

**FUERZA AEROESPACIAL 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: 09 Mes: 03. 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 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: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**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 AEROSPACIAL 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  Sí

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

No  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

**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 18 de febrero de 2026, se realiza el trámite administrativo para el ingreso de la transportadora a CATAM con el fin de recibir los elementos y verificar su estado se procede a verificar que los elementos correspondan a la ficha técnica de la orden de compra 160843.

Una vez que se realiza la verificación de los elementos se procede a recibirlos sin ninguna novedad

Igualmente, el día 18 de febrero del presente año se realiza acta de recibo a satisfacción.

El día 09 de marzo de 2026, mediante correo electrónico institucional se envía la documentación para la entrada almacén de los tonners y de esta manera poder radicar el paquete de pago al señor T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA.



5 archivos adjuntos (992 KB) Guardar todo en OneDrive · Fuerza Aerea Guardar todos los datos adjuntos

Buenos Dias,

De manera atenta me permito hacer envío de La Orden de compra 160843 con Objeto ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA EPFAC para hacer la respectiva entrada de los elementos al almacén

Muchas Gracias

Cordialmente,

Subteniente Rozo Guzmán Daniel Alexander  
Comandante Escuadrón Tecnologías de La Información y Comunicaciones  
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC  
Carrera 11 No. 102-50 Oficina 301 Bogotá D.C. Colombia  
Tel. 601 3159616 Ext. 72513  
[daniel.rozo@epfac.edu.co](mailto:daniel.rozo@epfac.edu.co)



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.  
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.  
Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

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

Durante este lapso del informe de supervisión no se realizó ningún pago

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Se debe realizar la radicación del paquete de pago con pac ABRIL de la factura de venta por el valor de \$ 2.865.00,00 por concepto de ADQUISICION DE TONNERS PARA LA EPFAC

**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