   |                     | Valor Neto: 5.485.472,00  |   |   |
| <b>REINTEGRADOS</b>   |              | Valor Bruto: 39.828,00  |                     | Valor Neto: 39.828,00   |   |   |
| <b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>  |              | Identificación: 1020334140  |                     | Razon Social: JERRY FACLA LLANOS ARAS   |   |   |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>  |              | Numero: 000011101   |                     | Banco: BANCO BLIBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. SIVA                               |   |   |
| <b>TESORERIA</b>  |              | Nombre: TESORERIA   |                     | Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  |   |   |
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>   |              | Dependencia: 0100 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)                     |                     | Posición del Catálogo de FAC: 440-01-01-00-00 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES           |   |   |
| Valor   | 5.535.500,00 | Moneda  | CCP                 | Tasa de Cambio  | 1.000   | Valor Monetario                                 |
| <b>DEDICACIONES</b>   |              | Posición del Catálogo de FAC: 440-01-01-00-00 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES |                     | Valor: 39.828,00  |   |   |
| <b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>   |              | Dependencia para Afectación de FAC: 0100 COMANDO FUERZA AEREA                 |                     | Posición del Catálogo de FAC: 440-01-01-00-00 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES           |   |   |
| Fecha: 2026-04-07   |              | Valor: 5.535.500,00   |                     | Atributo Línea de Pago: 0100 HONORARIO  |   |   |

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

No hay trabajos pendientes.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI:  X  NO: \_\_\_\_\_

El presente proceso de contratación cuenta con una matriz de riesgos en la cual se establece los posibles riesgos que se podrían configurar; sin embargo, en el presente periodo supervisado, no se configuro ninguno de ellos.

NOMBRE SUPERVISOR:

ST DANIEL ALEXANDER ROZO GUZMAN

FIRMA:

C.C. No.

1000250225

DEPENDENCIA:

ESTIC-GRUAL-EPFAC