	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 03 Año: 2026
Número de Contrato	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Contratista	ABC SERVITECNIC LTDA
Objeto	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.
Valor del Contrato	$40.000.000,00 Cuarenta millones de pesos mcte
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 07 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	El MDN-FAC-CACOM2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargo al siguiente PAC:

Vigencia 2025:

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

Vigencia 2026:

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
2	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
3	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
4	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
5	Consumo julio 2026	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 241825 Dia: 18 Mes: 07 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-064801-CI Dia: 01 Mes: 04 Año:2025
Registro Presupuestal VF	No.: 5626 Dia: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: 07 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: No aplica Mes: NO APLICA Año NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 25 Mes: 11 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No. No aplica Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: No aplica Mes: No aplica Año: No aplica
Observaciones	NO APLICA

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)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, como se detalla a continuación:

Vigencia 2025: Desde el 01 al 31 de diciembre 2025.
Vigencia 2026: Desde el 01 de enero 2026 al 31 de julio 2026.

Así mismo, se demuestra en la siguiente tabla aspectos relevantes referente al avance de ejecución con relación a los servicios recibidos y avance de tiempo trascurrido a fecha de 31 de marzo 2026.

Avance Físico	54,63 %
Avance en Tiempo	49,79 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$40.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$5.000.000 (12,5 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$35.000.000 (87,5 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	FE-17005 (31-dic-2025)	$5.000.000	6904126 (19-01-2026)	$5.000.000
				Total Pagos	$5.000.000

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

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista a la fecha da cumplimiento a todas las obligaciones generales y particulares establecidas en el ESTUDIO PREVIO y ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO – cláusula 5 – Obligaciones del Contratista y actividades a desarrollar establecidas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, OFERTA ECONÓMICA VIGENCIAS 2025 – 2026.

Se anexa documentación soporte del cumplimiento contractual a la fecha, tales como:

- Acta recibo parcial
- Certificación y planillas aportes al sistema de seguridad social
- Certificación Disponibilidad Presupuestal, así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.
- Relación requerimientos soporte técnico y entrega insumos.

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:	No cumple:	No aplica: X
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:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

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

En el presente periodo del 01 al 31 de marzo 2026, el contratista lleva a cabo los siguientes trabajos:

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE TÉCNICO

El 05 de marzo, la supervisión del contrato solicita las resmas de papel correspondientes al consumo de enero y febrero 2026, como se describe en el Acta de recibo resmas papel Contrato 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 publicada en el SECOP II.

El 06 de marzo, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOP II realiza cargue de requerimiento soporte atasco impresora armamento aéreo. Queda operativa.

El 17 de marzo, la supervisión del contrato realiza mediante aplicativo SECOP II, cargue requerimiento Impresora MISCELÁNEOS, no enciende y por ende no se puede imprimir (daño en la toma corriente, se realiza la conexión a otra toma blanca). Así mismo, se solicita soporte ajuste color impresora CONTRATACIÓN. Quedan operativas.

El 19 de marzo, la supervisión del contrato realiza mediante aplicativo, solicitud firma Acta recibo a satisfacción PAC ABRIL 2026

El 30 de marzo, solicitud toma de contadores consumo marzo 2026, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y anexo al clausulado del contrato – cláusula 5 – Obligaciones del Contratista

El 31 de marzo, la supervisión del contrato realiza mediante aplicativo, cargue requerimiento impresora PENITENCIARIA, daño en el alimentador (bisagra partida). Queda funcional

Registro fotográfico



Imagen 1. Soporte impresora armamento aéreo



Imagen 2. Soporte impresora contratación

	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

CONSOLIDADO CONSUMO TOTAL
(copias /impresiones y escáner) del periodo del **1 al 31 de marzo 2026**

COPIAS BLANCO Y NEGRO

	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026						
	CONSUMO DE COPIAS NEGRO						
No.	**DEPENDENCIA**	**SERIE**	**CONTADOR INICIAL COPIAS**	**CONTADOR FINAL COPIAS**	**TOTAL COPIAS**	**VALOR POR COPIA**	**TOTAL A PAGAR COPIAS A NEGRO**
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	0	0	$ 126,05	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	66	67	1	$ 126,05	$ 126
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	15.522	15.522	0	$ 126,05	$ 0
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	83	84	1	$ 126,05	$ 126
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	24	49	25	$ 126,05	$ 3.151
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	144	206	62	$ 126,05	$ 7.815
7	ASESORIA LEGAL (JURÍDICA)	E-457 CEKD43132	2.038	2.145	107	$ 126,05	$ 13.487
8	PLANEACION (ESMAY)	K-M3145IDN R4V1524886	227	228	1	$ 126,05	$ 126
9	GRUPO DE APOYO	E-2018A CZDK37129	836	903	67	$ 126,05	$ 8.445
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	557	591	34	$ 126,05	$ 4.286
11	PENITENCIARIA (CPMS)	M2635DW-R VCA7802075	1.374	1.399	25	$ 126,05	$ 3.151
12	SANIDAD ARCHIVO (CONSULTA EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	144	159	15	$ 126,05	$ 1.891
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 126,05	$ 0
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	61	132	71	$ 126,05	$ 8.950
15	GRUCO	E-3018A CZEJ55071	0	4	4	$ 126,05	$ 504
16	ORICO (ESMAY)	E-2518A CZIH18217	371	391	20	$ 126,05	$ 2.521
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	397	457	60	$ 126,05	$ 7.563
18	ABASTECIMIENTOS	E-457 CEGD23180	26	45	19	$ 126,05	$ 2.395
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	277	288	11	$ 126,05	$ 1.387
20	ALMACEN AERONAUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	2.664	2.942	278	$ 126,05	$ 35.042
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	49.302	49.302	0	$ 126,05	$ 0
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	71	78	7	$ 126,05	$ 882
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	55	63	8	$ 126,05	$ 1.008
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	59	81	22	$ 126,05	$ 2.773
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	96	101	5	$ 126,05	$ 630
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	57	61	4	$ 126,05	$ 504
27	GRUIA	E-457 CEEE16312	287	335	48	$ 126,05	$ 6.050

28	ART	E-356 C2J261451	0	21	21	$ 126,05	$ 2.647
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	4.634	4.639	5	$ 126,05	$ 630
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	8.568	8.570	2	$ 126,05	$ 252
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1.575	1.587	12	$ 126,05	$ 1.513
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	23.607	23.815	208	$ 126,05	$ 26.218
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	3.038	3.304	266	$ 126,05	$ 33.529
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	0	0	0	$ 126,05	$ 0
	TOTAL		***COPIAS NEGRO***		1.409		$ 177.604

COPIAS A COLOR

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CONSUMO DE COPIAS A COLOR

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A COLOR
1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	82	87	5	$ 210,08	$ 1.050
2	GRUAL-ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0				
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0				
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0				
	TOTAL		***COPIAS COLOR***		5		$ 1.050

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CONSUMO DE IMPRESIONES NEGRO

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL IMPRESIONES	CONTADOR FINAL IMPRESIONES	TOTAL IMPRESIONES	VALOR POR IMPRESIÓN	TOTAL A PAGAR IMPRESIONES NEGRO
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	58897	59275	378	$ 218,49	$ 82.589,22
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	594	663	69	$ 218,49	$ 15.075,81
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	130613	130880	267	$ 218,49	$ 58.336,83
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	1487	1615	128	$ 218,49	$ 27.966,72
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	202	694	492	$ 218,49	$ 107.497,08
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	3444	4208	764	$ 218,49	$ 166.926,36
7	ASESORIA LEGAL (JURÍDICA)	E-457 CEKD43132	9078	9639	561	$ 218,49	$ 122.572,89

