	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: 05 Mes: 08 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 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: 06 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: 02 Mes: 06 Año: 2026

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	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X 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	$ 0,00 (0 %)

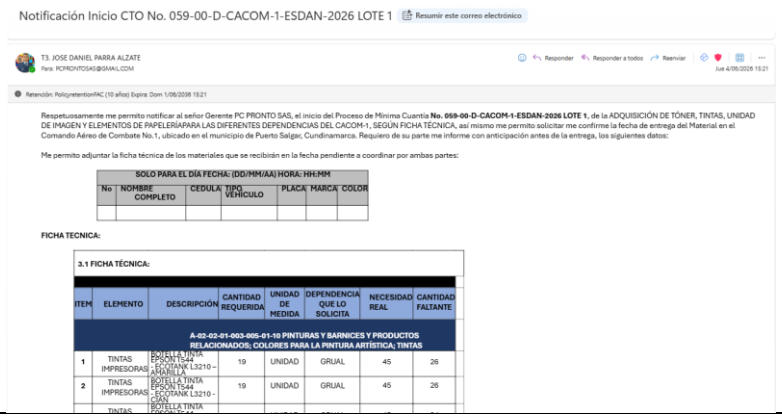
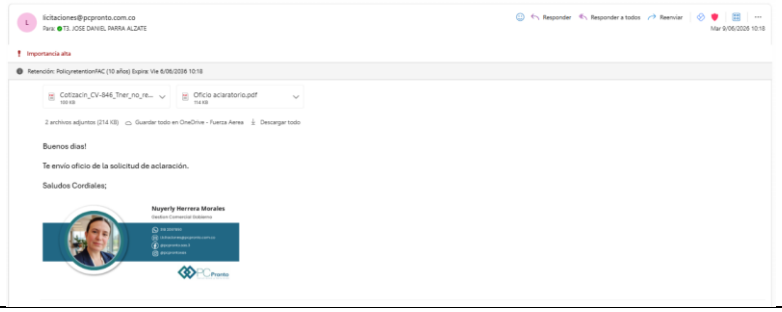
Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

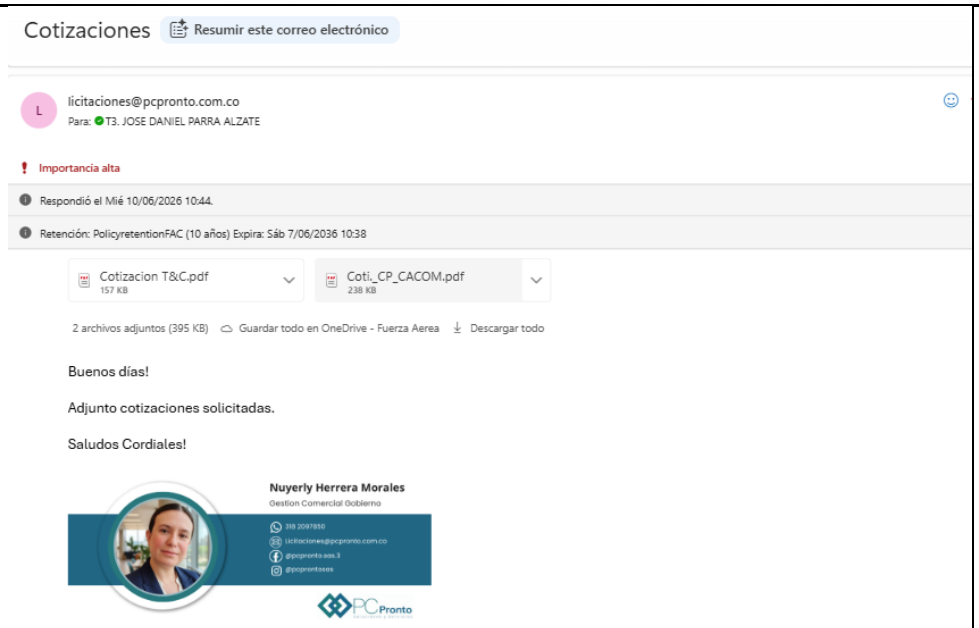
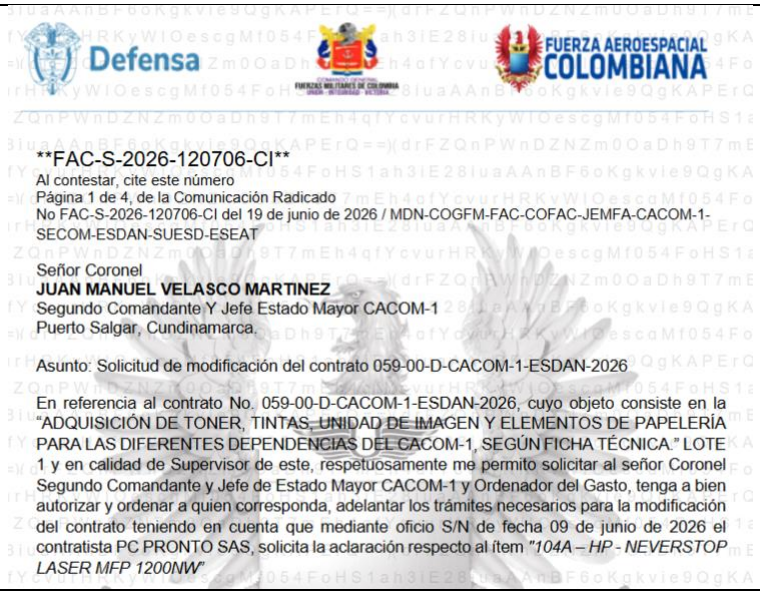
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

