	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:08 Mes:05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Abril 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 AEROSPAECIAL 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	\$ 5.498.492,00 (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	20-03-2026	FVE – 9414 (20-Abril-26)	\$ 5.498.492,00	FAC-S-2026-002816-CP 23-04-2026	\$ 5.498.492,00
Total Pagos					\$ 5.498.492,00

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: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple:X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	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: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	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

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 No. **161107** fue ejecutada mediante la entrega de los elementos de papelería el 18 de marzo de 2026, verificándose por la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén. El acta de recibo a satisfacción fue emitida el 20 de marzo de 2026. Durante el mes de abril de 2026 se efectuó seguimiento al trámite de pago de la factura No. FVE 9414, la cual fue pagada satisfactoriamente mediante orden de pago No. FAC-S-2026-002816-CP del 23 de abril de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la elaboración y suscripción del acta de liquidación de la orden de compra.

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 X _ No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte 4200401459 Fecha Dia: 23 Mes: 04 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Almacén CACOM 2
Observaciones	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancías Doc. Material 5003891275-2026 MOVIMIENTO: 101

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de abril de 2026, se realizó seguimiento al trámite financiero y pago de la orden de compra No. 161107 suscrita con HAS LTDA, la cual había sido ejecutada previamente. Durante el trámite de pago se evidenció una inconsistencia en la factura inicialmente presentada, debido a que uno de los ítems fue registrado con una denominación diferente a la establecida en la orden de compra. En consecuencia, el proveedor emitió la respectiva nota crédito No. NCFE926 y posteriormente generó la factura corregida No. FVE 9414, la cual fue tramitada y pagada satisfactoriamente mediante orden de pago No. FAC-S-2026-002816-CP del 23 de abril de 2026.



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

La supervisión verificó el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén, evidenciando conformidad con lo establecido en la orden de compra. Así mismo, no se evidenciaron incumplimientos contractuales ni materialización de riesgos durante el periodo evaluado.

12. 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

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
Vo.Bo Jefe Planeación Sección Logística Servicios

TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Vo.Bo Gerente de Proyecto