	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	<b>COMANDO AEREO DE COMBATE No.4</b>								
<b>Fecha del informe</b>	Día: 04 Mes: 05 Año:2026								
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:								
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: ABRIL Año: 2026								
<b>Número de Contrato</b>	<b>091-00-G-CACOM4-EIHFA-2025</b>								
<b>Contratista/Cooperante</b>	<b>CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A</b>								
<b>Objeto</b>	<b>SERVICIO DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS VF2026</b>								
<b>Valor del Contrato/Convenio</b>	<b>\$ 107.991.500,00 CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS</b>								
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 06 Mes: 11 Año: 2026								
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026								
<b>Forma de Pago</b>	<p><b>LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 PAGARÁ EN LA VIGENCIA 2025 EL VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE \$7.319.500,00 Y EN LA VIGENCIA 2026 CIENTO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE \$100.672.000,00. COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2025 \$7.319.500,00</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>FECHA DE CORTE (SERVICIO)</b></th> <th><b>VALOR</b></th> <th><b>MES DE PAC</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 DIC 2025.</td> <td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td> <td>Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 2026</td> </tr> </tbody> </table>			<b>FECHA DE CORTE (SERVICIO)</b>	<b>VALOR</b>	<b>MES DE PAC</b>	31 DIC 2025.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 2026
<b>FECHA DE CORTE (SERVICIO)</b>	<b>VALOR</b>	<b>MES DE PAC</b>							
31 DIC 2025.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 2026							



**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**


**PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2026 \$100.672.000,00**

FECHA DE CORTE (SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC
31 ENE 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.  Los servicios facturados a partir del mes de octubre 2026 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer trimestre del 2027
28-FEB-2026		
31-MAR-2026		
30-ABR-2026		
31-MAY-2026		
30-JUN-2026		
31-JUL-2026		

**Se efectuará mediante pago mensual proporcional a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar de acuerdo a especificaciones**

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, 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 de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>


	5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
--	---

**2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO**

Registro Presupuestal 1	No.: 426725 Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Registro Presupuestal 2	No.: 925 Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 14 Mes: 12 Año: 202
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 12 Año: 2025

**3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES**

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>																																																																		
Fecha firma Modificadorio	Día: 29 Mes: 01 Año: 2026																																																																	
Objeto de la Modificación	<p><b>El presente modificadorio tiene por objeto adicionar en valor (\$53.995.750,00) a la vigencia 2026 del Contrato Electrónico No. 091-00-G-CACOM4-EIHFA-2025, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el Gerente de Proyecto, el Supervisor del contrato y el contratista, modificando parcialmente los contenidos de las Cláusula 2 Valor del contrato, apropiación presupuestal y Forma de pago y la Cláusula 16 – Mecanismos de Cobertura del Riesgo, del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.</b></p>																																																																	
	<p>Vigencia 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL</th> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</th> <th>15-01-05-006</th> <th></th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>CUENTA SUBCUENTA A</th> <th>OBJETO</th> <th>ORDINAL</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM 1</th> <th>ITEM 1</th> <th>REC</th> <th>RUBRO / DESCRIPCION</th> <th>VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>02 02</td> <td>02</td> <td>009</td> <td>002</td> <td>09</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo</td> <td>\$7.319.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025</td> <td>\$7.319.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN							15-01-05-006		VIGENCIA	CUENTA SUBCUENTA A	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO	2025	02 02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$7.319.500,00	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025										\$7.319.500,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025																				
	UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN							15-01-05-006																																																								
VIGENCIA	CUENTA SUBCUENTA A	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																								
2025	02 02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$7.319.500,00																																																								
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025										\$7.319.500,00																																																								
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025																																																																		
<p>Vigencia 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL</th> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</th> <th>15-01-05-006</th> <th></th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>CUENTA SUBCUENTA A</th> <th>OBJETO</th> <th>ORDINAL</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM 1</th> <th>ITEM 1</th> <th>REC</th> <th>RUBRO / DESCRIPCION</th> <th>VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>02 02</td> <td>02</td> <td>009</td> <td>002</td> <td>09</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo</td> <td>\$154.667.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026</td> <td>\$154.667.750,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026</b></td> <td><b>\$161.987.250,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN							15-01-05-006		VIGENCIA	CUENTA SUBCUENTA A	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO	2026	02 02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$154.667.750,00	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026										\$154.667.750,00	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026											<b>TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026</b>										<b>\$161.987.250,00</b>
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN							15-01-05-006																																																									
VIGENCIA	CUENTA SUBCUENTA A	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																								
2026	02 02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$154.667.750,00																																																								
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026										\$154.667.750,00																																																								
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026																																																																		
<b>TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026</b>										<b>\$161.987.250,00</b>																																																								


