	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. 1, ESIMA-ESCAM
Fecha del informe	Dia: 09 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	082-00-D-CACOM- 1-GRUSE-2026
Contratista/Cooperante	ANDRÉS FELIPE MARQUEZ AFANADOR representante legal de MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S. NIT No. 809.007.495-9
Objeto	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO, INSUMOS VETERINARIO Y EQUIPOS PARA LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM SEGÚN FICHA TECNICA.
Valor del Contrato/Convenio	Ciento Treinta y Siete Millones Novecientos Sesenta y un Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos ($137.961.246.00) M/CTE.
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 14 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-1, pagará al Contratista el valor total del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

CORTE	FECHA	PAC	VALOR
1	**Hasta el 31 de agosto de 2026.**	octubre 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los bienes.	Según Facturación
2	**Hasta el 30 de octubre de 2026.**	diciembre 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los bienes.	Según Facturación
3	**Hasta el 14 de noviembre de 2026.**	PAC DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas el primer bimestre de 2027.	Según Facturación – Hasta por el saldo del valor del contrato.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 191626 Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año: No Aplica
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año: No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año: No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: No Aplica
Objeto de la Modificación	No Aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica

Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: No Aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: No Aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: No Aplica

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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El supervisor deberá indicar claramente los aspectos sobre los cuales se está realizando la medición de los indicadores.

1. **Avance Físico:** 45,48%

2. **Avances en tiempo:** 95,5%

Avance Físico	[ ] %45,48
Avance en Tiempo	[ ] 95,5%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$137.961.246,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[62.740.488,00] ([45,48] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0,00] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/09/2026	MR-42934, 08/09/2026	62.740.488,00	430921026	62.740.488,00

Total Pagos	62.740.488,00

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

Márquez
Su aliado en el campo!

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S
Nit: 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Vendedor		Pedido
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
11576	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCO X LITRO LITRO		7	15,875.00	111,125.00
03582	YODO SOLUCION DESINFECTANTE -YODEX X GALON GALON		7	164,500.00	1,151,500.00
03528	RONCAINA (LIDOCAINA + EPINEFRINA) FCO X 50 ML FRASCO X 50 ML		11	16,000.00	176,000.00
11610	MELODOL INY (MELOXICAM 0.5%) FCO X 10 ML FCO X 10 ML		11	24,000.00	264,000.00
11611	ELECTROZOO C SOB X 19.5 GRS CAJA X 10 SOBRES CAJA X 10 SOB		10	78,000.00	780,000.00
08137	SUERO RINGER LACTATO, FRASCO X LITRO FRASCO X LITRO		1	7,063.00	7,063.00
11613	ACIFLUX SUSP (SUCRALFATO) FCO X 50 ML FCO X 50 ML		3	28,000.00	84,000.00
00802	DIURIVET N.F. INY (FUROSEMIDA) X 50 ML FRASCO X 50 ML		1	53,000.00	53,000.00
11614	SINTOX (BRONCO/EXPECTORANTE) FCO X 120 ML FCO X 120 ML		1	18,000.00	18,000.00
08001	CANATOX ORAL (HEPATOPROTECTOR) X 60 ML FCO X 60 ML		20	54,000.00	1,080,000.00
11615	PEROXYPROC (PEROXIDO DE BENZOILO 25MG) FCO X 125ML FCO X 125 ML		3	30,000.00	90,000.00
11374	KLINADINE (CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0,5 G) X LITRO LITRO		9	107,000.00	963,000.00
11616	OLTRANS (SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL) POLVO X 800 GRS FCO X		10	379,000.00	3,790,000.00
11617	RENAL BALANCE DOG X 60 TABLETAS FRASCO X 60 TABLETAS		30	166,000.00	4,980,000.00
11618	KAVITEX 20/20 X 20 ML CAJA X 12 FCOS CAJA X 12 FCOS		2	228,000.00	456,000.00
11619	FLORAVEM (LACTOBACILLUS) X 5 GRAMOS SOBRE X 5 GRAMOS		40	11,016.00	440,640.00
11620	VETERGENTA GOTAS (GENTAMICINA+BETAMETASONA) FCO X 10 ML FCO X 1		3	17,000.00	51,000.00
00656	COLIRIO ZOO GOTERO FRASCO X 10 ML FRASCO X 10 ML		5	14,500.00	72,500.00

