	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	GACAS-ESALO					
Fecha del informe	Dia: <u>02</u> Mes: <u>07</u> Año: <u>2026</u>					
Tipo de informe	Parcial: Final: <u>X</u>					
Periodo evaluado	Mes: <u>Junio</u> Año: <u>2026</u>					
Número de Contrato/Convenio	051-00-B-COFAC-BACOF-2026					
Contratista	SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.S					
Objeto	ADQUISICION DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO NO. EYP-CM-DRO-001-2025, DE ACUERDO CON EL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.					
Valor del Contrato/Convenio	\$7.927.478,00 - SIETE MILLONES NOVECIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS					
Fecha Suscripción	Dia: <u>09</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2026</u>					
Plazo de Ejecución	Dia: <u>20</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2026</u>					
Forma de Pago	ÚNICO PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – BACOF, se compromete con el contratista a pagar en valor del presente contrato así: <table border="1" data-bbox="787 1060 1477 1123"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 de abril de 2026</td> <td>Junio de 2026</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE CORTE	PAC	20 de abril de 2026	Junio de 2026
FECHA DE CORTE	PAC					
20 de abril de 2026	Junio de 2026					

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: <u>323826</u> Dia: <u>04</u> Mes: <u>10</u> Año: <u>2026</u>
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: <u>10</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2026</u>

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	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****Aprobación Modificadorio (si aplica)**

NO APLICA

Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)

NO APLICA

Aprobación - Otras Garantías

NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN**Fecha firma**

NO APLICA

Objeto de la Suspensión

NO APLICA

Reinicio

NO APLICA

Observaciones

NO APLICA

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)**

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**Avance Físico**

100 %

Avance en Tiempo

100 %

Estado del Contrato/Convenio

En ejecución:

Ejecutado: X

Suspendido:

Cumplimiento generalSí X No**6. ESTADO FINANCIERO****Valor del Contrato/Convenio**

\$7.927.478,00

Valor y Porcentaje de Pagos realizados


\$7.927.478,00 - (100%)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

\$0- (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	16-04-2025	21G-1125061	7.927.478,00	(751226) 25-06-2026	\$7.927.478,00
Total Pagos					\$7.927.478,00

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:

	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

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: <input type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input type="checkbox"/>
Clausula Catalogación	Cumple: <input type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Clausula Offset	Cumple: <input type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input type="checkbox"/>
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input type="checkbox"/>
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: <input type="checkbox"/>	No cumple: <input type="checkbox"/>	No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Otros	NO APLICA		

Durante el período objeto de análisis, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución del contrato No. 051-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición de póliza de cumplimiento. A continuación, se describen de manera cronológica las actividades desarrolladas, los avances evidenciados y el estado de cumplimiento frente a las obligaciones contractuales en el mes de junio 2026, así:

- RECEPCIÓN DOCUMENTOS SOLICITADOS:** El día 03 de junio de 2026 se recibieron por parte del contratista los documentos requeridos para el trámite administrativo y financiero del contrato, verificando la entrega de los soportes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, entre ellos: comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, planillas de pago, Registro Único Tributario (RUT) actualizado, certificación bancaria vigente y demás documentos exigidos para el proceso de pago.
- ENVIO PAQUETE DE PAGO:** Una vez verificada la conformidad de la documentación presentada por el contratista, se procedió a elaborar y remitir el paquete de pago al asesor contractual asignado a este contrato, adjuntando los documentos soporte y la certificación de cumplimiento contractual emitida por la supervisión, dando continuidad al trámite administrativo conforme a los procedimientos internos de la entidad y a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.
- PAGO TOTAL:** Verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte del contratista, y surtido el trámite administrativo correspondiente, se efectuó el área financiera FAC, realiza el pago total de las obligaciones económicas derivadas del contrato, de conformidad con las condiciones pactadas en el mismo y en observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y eficiencia previstos en la Ley 80 de 1993.

Durante el período evaluado, se evidencia cumplimiento total de las obligaciones contractuales por parte del contratista, en lo relacionado con la entrega y ajuste de la póliza conforme a los requerimientos técnicos.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES


- Tramitar la constancia final del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
Entidad	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

	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

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

Observaciones: **NO APLICA**

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


Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se deja constancia de que el contrato 051-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto consistió en la “**ADQUISICION DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO NO. EYPCM-DRO-001-2025, DE ACUERDO CON EL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.**”, que ejecutado en su totalidad conforme a las condiciones pactadas entre las partes. Durante la supervisión se verificó el cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas establecidas, evidenciándose una ejecución satisfactoria y acorde con los estándares de calidad requeridos.

No obstante, a la fecha no es posible efectuar el pago de manera integral, en razón a que la factura presentada por el contratista no cumple con los requisitos establecidos contractualmente, situación que se encuentra en proceso de subsanación. Finalmente, se deja constancia de que no se evidencian incumplimientos, controversias ni asuntos pendientes de carácter jurídico, técnico o administrativo derivados de la ejecución del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. ALTAMAR CERVANTES STEFANIE JOHANA	C.C. 1.010.097.365
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 12 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	NO APLICA	
Tipo Novedad	NO APLICA	
Dependencia:	GACAS - ESALO	
Firma		

Umova E

Vo. Bo.: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO

Vo. Bo.: TC. ORDUZ SANDOVAL ANDRES FELIPE
Gerente Proyecto GACAS (E)