	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-1
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 07 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	**059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026**
Contratista	**PC PRONTO SAS., con NIT No. 830.089.925-1**
Objeto	**ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTAS, UNIDAD DE IMAGEN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**
Valor del Contrato	$ **38.090.115,00**
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes:05 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes:07 Año:2026
Forma de Pago	Se pagará valor total del contrato con cargo a PAC SEPTIEMBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción total del servicio, aporte de certificado de parafiscales y demás tramites y documentos que establezca la aceptación de la oferta.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 119926 Dia: 29 Mes:05 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: 01 Mes: JUNIO 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: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 26 Mes:06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	**Objeto:** Se realiza el Modificatorio No. 1, en el sentido de REDUCIR la suma de $261.800.00 al contrato, debido a modificación de especificaciones técnicas, del valor unitario, y cantidades a adquirir, se realiza la reducción del valor anteriormente mencionado, a solicitud de la supervisión, autorizado por el señor coronel ordenador del gasto CACOM-1.
Valor reducción (Si aplica)	$**261.800,00**
Nuevo Valor Contrato	$**37.828.315,00**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 119926 Día: 26 Mes: 06 Año: 2026

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	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
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	55 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ **37.828.315,00**
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00(0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 100%)

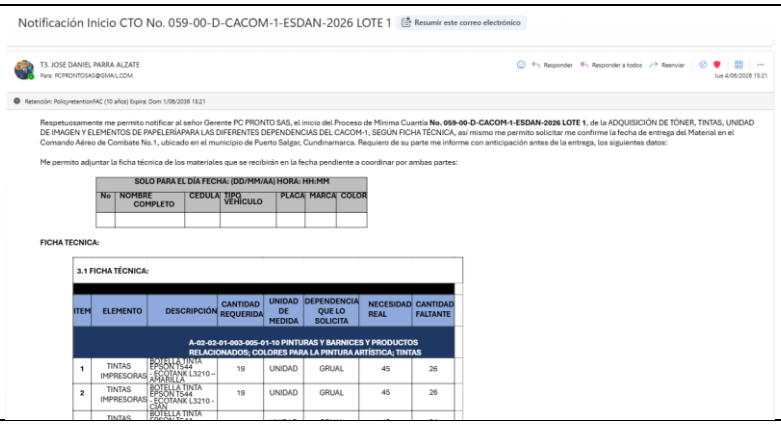
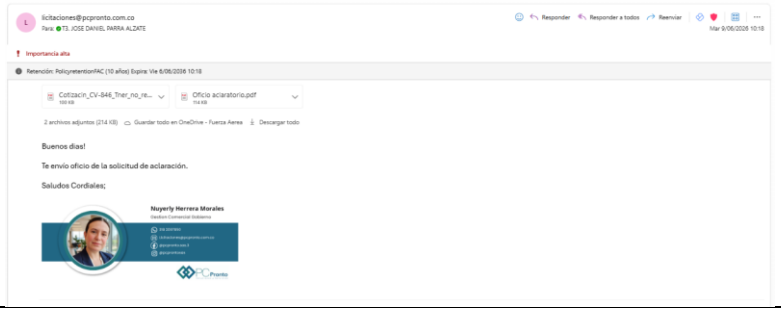
Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

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

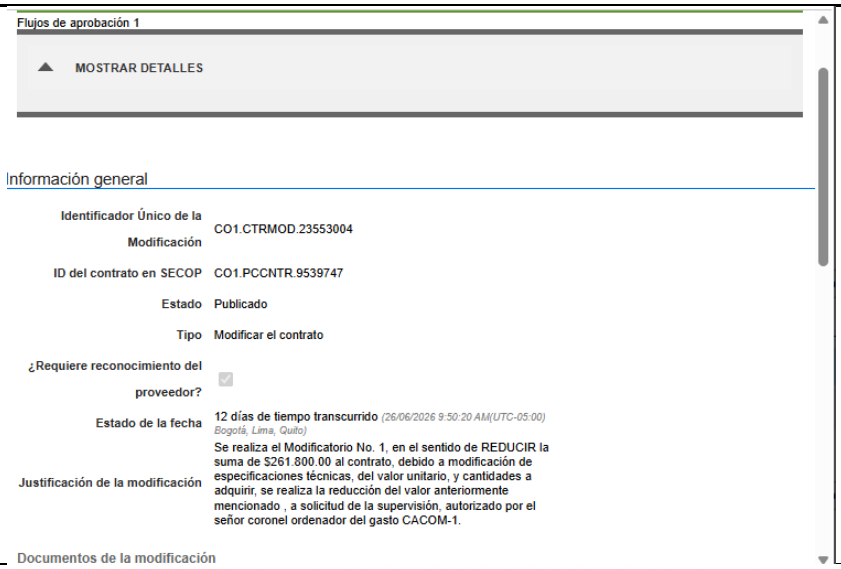
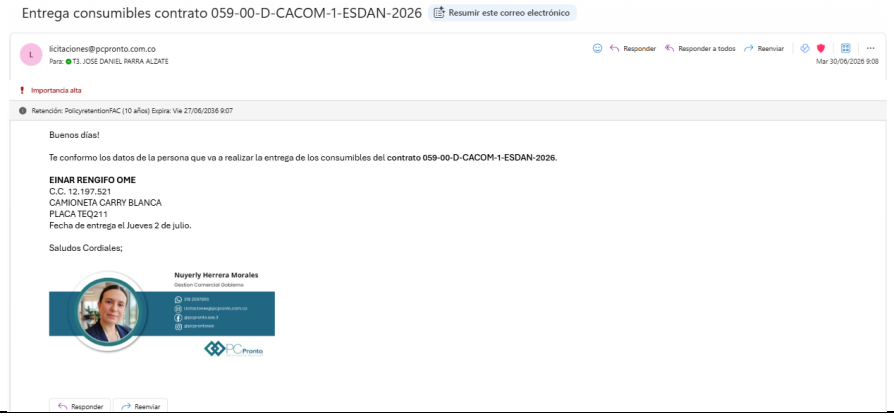
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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: N/A
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
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

