	FUERZA AEROSPACIAL 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


Unidad y/o Dependencia	CAMAN-ESMAY-DECOP			
Fecha del informe	Dia:01	Mes: 06	Año: 2026	
Tipo de informe	Parcial: X	Final:		
Periodo evaluado	Mes: MAYO	Año: 2026		
Número de Contrato	001-02-CAMAN-DECOP-2025			
Contratista	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO			
Objeto	LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.			
Valor del Contrato	TREINTA Y SIETE MILLONES (\$ 37.000.000,00) M/CTE			
Fecha Suscripción	Dia: 15	Mes: 01	Año: 2025	
Plazo de Ejecución	Dia: 20	Mes: 11	Año: 2025	
Forma de Pago	No. Pagos	Corte Entrega	Valor	PAC
	1	Servicios prestados desde la fecha de inicio hasta el 20 de febrero hasta el 20 de abril.	\$ 3.700.000,00	MARZO
	2	Servicios prestados desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo.	\$ 3.700.000,00	ABRIL
	3	Servicios prestados desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril.	\$ 3.700.000,00	MAYO
	4	Servicios prestados desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo .	\$ 3.700.000,00	JUNIO
	5	Servicios prestados desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio.	\$ 3.700.000,00	JULIO
	6	Servicios prestados desde el 21 de junio hasta el 20 de julio .	\$ 3.700.000,00	AGOSTO
	7	Servicios prestados desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto .	\$ 3.700.000,00	SEPTIEMBRE
	8	Servicios prestados desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre.	\$ 3.700.000,00	OCTUBRE
	9	Servicios prestados desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre.	\$ 3.700.000,00	NOVIEMBRE
	10	Servicios prestados desde el 21 de octubre hasta el 20 de noviembre.	\$ 3.700.000,00	DICIEMBRE

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal CRP	No.: 4825	Dia: 25	Mes:02	Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20	Mes: 01	Año: 2025	
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:20	Mes:01	Año:2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificadorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**


	FUERZA AEROSPAZIAL 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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: 22 Mes: octubre Año: 2025
Objeto de la Suspensión	Se suspende el contrato a solicitud de la contratista, la suspensión del contrato será del día veinte (20) de octubre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, que el primer (1) de febrero de 2026 se reanuda el contrato
Reinicio	Día: 01 Mes: febrero Año: 2026
Observaciones	N/A

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 03 Mes: febrero Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se modifica el plazo de ejecución, la forma de pago y se solicita modificar los amparos de la póliza de cumplimiento de acuerdo al acta de reanudación del contrato
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 28 Mes: febrero Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 04 Mes: Febrero Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 12 Mes: febrero Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se adiciona el contrato por valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$18.500.000) M/CTE, quedando el contrato en cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos m/cte (\$55.500.000,00) m/cte, se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2026 y se solicita modificar los amparos de la póliza de cumplimiento de acuerdo a la adición y prórroga del contrato
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$18.500.000,00) M/CTE
Nuevo Valor Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$55.000.000,00) M/CTE.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: julio Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 11826 Día: 12 Mes: febrero Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 20 Mes: febrero Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ((EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

NOMBRES Y APELLIDOS	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	TECNICO	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	86,53 %
Avance en Tiempo	86,53 %
Estado del Contrato	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
Cumplimiento general	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 44.400.000,00 y 80,00%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 11.100.000,00 y 20,00%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	21-feb-2025	Cuenta de cobro (20-ene – 19 feb 2025)	\$3.700.000,00	74513925 (18-03-2025)	\$3.700.000,00
2	21-mar-2025	Cuenta de cobro (20-feb – 19 mar 2025)	\$3.700.000,00	108996225 (10-04-2025)	\$3.700.000,00
3	21-abr-2025	Cuenta de cobro (20-mar – 19 abr 2025)	\$3.700.000,00	156763425 (20-05-2025)	\$3.700.000,00
4	21-may-2025	Cuenta de cobro (20-abr – 19 may 2025)	\$3.700.000,00	181971125 (05-06-2025)	\$3.700.000,00
5	24-jun-2025	Cuenta de cobro (20 may – 19 jun 2025)	\$3.700.000,00	246599625 (15-07-2025)	\$3.700.000,00
6	22-jul-2025	Cuenta de cobro (19 jun - 20 jul 2025)	\$3.700.000,00	277842325 (05-08-2025)	\$3.700.000,00
7	22-ago-2025	Cuenta de cobro (19 jul – 20 agos 2025)	\$3.700.000,00	328785825 (05-09-2025)	\$3.700.000,00
8	22-sep-2025	Cuenta de cobro (19 agos - 20 sept 2025)	\$3.700.000,00	372971925 (02-10-2025)	\$3.700.000,00
9	20-oct-2025	Cuenta de cobro (19 sept – 20 oct 2025)	\$3.700.000,00	438737825 (12-11-2025)	\$3.700.000,00



