	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-3 – GRUAL - ESTIC
Fecha del informe	Dia: **01** Mes: **SEPTIEMBRE** Año: **2026**
Tipo de informe	Parcial: No. 2
Periodo evaluado	Mes: **AGOSTO** Año: **2026**
Número de Contrato	050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	LA CASA DE LA UPS S.A.S.
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL CACOM-3
Valor del Contrato	SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 62.550.000,00
Fecha Suscripción	Dia: **26** Mes: **JUNIO** Año: **2026**
Plazo de Ejecución	Dia: **30** Mes: **SEPTIEMBRE** Año: **2026**
Forma de Pago	

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2026	Corte a 30 de septiembre de 2026	OCTUBRE de 2026	$ 62.550.000,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**CRP No. 170126** - Dia: **26** Mes: **JUNIO** Año: **2026**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: **02** Mes: **JULIO** Año: **2026**
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: **06** Mes: **JULIO** Año: **2026**

Durante el período evaluado, se efectuó el pago Único con cargo PAC Agosto 2026, quedando a paz y salvo LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 con la empresa LA CASA DE LA UPS S.A.S., por todo concepto con las obligaciones derivadas del contrato No. 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No Aplica.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No Aplica
Objeto de la Modificación	No Aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica

Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

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)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. **Avance Físico:** se cumplió 100 %, desde el periodo anterior.
2. **Avance en Tiempo:** para el periodo evaluado, el contrato presenta a la fecha de corte un avance en tiempo del 66 % transcurrido desde la firma del Acta de Inicio.

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	66 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: **X** Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No __

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 62.550.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 62.550.000,00 (100 %)
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	03/AGO/2026	PE 8301	$ 62.550.000,00	321264326 26/AGO/2026	$ 62.550.000,00
2					
				Total Pagos	$ 62.550.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Para el periodo evaluado, se deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución contractual programada de acuerdo con el Cronograma de ejecución contractual, sin presentar a la fecha ninguna novedad o anomalía que se deba reportar ante la Institución.

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: **X**
Clausula Offset **No Aplica.**	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: **X** No cumple: No aplica:
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

- Se realizó Único Pago Total con PAC Agosto, con Orden de Pago Presupuestal No. 321264326 de fecha 26/AGO/2026.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHabadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321264326	Fecha Registro:	2026-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-19	Código de Referencia:	04500072200321264326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	58.750.000,00	Valor Deducciones:	3.184.349,00	Valor Neto:	55.565.651,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	58.750.000,00	Valor Deducciones	3.184.349,00	Valor Neto	55.565.651,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900096245	Razón Social:	LA CASA DE LA UPS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	126169999482	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-8-2026-006616-CP	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-08-14

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	58.750.000,00	0,00	58.750.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.234.244,00	1.234.244,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.407.038,00	1.407.038,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,600 %	296.218,00	296.218,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	246.849,00	246.849,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-18	58.750.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO GALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

Informe final: se efectuó el pago Único con cargo PAC Agosto 2026, quedando a paz y salvo LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 con la empresa LA CASA DE LA UPS S.A.S., por todo concepto con las obligaciones derivadas del contrato No. 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- No aplica.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

A la fecha no ha presentado ningún tipo de incumplimiento por parte del Contratista ni de la FAC.

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: No Aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

A la fecha no se ha presentado ningún tipo de riesgo.

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

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 **534907** Fecha Dia: **10** Mes: **AGO** Año: **2026**
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL – GRUTE – GRUSE
Observaciones	No aplica.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: con el pago Único realizado con PAC Agosto 2026, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 queda a paz y salvo con la empresa LA CASA DE LA UPS S.A.S., por todo concepto con las obligaciones derivadas del contrato No. 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**TP. DÍAZ MUÑOZ RUBÉN** Principal	**C.C.** 79.968.335
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO / ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Firma		