

	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	JESED / DILOS
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	084-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	REPRESENTACIONES CS SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LAS UMA, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD ZDS Y AÉREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD ACS DE LA FAC.
Valor del Contrato	\$ 83.999.680 Ochenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta.
Fecha Suscripción	Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: ÚNICO PAGO: Se cancelará el 100% del valor del contrato, con cargo al PAC del mes de agosto del 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 516726 Día: 26 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Calidad y Correcto Funcionamiento)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA

	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

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)
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: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$83.999.680
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$83.999.680 / 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	25-JUN-2026	FERC231 (24-06-26)	\$83.999.680	322961126 / 18/08/2026	\$83.999.680
Total Pagos					\$83.999.680

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

	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

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHakzambra Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA Fecha y Hora Sistema: 2026-08-25 11:15 a. m.
	Alix Katherine Zambrano Velasquez		
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	022981126	Fecha Registro:	2026-08-18
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado
Fecha Máxima Pago:	2026-08-20	Código de Referencia:	04500073300322981126
Valor Bruto:	83.999.680,00	Valor Deducciones:	4.555.747,00
Valor Neto:	79.443.933,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS			
TRM Pago:	Valor Bruto	83.999.680,00	Valor Neto
Valor Deducciones:	4.555.747,00	Valor Neto	79.443.933,00
Moneda Base Compra:	Valor MBC:		
REINTEGROS			
Número:		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830113762	Razón Social:	REPRESENTACIONES C.S. SAS
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA			
Número:	063059881	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Tipo:		Ahorro:	
Estado:	Activa		
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número:	FAC-0-2026-005378-CP
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Fecha:
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	MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF
83.999.680,00	0,00	83.999.680,00	
			Pesos
			0,00
			0,00
DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
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 %
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
			1,784.899,00
			1,784.899,00
			779.291,00
			779.291,00
			2.011.757,00
			2.011.757,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-18	83.999.680,00
			05 NINGUNO
			Pagado
T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RUICANAVEO TESORERA COFAC			

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: 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 (ponderables, entregables etc.).	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

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: ☒ 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

Actividad	Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Seguimiento pago obligación	26/08/2026	Correo electrónico Tesorería	Cumplida	Se realiza llamada al contratista quien confirma el pago s/n.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
N/A	N/A	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ☐ No: ☒
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: NO APLICA

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

Ingreso a Almacén	Sí ☒ No ☐
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 200406394 Fecha Día: 03 Mes: 07 Año: 26
Dependencia destino final del bien o servicio	Unidades FAC (CACOM-1-2-3-4-5-6-CATAM-EMAVI-GAORI-GACAR-GACAS-GAAMA-GRUMA-JEDAF)
Observaciones	Se realizó distribución del material mediante circular No FAC-S-2026-008150-CR del 3 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB y mediante oficio No FAC-S-2026-151784-CI del 3 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB se solicitó mantener en la bodega del Almacén Misceláneos de

	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

	la BACOF 46000 sacos terreros, como reserva estratégica del Comando Protección a la Fuerza, con el fin de atender oportunamente requerimientos de apoyo ante eventuales contingencias o alteraciones del orden público en las Unidades Militares.
--	---

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final:

El contrato No. 084-00-A-COFAC-DILOS-2026, suscrito con REPRESENTACIONES CS SAS para la adquisición de sacos terreros destinados al sostenimiento de las posiciones de defensa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, finalizó satisfactoriamente con un cumplimiento físico, financiero y contractual del 100%, evidenciándose la entrega oportuna y conforme de los bienes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones pactadas, así como la realización del pago total por valor de \$83.999.680, durante la etapa final de supervisión se verificó la realización del pago, la recepción en almacén mediante soporte SAP y la distribución del material a las diferentes unidades de la FAC, manteniendo parte de los sacos como reserva estratégica para la atención de contingencias, no se presentaron incumplimientos, novedades ni riesgos materializados por parte del contratista o la entidad, concluyéndose que el contrato fue ejecutado en su totalidad y dentro de los términos establecidos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. PAREDES BENAVIDES EDWIN LUCIANO <i>Principal</i>	C.C. 1.085.258.884
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JESED-DISEB	
Firma		