	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	ESUFA
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final:X
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año: 2026
Número de Contrato	043-00-K-ESUFA-GRUEA-2026
Contratista	PRODUCTOS DIGITALES Y CONSTRUCTORES SAS
Objeto	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y SECADO DE TAPICERA Y ALFOMBRAS CON MAQUINARIA PECIALIZADA A VAPOR DEL AUDITORIO TJ. AMBRANO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M DÍAZ
Valor del Contrato	$ 9.487.988 [NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIENTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS]
Fecha Suscripción	Día: 01 Mes: 29 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 25 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	 EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA en moneda legal colombiana, mediante un único pago, previa radicación y publicación en el SECOP II de la factura electrónica junto con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato y la acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 043-00-K-ESUFA-GRUEA-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” Y LA FIRMA PRODUCTOS DIGITALES Y CONSTRUCTORES S.A.S., NIT 900.961.919-0 Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (cuando a ello haya lugar), conforme a la programación establecida en el Estudio Previo. NOTA 1: El pago se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción y demás trámites administrativos a que haya lugar. La Entidad no se hace responsable por las demoras ocasionadas por documentación incompleta o inconsistente con las condiciones del contrato. NOTA 2: Para el pago se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o representante legal, de que el Contratista se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, dentro de los últimos seis (6) meses. NOTA 3: Cuando, conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el Contratista esté exento de aportes

PAC	VALOR	TRAMITE
Octubre de 2026	$9.487.988	SEPTIEMBRE

	al SENA e ICBF, deberá presentar certificación en tal sentido, prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 4: La Entidad practicará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, conforme a las disposiciones tributarias vigentes (retención en la fuente a título de renta, IVA e ICA, según la actividad económica del Contratista y el municipio de Madrid, Cundinamarca). NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 68126 Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 07 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 14 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

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)
Yesid Chacon Olea	Representante legal	N/A
Andrey Eriberto Sánchez Ríos	Operador	N/A
José Julián Sánchez Ríos	Operador	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

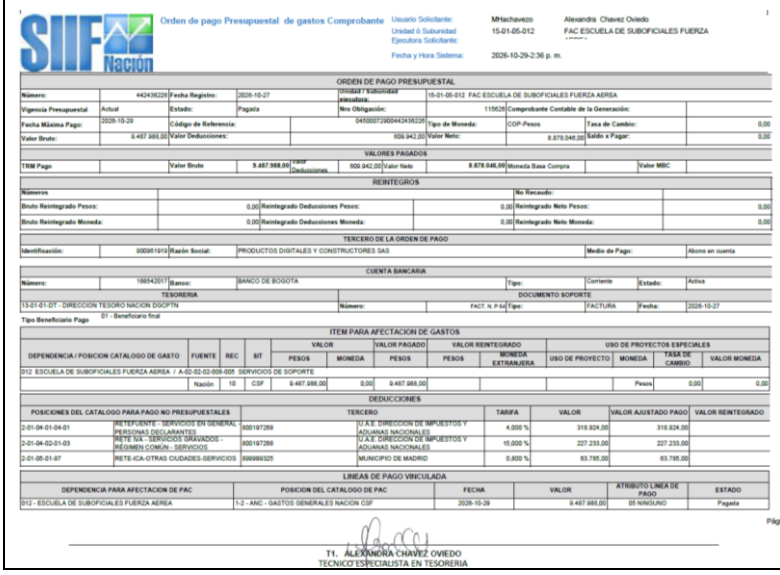
Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 9.487.988
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 9.487.988 (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	No. soporte y fecha (SAP)
1	25/09/2026	N° P 64 14/10/2026	$ 9.487.988	442436226 29/10/2026	$ 9.487.988	N/A
				Total Pagos	$ 9.487.988	

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	442436226	Fecha Registro:	2026-10-27	Unidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-29	Código de Referencia:		5450007290044343822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.487.988,00	Valor Deducciones:	609.942,00	Valor Neto:	8.878.046,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.487.988,00	Valor Deducciones	609.942,00	Valor Neto	8.878.046,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Número:				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:	900981919	Razón Social:	PRODUCTOS DIGITALES Y CONSTRUCTORES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168542017	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa

TESORERIA — DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FACT. N. P 64	Tipo: FACTURA	Fecha: 2026-10-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	10	CSF	9.487.988,00	0,00	9.487.988,00			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 %	318.824,00	318.824,00	
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 %	227.233,00	227.233,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,800 %	63.785,00	63.785,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-29	9.487.988,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA