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe
Autorización DIAN No.18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

SubTot. 14,567,828.00
Redondeo

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme
Nombre:
C.C:
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:39

CUFE 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit: 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
11282	METRONID PETS (METRONIDAZOL BENZOILO)X 50 ML FCO X 50 ML		30	19,000.00	570,000.00
11621	CANIGEN PUPPY MHA2 X 1 DOSIS CAJA X 10 DOSIS CAJA X 10 DOSIS		5	280,000.00	1,400,000.00
11622	VIBIX C 6R SEXTUPLE X 1 DOSIS CAJA X 10 DOSIS CAJA X 10 DOSIS		16	260,000.00	4,160,000.00
11623	CANIGEN TRIPLE X 1 DOSIS CAJA X 10 DOSIS CAJA X 10 DOSIS		5	207,500.00	1,037,500.00
11624	TOTAL FULL SUSPENCION ORAL FCO X 15 ML FCO X 15 ML		50	35,000.00	1,750,000.00
11625	DRONTAL PS 35 CAJA X 2 TAB CAJA X 2 TAB		50	74,540.00	3,727,000.00
09161	ENGYSTOL FRASCO X 30 ML GOTAS FCO X 30 ML		5	98,000.00	490,000.00
09148	VERDEMINT X 50 GRAMOS FRASCO 50 GR		9	24,500.00	220,500.00
11627	CITRATO DE MAROPITANT FCO X 20 ML FCO X 20 ML		5	228,000.00	1,140,000.00
11628	MOMETAX (SUSPENSION OTICA) FCO X 15 ML FCO X 15 ML		3	47,000.00	141,000.00
11629	EAS OTIC (SOLUCION OTICA) FCO X 10 ML FCO X 10 ML		3	82,500.00	247,500.00
11630	HISTAVET (DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO) FCO 50 ML FCO X 50 ML		1	32,000.00	32,000.00
11631	RAPID CPV (PRUEBA PARVO) TEST X 5 TEST TEST		6	113,500.00	681,000.00
11632	RAPID (PRUEBA DE EHRLICHIOSIS) X 10 TEST TEST		5	415,000.00	2,075,000.00
07106	ESPARADRAPO DE SEDA X ROLLO ROLLO		5	11,875.00	59,375.00
08104	JERINGA DESECHABLE DE 2CC, CAJA X 100 UNIDADES CAJA X 100 UND	19	5	28,300.00	141,500.00
07423	JERINGA DESECHABLE X 3 CC X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	19	5	29,400.00	147,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe
Autorización DIAN No.18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

SubTot.	32,587,203.00
Redondeo	

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme
Nombre:
C.C:
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:39

