	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	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: noviembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: octubre 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: 17 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION A MAS TARDAR 9 NOV 2026 Y LA FORMA DE PAGO
Valor Adicionado / reducción	Dia: Mes: Año:
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución	09 noviembre 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Dia: 24 Mes: 09 Año: 2026
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	96.15 %
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	No. soporte y fecha (SAP)
				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

30 de octubre de 2026: Mediante correo electrónico, el contratista presentó solicitud de reprogramación de las actividades correspondientes a la visita de evaluación al 100 %, para el día 5 de noviembre de 2026, y la recepción total de los elementos objeto del contrato para el día 6 de noviembre de 2026.

30 de octubre de 2026: Mediante correo electrónico, se dio respuesta al contratista, aceptando las fechas propuestas para la reprogramación de las actividades, estableciendo el 5 de noviembre de 2026 para la visita de evaluación al 100 % y el 6 de noviembre de 2026 para la recepción total de los elementos objeto del contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

a. Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales, empaque y rotulado.
b. Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
c. Trámite de documentos para pago.
d. Verificación del pago.
e. 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. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contratista ha dado cumplimiento a las actividades programadas para la ejecución del contrato, de conformidad con el cronograma establecido, sin evidenciarse actividades vencidas.

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.	14/09/2026	Cumple
Entrega de informes resultados de laboratorio.	24/09/2026	Cumple
Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado.	05/11/2026	Pendiente
Entrega total de los elementos.	06/11/2026	Pendiente

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/07/2026	31/07/2027	$68,035,896.00	$68,035,896.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17/09/2026	09/11/2028	$113,393,160.00	$113,393,160.00

11. 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		