14/10/26, 10:09 Factura-FV-2-64

PRODUCTOS DIGITALES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.981.919-0
CL 50 31 23 AP 202 BRR OLEAD BOLIVAR
Bucaramanga - Colombia
productosdigitalesbga@gmail.com

Factura electrÓnica de venta
No. P 64

Señores: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT ANDRES M DIAZ
NIT: 830.141.542-0 Teléfono: (601) 5760131
Dirección: Carrera 5 # 2-02 Sur, Madrid, Cundinamarca Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 14/10/2026, 10:02
Expedición: 14/10/2026, 10:02
Vencimiento: 14/10/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Lavado de sillas en tela de microfibra de gamuza sintética	200,00	19.327,73	19 %	4.784.000,00
2	Lavado de alfombra tipo moqueta instalada en el suelo del auditorio Tc Zambrano	170,00	20.168,07	19 %	4.060.000,00
3	Lavado de tapete tipo moqueta.	12,00	43.696,64	19 %	623.988,00

Total items: 3

Total Bruto	7.373.099,16
IVA 19%	1.314.888,84
Total a Pagar	9.487.988,00

Valor en Letras: Nueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Desembolso Credito pse (CCOs) - Transferencia $ 9.487.988,00

Observaciones: 4510-01-05-012-SAO-00-K-ESUFA-GRUEA-2026,angie.ortiancho@sesuta.edu.co#6

Acepto factura de venta aplicar las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización Electrónica 18764155844461 aprobado en 2025-1-30 prefijo P desde el número 63 al 190 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 - Reservados los derechos no otorgados Tarifa Responsables de Impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 8161414ddc97e8176b0d5f97a47e7f1c222ac5e377d44e6aa4000f2a0ccc0d6d6d6c39e4662c0f8dac4c97e6e56bb3c0f39

about:blank 1/1

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: 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	N/A

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 final:

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, ejecutando la totalidad de las actividades previstas dentro de las condiciones técnicas establecidas, así como dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato. Durante el desarrollo contractual no se evidenciaron incumplimientos que afectaran la correcta prestación del servicio o la obtención de los resultados esperados.

No obstante, el trámite de facturación se realizó en el mes de octubre de 2026, debido a que el contratista informó mediante comunicación del 01 de octubre de 2026 que la empresa se encontraba atravesando una situación relacionada con presuntos hechos de extorsión, razón por la cual solicitó la modificación de la cuenta bancaria registrada para efectuar el pago contractual. Analizada la solicitud por las dependencias competentes, se determinó que no era viable realizar el cambio requerido, por lo que se continuó con el trámite de pago conforme a la información bancaria previamente registrada en el contrato.

En consecuencia, el contratista expidió la factura correspondiente el día 14 de octubre de 2026, dando continuidad al pago de las obligaciones contractuales. Finalmente, el valor total del contrato fue cancelado mediante la Orden de Pago N.° 442436226, emitida el 29 de octubre de 2026, quedando satisfechas las obligaciones económicas derivadas del contrato y evidenciándose el cumplimiento integral del objeto contractual por parte del contratista.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No Aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones:
La factura fue emitida con fecha posterior al plazo final de ejecución debido a la solicitud de cambio de cuenta bancaria presentada por el contratista el día 01 de octubre de 2026, sustentada en situaciones de seguridad asociadas a presuntos hechos de extorsión manifestados por este.

Dicha petición fue respondida mediante Oficio FAC-S-2026-037247-CE el día 07 de Octubre firmada por la ordenadora del gasto, informándole que la modificación solicitada no resultaba jurídicamente viable. En consecuencia, el trámite de facturación se realizó con posterioridad a la fecha de terminación de la ejecución contractual, situación atribuible al trámite administrativo derivado de la solicitud presentada por el contratista y que no afectó el cumplimiento del objeto contractual ni la prestación satisfactoria del servicio.

Finalmente, se dio cumplimiento a la ejecución financiera, permitiendo el cierre satisfactorio del proceso contractual.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual y con las obligaciones establecidas en el contrato, alcanzando los resultados previstos dentro del plazo de ejecución. Asimismo, se evidencia la ejecución financiera del 100% del valor contractual, una vez efectuado el pago correspondiente.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE Principal	C.C. 1052409690
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 14 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE EDUCACIÓN AERONAUTICA / SEPLA	
Firma		