CUFE 9347f883665 0b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

	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

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
05194	JERINGA DESECHABLE X 5 ML X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	19	12	26,900.00	322,800.00
05192	JERINGA DESECHABLE X 10 ML X 100 UNIDADES CAJA X 100 UNIDADES	19	12	32,500.00	390,000.00
08475	JERINGA DESECHABLE DE 20 ML X 50 UNIDADES CAJA X 50 UNIDADES	19	6	33,400.00	200,400.00
02333	GUANTES DE EXAMEN POR CAJA X 50 PARES	19	22	31,200.00	686,400.00
10101	ROLLO GASA TEJIDA DE 36 "X 100 YDS 1 UNIDAD		3	72,500.00	217,500.00
11581	ALGODÓN POR TORUNDAS PAQ. X 75 GR PAQ X 75 GR	19	20	9,300.00	186,000.00
11582	CATETER #18 INTRAVENOSO CAJA X 100 UND CAJA X 100 UND		2	287,500.00	575,000.00
11583	CATETER #20 INTRAVENOSO CAJA X 100 UND CAJA X 100 UND		2	287,500.00	575,000.00
11584	CATETER #22 INTRAVENOSO CAJA X 100 UND CAJA X 100 UND		2	287,500.00	575,000.00
11585	CATETER #24 INTRAVENOSO CAJA X 100 UND CAJA X 100 UND		1	287,500.00	287,500.00
09338	CUCHILLA MINORA 20 CAJAS CON 5 HOJAS C/U 20 CAJAS CON 5 HOJAS C/	19	5	33,500.00	167,500.00
11586	GUANTES DE CIRUGIA ESTERILES CAJA X 50 PARES CAJA X 50 PARES	19	5	75,600.00	378,000.00
11569	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO X 30 UND PAQ X 30 UND		5	36,750.00	183,750.00
10903	ALGODÓN LAMINADO 6 X 5 YARDAS UNIDAD	19	53	4,000.00	212,000.00
11587	GASA ESTERIL POR CAJA X 12 UND CAJA X 12 UND		2	13,125.00	26,250.00
11593	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 CAJA X 10 UND CAJA X 10 UND	19	1	36,000.00	36,000.00
03816	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3,800ML		7	43,750.00	306,250.00

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

SubTot.	37,912,553.00
Redondeo	

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme
Nombre:
C.C
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:40

CUFE 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

	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

Márquez
Su aliado en el campo!

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit: 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
11602	AMOXICILINA CLAVASEPTIN 5 TAB X 10 BLISTER		2	45,730.00	91,460.00
00547	ANESTESICO LOCAL USO VETERINARIO LIDOCAINA 2% FCO X 50 ML		2	30,960.00	61,920.00
00656	ANTIBIOTICO ANTIFLAMATORIO COLIRIO ZOO GOTERO FCO X 10 ML		4	14,500.00	58,000.00
11603	ANTIDIARREICO CON SUBSALICILATO DE BISMUTO BISMO PET FCO X 120 ML		3	34,050.00	102,150.00
00105	ANTISÉPTICO Y LARVICIDA DE USO EXTERNO - ESPRAY X 375 ML		8	38,000.00	304,000.00
11604	ANTIBIOTICO COMPRIMIDO CEFALEXINA 5 BLISTER X 10 TABLETAS		1	18,780.00	18,780.00
11605	CARBON ACTIVO USO VETERINARIO ENTEROMAX X 10 SACHE DE 8 GR		1	156,000.00	156,000.00
01933	COMPLEJO VITAMINA B, B12 COMPLELAND B12 ORAL FCO X LT		3	53,000.00	159,000.00
07885	COMPRIMIDO BRAVECTO 100 MG DE 20 A 40 KILOS CAJA X 1 TABLETA		13	99,183.00	1,289,379.00
11606	CONDROMEG (CONDROPROTECTOR) X 300 GRAMOS CAJA X 300 GRAMOS		3	90,000.00	270,000.00
02231	CREMA DERMATOLOGICA HONGOS SANIDERM TUBO X 40 GR		6	24,500.00	147,000.00
11607	CICATRIZANTE Y EPITELIZANTE ALFA 3 CREMA UNGÜENTO X 30 ML		3	17,500.00	52,500.00
06870	AMONIO CUATERNARIO X GALON GALON		5	67,250.00	336,250.00
03582	DESINFECTANTE USO EXTERNO YODO GALON X 4 LT		5	48,988.00	244,940.00
11608	VERMIFUGO PRAZICUANTEL VERMICTOTAL CAJA X 120 TAB		1	240,000.00	240,000.00
11633	ANTIPARASITARIO PERROS AFOXALANER 15-30 KG NEXGARD SPECTRA X TAB		13	65,625.00	853,125.00

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No. 18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

SubTot.	42,297,057.00
Redondeo	

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme
Nombre:
C.C
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:40

CUFE 9347f383665 0b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

	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

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Dirección	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
10638	KETOPROFENO USO VETERINARIO ROANKET INY 10% FCO X 10 ML		7	18,593.00	130,151.00
11609	MELOXICAM SOLUCION PERROS ANTINFLAMATORIO FRASCO X 30 ML		7	17,250.00	120,750.00
01656	POMADA ANTIFLOGISTICO ALFA FCO X 220 GRAMOS		5	27,432.00	137,160.00
09157	CANATOX (PROTECTOR HEPATICO) X 20 ML FRASCO X 20 ML		1	24,000.00	24,000.00
00630	SOLUCION TOPICA LIMPIADOR AURICULAR CERULINE FCO X 100ML		13	45,300.00	588,900.00
00570	BAÑO GARRAPATICIDA MOSQUICIDA CIPERMETRINA EC 15% FCO X LT		6	32,907.00	197,442.00
11597	LIDOCAINA EN SPRAY FRASCO EN SPRY CON 83 ML		4	103,375.00	413,500.00
11634	MELOXICAM 2 MG BLISTER X 10 TAB		8	33,000.00	264,000.00
10262	CLORURO DE SODIO 9% BOLSA X 500 ML		8	4,625.00	37,000.00
00616	LACTATO DE RINGER (SOLUCION DE HARTMAN X 500 ML) FCO X 500 ML		4	4,500.00	18,000.00
11612	BALSAMO DERMA CLEAN ROLL ON X 56 GRAMOS FRASCO X 56 GRAMOS		9	52,000.00	468,000.00
11626	COLLAR PROPOXUR ANTIPARASITARIO BOLFO X UNIDAD		26	55,000.00	1,430,000.00
00487	CREMA CICATRIZANTE Y EPITELIZANTE SULFALLIDOL TARRO X 100 GR+		9	35,250.00	317,250.00
11640	CREMA DERMATOLOGICA DERMI-CARE TUBO X 20 GR		9	17,500.00	157,500.00
11636	LINDOPEL VIT. MIN. ACIDOS GRASOS FCO X 120 ML FCO X 120 ML		13	56,250.00	731,250.00
11672	VENDA COBAN PLASTICA AUTOADHESIVA 3" X 5 YARDAS UNIDAD		8	7,250.00	58,000.00
11578	CINTAS ADHERENTES QUIRURGICAS 10CM X 4.5M X UNIDAD		6	19,375.00	116,250.00

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe
Autorización DIAN No.18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

SubTot.	47,506,210.00
Redondeo	

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme
Nombre:
C.C.
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:40