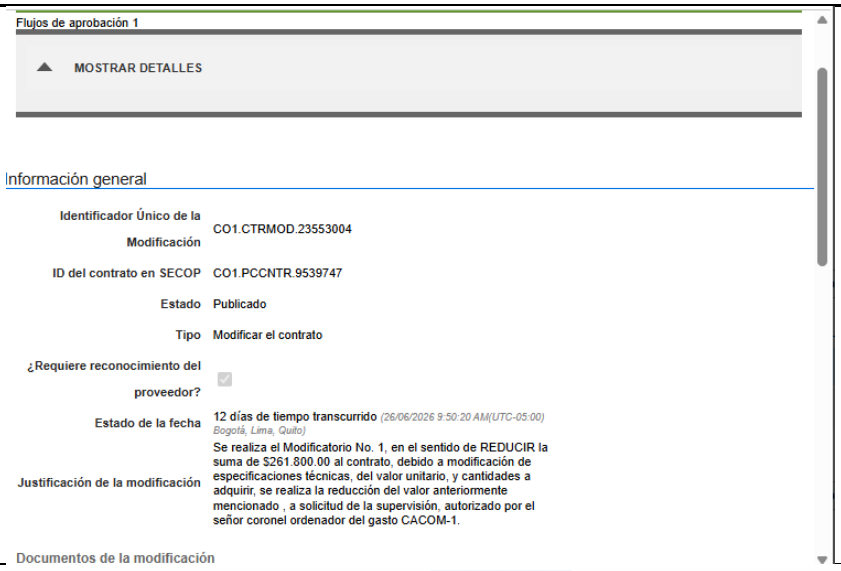
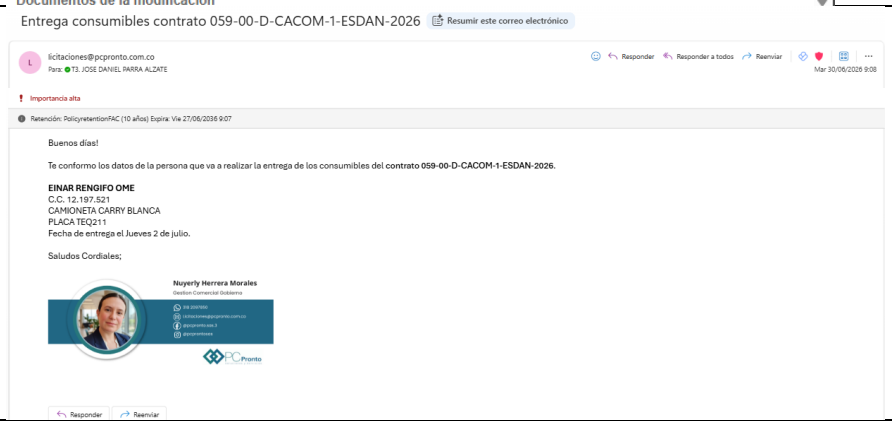
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

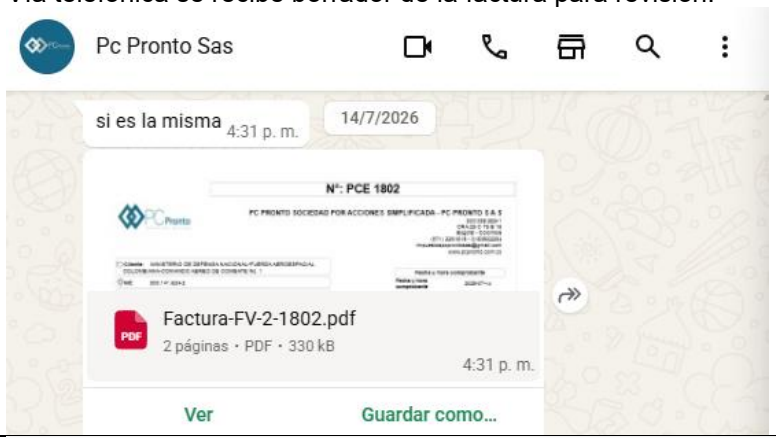
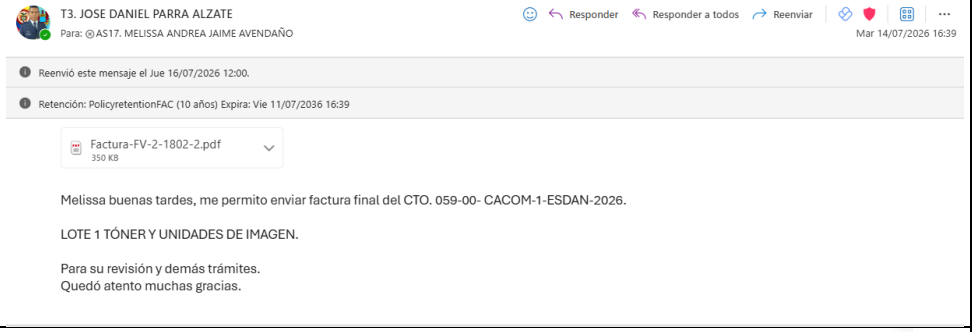
Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	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		

