

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE COMBATE N°4								
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: Julio Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: Final: x								
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026								
Número de Contrato	025-00-G-CACOM4-EIHFA-2026								
Contratista	IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA								
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4								
Valor del Contrato	\$15.750.000,00 [QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL]								
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: febrero Año: 2026								
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: mayo Año: 2026								
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.								
	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>30 de mayo del 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.</td></tr></table>			FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC	30 de mayo del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.
	FECHA DE CORTE	VALOR	MES PAC						
	30 de mayo del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los 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 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.									

	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

	6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 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. 7. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites.
--	---

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 73326 Dia: 19 Mes: febrero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes: febrero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 05 Mes: Marzo Año: 2026

3. MODIFICATORIOS/ SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	De conformidad con la modalidad de ejecución del contrato, esto es, bolsa de servicios, se procede a liberar los recursos no ejecutados el cual fue adjudicado hasta agotar presupuesto y su ejecución se realizó de acuerdo a requerimientos de la entidad, quedando sin ejecutar la suma de (\$4.837.700,00) (correspondiente al rubro presupuestal No. 02-02-02-008-007-01-3 RC 10 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS) para un total ejecutado de 10.912.300,00
Valor Adicionado / reducción	-\$ 4.837.700,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 10.912.300,00
Nuevo Plazo ejecución	Dia: 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)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 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 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

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN GABRIEL GOMEZ RONDON	TÉCNICO SOPORTE / TÉCNICO SISTEMAS	N/A
JUAN SEBASTIAN MARTINEZ SILVA	TÉCNICO SOPORTE / TÉCNICO SISTEMAS	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	\$ 10.912.300,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 10.912.300,00 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	NINGUNO

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30 MAY 2026	E1123 17 JUN 2026	\$ 10.912.300,00	235772226 23 JUN 2026	\$ 10.912.300
Total Pagos					\$ 10.912.300

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: No cumple: No aplica: X

	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

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
Constancia de cumplimiento - fomento a la ejecución de contratos estatales	Cumple: X	No cumple:	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

Informe final: Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en su totalidad por un valor de \$ 10.912.300,00 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS PESOS) de acuerdo al lapso establecido por lo cual se realiza la reducción del Compromiso Presupuestal, CDP y CPA por un valor de \$4.837.700,00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS). Se efectúa el pago del mismo según orden de pago 235772226 con fecha del 23 de junio del 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Elaboración del acta de liquidación.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista /Entidad)

Observaciones: NINGUNA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Contratista	Sí:___ No: <u>X</u> ___
Entidad	Sí:___ No: <u>X</u> ___
¿Riesgos materializados?	Sí: No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: NINGUNA

	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

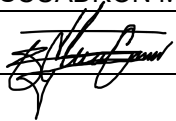
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO OCONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en su totalidad por un valor de \$ 10.912.300,00 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS PESOS) de acuerdo al lapso establecido por lo cual se realiza la reducción del Compromiso Presupuestal, CDP y CPA por un valor de \$4.837.700,00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS). Se efectúa el pago del mismo según orden de pago 235772226 con fecha del 23 de junio del 2026.

12. FIRMA(S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. CRIOLLO MUÑOZ HARBY Principal	C.C. 1085334877
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN MILITAR / EIHFA	
Firma		

	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