



**FUERZA AEROSPACIAL 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:** CACOM4

**FECHA INFORME:** Día: 02 Mes: 01 Año: 2026

**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA No. 153945

**CONTRATISTA:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$32.000.000

**FORMA DE PAGO:**

De acuerdo con lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 23. Mes 10 Año 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PORTATIL PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA AERONAUTICA

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** 468144

**FECHA DE FIRMA:** 18/11/25

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Prorrogar el plazo de ejecución y el cambio del equipo inicialmente contratado (Portátil Lenovo Workstation ThinkPad Gen 2) por la referencia Portátil Dell Pro Max 16 – PROMAXU9G8, el cual cuenta con iguales o mejores características técnicas, por el mismo valor inicial.

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


Plazo Ejecución Contractual, desde el 23/10/25 hasta el 05/12/25

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%


**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$32.000.000

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

		<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>		Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16 8:47 a. m.									
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>													
Numero:	497078025	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:									
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:									
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072300497078025	Comprobante Contable de la Generación:									
Valor Bruto:	32.000.000,00	Valor Deducciones:	1.438.656,00	Valor Neto:									
				Saldo x Pagar:									
				0,00									
<b>VALORES PAGADOS</b>													
TRM Pago		Valor Bruto	32.000.000,00	Valor Deducciones									
			1.438.656,00	Valor Neto									
				30.561.344,00									
				Moneda Base Compra									
				Valor MBC									
<b>REINTEGROS</b>													
Numeros				No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:									
				0,00									
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:									
				0,00									
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>													
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:									
				Abono en cuenta									
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Numero:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:									
				Ahorro									
				Estado:									
				Activa									
<b>TESORERIA</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:	FVE 8437	Tipo:									
				FACTURA									
				Fecha:									
				2025-12-12									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>													
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	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA													
	Nación	10	CSF	32.000.000,00		0,00	32.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-04-01-20	RE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	D.J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	672.269,00	672.269,00						
2-01-04-02-02	RE FUENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		800197268	D.J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	766.387,00	766.387,00						
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO								
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	32.000.000,00	40 BENE. SERVICIOS IMPUESTOS Y	Pagada								

  
**T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO**  
**TESORERO CACOM-4**

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**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

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

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

**(Listar actividades específicas realizadas)**

- Se realizó el pago de la totalidad del contrato el 16 de diciembre de 2025 de acuerdo a la orden de pago presupuestal No 497078025 por un valor de \$32.000.000 a la empresa con razón social HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

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

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

- N/A

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


**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- Tramitar documentos de liquidación.


**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:  NO:

	<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>

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT MORA PORTILLO RAFAEL HERNANDO  
 FIRMA:   
 C.C. No. 1110554147  
 DEPENDENCIA: GRUIA-42


**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

### LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

#### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		N/A
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			N/A
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			N/A
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			N/A
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			N/A
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No hubo incumplimiento durante la ejecución
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	Pendiente		Queda pendiente la Liquidación