	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	Comando Aéreo del Combate No. 4
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contra	047-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	FAUNIER ROLANDO LOPEZ AVILA CON C.C. 79.762.603.
Objeto	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y DE JARDINERIA PARA EL CACOM4."
Valor del Contrato	$ 58.371.366,00
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: Abril Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 04 Mes: Junio 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.

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

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.

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.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 144326 Día: 17 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (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)

NO APLICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NA	**NA**	**NA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

La ejecución del contrato se evalúa a partir del recibo a entera satisfacción de los elementos acorde a las especificaciones contenidas en la ficha técnica y las siguientes cantidades:

ÍTEM	REQUERIMIENTO GENERAL	CANTIDAD AUTORIZADA PRESUPUESTO	UNIDAD
1	TIJERA PODA CABO MADERA.	3	UNIDAD
2	RASTRILLO	11	UNIDAD
3	SOPLADORA DE ESPALDA A MOTOR	6	UNIDAD
4	GUADAÑA DE MANO	8	UNIDAD
5	CORTASETOS	3	UNIDAD
6	MOTOSIERRA	3	UNIDAD
7	CABEZAL DE CORTE SEMIAUTOMATICO PARA GUADAÑA	27	UNIDAD
8	HERBICIDA GLIFOSATO	80	LITRO
9	HERBICIDA.	100	LITRO
10	HILO CORTE REDONDO PARA GUADAÑA.	11	ROLLOS

1. Avance Físico: Entrega de los elementos 100%

2. Avance en Tiempo: La ejecución se realizó antes del tiempo estipulado en una sola entrega de los elementos

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	$[58.371.366,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[58.371.366,00] (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	04/06/2026	FEI 17930	$58.371.366,00	2796519026 24/07/2026	$58.371.366,00
				Total Pagos	$58.371.366,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el mes de julio de 2026, el señor Técnico Subjefe JORGE ALEXANDER CORTÉS ROZO, en calidad de Supervisor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 (CACOM 4), realizó el seguimiento al Contrato No. 047-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos, herramientas e insumos agrícolas y de jardinería para el CACOM 4".

Como resultado de la inspección efectuada y del recibo de los bienes en el Almacén de Misceláneas del CACOM 4, se verificó que los elementos suministrados cumplen con las cantidades, especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos contractualmente. Así mismo, se dejó constancia de que la entrega fue realizada dentro del plazo pactado, el día 4 de junio de 2026.

Durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron las actuaciones administrativas necesarias para el cierre de la ejecución contractual, efectuándose el ingreso de los bienes al Almacén de Misceláneas mediante el Formato de Entrada de Bienes correspondiente al Pedido No. 4200404486, con fecha 21 de julio de 2026.

De igual manera, se gestionó el trámite de pago, para lo cual se allegó la documentación soporte requerida, así:

- Factura Electrónica de Venta No. FEI 17930.
- Acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios.
- Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal.
- Certificado de pago de aportes parafiscales.
- Registro Único Tributario (RUT).
- Pantallazo del SIIF.
- Formato de cláusula contractual de catalogación OTAN.
- Certificado de cumplimiento sobre desplazados por la violencia.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal Ajustado por Adjudicación (CPA).
- Certificado bancario vigente.
- Certificado de Registro Presupuestal (CRP) No. 144326.
- Formato de Entrada de Bienes.

Verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos, administrativos y financieros, se dio trámite al pago correspondiente, el cual fue efectuado a favor de la empresa contratista el día 24 de julio de 2026, culminando de esta manera el proceso de ejecución y cierre administrativo del contrato.

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: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NA		

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 SUPERVISION

Durante el período se verificó el ingreso de los bienes al Almacén de Misceláneos del CACOM 4 mediante el Formato de Entrada de Bienes correspondiente al Pedido No. 4200404486, con fecha 21 de julio de 2026, confirmando que los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas y fueron recibidos a satisfacción.

Así mismo, se adelantó el trámite de pago, para lo cual el contratista presentó la documentación requerida conforme al procedimiento establecido. Verificados los requisitos administrativos y contractuales, el pago fue efectuado el 24 de julio de 2026, dando cumplimiento al cierre administrativo del contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente realizar el acta de liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica

Contratista	No Aplica
Entidad	No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No aplica

¿Riesgos materializados?	No Aplica
¿Posible materialización de riesgos?	No Aplica

Observaciones: No aplica

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 4200404486 Dia:21 Mes: 07 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Almacén Misceláneos -GRUAL
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de julio de 2026 se culminaron las actuaciones administrativas del Contrato No. 047-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, efectuándose el ingreso de los bienes al Almacén de Misceláneas y el trámite de pago correspondiente. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el cierre administrativo del contrato, sin observaciones por parte de la supervisión.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal	**C.C.** 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46	
Firma		

	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**