

	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	Día:01 Mes: 07 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: JUNIO 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	Día: 15 Mes: 01 Año: 2025			
Plazo de Ejecución	Día: 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 Día: 25 Mes:02 Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 01 Año: 2025
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: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 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

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	93,16 %
Avance en Tiempo	93,163 %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 48.100.000,00 y 86,67%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 7.400.000,00 y 13.33%

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
14	01-jul-2026	Cuenta de cobro (1– 30 jun-2026)	\$3.700.000,00	En tramite	\$3.700.000,00
Total, Pagos					\$48.100.000,00

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: MHosamien	Cindy Johana Samierio Hernández
			Unidad o Subunidad: Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
		Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12 12:02 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	208913526	Fecha Registro:	2026-06-05	Origen:	015-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Recepción:	44226	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:	04500072800208913526	Tipo de Moneda:	CDP-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 Neto	3.663.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS												
Números		No Recauda:										
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:	1073082075	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA												
Número:	20553709230	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	05CA003	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-05		
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-02-02-02-058-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CDP	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			
2-01-05-01-07 RETE-ACA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				839599325		MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	37.000,00	37.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CDP		2026-06-10	3.700.000,00	05 NINGUNO	Pagado					

SARMIENTO HERNANDEZ
CINDY JOHANA

Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

	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

**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 julio de 2026 No. DSCA

Autorización de Numeración Dian No. 18764104829612 del
21 de enero de 2026
Desde el DSCA 202 hasta el DSCA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON 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 30 DE JUNIO DE 2026.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00
			3.700.000,00
	TOTAL		3.700.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 30 DE JUNIO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: 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

	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

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		

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 realizó solicitud apoyo de verificación de garantías	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó la notificación de supervisión para el contrato 024-00-m-caman-grual-2026.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó verificación de acta de inicio par ale contrato 035-00-M-CAMAN-GRUSE-2026	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de Garantías vía correo electrónico al contratista PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS ya que cumplido el plazo establecido no habían sido allegadas.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó la verificación de las garantías del proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 y se remitió a flujo de aprobación, con su correspondiente constancia de pólizas y publicación	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó verificación de documentos y publicación en la plataforma SECOP II, para el proceso No. 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme

	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

En el cierre del proceso fueron recibidas 8 ofertas, el cual se le notificó al comité evaluador para su correspondiente evaluación.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó notificación al comité evaluador para tramite de evaluación	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se crearon adendas al proceso ampliando el cronograma y cargando nueva ficha técnica. Que fue ajustada.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se recibieron observación a las cuales se le dio respuesta y se dio publicación en la plataforma.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se publicaron requerimientos emitidos por el comité evaluador y a si mismo respuesta fueron enviadas al comité para su verificación	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizó solicitud de cuenta SIIF	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo solicitud de adjudicacion con envio de aceptacion de oferta para verificacion	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo la adjudicacion del proceso el dia 19/06/2026	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo la solicitud de CRP y verificacion de las garantias correspondientes.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se solicito aprobacion de polizas	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se solicito acta de inciio al supervisor	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Para el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 se solicito rechazo de poliza	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo verificacion de informe de supervision para el contrato 054-01-M-CAMAN-GRUAL-2025	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo verificacion de informe de supervision para la orden de compra	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme

	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

Se proyecto Resolucion cambio de gerente	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se realizo curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se asigno proceso 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 ADQUISICION DE MOBILIARIO Se dio creacion al proceso en la plataforma SECOP II	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se recibieron Observacion, tambien se solicito requerimientos de orden tecnico economico y juridico, donde la mayoría de los oferentes no ha cumplido por lo cual se ha continuado evaluando las ofertas y se ha dado publicidad a los requerimiento	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se proyecto borrador Resolucion comité evaluador y se notifico	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se reitero solicitud de ajuste cadena presupuestal para la orden de compra 164017.	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se solicito certificacion de Recursos, al supervisor para que fuera allegada por el contratista para los contratos 024- y 031-2026	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio e informe de actividades	En Ejecución	Conforme
Se creo Orden de Compra 166292 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Junio 2026	Acta recibo parcial Junio 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	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

documentos de los procesos contractuales		
3. Realizar la verificación correspondiente a toda la 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	BUENO	
4. Adelantar, gestionar y verificar los pre pliegos, 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	

	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

10. Recibir todos los documentos requeridos de cada proceso con el fin de remitirlos a los Estructuradores, Evaluadores y/o cualquier otro personal involucrado en dichos procesos	BUENO	
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 NO APLICA	

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

	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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

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