

	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 O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4 / EIHFA																										
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 07 Año: 2026																										
Tipo de informe	Parcial: X Final:																										
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026																										
Número de Contrato	30-00-G-CACOM4-EIHFA-2026																										
Contratista	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO NIT No. 800.036.781-1																										
Objeto	Capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública																										
Valor del Contrato	\$27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]																										
Fecha Suscripción	Día: 05 Mes: 03 Año: 2026																										
Plazo de Ejecución	Día: 17 Mes: 09 Año: 2026																										
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.																										
	<table><tr><th>IDIOMA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>NIVEL</th><th>HORAS</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES DE PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td rowspan="3">INGLES</td><td>16/03/2026</td><td>24/04/2026</td><td>A2</td><td>100</td><td>29/04/2026</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago</td><td rowspan="3">De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>4/05/2026</td><td>03/07/2026</td><td>B1</td><td>150</td><td>08/07/2026</td></tr><tr><td>13/07/2026</td><td>10/09/2026</td><td>B1</td><td>150</td><td>17/09/2026</td></tr></table>	IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR	INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026
	IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR																			
	INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción																			
4/05/2026		03/07/2026	B1	150	08/07/2026																						
13/07/2026		10/09/2026	B1	150	17/09/2026																						
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)																											
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																											

	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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#\$. Se debe enviar tanto el archivo en pdf como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.</p>
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 96726 Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 13 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	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

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
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)
ARMEN ESPERANZA GARZON	DOCENTE	LICENCIADA EN LENGUA CASTELLA INGLES Y FRANCES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[111 DÍAS EJECUTADOS] 60 %
Avance en Tiempo	60 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 6.840.000 [Seis millones ochocientos cuarenta mil pesos] 24,87%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$20.660.000 [Veinte millones seiscientos sesenta mil pesos] 75,13%

	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

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/04/2026	Nº FE 107176 04/05/2026	\$6.840.000	196432826 29/05/2026	\$6.840.000
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).

SIIF		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
				Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02 9:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	196432826	Fecha Registro:	2026-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-02	Código de Referencia:	04500072300196432826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.840.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.840.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
VALORES PAGADOS TRM Pago Valor Bruto 6.840.000,00 Valor Neto 6.840.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC							
REINTEGROS 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: 800036781 Razón Social: FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA Número: 90630047590 Banco: BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa							
DOCUMENTO SOPORTE 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE 107176 Tipo: FACTURA Fecha: 2026-05-29							
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

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	2026-06-02	6.840.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesoro CACOM-4

Página
1
de
1

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

	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

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	N/A

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026		
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)							

Se suscribe el acta de inicio el 13 de marzo de 2026, el Comandante del Comando Aéreo de Combate No.4 y el Director de la EIHFA seleccionan al personal que respondió a la convocatoria y cumple con los requisitos mínimos de conocimiento para hacer parte de la Capacitación contratada con la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

Se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del primer módulo que iban a desarrollar, además de realizar un examen inicial con el fin de verificar el nivel de conocimiento requerido para el primer módulo (Nivel A2)

Se da inicio de clases el 16 de marzo 2026 del módulo A2, de acuerdo al programa de estudios de la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO.

Se culminan satisfactoriamente las clases programadas conforme al cronograma establecido, certificando sin novedad al personal seleccionado que participó en el curso, evidenciando el cumplimiento de los objetivos y actividades académicas previstas durante el proceso de capacitación.

Posteriormente, y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor Director de la EIHFA, se llevó a cabo el proceso de selección del personal que conformará el nuevo curso de inglés nivel B1, teniendo en cuenta los criterios y requerimientos establecidos para dicho proceso. Asimismo, se coordinó el inicio de las actividades académicas, dando apertura oficial a las clases el día 4 de mayo de 2026.

Se da continuidad con las clases programadas de acuerdo a cronograma y se da por finalizado el nivel B1 de acuerdo a cronograma queda pendiente recibir por parte de la universidad los documentos para efectuar pago del nivel culminado e informe del curso ejecutado.

Se encuentra en selección el personal para dar inicio al ultimo nivel de acuerdo a cronograma

	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

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Dar continuidad al desarrollo de las clases conforme al cronograma establecido, garantizando el cumplimiento de los tiempos, contenidos y objetivos académicos definidos. Asimismo, se busca mantener una adecuada secuencia en los temas, favoreciendo el proceso de aprendizaje y asegurando la organización y coherencia en la ejecución de las actividades programadas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿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

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta una ejecución de 110 días, equivalente a un avance del 60 % sobre el total establecido. Actualmente, las actividades académicas se continúan desarrollando conforme al cronograma programado, garantizando el normal cumplimiento de las clases y de los objetivos previstos dentro del proceso de capacitación.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE TUNAROSA REYES JUAN Principal	C.C. 1007650648
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 30 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	EIHFA	
Firma		