	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 DE COMBATE No 4
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: Octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026
Contratista	PROCOLDEXT SAS
Objeto	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4
Valor del Contrato	$ 26.740.000 Veintiséis millones setecientos cuarenta mil pesos
Fecha Suscripción	Día: 13 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	

CORTE	FECHA CORTE	VALOR CORTE	FECHA PAC
1	30/10/2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago

Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato hasta 30 de octubre 2026 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que ocurra primero.

Se efectuará un pago conforme sean recibidos los bienes y servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4, previa presentación de los documentos soportes para el pago:

Notas:

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. 7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: Dia: Mes: Año:
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:13 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 27 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	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	

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)
PEDRO IGNACIO MARTINEZ	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	TÉCNICO DE PRODUCCIÓN EN MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
WILLIAM ORLANDO GRISMADO CHAVES	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	TÉCNICO DE PRODUCCIÓN EN MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
DANIEL GARCES SALAMANCA	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	TÉCNICO DE PRODUCCIÓN EN MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	90.59%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$26.740.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$14.839.988 (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	27/08/2026	FE 27082	$14.839.988	382502126 del 2026-09-21	$14.839.988
				Total Pagos	**$14.839.988**

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-25-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382502126	Fecha Registro:	2026-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	340226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-23	Código de Referencia:	04500072300382502126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	14.839.988,00	Valor Deducciones:	804.529,00	Valor Neto:	14.035.459,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.839.988,00	Valor Deducciones	804.529,00	Valor Neto	14.035.459,00	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:	800105847	Razón Social:	PROCOLDEXT SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18609138294	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-27082	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-21

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.949.988,00	0,00	5.949.988,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	200.000,00	200.000,00	
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 %	186.764,00	186.764,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	142.500,00	142.500,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	212.912,00	212.912,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	25.000,00	25.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	37.353,00	37.353,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-23	14.839.988,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

Página 1 de 1

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 Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica:
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:	No cumple:	No aplica: X
Otros			

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

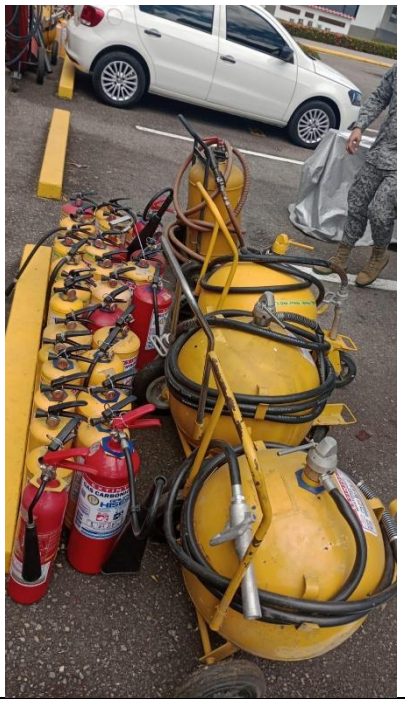
Informe parcial:
PROCOLDEXT SAS realizó carga y mantenimiento de la totalidad de extintores el 01 de julio de 2026.
Se recibe por adquisición los 51 extintores por parte del almacén misceláneos del CACOM 4, el día 27 de julio de 2026, sin novedad.

Carga y mantenimiento: 216 extintores
Adquisición de extintores: 51 extintores con las siguientes características:

ADQUISICIÓN			
No.	**Tipo Extintor**	**Peso**	**Cantidad**
1	Extintores CO2	10 Lbs	31
2	Extintor multipropósito	10 Lbs	14
3	Extintores CO2 carretilla	50 Lbs	3
4	Extintor multipropósito	20 Lbs	3
Total, Extintores			**51**

Registro fotográfico recolección de extintores para carga y mantenimiento





Registro fotográfico adquisición de extintores







7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En atención al Contrato No. 051-00-G-CACOM4-DEDHU-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES PARA EL CACOM-4", y una vez verificada la ejecución contractual y el balance financiero correspondiente, se identificó una diferencia entre el valor ejecutado y los recursos requeridos para satisfacer la necesidad institucional.

De acuerdo con la información reportada por la supervisión, se ejecutaron actividades correspondientes a la adquisición de cincuenta y un (51) extintores por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($8.890.000,00), así como el mantenimiento y la carga de doscientos dieciséis (216) extintores existentes por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, para un valor total de ejecución de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($14.839.988). En consecuencia, frente al valor contractual inicialmente registrado de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($26.740.000) M/CTE., se identifica una diferencia de ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOCE PESOS ($11.900.012).

Esta diferencia en el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOCE PESOS ($11.900.012), corresponde al rubro 02-02-02-008-007-01-1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), toda vez que este rubro fue adjudicado en cantidades unitarias, por su valor total disponible y se tenía prevista su ejecución acorde a las necesidades de la Entidad y hasta agotar presupuesto. Teniendo en cuenta que la Entidad suplió el 100% de su necesidad del servicio de mantenimiento sin agotar todo el recurso disponible, se hace necesario realizar una reducción el valor al contrato por el monto sobrante o sin ejecución.

La modificación propuesta tiene como finalidad ajustar el valor contractual a las condiciones económicas de la ejecución, siempre que se verifique que dicho ajuste resulta procedente conforme a la oferta aceptada, las estipulaciones contractuales y los soportes técnicos, financieros y jurídicos correspondientes, sin afectar las obligaciones efectivamente adquiridas ni los derechos económicos del contratista.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Ninguno

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

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 4200413097 Fecha Día: 16 Mes: 09 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	No se han destinado a las dependencias aún.
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente PROCOLDEXT SAS realizó en su totalidad la ejecución del contrato, así como se realizó el pago total de la factura y Se encuentra en proceso de modificatorio y reducción del contrato, teniendo en cuenta que ya se realizó el mantenimiento en la totalidad y adquisición de extintores.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. SERRANO RINCÓN NELLY LIZETH Principal	**C.C.** 1065880041
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Estado Mayor	
Firma	