Actividad	Fecha	Evidencia	Observaciones
Notificación Inicio Contrato	04-Jun-2026	 Notificación Inicio CTO No. 059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026 LOTE 1 Respetuosamente me permito notificar al señor Gerente PC PRONTO SAS, el inicio del Proceso de Mínima Cuantía **No. 059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026 LOTE 1**, de la ADQUISICIÓN DE TÓNER, TINTAS, UNIDAD DE IMAGEN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍAPARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, así mismo me permito solicitar me confirme la fecha de entrega del Material en el Comando Aéreo de Combate No.1, ubicado en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Requiero de su parte me informe con anticipación antes de la entrega, los siguientes datos: Me permito adjuntar la ficha técnica de los materiales que se recibirán en la fecha pendiente a coordinar por ambas partes: SOLO PARA EL DÍA FECHA: (DD/MM/AA) HORA: HH:MM No / NOMBRE COMPLETO / CEDULA / TIPO VEHICULO / PLACA / MARCA / COLOR FICHA TECNICA: 3.1 FICHA TÉCNICA: ITEM / ELEMENTO / DESCRIPCIÓN / CANTIDAD REQUERIDA / UNIDAD DE MEDIDA / DEPENDENCIA QUE LO SOLICITA / NECESIDAD REAL / CANTIDAD FALTANTE A-02-02-01-003-005-01-10 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS 1 TINTAS IMPRESORAS BOTELLA TINTA EPSON T544 EPSON L3210 – L3250 ECOTANK 19 UNIDAD GRUAL 45 26 2 TINTAS IMPRESORAS BOTELLA TINTA EPSON T544 EPSON L3210 - L3250 ECOTANK 19 UNIDAD GRUAL 45 26 TINTAS BOTELLA TINTA	También se realizó comunicación vía telefónica contactándose con la señora Nuyerly encargada de las licitaciones.
Solicitud de Aclaración ITEM	09 – Jun 2026	 licitaciones@pcpronto.com.co Importancia alta Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 6/06/2036 10:18 Cotizacin_CV-846_Tner_no_re... / Oficio aclaratorio.pdf 2 archivos adjuntos (214 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo Buenos días! Te envío oficio de la solicitud de aclaración. Saludos Cordiales; Nuyerly Herrera Morales Gestora Comercial Soldanna	Se solicita por parte de Contratista la revisión de ITEM

Solicitud y Recepción de Cotizaciones	10-Jun-2026	Cotizaciones — Resumir este correo electrónico licitaciones@pcpronto.com.co Para: T3. JOSE DANIEL PARRA ALZATE Importancia alta Respondió el Mié 10/06/2026 10:44. Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 7/06/2036 10:38 Cotizacion T&C.pdf 157 KB Coti_CP_CACOM.pdf 238 KB 2 archivos adjuntos (395 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo Buenos días! Adjunto cotizaciones solicitadas. Saludos Cordiales! Nuyerly Herrera Morales Gestion Comercial Gobierno PC Pronto	Se realiza la solicitud y recepción de la cotización del ITEM a cambiar.
Solicitud Modificación del Contrato por ITEM	19-Jun-2026	Defensa — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **FAC-S-2026-120706-CI** Al contestar, cite este número Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado No FAC-S-2026-120706-CI del 19 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESDAN-SUESD-ESEAT Señor Coronel **JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1 Puerto Salgar, Cundinamarca. Asunto: Solicitud de modificación del contrato 059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026 En referencia al contrato No. 059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026, cuyo objeto consiste en la "ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS, UNIDAD DE IMAGEN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA." LOTE 1 y en calidad de Supervisor de este, respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1 y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, adelantar los trámites necesarios para la modificación del contrato teniendo en cuenta que mediante oficio S/N de fecha 09 de junio de 2026 el contratista PC PRONTO SAS, solicita la aclaración respecto al ítem *"104A – HP - NEVERSTOP LASER MFP 1200NW"*	Se solicita la modificación del contrato por modificación de ITEM el cual reduce el valor del contrato.

Se realizo modificación del Contrato	26-Jun-2026			Se aprueba y se carga la modificación del Contrato al SECOP II
Se concertar la entrega del material	30-Jun-2026			Informa el Contratista la fecha estimada de entrega de los bienes

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Entrega de los bienes por parte del contratista, recibo de facturación, ingreso al Almacen de misceláneos del material y posterior proceso de pago al contratista.

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 __ 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	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El estado actual del contrato está pendiente de entrega no se presentan retrasos y se ha realizado la modificación de 01 ITEM el cual se realizado la reducción del presupuesto. Se recomienda al contratista realizar la entrega del contrato en el plazo establecido.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. PARRA ALZATE JOSE DANIEL Principal	**C.C.** 1.040.740.602
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESDAN	
Firma		