	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	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato	090-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO SAS NIT No. 900568704 - 1 DAVID NICOLAS POSADA PERAZA CC No. 79242767 REPRESENTANTE LEGAL
Objeto	ADQUISICION DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS Y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Valor del Contrato	$ 226.786.320.00 (Doscientos veintiséis millones setecientos ochenta y seis mil trescientos veinte pesos) M/CTE.
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 17 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, así: PAGO ÚNICO: Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y a la radicación de la factura correspondiente, con cargo al PAC de NOVIEMBRE de 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 713726 Dia: 28 Mes: Julio Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 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: 04 Mes: Agosto Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	No Aplica.
Valor Adicionado / reducción	Dia: Mes: Año:
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución	No Aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	No Aplica.
Reinicio	Día: Mes: Año:
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)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0.0 %
Avance en Tiempo	80.39 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 226.786.320.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$226.786.320.00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
				Total Pagos	-

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)

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:	No cumple:	No aplica: X
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	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

Una vez verificado el perfeccionamiento del contrato, se procede a dar inicio a las actividades contractuales correspondientes así:

04 de agosto de 2026 Mediante correo electrónico se remite ACTA DE INICIO, solicitando firma de la representante legal.

10 de agosto de 2026: Mediante correo electrónico, se solicita al contratista el envío de la documentación requerida para llevar a cabo la reunión de coordinación.

25 de agosto de 2026: Mediante correo electrónico, se programó reunión de coordinación con el propósito de tratar y establecer las acciones necesarias para el adecuado desarrollo y seguimiento de la ejecución contractual.

26 de agosto de 2026: Mediante correo electrónico, se remitió el Acta Reunión de Coordinación para conocimiento, revisión y firma del representante legal y de los demás participantes en la reunión, dejando constancia de los asuntos tratados y los compromisos establecidos.

28 de agosto de 2026: Mediante correo electrónico, se programó Visita Materia Prima - Entrega De Muestra, de acuerdo con cronograma de actividades.

31 de agosto de 2026: Se realiza visita de materia prima sin novedad y se reciben muestras de los elementos a adquirir para evaluación de la Subdirección de Calidad.

FAC-S-2026-000969-CIDIG

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
	Versión:	4
TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	31 de agosto de 2026
Contrato No:	090-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO SAS
NTMD o ET-FAC aplicada:	ET-FAC-044-04
Cantidad total Elementos:	8.779 juegos

Elemento (s) inspeccionado(s): PARCHES BORDADOS PATRON DE CAMUFLADO LINEAS ONDULANTES OFICIALES Y SUBOFICIALES

Materia Prima: X
Producto Terminado 80%:

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	N.° Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela	Rollo	2	3	100%	8877 al 8878	57369 al 57370
3.2.2	Hilos						
3.2.2	Hilo Bordado	Cono	2	253,27	100%	8879 al 8880	57371 al 57372
3.2.2	Hilo Amarres	Cono	2	8	100%	8881 al 8882	57373 al 57374
3.2.3	Color Hilo	Cono	2	261,27	100%	8879 al 8880	57371 al 57374

OBSERVACIONES:
Se anexa registro fotográfico.

CRONOGRAMA		
Actividad	**Fecha Entrega**	**Observación**
Entrega de la muestra.	31/08/2026	Cumple
Visita de materia prima	31/08/2026	Cumple
Visita de seguimiento del 2%, requisitos generales, empaque y rotulado.	07/09/2026	Pendiente
Entrega de informes resultados de laboratorio.	16/09/2026	Pendiente
Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado.	06/11/2026	Pendiente
Entrega total de los elementos.	09/11/2026	Pendiente

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

a. Realizar la visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, empaque y rotulado.
b. Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio.
c. Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales, empaque y rotulado.

d. Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
e. Trámite de documentos para pago.
f. Verificación del pago.
g. Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica.

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

Observaciones: No aplica.

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 Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Área Almacén General de Intendencia – AAGIN ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Bogotá, Colombia.
Observaciones	A la fecha no se han recibido los elementos objeto del presente contrato.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

No aplica

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1 JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA	C.C. 60.266.538
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		