CUFE 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

	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

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
11579	GASA ESTERIL NO TEJIDA X 300 UNIDADES DE 3" X 3" CAJA		10	103,330.00	1,033,300.00
10101	GASA HOSPITALARIA ROLLO X 100 YARDAS X UNIDAD		3	72,500.00	217,500.00
02333	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN CAJA X 100 UND	19	14	18,900.00	264,600.00
11580	VENDA ELASTICA COHESIVA ROLLO 10CMX4.5M UNIDAD		5	9,375.00	46,875.00
01027	ANTICOLINERGICO ATROPINA SULFATO FCO X 10 ML		4	9,200.00	36,800.00
10678	CLORHIDRATO RANITIDINA25MG FCO X 20ML U VET RANIDIN		2	60,500.00	121,000.00
11653	ENROFLOXACINA INYECTABLE 10% FCO X 50 ML		5	103,000.00	515,000.00
11633	ANTIPARASITARIO PERROS AFOXALANER 15-30 KG NEXGARD SPECTRA X TAB		50	62,500.00	3,125,000.00
07885	ANTIPARASITARIO FLURALANER BRAVECTO CAJA X 1 TABLETA		50	115,000.00	5,750,000.00
11639	ANTIPARASITARIO AMPLIO ESPECTRO RONDEL JERG X 10 ML		100	11,250.00	1,125,000.00
10275	SOLUCION OTICA LIMPIADORA EPIOTIC SPHERULITES FCO X 100 ML		2	41,250.00	82,500.00
11588	CINTA MICROPOROSA 2 X 10 YARDAS T X 60 ROLLO X UND		5	63,970.00	319,850.00
11594	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 CAJA X 10 UND	19	1	36,000.00	36,000.00
11595	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 CAJA X 10 UND	19	1	3,600.00	3,600.00
11596	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.5 CAJA X 10 UND	19	1	36,000.00	36,000.00
10185	CUCHILLAS DE BISTURÍ NÚMERO # 20 y #23 CAJA X 100 UND	19	2	47,200.00	94,400.00
11635	DRONTAL PUPPY ORAL CACHORROS X 20 ML FRASCO X 20 ML		38	57,000.00	2,166,000.00
11608	VERMICTOTAL (VERMIFUGO) CAJA X 120 TABLETAS CAJA X 120 TAB		1	240,000.00	240,000.00
11589	BOLSA ESTERILIZAR CIRUGIA 135MM X 280 MM CJ X 200 UND CAJA X 200	19	1	189,000.00	189,000.00

OBSERVACIONES: *Contrato No 082-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO, INSUMOS VETERINARIO Y EQUIPOS PARA LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM SEGÚN FICHA TECNICA*

Total items : 208 Peso : 3,834.40 kg

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe
Autorización DIAN No.18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	59,417,435	0
IVA 19.00%	3,491,200	663,328

SubTot.	62,908,635.00
Iva/Inc	663,328.00
Redondeo	0.00
TOTAL	**63,571,963.00**

Son: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS mcte.

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme

Nombre:
C.C:
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:40

CUFE 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

	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

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMO AUTORRETENEDORES

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit 809007495-9 Responsable de IVA
CARRERA 16 SUR 90-66 BODEGA 3 Y BODEGA 6 PARQUE EMPRESARIAL BERLIN MIROLINDO
IBAGUE TOLIMA Tel. 5162176
ventas@marquezasociados.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
MR 42934

Adquiriente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 800141624-2 Tels: 6013159801	Sep-08-2026	Oct-23-2026	CREDITO CUENTAS POR
Direccion	(!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca	Vendedor		Pedido
		CONTRATOS Y LICITACIONES		PE10000004846

REF	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
	ESCAM - Escuela de Instrucción Canino militar ubicada en la dirección Carrera 5 No. 2 - 92 Sur Madrid Cundinamarca, Comando Aéreo de Mantenimiento.				

Total items : 208 Peso : 3,834.40 kg

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No. 18764099185350 de
Sep-25-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-25-2027
Rango: MR 36001-46000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	59,417,435	0
IVA 19.00%	3,491,200	663,328

SubTot.	62,908,635.00
Iva/Inc	663,328.00
Redondeo	0.00
TOTAL	**63,571,963.00**

Son: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS mcte.

Si cancela antes de Pague solamente

Recibí conforme

Nombre:
C.C
Fecha:

1. La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. 3. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibe de conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor Consignar a BANCO OCCIDENTE CTA CTE NO. 303-00737-1 - BANCO AGRARIO CONVENIO No. 15973 para transferencias CTA CTE# 366010000284 BANCOLOMBIA CONVENIO 54421 para transferencias CTA CTE# 079-1517365-2 - para transferencias DAVIVIENDA CTA CTE 166069995545

Fecha y Hora de Impresión
09-08-2026 15:37:40

CUFE 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

NOTA CREDITO.

Márquez
Su aliado en el campo

MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S

Nit: 809007495-9 _7L10WLV

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 1804
Oct-14-2026

Concepto CONTRATO NO 082-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026

Contrato No 082-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATORIO, INSUMOS VETERINARIO Y EQUIPOS PARA LOS CANINOS Y EQUINOS DEL CACOM-1 Y LA ESCAM SEGÚN FICHA TECNICA
ESCAM - Escuela de Instrucción Canino militar ubicada en la dirección Carrera 5 No. 2 - 92 Sur Madrid Cundinamarca, Comando Aéreo de Mantenimiento.

Cliente : FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
Nit/C.C. : NIT 800141624-2 Tel :6013159801
Dir : (!) FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA Puerto Salgar - Cundinamarca
Vend. : CONTRATOS Y LICITACIONES
Causal: OTROS

Factura afectada:
FVE-MR 42934
Sep-08-2026 Validada Sep-08-2026
FVE-MR 42934
Cufe 9347f3836650b7eb5c53636880cea1c42318a7de4813dd69ee5176ea76b5d497a1f5d0aa3ab807a6207b3751ab95f462

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1		AJUSTE DE PRECIOS DROGA VETERINARIA	0	1.00	831,475.00	831,475.00

RECARGOS

DESCUENTOS

Total items : 1

Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900830058-7 Software:Syscafe

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	----------	0.00

SubTotal	831,475.00
TOTAL	831,475.00

CUDE: 6793d8df5d8a445f0a22bd2f893684df1e79461eb667c7c7c4a41eb0c0f4e7c47109c64457c6c2e5d2eaba9e55a950a25
Fecha generación: 2026-10-14T15:12:00 Fecha expedición: 2026-10-14T15:17:59 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina — Andrea Marcela Molina Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-26-12:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4300921026	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	292526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-26	**Código de Referencia:**	04500071800430921026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	62.740.488,00	**Valor Deducciones:**	2.148.045,00	**Valor Neto:**	60.592.443,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	62.740.488,00	Valor Deducciones	2.148.045,00	Valor Neto	**60.592.443,00**	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:	809007495	**Razón Social:**	MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	079151738521	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	[illegible] DVE1894	**Tipo:** OTROS	**Fecha:**	2026-10-22

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	8.445.678,00	0,00	8.445.678,00				Pesos	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	54.294.810,00	0,00	54.294.810,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.551.929,00	1.551.929,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.499,00	99.499,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	496.617,00	496.617,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-23	62.740.488,00	[illegible]	Pagada

NATALIA MESA AVILA
Firmado digitalmente por NATALIA MESA AVILA
Fecha: 2026.10.27 07:57:38 -05'00'

TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Se realizó el pago correspondiente según el Ítem anterior.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	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 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	Cumple: No cumple: No aplica: X

informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:
Otros	Explicar

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

No Aplica

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1.Entregar lo referente al objeto del contrato de conformidad con las especificaciones. técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.	SI	NINGNA
2.Asumir los costos del transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes para ser entregado en el lugar establecido por el contratante.	SI	NINGNA
3.Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los bienes dentro del término establecido en el presente estudio previo.	SI	NINGNA
4.Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.	SI	NINGNA
5.Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.	SI	NINGNA
6.Los oferentes no podrán exceder los valores por rubros Sopena rechazo de la misma.	SI	NINGNA
7.No se aceptarán ofertas parciales por ítem, solo se aceptan ofertas por el valor total del presupuesto oficial asignado.	SI	NINGNA
8.Los suministros deberán ser entregados en correcto estado en el Comando Aéreo de Combate No. 1,	SI	NINGNA

sitio en el cual lo recepcionará el Supervisor de Contrato.		
9.En caso de cualquier novedad con los elementos recibidos, el contratista deberá solventar lo más antes posible para dar cumplimiento al objeto del contrato y al plazo de ejecución. En caso de solicitud de prórroga por parte del contratista para la entrega de elementos, deberá informarlo con mínimo 20 días antes del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, mediante oficio firmado por el Representante Legal dirigido al Ordenador del Gasto; donde se justifique claramente los motivos por los cuales no puede dar cumplimiento.	SI	NINGNA
10.Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe reunirse inmediatamente con el supervisor del mismo para coordinar la entrega de los aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos Ortésicos y protésicos descritos en la ficha técnica. En dicha reunión el contratista debe presentar una ficha técnica de los elementos a entregar con el aval del supervisor.	SI	NINGNA
11.Cumplir con el objeto contratado.	SI	NINGNA
12.Aportar las garantías exigidas para inicio del Contrato	SI	NINGNA
13.Mantener con el supervisor del contrato una comunicación efectiva.	SI	NINGNA
14.El transporte de los elementos hacia la Unidad, será a cargo del contratista.	SI	NINGNA
15.El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	SI	NINGNA
16.Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que pueda afectar la ejecución del mismo.	SI	NINGNA
17Si los elementos descritos en el presente anexo sufren daño durante su entrega, deberán ser sustituidos por unos nuevos.	SI	NINGNA
18.Todos los elementos deben ser nuevos y deben estar en excelente	SI	NINGNA

estado; de ninguna manera se aceptan elementos usados, reutilizados, viejos o en mal estado.		
19.Informar oportunamente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato.	SI	NINGNA
20.Obrar de buena fe, evitando dilataciones y entrabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato y, de conformidad con las disposiciones del artículo 871 del código de comercio, ejecutando no sólo las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	SI	NINGNA
21.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	SI	NINGNA
22.Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	SI	NINGNA
23.Constituir las pólizas, y en caso de ser necesario actualizarlas.	SI	NINGNA
24. Cargar la factura y los demás documentos necesarios para el pago en el SECOP II	SI	NINGNA
25.El supervisor del contrato y el contratista coordinarán la fecha y lugar de entrega de los bienes.	SI	NINGNA
26.Los elementos contratados deberán estar debidamente empacados/transportados para conservar sus propiedades e integridad de sus componentes	SI	NINGNA
27.El contratista deberá garantizar que el personal que haga la entrega de los bienes se presente debidamente identificado con credenciales de la empresa	SI	NINGNA
28.Los elementos deberán ser entregados en las Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en el Municipio de Puerto Salgar Cundinamarca en el	SI	NINGNA

Almacén Misceláneos dentro del horario establecido.		
29.Cumplir el correspondiente cargue de facturas electrónicas de acuerdo con lo establecido en la Gestión Contractual para Proveedores de Colombia Compra Eficiente.	SI	NINGNA
30.El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI	NINGNA
31.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 soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de Responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.	SI	NINGNA
32.Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente	SI	NINGNA
33.Deberá aportar al supervisor del contrato la ficha técnica de los elementos a adquirir durante los	SI	NINGNA

primeros diez (10) días siguientes del inicio de la ejecución del contrato, con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN, en caso que se presente novedad con la confirmación de los elementos por parte del proveedor, se debe informar previamente al supervisor y exponer alternativas de cumplimiento		
34.Deberá aportar al supervisor del contrato la ficha técnica de los elementos a adquirir durante los primeros diez (10) días siguientes del inicio de la ejecución del contrato, con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN, en caso que se presente novedad con la confirmación de los elementos por parte del proveedor, se debe informar previamente al supervisor y exponer alternativas de cumplimiento.	SI	NINGNA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NINGUNA

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 4200416189 Fecha Dia: 21 Mes: 10 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-1, GRUSE-15, Escuela de Instrucción Canino Militar

Observaciones	Se coloca la orden de pedido de ingreso de los bienes recibidos al almacén FA01.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato se encuentra en estado de ejecución, se evidencia el pago del PAC según facturación entregada, pagaron al contratista el 25 de octubre de 2026

Informe final: NO APLICA

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	CT. MARTIN ECHEVERRIA KEVIN ANDRES Principal	**C.C.** 1.073.163.925
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESIMA-ESCAM	
Firma		