	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CACOM-4
<b>Fecha del informe</b>	Día: 05 Mes: Mayo Año: 2026
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: Final: x
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: Abril Año: 2026
<b>Número de Orden de Compra</b>	161424
<b>Contratista</b>	HAS LTDA
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, SUMINISTROS DE IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y ELEMENTOS DE ENSEÑANZA Y GRADUACIÓN PARA EL CACOM-4.
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 31.910.265 COP [Treinta y un millones novecientos diez mil doscientos sesenta y cinco pesos]
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 02 Mes: Marzo Año: 2026
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 28 Mes: Marzo Año: 2026
<b>Forma de Pago</b>	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.


### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 90626 Dia: 03 Mes: 03 Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No Aplica
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No Aplica
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	No Aplica
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	No Aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	No Aplica
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	No Aplica

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**Nota:** Por cada modificadorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	No Aplica
<b>Objeto de la Modificación</b>	No Aplica
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	No Aplica
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	No Aplica
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	No Aplica
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No Aplica
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	No Aplica
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	No Aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	No Aplica

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>	
<b>Fecha firma</b>	No Aplica
<b>Objeto de la Suspensión</b>	No Aplica
<b>Reinicio</b>	No Aplica
<b>Observaciones</b>	No Aplica

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

#### **5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

El supervisor deberá indicar claramente los aspectos sobre los cuales se está realizando la medición de los indicadores.

**1. Avance Físico:** Durante el mes de abril de 2026 se culminó satisfactoriamente la ejecución de la Orden de Compra No. 161424, teniendo en cuenta que el día 20 de abril de 2026 el Comando Aéreo de Combate No. 4 efectuó el pago total a la empresa HAS LTDA por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$31.910.265,00), mediante Orden de Pago Presupuestal No. 125904426. Con lo anterior, se da cumplimiento total a las obligaciones derivadas de la mencionada orden de compra, quedando finalizado el proceso contractual conforme a los términos establecidos.

**2. Avance en Tiempo:** Se presenta un avance en tiempo del 100%, toda vez que se efectuó el pago total de la Orden de Compra No. 161424 dentro del proceso administrativo correspondiente, culminando así la ejecución contractual.

<b>Avance Físico</b>	[100] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[100] %
<b>Estado de la Orden de Compra</b>	En ejecución:      Ejecutado: X      Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí X    No

#### **6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor de la Orden de Compra</b>	[\$31.910.265]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	[\$31.910.265] ([100] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	[\$0] ([0] %)



**FUERZA AEROSPAECIAL 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**

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	27-marzo-2026	* FVE-9269 20-mar-26 * NDFE49 25-mar-26	\$ 31.910.265	125904426 20 DE ABRIL 2026	\$ 31.910.265
<b>Total Pagos</b>					<b>\$ 31.910.265</b>

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MInagular  
15-01-05-006  
2026-04-21-11:52 a. m.

Nancy Aguilar Sanchez  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	125904426	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	127526	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500072300125904426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	31.910.265,00	Valor Deducciones:	1.434.621,00			Valor Neto:	30.475.644,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	31.910.265,00	Valor Deducciones:	1.434.621,00	Valor Neto	30.475.644,00	Moneda Base Compra	Deducciones	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recauda:		
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:	80400673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	056004876999854	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN					Número:	FVE-9269	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-16
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	51.300,00	0,00	51.300,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	69.000,00	0,00	69.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	155.000,00	0,00	155.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF	324.000,00	0,00	324.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	364.800,00	0,00	364.800,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	1.591.400,00	0,00	1.591.400,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2.011.600,00	0,00	2.011.600,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2.551.000,00	0,00	2.551.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.443.500,00	0,00	4.443.500,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	20.348.665,00	0,00	20.348.665,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO



**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**

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 %	670.384,00	670.384,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	764.237,00	764.237,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

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	2026-04-21	31.910.265,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO CACOM-4

**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**


<b>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Clausula Offset</b> Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otras obligaciones de ejecución</b> (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otros</b>	No Aplica		

**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**

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes orden de compra 161424	27-marzo-2026	Acta recibo a satisfacción Orden de Compra TVEC (anexo)	Cumplida	Conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condición general.
Pago	20-Abril-2026	Orden de pago 125904426	Cumplida	Se realiza pago del 100%

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS**

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
---	--	------------------------------

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<i>obligaciones pactadas por las partes.)</i>	<i>de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	
1. PAGO OC 161424	Cumplido	Se efectúa la orden el pago mediante Orden de Pago No. 125904426 del día 20-abril-2026

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Ninguno, ya que se realiza el pago total el día 20 de abril 2026

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

**Observaciones:** En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

Recuerde que, si se configura un presunto incumplimiento, se deberá informar por escrito al Ordenador del Gasto y a la Dirección o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, describiendo de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si 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. 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.

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>


**Observaciones:** Ninguna

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

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí <u>X</u> No ___
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. Soporte: 4200399586 Fecha Dia: 26 Mes: Marzo Año: 2026
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	Comando Aéreo de Combate No 4.
<b>Observaciones</b>	Ninguna.

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** Indicar de manera concreta el estado actual del contrato, el nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas, así como las recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes. En caso

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

de ser necesario, señalar la procedencia de prórrogas, modificaciones o el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

**Informe final:** Pronunciarse de forma expresa sobre la ejecución integral del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones, el estado de los pagos efectuados y pendientes (si aplica), y la procedencia de la liquidación del contrato.

Durante el mes de abril de 2026 se culminó satisfactoriamente la ejecución de la Orden de Compra No. 161424, teniendo en cuenta que el día 20 de abril de 2026 el Comando Aéreo de Combate No. 4 efectuó el pago total a la empresa HAS LTDA por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$31.910.265,00), mediante Orden de Pago Presupuestal No. 125904426. Con lo anterior, se da cumplimiento total a las obligaciones derivadas de la mencionada orden de compra, quedando finalizado el proceso contractual conforme a los términos establecidos.

**12. FIRMA (S)**

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Una vez superada la novedad, se deberá suscribir el acta de entrega correspondiente al Supervisor Principal.

<b>Nombre del Supervisor</b> (Indicar si Principal o Suplente)	CT. URIBE GALEANO DIEGO ALEJANDRO Principal	<b>C.C.</b> 1.110.529822
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	NA	
<b>Dependencia:</b>	Escuela Internacional de Helicópteros para las Fuerzas Armadas	
<b>Firma</b>	