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	<b>\$53.995.750,00</b>
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	<b>\$161.987.250,00</b>
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No. 1026 Día: 27 Mes: 01 Año: 2026
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	Día: N/A Mes: : N/A Año: N/A

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>	
<b>Fecha firma</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Objeto de la Suspensión</b>	(Conforme justificación) N/A
<b>Reinicio</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Observaciones</b>	N/A

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
Andrés Ortega Mahecha	Docente	PTL-79980347/PCA-79980347/PPA-79980347/IVA-79980347/IET-79980347 Administrador Aeronáutico EMAVI
Carlos Mario Zapata Ortiz	Docente	PCA-11278/PCH -1247/IVH-2171 Administrador Aeronáutico IMA
Sandra Catalina Torres Álzate	Docente	Psicóloga- U. Envigado IET- 43164096
German Ospina González	Docente	Abogado-UMN
Hernán Garzón González	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI  PCA-80151671/PPA-80151671/PTL-80151671/PCH-80151671/IVH-80151671/IET-80151671
Jon Jairo López Oviedo	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

		PCA-9685/PCH-79653875/PPA-79653875/IET 79653875
Jorge Alberto Fernández Vega	Docente	PCH-907/IVH-1631/PCA-8639 Adición IFR/IET- 1705
Luis Fernando Bustos Gamboa	Docente	PTL 3112 y PCH 1202, IET: 79724547 Administrador Aeronáutico EMAVI
Miguel Eduardo González Rebellon	Docente	Administrador Aeronáutico EM AVI Abogado U. Los Andes Tarjeta No. 82896
Pedro Nel Escarpeta González	Coordinador	Técnico Mantenimiento Aeronáutico
Sixto Fernando Santivañez Nieto	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI Instructor Académico
Edier Vianey Agudelo Parrado	Docente	Tecnólogo en electrónica aeronáutica, instructor académico ESUFA, IET 1734975, TMA 17349715
Diego Hernán Bedoya Giraldo	Docente	Instructor académico -EMAVI Administrador aeronáutico IET-2003, IVH 2589, PCA 9843, PCH-1414, PTL 3023
Jhon Felix Moscoso Varon	Docente	TMA 71690224- IET 71690224 AIT 2002- TERM 482
Fabio Díaz Roldan	Docente	PCH-1236, IVH-2147, PCA-11149, IET
Germán Méndez Méndez	Docente	TLH-1524
Mauricio Manrique Benítez	Docente	FAA PPL(H) 4108116; UAEACPCA8996;PCH 1185;IVH 2068; IET1529
Omar Adulto morales Cueto	Docente	TMA 79838002, IET 79838002

#### 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[ ]% N/A
Avance en Tiempo	[ 62.5] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

#### 6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$161.987.250,00
--------------------	------------------

**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****Valor y Porcentaje de Pagos realizados** \$132.408.378,00 ([81.74] %)**Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** \$29.578.871,85 ([18.26] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2025	804034 22 de diciembre 2026	\$7.319.500,00	551219325 (29-12-2025)	\$7.319.500,00
2	31-01-2026	804150 del 09 de febrero 2026	\$69.250.200,00	39401826 20-02-2026	\$69.250.200,00
3	28-02-2026	804336 del 17 de marzo del 2026	\$55.837.800,00	119304026 13-04-13	\$55.837.800,00
4	31-03-2026	804373 del 10 de abril del 2026	\$2.654.100,00	152014426 05-05-2026	\$2.654.100,00
<b>Total Pagos</b>					<b>\$135.061.600,00</b>

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CURSO DE MANEJO DE MERCANCIAS PELIGROSAS	40 HORAS	DICTADO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE 2025



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -**  
**CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES**  
**DE COMPRA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**VERSIÓN**  
**No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-30 3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	551219325	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	539825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500072300551219325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	7.319.500,00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto:	7.319.500,00		Saldo x Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	7.319.500,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	7.319.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Numeros										No Recaudado:			
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:	69999278		Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:							
Tipo Beneficiario Pago						FAC-8-2025-011987-CF							
01 - Beneficiario final						Tipo:							
						OFICIO							
						Fecha:							
						2025-12-29							
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF	7.319.500,00	0.00	7.319.500,00					Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-12-30	7.319.500,00	05 NINGUNO		Pagada					

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA GONTERO  
 TESORERO CACOM-4

