	FUERZA AEROESPACIAL 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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN – ESMAY - OFSOP
Fecha del informe	**Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026**
Tipo de informe	**Parcial: Final: X**
Periodo evaluado	**Mes: 08 Año: 2026**
Número de Contrato/Convenio	OC 166292
Contratista/Cooperante	FIELD FOOD S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Valor del Contrato/Convenio	$ 1.975.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EL CONTRATO SE CANCELARÁ MEDIANTE UN ÚNICO PAGO DEL 100% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC, ASÍ:

N°	FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1 ÚNICO PAGO	30 de Julio 2026	*(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, y en el Literal F, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC.*	$ 1.975.000,00

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 58526 Dia: 130 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

2. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 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)	Dia: 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 Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación - Otras Garantías	Dia: 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
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

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

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

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí x No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$[$ 1.975.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[$ 1.975.000,00] ([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	16-JUL-2026	FE - **13120** (22-JUL-26)	$ 1.975.000,00	337263926 (25-08-2026)	$ 1.975.000,00
				Total Pagos	$ 1.975.000,00

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

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

De acuerdo con la revisión de los documentos que hacen parte integral de la Orden de compra suyo objeto es la ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL, entre ellos el pliego de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, propuesta presentada por el contratista FIELD FOOD S.A.S NIT: 901303384, minuta contractual y demás documentos relacionados con la ejecución contractual, se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas.

Durante el período de ejecución se efectuó seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones específicas, las condiciones técnicas, los plazos y los estándares de calidad establecidos en los documentos contractuales.

Con base en los informes de seguimiento, actas de avance, actas de recibo parcial y/o final, así como en los demás documentos que soportan la ejecución, se evidencia que las actividades, bienes y/o servicios objeto del contrato fueron ejecutados de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas, de acuerdo con los soportes que reposan en el expediente contractual.

En relación con el componente financiero, se verificó la documentación correspondiente a la ejecución de los recursos, incluyendo los soportes de pago y los documentos presupuestales asociados, tales como el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro Presupuestal (RP), según corresponda.

Respecto del cumplimiento de los requisitos legales, se verificó la documentación relacionada con las garantías contractuales y sus modificaciones, cuando aplicó, así como los soportes correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y demás requisitos exigidos durante la ejecución del contrato.
Así mismo, se revisaron las comunicaciones, requerimientos, observaciones y respuestas que reposan en el expediente contractual, con el propósito de establecer si durante la ejecución se presentaron situaciones que afectaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De acuerdo con la documentación revisada, se concluye que el desempeño del contratista fue satisfactorio, evidenciándose el cumplimiento total de las obligaciones y condiciones establecidas en los documentos contractuales.

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: x No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otros	N/A

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

Durante el periodo analizado, el contratista FIELD FOOD S.A.S ejecutó las actividades correspondientes a la Adquisición y entrega total de Veinticinco (25) GSF01 CONO PRECAUCIÓN DE PVC PARA TRAFICO CON REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 70 CM, de conformidad con las condiciones establecidas en la Orden de Compra No. 166292.
El contratista realizó la entrega del bien en el lugar dispuesto por el Comando Aéreo de Mantenimiento y presentó la factura electrónica de venta No. FE - 13120 (22-JUL-26) por valor de $1.975.000,00, IVA incluido. Asimismo, aportó la certificación de cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.
La supervisión efectuó la inspección y verificación del bien recibido, constatando su correspondencia con la cantidad, descripción y especificaciones técnicas contratadas. Como resultado, se determinó que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones de la Orden de Compra, sin que se registraran novedades,

faltantes o incumplimientos en los documentos revisados. El recibo fue total y quedó formalizado mediante el acta de recibo a satisfacción suscrita el 16 de JULIO de 2026.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: _x___

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

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

Ingreso a Almacén	Sí _x_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. 5003970614-2026 Fecha Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	OFSOP
Observaciones	N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

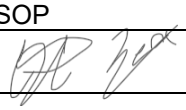
Con fundamento en la verificación técnica, administrativa y financiera de los documentos que soportan la ejecución de la Orden de Compra No. 166292, se concluye que FIELD FOOD S.A.S cumplió satisfactoriamente con la entrega total de Veinticinco (25) GSF01 CONO PRECAUCIÓN DE PVC PARA TRAFICO CON REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 70 CM , de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas.

El bien fue inspeccionado y recibido a satisfacción, sin que se evidenciaran faltantes, novedades o incumplimientos. Asimismo, se verificó la correspondencia entre el valor de la orden de compra, la factura electrónica No. FE - 13120 (22-JUL-26) y el acta de recibo, por un valor total de $1.975.000,00, IVA incluido.

El contratista también acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

En consecuencia, se certifica el cumplimiento del objeto contractual sin novedad especial.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. ZEA PEREZ CRISTIAN CAMILO	**C.C.** 1073162678
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 11 de Junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	OFSOP	
Firma		

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-31-10:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337263926	**Fecha Registro:**	2026-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	80226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	**Código de Referencia:**	04500072800337263926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.975.000,00	**Valor Deducciones:**	88.792,00	**Valor Neto:**	1.886.208,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.975.000,00**	Valor Deducciones	88.792,00	Valor Neto	**1.886.208,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901303384	**Razón Social:**	FIELD FOOD S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74400003087	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE - 13120	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.300,00	47.300,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.492,00	41.492,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	1.975.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

T1 . SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN