

	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	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM		
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: Agosto Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026		
Número de Contrato	014-00-L-CATAM-GRUAL-2026		
Contratista	BACET GROUP SAS NIT. 900.869.049-5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
Objeto	Adquisición de Dotación para el personal civil de Comando Aéreo de Transporte Militar		
Valor del Contrato	\$ 336.248.283,29 Trescientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos con veintinueve centavos		
Fecha Suscripción	Dia: 03 Mes: junio Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: agosto Año: 2026		
Forma de Pago	VALOR DEL PAGO		MES PAC
	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción		Dentro a los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
	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.		
	Para la realización de los pagos por parte del Ministerio 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.		
	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.		
	La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.		
	La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con las normas tributarias aplicables en la		

	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

	República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones, establecidos o que se lleguen a establecer, que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA. La forma de pago establecida no impedirá que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago de manera anticipada, en caso de existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se realizará previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato estará sujeto a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2026.
--	---

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 482326 Dia: 05 Mes: junio Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (NO APLICA)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF (NO APLICA)	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17 Mes: junio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (NO APLICA)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) (NO APLICA)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 22 Mes: junio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: 21 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El Contrato No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026 tiene por objeto la adquisición de dotación para el personal civil del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad y la normatividad vigente aplicable. Su alcance comprende el suministro de las prendas y calzado destinados al personal civil beneficiario, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y demás requisitos establecidos en el contrato. Asimismo, se determinó la necesidad de efectuar una adición al contrato, con el propósito de incluir la dotación correspondiente al personal que desempeña funciones de orientador espiritual, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular No. FAC-S-2026-004056-CR del 1 de abril de 2026 y de lo dispuesto en la Ley 70 de 1988.

	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

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$2.002.593
Nuevo Valor Contrato	\$338.250.876,29
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día:30 Mes: 08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 482326 Día: 24 Mes: julio Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica) – NO APLICA	Día: Mes: Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías – NO APLICA	Día: Mes: Año: 2026

NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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)
TATIANA LUNA	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
CINDY LUNA	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
ARCESIO VEJARANO	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
SANDRA GARZÓN	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
SANDY NUMPAQUE	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	56%
Avance en Tiempo	61%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 338.250.876,29
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 338.250.876,29 100%

	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	---	---	---	---	0
Total Pagos					0

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

A La fecha no existen soportes de pago realizados dentro del periodo analizado en el informe.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el período objeto del presente informe, el contratista continuó desarrollando las actividades previstas en el cronograma de ejecución, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

En desarrollo de las labores de supervisión, se efectuó la verificación de las telas, colores, texturas y demás características técnicas de las prendas que conforman la dotación, evidenciando conformidad con las especificaciones definidas en los documentos contractuales y los requerimientos de la Entidad.

Asimismo, se realizó el proceso de tallaje del personal civil beneficiario de la dotación, verificando previamente el listado autorizado conforme a lo establecido en la Disposición N.º006 del 10 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la correcta identificación de los beneficiarios y la adecuada asignación de las tallas requeridas para cada funcionario.



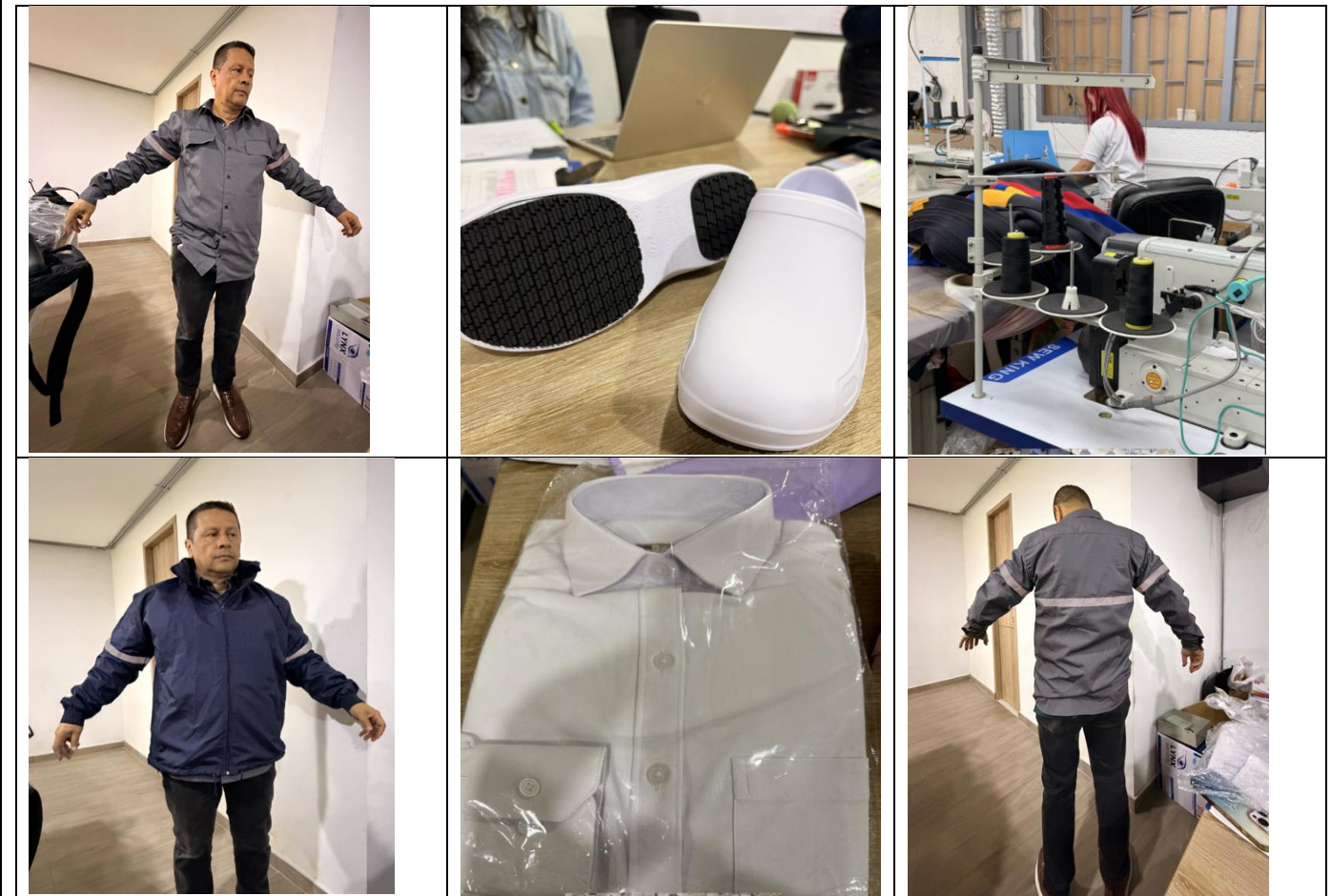
De igual manera, se llevó a cabo una visita técnica de verificación a los materiales presentados por el contratista, durante la cual se revisó la calidad de las telas, acabados, colores, insumos y muestras físicas, constatando que estos corresponden a las especificaciones técnicas pactadas. Paralelamente, se revisó el cronograma de actividades, verificando el cumplimiento de las etapas ejecutadas y la planificación de las actividades pendientes, sin evidenciar retrasos que comprometan la ejecución del contrato.

