	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	EMAVI
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: <u> X </u> Final: <u> </u>
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista	MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ – Establecimiento de Comercio WORLD M&D, NIT 1.102.720.365-3
Objeto	“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TÉCNICO”
Valor del Contrato	\$93.772.000 (Noventa y tres millones setecientos setenta y dos mil pesos M.Cte)
Fecha Suscripción	Día: 24 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	Pago único, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción y presentación de la factura, con cargo al PAC de agosto de 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 68426 Día: 30 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 13 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA. El contrato no ha tenido modificatorios ni suspensiones.

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)
MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	N/A
OSCAR ENRIQUE QUIÑONEZ	TECNICO INSTALADOR	N/A
JORGE RUEDA	TECNICO INSTALADOR	N/A

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

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: ____ Ejecutado: X Suspendido: ____
Cumplimiento general	Sí X No ____

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$93.772.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$93.772.000 (100 %)


Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-jun-2026	Pendiente	\$93.772.000	Pendiente (PAC Agosto 2026)	\$0
2					
Total Pagos					\$0

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

NO APLICA. El objeto contractual corresponde a la adquisición de un bien y no a servicios de transporte, operación logística o atención de eventos institucionales.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
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: No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	El contrato se encuentra ejecutado al 100% y recibido a satisfacción de forma total (Acta de Recibo a Satisfacción del 30/06/2026). Se encuentra pendiente el trámite del pago (PAC agosto 2026) y la posterior suscripción del acta de

	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

liquidación, dentro del término legal correspondiente.

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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Adecuación y fabricación del shelter (estructura, aislamiento, sistema eléctrico)	Abril - Mayo 2026	Informes de supervisión abril y mayo 2026	Cumplida	Conforme al Anexo Técnico
Alistamiento y fabricación de mobiliario y equipo técnico	Mayo - Junio 2026	Correo de seguimiento 29/05/2026, evidencia fílmica	Cumplida	Conforme
Transporte e instalación del shelter en sitio Radar Bahía Málaga	Junio 2026	Registro fotográfico, correos de coordinación	Cumplida	Conforme
Puesta en funcionamiento y recibo a satisfacción total	30/06/2026	Acta de Recibo a Satisfacción (Total) del 30/06/2026	Cumplida	Conforme, entrega total

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo del shelter conforme al Anexo Técnico.	Cumplida. Bien instalado y puesto en funcionamiento en el sitio Radar Bahía Málaga.	Verificado mediante Acta de Recibo a Satisfacción del 30/06/2026.
2. Suministro de mobiliario y equipo técnico (sillas, escritorios, estanterías, UPS, aire acondicionado, TV, entre otros) sin anclaje al shelter.	Cumplida. Mobiliario entregado en su totalidad y sin anclaje, conforme a lo pactado.	Verificado en la inspección física previa a la firma del Acta de Recibo a Satisfacción.


7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contrato se encuentra ejecutado en su totalidad. No quedan trabajos pendientes de fabricación, instalación o entrega. Como trámites administrativos pendientes se encuentran: el pago del valor total del contrato (\$93.772.000), programado con cargo al PAC de agosto de 2026, y la posterior suscripción del acta de liquidación dentro del término legal correspondiente.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No hubo incumplimiento por parte del contratista ni de la Entidad. El contrato se ejecutó y entregó a satisfacción dentro del plazo contractual.

	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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A. No se identificaron riesgos materializados durante la ejecución del contrato.

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

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No <u> </u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: PENDIENTE Fecha: PENDIENTE
Dependencia destino final del bien o servicio	Sitio Radar Bahía Málaga – Base Naval ARC No. 2 (Buenaventura), a cargo del Grupo de Apoyo Logístico (GRUAL) de la EMAVI.
Observaciones	El bien fue instalado y entregado directamente en el sitio operativo (Radar Bahía Málaga), por lo cual el periodo se encuentra cerrado en SAP, estamos a la espera de apertura para su No. De soporte.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: El contrato No. 024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026, cuyo objeto es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un shelter adecuado para oficina y almacén para la zona desconcentrada de la EMAVI, se ejecutó en su totalidad dentro del plazo contractual (24/03/2026 al 30/06/2026), sin modificatorios, suspensiones ni incumplimientos. El bien fue entregado, instalado y puesto en funcionamiento en el sitio Radar Bahía Málaga, y recibido a satisfacción de forma total mediante Acta de Recibo a Satisfacción del 30/06/2026. Se encuentra pendiente el trámite del pago único por valor de \$93.772.000, programado con cargo al PAC de agosto de 2026, y la posterior suscripción del acta de liquidación del contrato dentro del término legal correspondiente. Con base en lo anterior, se recomienda proceder con el trámite de pago y, una vez surtido este, iniciar el proceso de liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. ALVARO NELSON BARRAGAN LOZANO Principal	C.C. 1.122.627.332
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de Enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC	
Firma	