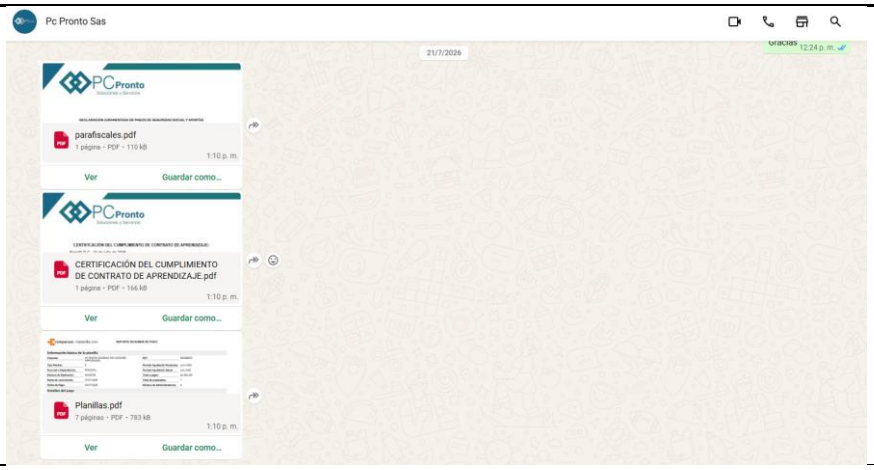
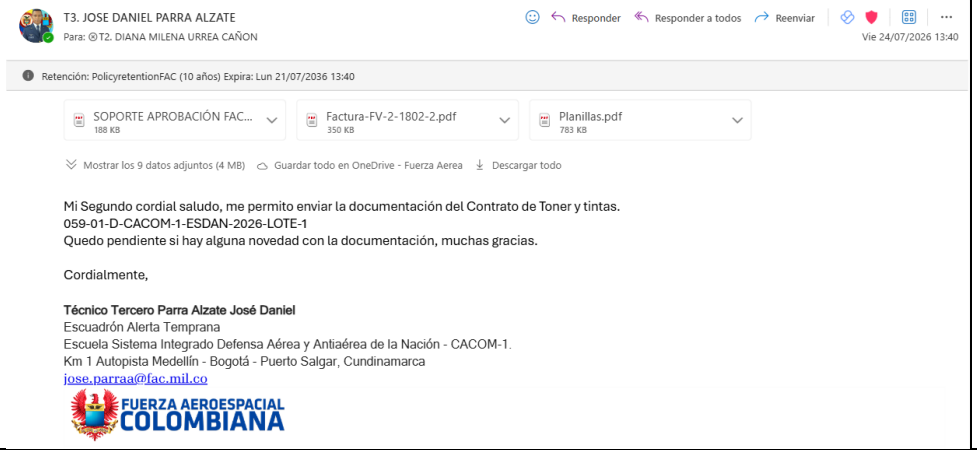
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad	Fecha	Evidencia	Observaciones
Notificación Inicio Contrato	04-Jun-2026	 Notificación Inicio CTO No. 059-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026 LOTE 1 — T3. JOSE DANIEL PARRA ALZATE — 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 PAPELERIAPARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGUN 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 ECOTANK L3210 - AMARILLO — 19 UNIDAD GRUAL 45 26 — 2 TINTAS IMPRESORAS BOTELLA TINTA EPSON T544 ECOTANK L3210 - CIAN — 19 UNIDAD GRUAL 45 26	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 — Para: T3. JOSE DANIEL PARRA ALZATE — 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	Se solicita por parte de Contratista la revisión de ITEM

Solicitud y Recepción de Cotizaciones	10-Jun-2026		Se realiza la solicitud y recepción de la cotización del ITEM a cambiar.
Solicitud Modificación del Contrato por ITEM	19-Jun-2026		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
Entrega del material físicamente	02-Jul-2026	Vía telefonica se realiza la coordinación de la entrega del material de acuerdo al contrato, se revisaron los item y se encuentra como novedad que varios de los tonér no cuentan con los 3 años como minimo de fabricación, por lo cual se procede a la devolución de varios, por que no cumplen las especificaciones tecnicas de acuerdo a lo acordado en el formato de estudios previos. El material que cuenta con las especificaciones tecnicas, queda almacenado en la bodega de miscelaneos sin novedad. Se solicita hacer un acta de compromiso de entrega del material pendiente y cumplir con la fecha establecida del contrato.		Se hace la devolución de material que no cumple con las especificaciones técnicas.
Entrega material pendiente	14-Jul-2026	Vía telefonica se realiza la coordinación de la entrega del material pendiente, de acuerdo al contrato, se reciben los items verificando que cuentan con las especificaciones tecnicas del formato de estudios previos. Sin encontrar novedad.		Se recibe material en su totalidad.

Entrega Factura	14-Jul-2026	Vía telefonica se recibe borrador de la factura para revisión. 	Se recibe la factura.
Se Envía Factura para revisión	14-Jul-2026		Se envía factura para revisión.
Firma Acta recibo de Satisfacción	15-Jul-2026		Se firma el acta de recibo de Satisfacción en su totalidad.
Solicitud documentación para pago	21-Jul-2026	Se solicita vía telefonica al proveedor la documentación establecida en el contrato para el tramite de pago.	Se solicita la documentación para pago.

Entrega Documentación	21-Jul-2026		Se recibe documentación para pago.
Envío paquete documentación para pago.	24-Jul-2026		Se envía documentación de pago para revisión.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra al momento en proceso pendiente 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 _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4200407483 Fecha Dia: 17 Mes: 07 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-1
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El estado actual del contrato esta completo al 100% del material y está ingresado en el almacén de misceláneos de la Unidad, se encuentra pendiente por pago, ya se realizó la entrega de la documentación sin novedad.

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	15-JUL-2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESDAN	
Firma		