


| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 | CACOM-1 | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------|---------|-----------|---|------------|---|-----------------------------|
| Fecha del informe | Día: 05 Mes: 06 Año: 2026 | | | | | | | | |
| Tipo de informe | Parcial: X Final: | | | | | | | | |
| Periodo evaluado | Mes: Mayo Año:2026 | | | | | | | | |
| Número de Contrato | 045-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 | | | | | | | | |
| Contratista | IMPOCAMARAS | | | | | | | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA | | | | | | | | |
| Valor del Contrato | \$11.281.200 once millones doscientos ochenta un mil doscientos pesos COP | | | | | | | | |
| Fecha Suscripción | Día: 15 Mes: 05 Año: 2026 | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | Día: 09 Mes: 06 Año: 2026 | | | | | | | | |
| Forma de Pago | <p>Para la entrega establecida en el plazo pactado se determina la siguiente condición:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CORTES</th> <th>FECHA</th> <th>MES PAC</th> <th>VALOR PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>07/08/2025</td> <td>PAC AGOSTO DE 2025 O 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES.</td> <td>100% DEL VALOR DEL CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Factura Electrónica. Planilla de los Pagos Parafiscales. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. <p>NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p> <p>NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar</p> | CORTES | FECHA | MES PAC | VALOR PAC | 1 | 07/08/2025 | PAC AGOSTO DE 2025 O 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES. | 100% DEL VALOR DEL CONTRATO |
| CORTES | FECHA | MES PAC | VALOR PAC | | | | | | |
| 1 | 07/08/2025 | PAC AGOSTO DE 2025 O 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES. | 100% DEL VALOR DEL CONTRATO | | | | | | |



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

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.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte Del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

| CÓDIGO SIIF | SUBUNIDAD EJECUTORA |
|------------------------|---------------------------------------|
| 15-01-05-003 | FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 |

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya



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

lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: 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.

NOTA 9: 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 al 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.


NOTA 10: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 11: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez recibido el servicio a satisfacción por parte del Comando Aéreo

NOTAS:

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.

1. 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 al día en el pago de los aportes

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | |
|--|---|
| | <p>al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 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. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. <p>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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO</p> |
|--|---|

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|--|--------------------------------------|
| Registro Presupuestal | No.: 10026 Día: 25 Mes: 02 Año: 2026 |
| Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) | N/A |
| Registro Presupuestal VF | N/A |
| Aprobación Garantía de Cumplimiento | Día: 13 Mes: 05 Año: 2026 |
| Aprobación Garantía RCE | N/A |
| Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) | N/A |
| Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) | N/A |

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| | |
|----------------------------------|---|
| PRIMER MODIFICATORIO | |
| Fecha firma Modificadorio | Día: 01 Mes: 06 Año: 2026 |
| Objeto de la Modificación | Modificadorio de adición presupuestal según oficio No FAC-S-2026-105812-CI del 28 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1- SECOM-GRUAL-ESTIN -por valor de \$3.094.000. |

**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**

| | |
|--|-------------------------------------|
| Valor Adicionado | \$3.094.000. |
| Nuevo Valor Contrato | \$11.281.200 |
| Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) | N/A |
| Registro Presupuestal Ajustado | No. 10026 Día: 22 Mes: 05 Año: 2026 |
| Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica) | Día: 02 Mes: 06 Año: 2026 |
| Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica) | N/A |
| Aprobación - Otras Garantías | N/A |

PRIMERA SUSPENSIÓN

| | |
|-------------------------|-----|
| Fecha firma | N/A |
| Objeto de la Suspensión | N/A |
| Reinicio | 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 | 90 % |
| Estado del Contrato/Convenio | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| Cumplimiento general | Sí X No |

6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|--|---------------------|
| Valor del Contrato | \$11.281.200 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | \$0 (0%) |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | \$11.281.200 (100%) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 03-06-2026 | CM 323 03-06-2026 | \$11.281.200 | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 2 | | | | | |
| Total Pagos | | | | | PENDIENTE |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAICIAL 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 |

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 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: X | No cumple: | No aplica: |
| Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| Otros | 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 | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Entrega total bienes | 03-06-2026 | Acta recibo a satisfacción 03-06-2026 | Cumplida | Conforme |

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se recibieron a totalidad los bienes descritos en el contrato cumpliendo con las características del mismo, se ingresan los elementos al almacén y se efectúa tramite del paquete de pago

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Contratista | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| Entidad | Sí: ___ No: <u>X</u> |


Observaciones: N/A

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


| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | 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 |

| | |
|--|--|
| Ingreso a Almacén | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| No. soporte y fecha (SAP) | No. soporte _____ Fecha Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026 |
| Dependencia destino final del bien o servicio | Escuadrón Telemática GRUAL |
| Observaciones | Ninguna |

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se recibieron a totalidad los bienes descritos en el contrato cumpliendo con las características del mismo, se ingresan los elementos al almacén y se efectúa trámite del paquete de pago de acuerdo a la normatividad establecida, los elementos cumplen con las características objeto del contrato.

12. FIRMA (S)

| | | |
|--|--|--------------------|
| Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente) | T1. VIDAL JHONIER ALEXANDER Principal | C.C. 1.116.432.371 |
| Acto Administrativo Nombramiento | Resolución No. 001 del 08 de enero de 2026 | |
| Acta entrega fecha | N/A | |
| Tipo Novedad | N/A | |
| Dependencia: | GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN TELEMÁTICA | |
| Firma |  | |