

	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

Unidad y/o Dependencia	CACOM 4 – DECOP																				
Fecha del informe	Día:31 Mes:07 Año: 2026																				
Tipo de informe	Parcial: X Final:																				
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026																				
Número de Contrato	012-01-G-CACOM4-DEDHU-2026																				
Contratista	KARLA MILDRED PERDOMO TOVAR																				
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTION CONTRACTUAL DEL CACOM-4. (LOTE 2)																				
Valor del Contrato	VALOR INICIAL \$27.667.500 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS. Modificatorio N° 001 VALOR ADICIONAL \$23.794.050,00 VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON CINCUENTA PESOS. Modificatorio N° 002 REDUCCIÓN DE VALOR POR \$9.960.300,00. VALOR TOTAL DEL CONTRATO FRENTE A LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS ES DE \$41.501.250,00 CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTO CINCUENTA PESOS.																				
Fecha Suscripción	Día: 15 Mes: 01 Año: 2026																				
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 08 Año:2026																				
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4, pagará al Contratista el valor del contrato así por CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTO CINCUENTA PESOS (\$41.501.250,00) M/CTE así: <table><thead><tr><th>MES DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Del 15 al 31 de enero de 2026</td><td>\$ 2.766.750,00</td><td rowspan="8">Dentro de los 45 días siguientes al recibo del servicio a entera satisfacción.</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Marzo 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Abril 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Mayo 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Junio 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Julio 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr><tr><td>Agosto 2026</td><td>\$ 5.533.500,00</td></tr></tbody></table> El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero CACOM4, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a	MES DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	PAC	Del 15 al 31 de enero de 2026	\$ 2.766.750,00	Dentro de los 45 días siguientes al recibo del servicio a entera satisfacción.	Febrero 2026	\$ 5.533.500,00	Marzo 2026	\$ 5.533.500,00	Abril 2026	\$ 5.533.500,00	Mayo 2026	\$ 5.533.500,00	Junio 2026	\$ 5.533.500,00	Julio 2026	\$ 5.533.500,00	Agosto 2026	\$ 5.533.500,00
MES DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	PAC																			
Del 15 al 31 de enero de 2026	\$ 2.766.750,00	Dentro de los 45 días siguientes al recibo del servicio a entera satisfacción.																			
Febrero 2026	\$ 5.533.500,00																				
Marzo 2026	\$ 5.533.500,00																				
Abril 2026	\$ 5.533.500,00																				
Mayo 2026	\$ 5.533.500,00																				
Junio 2026	\$ 5.533.500,00																				
Julio 2026	\$ 5.533.500,00																				
Agosto 2026	\$ 5.533.500,00																				

	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

	60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago. 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de cuenta de cobro, 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 de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana – CACOM-4, se requiere la acreditación 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. 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. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 19126 Día:13 Mes: 01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 15 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 15 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado (Si aplica)	\$23.794.050,00
Nuevo Valor Contrato	\$51.461.550,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 24 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 19126 Día: 19 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 05 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (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

Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
-------------------------------------	----------------------

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 09 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	N/A
Valor reducción (Si aplica)	\$9.960.300,00
Nuevo Valor Contrato	\$41.501.250,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 10 Mes: 07 Año: 2026
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)
KARLA MILDRED PERDOMO TOVAR	ASESOR ECONOMICO	ECONOMISTA TP 63833

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	86,78 %
Avance en Tiempo	86,78%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$41.501.250,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$30.434.250,00] (73,33 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$11.067.000,00] (26,67%)

	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

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	Enero	001 (31-ene-26)	\$2.766.750	35246526 19-02-2026	\$2.766.750
2	Febrero	002 (28-feb-26)	\$5.533.500	73674026 13-03-2026	\$5.533.500
3	Marzo	003 (31-mar-26)	\$5.533.500	119317226 15-04-2026	\$5.533.500
4	Abril	004 (30-abri-26)	\$5.533.500	166514026 12-05-2026	\$5.533.500
5	Mayo	005 (30-may-2026)	\$5.533.500	206899626 09-06-2026	\$5.533.500
6	Junio	006 (31-jun-2026)	\$5.533.500	264894626 15-07-2026	\$5.533.500
Total Pagos					\$30.434.250,00

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

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	Explicar

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

1. Revisión económica (primera y segunda) y estructuración del proceso de contratación cuyo objeto es "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PUENTE GRÚA MOVIL PARA EL GRUPO TÉCNICO 43", bajo la modalidad de Selección Abreviada- menor cuantía.
2. Evaluación económica (Primera, segunda y tercera) del Proceso de Selección Licitación Pública No. 053-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORATIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4".

	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

- Evaluación económica (Primera y segunda) del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA N° 055-00-G-CACOM4-OFCOP-2026, cuyo objeto es "ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES, FOTOGRÁFICOS Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4".
- Evaluación económica (primera y segunda) del Proceso de selección mínima cuantía. No. 067-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS".
- Elaboración de formulario de preguntas y respuestas No. 001, del proceso de selección Licitación Pública No. 053-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORATIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4".

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

6. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

7. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

8. 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

9. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato presenta un avance acorde a lo programado, con un nivel de cumplimiento satisfactorio del objeto y de las obligaciones pactadas, por lo que se recomienda continuar con su ejecución bajo las condiciones contractuales vigentes.

10. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	TE. NATALIA GORETHY YAÑEZ MARTINEZ	C.C. 1.020.773.771
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	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

Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	DECOP
Firma	