PAGO FEBRERO

CIAC-EIHFA No. 091-00-G-CACOM-4-EIHFA-2025

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
50. PILOTO BÁSICO FASE CONTACTO B-206B/TH-67 (HEFESTO/POSEIDÓN) (P)	68 HORAS	13 AL 23 DE ENERO DE 2026
28. REPASO Y CONTROL ANUAL EQUIPOS MEDIANOS HUEY II/UH-1H/B-212 (P)	12 HORAS	13 AL 14 DE ENERO DE 2026
25. REPASO Y CONTROL ANUAL TRIPULANTE HELICÓPTEROS LIVIANOS BELL-206/TH-67 (P)	12 HORAS	19 AL 20 DE ENERO DE 2026
19. PILOTO / COPILOTO UH-1H / HUEY II (P)	31 HORAS	19 AL 22 DE ENERO DE 2026
21. PILOTO DE PRUEBAS UH-1H / HUEY II (P)	31 HORAS	26 AL 30 DE ENERO DE 2026



FUERZA AEROSPAECIAL 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-24-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	39401826	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63326	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	Código de Referencia:	04500072300039401826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00				
Valor Bruto:	69.250.200,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	69.250.200,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	69.250.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	69.250.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números											No Recaudos:		
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:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	014001807	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT						Número:	894150	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-20		
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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF	69.250.200,00	0,00	69.250.200,00					Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-02-24	69.250.200,00	06 NINGUNO	Pagada					

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO CACOM-4

PAGO ABRIL

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
34. CURSO MANTENIMIENTO HELICÓPTEROS UH 1H y HUEY II y sus MOTORES T53 L 13B y T53 L 703 (P)	70 HORAS	26 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2026
58. CURSO VUELO TRANSICIÓN COPILOTO-B-412 (P)	12 HORAS	02 AL 04 DE FEBRERO DE 2026
22. CONTROL ANUAL PIL / PIP / PIN/COP UH-1H / HUEY II (P)	06 HORAS	13 DE FEBRERO DE 2026
16. CURSO BÁSICO DE VUELO POR INSTRUMENTOS EN SIMULADOR DE VUELO (P)	38 HORAS	16 AL 23 DE FEBRERO DE 2026



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -**  
**CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES**  
**DE COMPRA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**VERSIÓN**  
**No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:


2026-04-17 8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	119304026	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15	Código de Referencia:	04500072300119304026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	55.837.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	55.837.800,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	55.837.800,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	55.837.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N						DOCUMENTO SOPORTE						
Número:						804338	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-13			
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF	55.837.800,00	0,00	55.837.800,00				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-04-15	55.837.800,00	05 NINGUNO	Pagada					

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
 TESORERO CACOM-4

**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
<b>Otros</b>	N/A		

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 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

Durante el periodo analizado se dictaron los siguientes cursos:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
22. CONTROL ANUAL PIL / PIP / PIN/COP UH-1H / HUEY II (P)	06 HORAS	13 DE ABRIL DE 2026
51. PILOTO BÁSICO FASE CONTACTO B206-TH67 ARES	27 HORAS	14 DE ABRIL 2026

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Realizar el debido trámite del paquete de pago una vez se reciba la factura y se verifique que cumpla con los requisitos establecidos. Continuar con el empleo de los recursos asignados con el fin de cumplir la oferta académica de la EIHFA para el personal de alumnos vigencia 2025 y materializar el objeto de contrato "Servicio de capacitación e instrucción para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la Fuerza Pública y Fuerzas Armadas Extranjeras VF2026". Es de resaltar que estos cursos se realizaran para el personal del Escuadrón Técnico, Escuadrón B-212/B-412, Escuadrón B-206, Escuadrón HUEY/UH-1H y TH-67.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>x</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>x</u>

Observaciones: N/A


### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

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

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

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** A la fecha, el contrato presenta una ejecución DEL 62.5% de ejecución en tiempo, actualmente se evidencia un avance de bienes recibidos del 94.22% con respecto al presupuesto disponible, debido a la demanda de cursos requeridos para dar cumplimiento a la oferta educativa de la EIHFSA. Actualmente, las actividades académicas se continúan desarrollando conforme a los requerimientos de los escuadrones garantizando el normal cumplimiento de las clases y de los objetivos previstos dentro de proceso de capacitación.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor PRINCIPAL</b>	CT ORTIZ RAMIREZ RICARDO AUGUSTO	<b>C.C</b> 1.036.956.226
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 07 de Julio de 2025	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	EIHFSA	
<b>Firma</b>	