	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO


Unidad y/o Dependencia	GRUAL
Fecha del informe	Día:31 Mes:03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	161107
Contratista	HAS LTDA
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor del Contrato	\$ 5.498.492,00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS)
Fecha Suscripción	Día: 24 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 25 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 61526	Día: 26	Mes: 02	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.:N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación Garantía RCE	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificadorio	Día: 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)	Día: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 Modificadorio (si aplica)	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día:N/A	Mes: N/A	Año:N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día: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			

	FUERZA AEROSPAACIAL 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

Reinicio	Día:N/A Mes:N/A Año:N/A
Observaciones	N/A

4. 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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO


Valor del Contrato	\$ 5.498.492,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 5.498.492,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	18-03-2026	FVE – 9256 (18-marzo-25)	\$ 5.498.492	En tramite	En tramite
Total Pagos					

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:N/A No cumple:N/A No aplica:N/A
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 específicas	Cumple:X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple:N/A No cumple: N/A No aplica:N/A
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:N/A No cumple:N/A No aplica:N/A
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:N/A No cumple:N/A No aplica:N/A
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

	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

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

La orden de compra **161107** fue ejecutada el 18 de marzo de 2026, la entrega se realizó en el Comando Aéreo de Combate No.2. Kilómetro 7 vía puerto López. Se recibieron los elementos de papelería conforme a lo establecido en el objeto contractual sin reportarse ninguna novedad durante dicha entrega.

Se realizó la verificación de las especificaciones técnicas de los productos requeridos; posteriormente, se llevó a cabo el proceso de adquisición con el proveedor **HAS LTDA**, identificado con **N.I.T. 8040006733**. Finalmente, se efectuaron la recepción, revisión y entrega de los elementos al almacén de misceláneos.

Avances

- Ejecución del 100% del proceso de adquisición.
- Coordinación logística para la entrega oportuna de los elementos.
- Verificación de cumplimiento de cantidades adquiridas.

Elementos entregados:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	45.0	450.000,00	N/A
BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 18 MM	60.0	240.000,00	N/A
RESALTADOR PELIKAN NARANJA CAJA POR 10 UNIDADES	10.0	140.000,00	N/A
RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	10.0	140.000,00	N/A
RESALTADOR PELIKAN FUCSIA CAJA POR 10 UNIDADES	10.0	140.000,00	N/A
RESALTADOR PELIKAN VERDE CAJA POR 10 UNIDADES	5.0	70.000,00	N/A
LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	31.0	285.200,00	N/A
SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	1.0	26.000,00	N/A
RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	8.0	131.992,00	N/A

**FUERZA AEROSPACIAL 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**

BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	15.0	240.000,00	N/A
VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	12.0	264.000,00	N/A
CC364A TONER ORIGINAL HP NEGRO 64A	2.0	2.495.800,00	N/A
KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTAS EPSON ORIGINAL T- 504 CMYK	3.0	631.500,00	N/A
SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	12.0	114.000,00	N/A
GUILLOTINA PARA PAPEL A3	1.0	130.000,00	N/A

Las actividades se desarrollaron dentro de los tiempos establecidos en la fecha de ejecución, sin presentar retrasos ni novedades. La orden de compra fue recibida completa y conforme a lo solicitado.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se informa que la factura electrónica de venta No. **FVE 9256** se encuentra pendiente de pago correspondiente al PAC de abril. Los documentos del paquete de pago fueron enviados al Departamento Financiero y actualmente se encuentran en trámite para su respectivo pago.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: X
Entidad	Sí: ___ No: X

Observaciones: N/A


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: X

Observaciones: N/A

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

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	Se encuentra en trámite, a la espera de que el Departamento de Compras Públicas otorgue el aval para realizar el ingreso y permitir que el almacén de Misceláneos genere el número de SAP.

	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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se verificó que la orden de compra No. **161107** con el proveedor **HAS LTDA.** fue recibida sin presentar novedades en relación con los elementos adquiridos, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. En cuanto al seguimiento, no se identifican situaciones que ameriten la adopción de medidas correctivas, la imposición de sanciones o el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento. Así mismo, a la fecha no se evidenció la necesidad de prórrogas o modificaciones contractuales.

De acuerdo con la revisión efectuada, se concluye que el objeto contractual fue ejecutado en su totalidad, dando cumplimiento a las condiciones técnicas, administrativas y legales establecidas. El contratista cumplió con las obligaciones pactadas, evidenciándose la entrega efectiva de los bienes correspondientes a la orden de compra No. **161107**, la cual fue recibida el **18 de marzo 2026**, sin presentar novedades en los elementos suministrados.

12. Finalmente, se informa que actualmente se encuentra en trámite el paquete de pago y la posterior liquidación de la orden de compra **FIRMA (S)**

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA Principal	C.C. 1023965101
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCIÓN PLANEACIÓN	
Firma	Lina Pallares	

Vo. Gerente de Proyecto

TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL