	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	**Dirección de Compras Públicas (DICOP)**
Fecha del informe	Dia: **05** Mes: **04** Año: **2026**
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: **MARZO** Año: **2026**
Número de Contrato	**006-12-B-COFAC-BACOF-2026**
Contratista	**Mónica Del Carmen Maestre Leal**
Objeto	**Prestación de servicios profesionales para la dirección de compras públicas FAC - Lote 13 - Profesionales en Derecho**
Valor del Contrato	**Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta tres mil seiscientos pesos moneda corriente [$45.743.600]**
Fecha Suscripción	Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Plazo de Ejecución	Dia: **15** Mes: **09** Año: **2026**
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: **24526** Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: **N/A** Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: **N/A** Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: **8** Mes: **01** Año: **2026**
Aprobación Garantía RCE	Dia: **N/A** Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: **N/A** Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: **8** Mes: **01** Año: **2026**

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: **N/A** Mes: Año
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si 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: **N/A** Mes: Año
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
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)
MÓNICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL	**ABOGADO**	**TP 261676**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**[32.80%]**
Avance en Tiempo	**[32.80%]**
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$45.743.600
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[$12.542.600] [27,42%]
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[$33.201.000] [72,58%]

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-febrero-2026	0097 (15-feb-26)	$7.009.100	85404626 (20-03-2026)	$7.009.100
2	15-marzo-2026	0190 (15-mar-2026)	$ 5.533.500	**Pago tramitado** (pendiente pago)	$5.533.500 (valor a pagar)
Total Pagos					**$7.009.100**

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

NO APLICA por no tratarse de un contrato de servicios de transporte.

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 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: **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

Las actividades a realizar se asignan de acuerdo a instrucciones del Director de Compras Públicas, quien asigna las estructuraciones y evaluaciones de acuerdo a la necesidad institucional. Ahora bien, en referencia a la obligación que trata sobre *realizar la estructuración jurídica completa (documentos firmados) de mínimo dos (02) proceso y hasta cinco (05) de acuerdo con los procesos asignados por la DICOP.* Se hace la verificación y se encuentra que el contratista hace las siguientes estructuraciones:

003-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUSICIÓN DE RADIOS MULTIBANDA RF-7850M-HH PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS
031-00-A-COFAC-DIFRA-2026	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO “B” Y LA CULMINACIÓN DEL MÓDULO A Y ÁREA DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
032-00-A-COFAC-DIFRA-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO “B” DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
055-00-A-COFAC-CEGOT-2026	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE REDES SATELITALES SKYCARE
070-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE BOLSO EN CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
088-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUISICION CON CONFIGURACION DE UNA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE PARA LA FAC, DE CONFORMIDAD CON SU ANEXO TECNICO
095-00-A-COFAC-CEGOT-2026	CONTRATAR UNA PLATAFORMA SAAS ESPECIALIZADA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE

	INCORPORACIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GARANTIZANDO INTEROPERABILIDAD INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
101-00-A-COFAC-DIFRA-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FICHA TÉCNICA
106-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC
110-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FAC
112-00-A-COFAC-DILOS-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC
125-00-A-COFAC-CEGOT-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE SINCRONISMO DE TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE LOS RADARES FAC
129-00-A-COFAC-DILOA-2026	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE GASOLINA CTE, ACPM Y MEZCLAS PARA DESARROLLO LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A NIVEL NACIONAL UMA FAC C6, GAORI, RADARES MILITARES SAN JOSÉ GUAVIARE, RIOHACHA, LA FLOR, BAHIA MALAGA, C6, GAORI Y DEMÁS UBICACIONES
131-00-A-COFAC-DILOA-2026	EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS
146-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS AERONÁUTICAS
150-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS PARA EL BIENESTAR DE LOS SOLDADOS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS Y ESCRUADRONES DE SEGUIRIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC

De los cuales los relacionados a continuación se suspendió la estructuración a indicación de la parte técnica:

- 055-00-A-COFAC-CEGOT-2026

Los siguientes finalizó la estructuración:

- 003-00-A-COFAC-CEGOT-2026
- 031-00-A-COFAC-DIFRA-2026
- 070-00-A-COFAC-DILOS-2026
- 088-00-A-COFAC-CEGOT-2026
- 095-00-A-COFAC-CEGOT-2026

Los siguientes están en estructuración:

- 032-00-A-COFAC-DIFRA-2026
- 101-00-A-COFAC-DIFRA-2026
- 106-00-A-COFAC-DILOS-2026
- 110-00-A-COFAC-DILOS-2026
- 112-00-A-COFAC-DILOS-2026
- 125-00-A-COFAC-CEGOT-2026

- 129-00-A-COFAC-DILOA-2026
- 131-00-A-COFAC-DILOA-2026
- 146-00-A-COFAC-CEGOT-2026
- 150-00-A-COFAC-DILOS-2026

En referencia a las evaluaciones asignadas, referente a la obligación que indica "e*valuar jurídicamente las ofertas de los procesos de selección, emitiendo los respectivos Informes de Evaluación dentro del plazo señalado en la Resolución de Designación"*, la contratista durante el periodo de ejecución tuvo:

- 053-00-A-COFAC-CEGOT-2026

Finalmente, em referencia a la obligación que indica "*asistir, asesorar y en general coadyuvar en el trámite de los procesos de posible incumplimiento incluyendo las audiencias adelantadas por la dirección de compras públicas y/o por el Delegado Contractual, apoyando en la elaboración de las respuestas dadas por la Administración y demás etapas de la misma*", ha realizado las siguientes actividades:

- **REUNION PROCESO OBRA** – 11 de marzo – 9:15 am (revisión documento base)
- **Verificación documento Base ESM CACOM-1** – 11 de marzo – 15:30 (revisión documento base)
- **VERIFICACIÓN PROCESO MTO EQUIPO APOSENTADOR -** 12 de marzo – 14:30
- **VERIFICACIÓN PROCESO No. 112-DILOS-2026 MTO GRUPO APOSENTADOR-** 13 de marzo – 10:00
- **Reunión Comité adquisiciones para apertura del proceso 088-00-A-COFAC-CEGOT-2026...** 25 de marzo – 1:30 Pm

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

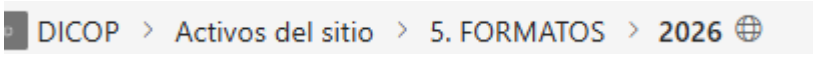
Pendiente terminar y entregar las estructuraciones de los procesos asignados a su cargo, continuar con las actividades asignadas; así como con el asesoramiento de las peticiones que le sean asignados.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

Observaciones: No obstante, no incurrir en un incumplimiento, desde la supervisión del contrato se hace un llamado a seguir las instrucciones referentes al cargue de la información solicitada

Se continúa recordando el cumplimiento de los lineamientos jurídicos DICOP, así como seguir los formatos que desde el personal jurídico militar se ha dispuesto para efecto de las estructuraciones y evaluaciones, el cual está en la siguiente ruta:



Se realiza seguimiento al estado de embarazo de la contratista, quien manifiesta encontrarse en buen estado de salud y sin presentar novedades.

Por parte de la supervisión, se mantiene la debida atención ante cualquier eventualidad y, de igual manera, se le recuerda a la contratista su deber de informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____ No aplica _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No **_X_**
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte **N/A** Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Cumplimiento satisfactorio de las actividades asignadas de acuerdo a la distribución del trabajo asignado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	**C.C.** 1.098.800.706
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección de Compras Públicas	
Firma	*Daniela Sierra*	