8	PLANEACION (ESMAY)	K-M3145IDN R4V1524886	6788	6917	129	$ 218,49	$ 28.185,21
9	GRUPO DE APOYO	E-2018A CZDK37129	8963	9837	874	$ 218,49	$ 190.960,26
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	23307	27586	4279	$ 218,49	$ 934.918,71
11	PENITENCIARIA (CPMS)	M2635DW-R VCA7802075	28606	28685	79	$ 218,49	$ 17.260,71
12	SANIDAD ARCHIVO (CONSULTA EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	4695	5994	1299	$ 218,49	$ 283.818,51
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	117069	117189	120	$ 218,49	$ 26.218,80
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	1079	3006	1927	$ 218,49	$ 421.030,23
15	GRUCO	E-3018A CZEJ55071	19	581	562	$ 218,49	$ 122.791,38
16	ORICO (ESMAY)	E-2518A CZIH18217	986	1402	416	$ 218,49	$ 90.891,84
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	4530	5111	581	$ 218,49	$ 126.942,69
18	ABASTECIMIENTOS	E-457 CEGD23180	274	314	40	$ 218,49	$ 8.739,60
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	3284	3609	325	$ 218,49	$ 71.009,25
20	ALMACEN AERONAUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	9715	10748	1033	$ 218,49	$ 225.700,17
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	34392	35595	1203	$ 218,49	$ 262.843,47
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	1332	1477	145	$ 218,49	$ 31.681,05
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	3356	3644	288	$ 218,49	$ 62.925,12
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	1891	2763	872	$ 218,49	$ 190.523,28
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1682	1988	306	$ 218,49	$ 66.857,94
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	719	780	61	$ 218,49	$ 13.327,89
27	GRUIA	E-457 CEEE16312	5256	5771	515	$ 218,49	$ 112.522,35
28	ART	E-356 C2J261451	789	879	90	$ 218,49	$ 19.664,10
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	57164	57695	531	$ 218,49	$ 116.018,19
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	112624	112672	48	$ 218,49	$ 10.487,52
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	58665	59854	1189	$ 218,49	$ 259.784,61
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	95726	95833	107	$ 218,49	$ 23.378,43
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	16291	18098	1807	$ 218,49	$ 394.811,43
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	281	314	33	$ 218,49	$ 7.210,17
	TOTAL		***IMPRESIONES NEGRO***		21518		$ 4.701.467,82

	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

IMPRESIONES A COLOR

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CONSUMO IMPRESIONES A COLOR

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL IMPRESIONES	CONTADOR FINAL IMPRESIONES	TOTAL IMPRESIONES	VALOR POR IMPRESIÓN	TOTAL A PAGAR IMPRESIONES A COLOR
1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	235	239	4	$ 243,70	$ 974,80
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0	0			
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0	0			
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0	0			
	TOTAL		***IMPRESIONES COLOR***		4		$ 974,80

ESCÁNER BLANCO Y NEGRO Y A COLOR

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CONSUMO ESCANER NEGRO

No.	DEPENDENCIA	SERIE	ESCANER INICIAL	ESCANER FINAL	TOTAL ESCANER	VALOR POR ESCANER	TOTAL ESCANER
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	0	0,00	$ 25,21	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	0	0	0,00	$ 25,21	$ 0
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	26179	26205	26,00	$ 25,21	$ 655
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	507	508	1,00	$ 25,21	$ 25
5	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905	0	0	0,00	$ 25,21	$ 0
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	2405	2659	254,00	$ 25,21	$ 6.403
7	ASESORIA LEGAL (JURÍDICA)	E-457 CEKD43132	4524	5029	505,00	$ 25,21	$ 12.731
8	PLANEACION (ESMAY)	K-M3145IDN R4V1524886	1785	1800	15,00	$ 25,21	$ 378
9	GRUPO DE APOYO	E-2018A CZDK37129	3917	3953	36,00	$ 25,21	$ 908
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	684	732	48,00	$ 25,21	$ 1.210
11	PENITENCIARIA (CPMS)	M2635DW-R VCA7802075	709	709	0,00	$ 25,21	$ 0
12	SANIDAD ARCHIVO (CONSULTA EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	2	2	0,00	$ 25,21	$ 0
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0,00	$ 25,21	$ 0
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	140	173	33,00	$ 25,21	$ 832
15	GRUCO	E-3018A CZEJ55071	0	392	392,00	$ 25,21	$ 9.882
16	ORICO (ESMAY)	E-2518A CZIH18217	305	345	40,00	$ 25,21	$ 1.008

17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	29	29	0,00	$ 25,21	$ 0
18	ABASTECIMIENTOS	E-457 CEGD23180	28	28	0,00	$ 25,21	$ 0
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	1026	1146	120,00	$ 25,21	$ 3.025
20	ALMACEN AERONAUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	1155	1211	56,00	$ 25,21	$ 1.412
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	9	9	0,00	$ 25,21	$ 0
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	158	162	4,00	$ 25,21	$ 101
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	151	155	4,00	$ 25,21	$ 101
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	11	18	7,00	$ 25,21	$ 176
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1692	1786	94,00	$ 25,21	$ 2.370
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	16	16	0,00	$ 25,21	$ 0
27	GRUIA	E-457 CEEE16312	478	486	8,00	$ 25,21	$ 202
28	ART	E-356 C2J261451	0	0	0,00	$ 25,21	$ 0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	12581	12793	212,00	$ 25,21	$ 5.345
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661	67483	67483	0,00	$ 25,21	$ 0
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	13769	13769	0,00	$ 25,21	$ 0
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	3846	3846	0,00	$ 25,21	$ 0
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	721	747	26,00	$ 25,21	$ 655
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	121	125	4,00	$ 25,21	$ 101
	TOTAL		**ESCANER**		1885,00		$ 47.521

TOTAL CONSUMO DE COPIAS/IMPRESIONES/ESCANER		
COPIAS NEGRO	1.409	$ 177.604,45
IMPRESIONES NEGRO	21518	$ 4.701.467,82
COPIAS COLOR	5	$ 1.050,40
IMPRESIONES COLOR	4	$ 974,80
ESCANER	1.885	$ 47.520,85
TOTAL ANTES DE IVA		$ 4.928.618
IVA 19%		$ 936.437,48
VALOR TOTAL		**$ 5.865.055,80**

	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

RELACIÓENTREGA RESMAS DE PAPEL

Se realiza entrega de resmas de papel (Cada resma x 500 hojas) a las dependencias donde se encuentran instaladas las 34 impresoras respectivamente, de acuerdo al consumo 22.936 (copias e impresiones) del 1 al 31 de marzo 2026, como se relacionan en la siguiente tabla:

No.	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL IMPRESIONES Y COPIAS B/N Y A COLOR (Resma x 500 hojas)
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	378
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	70
3	TELEMÁTICA	K-M3655IDN R4P8606940	267
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	129
5	CONTRATOS	E-3518ª CZIJ11905	517
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	826
7	ASESORIA LEGAL	E-457 CEKD43132	668
8	PLANEACIÓN	K-M3145IDN R4V1524886	130
9	GRUAL DE APOYO	E-2018A CZDK37129	67
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	4313
11	CPMS	M2635DW-R VCA7802075	104
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	1314
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	120
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	1998
15	GRUPO DE COMBATE-INSTALADO	E-3018A CZEJ55071	566
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	436
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	641
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	59
19	COMBUSTIBLE AÉREO	E-2518A CZKK59716	336
20	ALMACEN AERONÁUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	1311
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	1203
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	152
23	REGISTRO HISTÓRICOS	E-357 CEHE32057	296
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	894
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	311
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	65
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	563
28	ART	E-356 C2J261451	111
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	536
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	50
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	1201
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	315

33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	2073
34	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	33
		TOTAL	22936 (46 resmas)

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Suscribir el acta de inicio una vez se realice el perfeccionamiento al realizer la aprobación de pólizas y expedición del CRP en concertación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
2. Una vez se suscriba el Acta de inicio, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles el contratista entregará al supervisor del contrato los documentos requeridos y los formatos diligenciados para el Estudio de Seguridad Personal (ESP) con sus respectivos anexos para todo el personal que va a ingresar a la Unidad a prestar los servicios, una vez realizado y aprobado el studio de seguridad; el contratista ingresará a la Unidad para iniciar con la instalación e las máquinas según la distribución descrita en la ficha técnica y en coordinación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
3. En el acta de inicio suscrita con el contratista, se deberá indicar el nombre complete, cargo, número de contacto de la persona del área administrative a quien el supervisor pueda acudir para temas como facturación o comunicados que se realizarán mediante mensajes en el SECOP II. Es de anotar que el representante legal da aval a las decisions que el encargado del área administrative tome.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
4. El contratista es el único responsible por los daños y perjuicios (materiales y humanos) causados al CACOM-2 y/o a terceros por causa y razón del inadecuado desarrollo de las actividades propias del contrato, teniendo en cuenta que debe contar con el personal idóneo para tal fin.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
5. El contratista garantizará elalistamiento de los equipos (instalación y puesta en funcionamiento) con el fin de cumplir con las necesidades de escaneo, impresión y fotocopiado de forma mensual en el CACOM-2.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
6. La cantidad de papel a entregar al inicio de la ejecución del contrato se realizará de acuerdo al consume de los dos últimos meses, de ahí en adelante la cantidad de papel se realizará teniendo en cuenta el número de copias facturadas y se dará cada dos (02) meses con el corte de facturación a solicitud del supervisor del contarto, dejando evidencia de la entrega mediante acta suscrita entre el supervisor y contratista del papel entregado, dicha acta se cargará en SECOP II.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
7. La toma de la lectura de los contadores de las impresoras se realizará el último día hábil del mes ejecutado y el informe de supervision se realizará mensualmente por el contratista y supervisor respectivamente. Lo cual debe quedar registrado en acta y se anexa al Informe de supervision del mes que corresponda.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos

8. Se deberá dejar evidencia física de la revision de los contadores para efectos de facturación, con el fin de demostrar el consumo mensual de impresiones, fotocopiado y escaneo de cada una de las dependencias del CACOM-2.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
9. El contratista suministrará los tóneres , consumibles y repuestos requeridos durante la ejecución del contrato los cuales no serán cobrados como adicionales, ya que estos hacen parte integral del objeto contractual, cada vez que así se requiera , previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
10. Todos los traslados de personal o repuestos son asumidos en su totalidad y bajo responsabilidad del contratista.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
11. Todo costo o erogación por concepto de transporte, embalaje y entrega de equipos e insumos para los mismos, en que incurra el contratista en el Desarrollo del presente contrato, serán asumidos única y exclusivamente por el contratista, por lo tanto, deberá incluir estos costos en la respective oferta.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
12. Cargar la facture electronica y los demás documentos necesarios para el pago en la plataforma SECOP II.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
13. El contratista deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcióny antisoborno apoyando la acción del estado colombianoy del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de render cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compremete a impeder instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiendo el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República Colombiana y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornost o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
14. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la facture y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contartista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presenter la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisite necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
15. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos
16. Una vez aprobada la facture por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a lo manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.	SI	Dentro de los términos y tiempos establecidos

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

PENDIENTE
Aprobación factura en SIIF Nación, por novedades al momento de cargar la factura por parte del Contratista.

OBSERVACIONES
El contrato se encuentra en ejecución, por tal razón, se mantiene la toma de contadores (último día hábil de abril 2026) a las 34 impresoras instaladas en las diferentes dependencias del CACOM-2, y posteriormente el cargue del consumo de copias, impresiones y escáner de acuerdo al consumo promedio anterior. De igual manera, procedimiento de cargue en el aplicativo SECOP II de requerimientos soporte técnico y suministro de insumos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X__
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: **Ninguna**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: **Ninguna**

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	- Comando, Segundo Comando (Financiero, Tesorería, Contratación, Planeación, Desarrollo Humano, Gestión documental, Jurídica, Control Interno, Seguridad Operacional). - Grupo de Apoyo (Comando, Planeación, Almacén Misceláneos, Telemática, Comunicaciones, Automotores). - Grupo de Combate (Ccoba, Planeación). - Grupo Técnico(Comando, Planeación, Calidad, Armamento aéreo , PIT, Históricos, Combustible aéreo, Oficial Mantenimiento, Abastecimientos, Almacén aeronáutico, ART). - Grupo de Inteligencia. - Grupo Educación Aeronáutica. - Grupo de Seguridad (control de acceso). - CPMS Penitenciaria. - ESM(Consulta externa, Atención prioritaria). - Incorporaciones.
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, por tal razón, se continúa con la toma de contadores último día hábil del mes abril 2026 y el primer día hábil del mes siguiente con el cargue de copias, impresiones en las 34 impresoras instaladas en las diferentes dependencias del CACOM-2.

Así mismo, cargue en el aplicativo SECOP II de requerimientos soporte técnico y suministro de insumos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA Principal	**C.C.** 1.098.606.279
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 15 de agosto de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS	
Firma		

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-5:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 726 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5626	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	35.000.000,00	35.000.000,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-5:03 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	726	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	35.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2426	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF						
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-JUL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-CACOM-2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargo al siguiente PAC:
CONTRATISTA	ABC SERVITECNIC LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA (Supervisor Principal) T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO (Supervisor Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

VIGENCIA 2025

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

VIGENCIA 2026

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
2	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
3	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
4	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
5	Consumo julio 2026	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE 2026

	Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia. Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética
PLAZO DE EJECUCIÓN	La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así: **Vigencia 2025:** Desde el 1 al 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 31 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero JHON JAIRO ESCORCIA RAMOS, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA en su calidad de Representante Legal de **ABC SERVITECNIC LTDA**, en su condición de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO	1974	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1974 fotocopias. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO	20261	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos en el mes dando como resultado 20261 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
FOTOCOPIADO A COLOR	1	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1 fotocopia. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIONES A COLOR	66	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos a color en el mes dando como resultado 66 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
ESCANEO EN BLANCO Y NEGRO	860	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de escaneo en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron escaneados en el mes dando como resultado 860 escáner. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $____0____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ___0_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$40.000.00,00	VIGENCIA 2025: $5.000.000,00 VIGENCIA 2026: $35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TIRMESTRE 2026	$5.000.000,00	Factura FE-17005
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

