	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA/ GRALU									
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026									
Tipo de informe	Parcial: X Final:									
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026									
Número de Contrato	017-00-K-ESUFA-GRALU-2026									
Contratista	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS									
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES -LINEA DE PERCUSION Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA BANDA SINFÓNICA MILITAR DE LA ESUFA									
Valor del Contrato	\$20'000.000 [Veinte millones de pesos m/cte.									
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 05 Año: 2026									
Plazo de Ejecución	Día: 09 Mes: 10 Año: 2026									
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRAMITE DE PAGO</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JULIO DE 2026</td> <td>AGOSTO 2026</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE DE 2026</td> <td>NOVIEMBRE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> </tr> </tbody> </table>	TRAMITE DE PAGO	PAC	VALOR	JULIO DE 2026	AGOSTO 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
TRAMITE DE PAGO	PAC	VALOR								
JULIO DE 2026	AGOSTO 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN								
OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN								

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 36226 Día: 13 Mes: 05 Año: 2026
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: 12 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
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: 13 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:

**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**

Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A	Día:	Mes:	Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día:	Mes:	Año:	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día:	Mes:	Año:	
Aprobación - Otras Garantías	Día:	Mes:	Año:	

PRIMERA SUSPENSIÓN				
Fecha firma	Día:	Mes:	Año:	
Objeto de la Suspensión	N/A			
Reinicio	Día:	Mes:	Año:	
Observaciones	N/A			

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)
RICARDO REMOLINA	LUTHIER ELECTRONICOS	CC 8104572
DIEGO MEZA	LUTHIER VIENTOS	CC 1214723410
SERGIO PEÑA	LUTHIER PERCUSION	CC 98586595

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[26,7] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 20'000.000 Veinte millones de pesos m/cte
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0,00 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 20'000.000 Veinte millones de pesos m/cte (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

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

NO APLICA.

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

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: No aplica: X
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: No cumple: No aplica: X
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	X

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

N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha no se ha iniciado con del trabajo de mantenimiento el cual está programado para iniciar el día 23 de junio 2026 por disponibilidad tanto del contratista como de la banda sinfónica y agrupaciones musicales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

Contratista	Sí: ___ No: ___
Entidad	Sí: ___ No: ___

Observaciones: N/A


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____ N/A _____

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

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:

	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

Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

N/A

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. POVEDA MORENO DIEGO ANDRES Principal	C.C.80.656.732
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001-0017-K-ESUFA-GRALU-2026 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE ALUMNOS	
Firma	