	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**SUBDIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR**
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año: 2026
Número de Contrato	089-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	**DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS**
Objeto	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADUANERA A TODO COSTO PARA LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA, PARA LA DIRECCIÓN MATERIAL SUBDIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR DEPÓSITO ADUANERO FAC
Valor del Contrato	$ 17.000.000,00 diecisiete millones de pesos m/cte
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Primer pago: EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE MAYO SE PAGARÁ CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO DE 2026. Segundo pago: EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS DESDE EL 1 DE JUNIO, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE SE PAGARÁ CON CARGO AL PAC DEL MES NOVIEMBRE DE 2026. Tercer pago: EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS DESDE EL 01 DE OCTUBRE, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE SE PAGARÁ CON CARGO AL PAC DE CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 376326 Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Día: Mes: Año:

Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 24 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: NO APLICA Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 27 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, el estado de ejecución en avance físico y en tiempo se constituye por los días transcurridos desde el inicio del contrato hasta la fecha de realización de la presente acta, teniendo en cuenta la entrega de los equipos y su soporte técnico, así como de insumos en el lugar de ejecución, deben ser suministrados y soportados hasta la finalización del contrato.

Avance Físico	82 %
Avance en Tiempo	82 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 17.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 6.232.863 (37 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 10.767.137 (63 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	31/05/2026	DA-588 / 10-06-2026	$ 6.232.863	290503626 30-07-2026	$ 6.232.863	1002440480 24.06.2026
				Total Pagos	$ 6.232.863	

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

FAC-S-2026-005320-CP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-005320-CP**

FECHA: 06-07-2026

El suscrito *Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA* Ordenador del Gasto de *la Base Aérea COFAC* nombrado mediante *Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022* ; autoriza pago parcial *Contrato No. 089-00-B-COFAC-BACOF-2026 " SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADUANERA A TODO COSTO PARA LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA, PARA LA DIRECCIÓN MATERIAL SUBDIRECCIÓN COMERCIO EXTERIOR DEPÓSITO ADUANERO FAC"* y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.472.025
No DOC. SOPORTE	089-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$17.000.000,00
VALOR A PAGAR	$6.232.863,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-003-01 R10 $6.232.863,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002440480
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200406027
VIGENCIA	2026
PAC MES	JULIO 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NÚMERO CUENTA	455000143939
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NÚMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2

FAC-S-2026-005320-CP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	22
DIGITAL	Formato de Imputación presupuestal	1
DIGITAL	RUT	4
DIGITAL	Aprobación de facturas	1
DIGITAL	Cuenta bancaria	1
DIGITAL	Hoja de entrada	1
	TOTAL FOLIOS	41

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

De acuerdo con los requerimientos legales y técnicos para la ejecución del contrato, el contratista ha cumplido a cabalidad los requerimientos, los cuales han permitido tener los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de las funciones del depósito.

Así mismo, se recibieron 12 cajas de 10 resmas papel carta c/u y 04 cajas de 10 resmas de papel oficio c/u.

De igual forma se realizó la instalación de 03 impresoras en el depósito aduanero, de acuerdo con lo solicitado mediante anexo técnico con el respectivo mantenimiento e instalación en el lugar de ejecución.

El proveedor ha realizado los mantenimientos preventivos necesarios con el fin de mantener la disponibilidad de las maquinas, así como las correcciones requeridas cuando se han presentado fallas en alguno de los equipos instalados.

Se realizo seguimiento al trámite del primer pago de acuerdo con el plan de pagos establecido con posterior desembolso al proveedor

Así mismo, cabe resaltar que el día 18 de agosto se notificó al proveedor falla de la impresora TOSHIBA 6508, la cual posterior a varios intentos de tomar contacto con el contratista, se dio solución a a la novedad al día 26 de agosto de 2026.

El día 16 de septiembre se realiza mantenimiento preventivo y cambio de consumibles por desgaste de las impresoras asignadas a la Subdirección de Comercio Exterior en cumplimiento al presente contrato.

Por parte del proveedor se ha tenido constante comunicación con el fin de constatar el correcto funcionamiento de las maquinas, sin presentar novedad durante el mes de octubre.

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 especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
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
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

En el lapso comprendido entre el 27 de abril de 2027 al 31 de agosto de 2026, en relación con la ejecución del presente contrato se realizo la entrega e instalación de 03 impresoras y 12 cajas de 10 resmas de papel carta, así como 04 cajas de 10 resmas de papel oficio, con el fin de brindar las herramientas necesarias acorde al contrato para la ejecución de las funciones del depósito aduanero.

Se realizo mantenimiento a la impresora Toshiba ubicada en la oficina AIMEX, así como la corrección de la falla presentada en la impresora Toshiba ubicada en ARCDI, a la cual se le efectuó cambio de eje de la unidad fusora. De igual forma, se realizó entrega de tóner para la impresora Samsung del depósito aduanero.

El día 19 de junio se realizó mantenimiento preventivo a la impresora a color ubicada en AIMEX.

El día 30 de junio se realiza la revisión y ajuste de la impresora a blanco y negro ubicada en ARCDI.

El día 18 de agosto se notificó al proveedor falla de la impresora TOSHIBA 6508, la cual posterior a varios intentos de tomar contacto con el contratista, se dio solución a la novedad al día 26 de agosto de 2026.

Se realizo seguimiento y verificación de los equipos por parte del proveedor con el fin de asegurar su correcto funcionamiento.

Así mismo, el contratista posterior a la novedad presentada el día 18 de agosto, ha estado atento a las comunicaciones por parte de la supervisión con el fin de solventar novedades o inquietudes, en pro del correcto desarrollo del contrato.

El día 16 de septiembre se realiza mantenimiento preventivo y cambio de consumibles por desgaste de las impresoras asignadas a la Subdirección de Comercio Exterior en cumplimiento al presente contrato.

Por parte del proveedor se ha tenido constante comunicación con el fin de constatar el correcto funcionamiento de las maquinas, sin presentar novedad durante el mes de octubre.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En relación con la ejecución del contrato 089-00-BCOFAC-BACOF-2026, se encuentra pendiente la entrega de los insumos y soporte técnico requerido en los meses restantes hasta la finalización del contrato.

Lo anterior con el fin de garantizar la operatividad de las maquinas necesarias para el desarrollo de las actividades del depósito aduanero.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Desde la fecha de inicio del contrato no se han presentado incumplimientos o novedades que afecten el normal desarrollo del presente contrato.

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X_

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

De acuerdo a la matriz de riesgos del presente contrato, no se evidencia posibilidad de materialización de alguno de los riesgos inicialmente identificados. Aun así, se continuará con el seguimiento de los mismos con el fin de realizar una identificación oportuna que permita tomar las acciones correspondientes para su mitigación.

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

Observaciones: _N/A___

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante la ejecución del contrato 089-00-BCOFAC-BACOF-2026, en las instalaciones del depósito aduanero, se ha recibido la instalación y soporte técnico para las 03 impresoras asignadas al depósito, así mismo con el fin de soportar los trabajos realizados en el depósito, ha sido suministrada por parte del proveedor 12 cajas de resmas carta y 04 cajas de resmas oficio, así como el tóner para las maquinas que han requerido cambio.

De igual forma dentro de los términos establecidos en el contrato, se ha recibido el soporte y asesoría a tiempo para la correcta operación de las maquinas.

Por lo anterior se concluye que el proveedor ha cumplido con lo establecido en el contrato en el tiempo transcurrido desde su inicio.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. ESPINOSA PRADA DIEGO FERNANDO Principal	**C.C.** 1.110.545.558
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIMAT / SUBCE	
Firma		