

	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	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S NIT. 900.169.902-1 JUAN MANUEL TOBON DIAZ CC.1.002.542.406
Objeto	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI
Valor del Contrato/Convenio	\$45.077.200 (Cuarenta y cinco millones setenta y siete mil doscientos pesos)
Fecha Suscripción	Día: 31 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 05 Año: 2026
Forma de Pago	SE REALIZARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, A CORTE 30 DE MAYO DE 2026, UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CUAL SE REALIZARÁ CON PAC JULIO 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 75226 Día: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 31 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: 15 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A

	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

Aprobación - Otras Garantías	N/A
-------------------------------------	-----

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	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)
RICARDO ANDRÉS CARTAGENA	GERENTE COMERCIAL	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
JUAN MANUEL TOBON	GERENTE DE PROYECTOS	MERCADOLOGO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

- Durante el periodo correspondiente al mes de julio, el día 07 de julio de 2026 fue registrada la orden de pago #264102426, la cual posterior fue pagada el día 14 de Julio del 2026.
- Se realiza el acta de liquidación del contrato el día 30 de Julio del 2026

Avance Físico	[100] %		
Avance en Tiempo	100 %		
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución:	Ejecutado: X	Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$45.077.200	
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$45.077.200	(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	30/05/2026	No. FEFV13864 del 03 de junio del 2026	\$45.077.200	OP #264102426 del 14 de Julio 2026	\$45.077.200
Total Pagos					\$45.077.200

	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

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

Adjunto imagen orden de pago de estado pagada.

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmartinn	Leidy Milena Martínez Macías
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
			Fecha y Hora Sistema:	2026-07-16-8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264102426	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	176226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	Código de Referencia:	04500072600264102426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	45.077.200,00	Valor Deducciones:	2.405.380,00		Valor Neto:	42.671.820,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	45.077.200,00	Valor Deducciones	2.405.380,00	Valor Neto	42.671.820,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900169902	Razón Social:	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	000255038697	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	176226	Tipo:	Comprobante Presupuestal	Fecha:	2026-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	952.000,00	0,00	952.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	952.000,00	0,00	952.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.040.850,00	0,00	2.040.850,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00				Pesos	0,00	0,00	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	6.890.100,00	0,00	6.890.100,00				Pesos	0,00	0,00	

	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

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES									
Nación	10	CSF	16.719.500,00	0,00	16.719.500,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	947.000,00	947.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVIADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.079.580,00	1.079.580,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	189.400,00	189.400,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	189.400,00	189.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	45.077.200,00	No bienes, servicios, impuestos y	Pagada

[Firma manuscrita]

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

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:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: X No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
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

Informe Final: Las actividades estipuladas en el contrato fueron desarrolladas por el contratista a entera satisfacción de la supervisión. De igual forma, se realizó el pago total de la obligación contractual mediante la Orden de Pago (OP) #264102426.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Pago	Julio 2026	OP #264102426 del 14 de Julio 2026	Ejecutado	Se realiza el pago total del contrato mediante orden de pago #264102426

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Suministro y entrega de las herramientas proyectadas dentro del contrato	Cumplido al 100%	Herramientas recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato el día 30 de mayo de 2026

	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

Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos	Cumplido al 100%	Se realizó la respectiva inspección técnica y verificación de calidad de los elementos adquiridos, constatando que cumplen con la totalidad de las fichas técnicas requeridas.
Único Pago	Cumplido al 100%	se realizó el pago total de la obligación contractual mediante la Orden de Pago (OP) #264102426.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

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

Observaciones: Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de julio de 2026, no se presentaron incumplimientos ni novedades por ninguna de las partes. Así mismo fue efectuado el pago total del contrato pago total del contrato, permitiendo realizar la liquidación contractual.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

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

Observaciones: Durante la vigencia y ejecución del contrato no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz. El contratista cumplió satisfactoriamente con los tiempos y las especificaciones técnicas pactadas para la entrega de los bienes.

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

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. 5003938035 del 19 de junio de 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	EMAVI-GRUAL-GRUSE-SPOC
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

	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

Informe Final:

- Las actividades estipuladas en el contrato fueron desarrolladas por el contratista a entera satisfacción de la supervisión. De igual forma, se realizó el pago total de la obligación contractual mediante la Orden de Pago (OP) #264102426.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. LOZANO MORALES JHON EDINSON Supervisor Principal	C.C. 1.075.256.815 de Nieva (H)
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC / RADAR	
Firma		