FUERZA AEROSPACIAL 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

10	2-mar-2026	Cuenta de cobro (1 – 28 feb-2026)	\$3.700.000,00	80871626 (17-03-2026)	\$3.700.000,00
11	1-abr-2026	Cuenta de cobro (1– 31 mar-2026)	\$3.700.000,00	119612926 (13-04-2026)	\$3.700.000,00
12	4-may-2026	Cuenta de cobro (1– 30 abri-2026)	\$3.700.000,00	160559326 (08-05-2026)	\$3.700.000,00
13	01-jun-2026	Cuenta de cobro (1– 31 may-2026)	\$3.700.000,00	En tramite	\$3.700.000,00
Total, Pagos					\$44.400.000,00

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCarmien
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-011

Cindy Johana Sarmiento Hernandez
FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN


Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	160552026	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad Ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32224	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500072900160059326			Tipo de Moneda:	COPI-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:	37.000,00			Valor Neto:	3.663.000,00	Saldo a Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago:		Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:	37.000,00	Valor Neto:	3.663.000,00	Moneda Base Compra:		Valor MBC:		
REINTEGROS												
Número:		No Recargado:										
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:	1073302075	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	30553706235	Banco:	SANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN						Número:	DISCA 218	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-08	
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
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325		MUNICIPIO DE MAIRO		1,000 %	37.000,00	37.000,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MOTIVO DE CANCELACION DE PAGO		ESTADO				
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-05-11	3.700.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA

Firmado digitalmente por
SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
NIT. 800.141.641-8
Dirección Carrera 5 No. 2- 91 SUR

Fecha de operación: 1 de junio de 2026 No. DSCA

Autorización de Numeración Dian No. 18764104825612 del 21 de enero de 2026 Desde el DSCA 202 hasta el DSCA 1000

APellidos y nombres o razón social del vendedor:		NIT:
PRADO BLANCO ADRIANA CAROLINA		1.073.382.075
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:
CARRERA 58 No. 45-28 APTO 201 BOGOTÁ D.C.		3202443104

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONTRATO No. 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025 con el objeto de: "LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN" SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00
TOTAL			3.700.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCIÓN: 31 DE MAYO DE 2026

LUGAR DE EJECUCIÓN: MADRID - CUNDINAMARCA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - DECOP


CONTRATO No.: 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.


Declarante de renta: SI NO


 ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

 FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)


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 específicas	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	NA		

	FUERZA AEROSPAACIAL 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


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

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales a la fecha ajustado a las condiciones del contrato y documentos previos del mismo; se encuentra dentro de los tiempos establecidos de ejecución contractual y no ha manifestado ningún contratiempo y situación que pueda generar un posible incumplimiento.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Se proyectó minuta MODIFICATORIO No. 1 al contrato 055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 , y su correspondiente publicación en la página del SECOP II.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se dio respuesta a solicitud informando a la supervisión que ya se encontraba modificado el contrato con nuevo plazo de ejecución hasta el día 5 de mayo de 2027.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó la verificación de los documentos para publicación en el portal del SECOP II, creación de proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 CON OBJETO: SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN REALIZANDO TRAMITE hasta su adjudicación:	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de ajuste para el UNSPSC ya que no correspondía al valor plasmado en SECOP II.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se solicitó verificación ACEPTACION DE OFERTA (contrato)	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó la solicitud de oficio para trámite de adjudicación proceso 031-2026	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme


	FUERZA AEROSPAZIAL 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

Se realizó tramite de solicitud de CRP y publicación del mismo en SECOP II con No de CRP 43126.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó trámite para pago del proceso 047-2025 verificando documentación y solicitando entrada a SAP con Numero de radicado HERMES 2713637	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de documentos para tramite de pago Orden de Compra No. 160861.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de CXP	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se dio respuesta a solicitud de apoyo por parte de la CT Segregara para terminación de contrato 001-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de cuenta SIIF	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó verificación de documentos para tramite de pago	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó la prorroga al contrato 052-00-M-CAMAN-GRUAL-2025	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó verificación de documentos para proceso de tala y poda de árboles 024-2026.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se proyectó Resolución comité evaluador para el proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se notificó al comité evaluador para tramite de evaluación	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de ajuste de código UNSPSC EN SECOP	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se remitió subsunción allegada al proceso 031-2026	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se publicó requerimiento a la empresa Picardías proceso 031-2026.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme


	FUERZA AEROSPAZIAL 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

Solicitud aviso de no limitación a Mipyme	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se proyectó y remitió Resolución comité evaluador proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Notificación evaluación. proceso 024-2026 tala y poda de arboles	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Cargue de documentos en la Tienda Virtual orden de compra 164017.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó Notificación de supervisión para la orden de compra 164017	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Solicitud CRP 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Solicitud oficio remisario evaluación proceso tala y poda	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud certificación SIIF	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de garantías a la empresa PICARDIAS proceso 031-2026 debido a que se cumplió el tiempo estipulado en SECOP II y no se encuentran cargadas en SECOP II	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se proyectó minuta para adjudicación del proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	Mayo 2026	Acta recibo parcial Mayo e informe de actividades	En Ejecución	Conforme

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	NA
REVISAR FICHA TECNICA		
1. Dar cumplimiento a los plazos establecidos para la publicación de los informes, conceptos, evaluaciones y demás actos administrativos que se susciten en el desarrollo de los procesos contractuales que le fueron asignados.	BUENO, AUNQUE SE HA HECHO ENFASIS EN LOS PLAZOS PARA PUBLICAR Y EN LOS PROCEDIMIENTOS	
2. Ejecutar acciones para desarrollar y tramitar los documentos de los procesos contractuales	BUENO	
3. Realizar la verificación correspondiente a toda la	BUENO	

	FUERZA AEROSPACIAL 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

documentación e información de los procesos contractuales asignados, dando cumplimiento a la normatividad contractual vigente y garantizando el archivo de los expedientes contractuales, incluso en la plataforma SECOP II		
4. Adelantar, gestionar y verificar los prepliegos, pliegos de condiciones, invitaciones, ponencias, actas, minutas, aprobación de pólizas	BUENO	
5. Elaborar documentos soporte para la constitución de la fiducia exigida para la cancelación de anticipos en contratos de obra	PARA ESTE PERIODO NO HUBO FIDUCIAS	
6. Verificar los documentos de respaldo para los pagos asociados a los contratos, en conformidad con los procedimientos de pago definidos en el clausulado contractual	BUENO	
7. Solicitar la orientación del asesor jurídico designado para iniciar los trámites necesarios para aplicar multas y sanciones conforme a los incumplimientos señalados en los informes de supervisión elaborados por los supervisores correspondientes y cualquier otro documento necesario en el marco de los procesos contractuales	COMUNICACIÓN PERMANENTE, AUNQUE PARA EL PERIODO NO HUBO INCUMPLIMIENTOS	
8. Verificar e informar sobre el cumplimiento y la entrega de los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato	BUENO	
9. Revisar los informes de supervisión, las actas de liquidación y demás documentos que deban ser allegados por los comités de estructuradores, evaluadores y por los supervisores	BUENO	
10. Recibir todos los documentos requeridos de cada proceso con el fin de remitirlos a los Estructuradores, Evaluadores	BUENO	

	FUERZA AEROSPAICIAL 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

y/o cualquier otro personal involucrado en dichos procesos		
11. Presentar al Supervisor el respectivo informe mensual de actividades desarrolladas	BUENO	
12. Solicitar, revisar, tramitar y publicar en el SECOP II, toda la documentación relacionada con soportes de pago de cada uno de los contratos que lleva el Departamento de Compras Públicas CAMAN, ante la Departamento Financiero de CAMAN	BUENO Y SE MANTINE LA RECOMENDACIÓN DE HACERLO DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SEGUIDOS A LA GENERACION DEL DOCUMENTO.	
13. Las demás actividades que solicitadas por la supervisión que guarden relación con el objeto del contrato	PARA ESTE PERIODO HA REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRUCTURACIONES DE LOS PROCESOS,.	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista deberá continuar con la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: El contratista ha cumplido con las funciones establecidas en la ficha técnica. Se entrega informe de actividades del mes de mayo del presente año, para efectos de tramitar el pago.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: ninguna

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


Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>x</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del servicio	CAMAN
Observaciones	NA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

	FUERZA AEROSPACIAL 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

A la fecha a la contratista se le ha recomendado y recordado los procedimientos del proceso para evitar llamados de atención en alguna revisión de los expedientes y para no iniciar un proceso de incumplimiento del contrato por parte de la entidad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA Principal	C.C. 35.526.649
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 8 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA	
Firma		

Vo.Bo 
MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
GERENTE DE PROYECTO