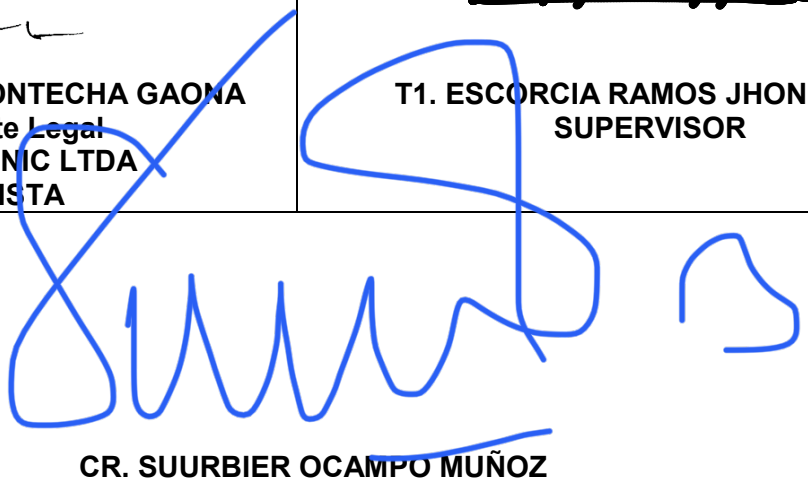
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Representante Legal
ABC SERVITECNIC LTDA
CONTRATISTA



T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
SUPERVISOR



CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

Orden del día:

En cumplimiento a todas las obligaciones generales y particulares establecidas en el ESTUDIO PREVIO y ANEXO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 **cláusula 5 – Obligaciones del Contratista**.

Obligaciones Particulares

- *La cantidad de papel a entregar al inicio de la ejecución del contrato se realizará de acuerdo al consumo de los dos últimos meses, de ahí en adelante la cantidad de papel se realizará teniendo en cuenta el número de copias facturadas y se dará cada dos (02) meses con el corte de facturación a solicitud del supervisor del contrato, dejando evidencia de la entrega mediante acta suscrita entre el supervisor y contratista del papel entregado, dicha acta se cargará en SECOPII.*

Desarrollo:

El día 05 de marzo del 2026 a las 16:00 horas, se hace el ingreso a la Unidad del personal técnico de la empresa ABC SERVITECNIC LTDA y del vehículo con el contenido de las resmas de papel a recibir por parte de esta Supervisión de acuerdo a lo descrito en el orden del día de la presente acta.
En el mes de diciembre del 2025 se dio inicio al presente contrato, por lo cual, esta supervisión solicitó mediante el aplicativo SECOP II la cantidad de 111 resmas de papel correspondiente al consumo de los (02) dos meses anteriores al inicio de este contrato (oct-nov 2025) de 55.244 fotocopias e impresiones(hojas); sin embargo, el consumo del 1 de enero al 28 de febrero 2026, es de 43.606 (88 resmas de papel) y el consumo de diciembre a 22.302 (45 resmas de papel).

Por lo anterior, la supervisión recibe en buen estado 22 resmas de papel tamaño carta, correspondiente al saldo de resmas de papel del consumo total de 65.908 fotocopias e impresiones equivalente a 133 resmas de papel, las cuales son debidamente descargadas y organizadas en el lugar designado en la UMA, como se evidencia en las imágenes adjuntas.

NOTA: El servicio de escáner no se incluye en el consumo de papel, toda vez que no requiere de este insumo para su uso, solo las impresiones y fotocopias.







**Los firmantes se relacionan en el listado anexo a la presente acta.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: RECIBO ENTREGA PAPEL DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO

OFICINA PRODUCTORA: CACOM-2-GRUAL

LUGAR Y FECHA: INSTALACIONES COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, 05-03-2026

HORA: 16:00 HRS

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	T1	MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA	Supervisora	FAC CACOM-2	3173888254	heidy.medina@fac.mil.co	
2	TEC.	ANDRÉS RICARDO BETANCOURT MURCIA	Técnico	ABC SERVITECNIC LTDA	3112283323	abc.servitecnic1@hotmail.com	
3	TEC.	BREYNER SMIRTH PARRA PEÑA	Técnico	ABC SERVITECNIC LTDA	3126212782	abc.servitecnic1@hotmail.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Villavicencio, Marzo 03 de 2026.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

QUE LA SOCIEDAD **ABC SERVITECNIC LTDA** CON **NIT 900.298.528-0** SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES, POR LO TANTO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.



OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Gerente