Como parte de las actividades de control de calidad y seguimiento, se acordó con el contratista la aplicación del plan de muestreo correspondiente al dos por ciento (2 %) de los materiales objeto del contrato, estableciendo como fecha para su ejecución el viernes **14 de agosto**.

	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

En dicha jornada se realizará la inspección de la muestra seleccionada, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad, los procesos de confección, acabados y demás requisitos exigidos contractualmente, previo al avance hacia las siguientes etapas de producción y entrega.

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el período evidencian un avance acorde con la planeación establecida y reflejan el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, permitiendo a la supervisión ejercer un control permanente sobre la calidad de los bienes, la correcta ejecución del cronograma y la observancia de las condiciones técnicas pactadas, con el fin de asegurar que la dotación entregada satisfaga los estándares requeridos por la Entidad.



Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar) – PENDIENTE entrega por el contratista	Cumple: 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:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	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

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	

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
Tallaje del personal civil	Julio 2026		Cumplida 100%	Se programa la jornada de tallaje para el 27 de julio de la presente vigencia con el fin de dar continuidad a las actividades previstas en la ejecución del contrato.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente que el contratista BACET GROUP SAS entregue el ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CONTRATO No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

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

NO APLICA

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

	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

Con corte a la fecha del presente informe, el Contrato No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026 continúa en etapa de ejecución, desarrollándose conforme al cronograma establecido y sin evidenciar incumplimientos que afecten el logro del objeto contractual.

Durante el período evaluado, el contratista ejecutó las actividades programadas para esta fase, entre las que se destacan la verificación de las telas, colores, texturas y demás especificaciones técnicas de los materiales destinados a la elaboración de la dotación, así como el proceso de tallaje del personal civil beneficiario, realizado de conformidad con la Disposición N.º 006 del 10 de febrero de 2026.

De igual forma, la supervisión realizó visita técnica a las instalaciones del contratista, verificando los procesos de confección, la calidad de los materiales, los acabados de las prendas, los insumos empleados y las condiciones generales de producción, evidenciando conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el contrato.

Asimismo, se revisó el cronograma de actividades y se estableció el plan de muestreo correspondiente al dos por ciento (2 %) de los materiales, programando su ejecución para el 14 de agosto de 2026, como mecanismo de control y aseguramiento de la calidad previo a la continuidad del proceso de fabricación.

En consecuencia, se concluye que el contratista presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto de las obligaciones contractuales correspondientes a la etapa actual de ejecución, evidenciándose un avance acorde con la planeación establecida y sin registrarse novedades que comprometan el desarrollo del contrato o el cumplimiento de su objeto.

Como recomendación de seguimiento, la supervisión continuará efectuando el control técnico, administrativo y de calidad mediante la ejecución del plan de muestreo programado, verificando que los materiales, procesos de confección y prendas terminadas cumplan integralmente con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las demás condiciones establecidas en el contrato, garantizando así la correcta entrega de la dotación al personal civil beneficiario.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. CRUZ TOLEDO DIANA PATRICIA Principal	C.C. 1.151.945.255
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2026 06 DE ENERO DEL 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		