	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-4
Fecha del informe	Dia: 4 Mes: 5 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 4 Año: 2026
Número de Contrato	028-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA
Objeto	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DEL CACOM-4
Valor del Contrato	$ 12.601.900,00
Fecha Suscripción	Dia: 3 Mes: 3 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 4 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un solo pago una vez recibidos la totalidad de los elementos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30-04-2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, 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 de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra a día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 90726 Dia: 3 Mes: 3 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: **NO APLICA.** Mes: Año:
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: Año:

Registro Presupuestal Ajustado	No. **NO APLICA.** Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: **NO APLICA.** Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: **NO APLICA.** Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: **NO APLICA.** Mes: Año:

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

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

NO APLICA.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA.		
NO APLICA.		
NO APLICA.		
NO APLICA.		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

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

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[$ 12.601.900,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$ 12.601.900,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	16/04/2026	CAM # 313 16/04/2026	$ 12.601.900,00	PENDIENTE	PENDIENTE
2					
				Total Pagos	PENDIENTE

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: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	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: X 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	N/A

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

Se llevó a cabo la actividad de entrega de los elementos contemplados en el contrato, cumpliendo en su totalidad con las cantidades, características y especificaciones técnicas previamente establecidas. Durante el proceso se verificó detalladamente que cada uno de los bienes correspondiera a lo pactado, garantizando su calidad, funcionamiento y conformidad con los requisitos exigidos. La entrega se realizó de manera oportuna y satisfactoria, dejando constancia del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes totales	Abril 2026	Acta recibo a satisfacción	Cumplida	Conforme

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS		
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CARRETE DE CABLE UTP CARRIER	1	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CONECTORES RJ45	114	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CARRETE DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6A	1	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CABLE HDMI 15 METROS 4K ENCAUCHETADO	5	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FLACEPLATE DOBLE	28	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FLACEPLATE SENCILLO	25	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
LIMPIADOR ESPUMOSO EQUIPO COMPUTO	20	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	2	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA

COMBO TECLADO INALAMBRICO	4	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
APUNTADOR LASER	2	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
PRESENTADOR INALAMBRICO	2	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CARGADOR PARA TABLET CON CABLE TIPO MICRO USB	12	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CASE DE PROTECCION O ESTUCHE PARA TABLET.	15	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA
MONITORES DE 24 PULGADAS	3	SE RECIBE ITEM DE ACUERDO A FICHA TECNICA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Es necesario mantener un seguimiento constante a la orden de pago correspondiente, verificando su trámite oportuno y asegurando que se cumplan los tiempos establecidos para su aprobación y desembolso. Asimismo, se debe confirmar que toda la documentación soporte se encuentre completa y conforme a los requisitos exigidos, con el fin de evitar retrasos o inconsistencias en el proceso y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones financieras derivadas del contrato.

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:4200400120 Fecha Dia:06 Mes:05 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTIC
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, se recibió a satisfacción la totalidad de los elementos establecidos en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones pactadas, sin que se materializara ningún riesgo durante el proceso. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del objeto contractual, quedando únicamente pendiente la gestión y ejecución del pago.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. OROZCO VALLEJO JUAN SEBASTIAN	**C.C.** 1109780011
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC	
Firma		