

	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 COMBATE No.4							
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 06 Año:2026							
Tipo de informe	Parcial: X Final:							
Periodo evaluado	Mes: MAYO Año: 2026							
Número de Contrato	091-00-G-CACOM4-EIHFA-2025							
Contratista/Cooperante	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A							
Objeto	SERVICIO DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTASDE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS VF2026							
Valor del Contrato/Convenio	\$ 107.991.500,00 CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS							
Fecha Suscripción	Dia: 06 Mes: 11 Año: 2026							
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026							
Forma de Pago	LA FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 PAGARÁ EN LA VIGENCIA 2025 EL VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE \$7.319.500,00 Y EN LA VIGENCIA 2026 CIENT MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE \$100.672.000,00. COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:							
	PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2025 \$7.319.500,00							
	<table><thead><tr><th>FECHA DE CORTE (SERVICIO)</th><th>VALOR</th><th>MES DE PAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>31 DIC 2025.</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td><td>Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 2026</td></tr></tbody></table>	FECHA DE CORTE (SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC	31 DIC 2025.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 2026	
FECHA DE CORTE (SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC						
31 DIC 2025.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o Cuentas por pagar vigencia 2025, pagadero dentro del primer trimestre 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

PRESUPUESTO DISPONIBLE VIGENCIA 2026 \$100.672.000,00		
FECHA DE CORTE (SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC
31 ENE 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago.
28-FEB-2026		
31-MAR-2026		Los servicios facturados a partir del mes de octubre 2026 podrán ser cancelados con cargo al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer trimestre del 2027
30-ABR-2026		
31-MAY-2026		
30-JUN-2026		
31-JUL-2026		
Se efectuará mediante pago mensual proporcional a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar de acuerdo a especificaciones 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 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. 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.		

	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

	5. 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 O CONVENIO

Registro Presupuestal 1	No.: 426725 Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Registro Presupuestal 2	No.: 925 Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 14 Mes: 12 Año: 202
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO																																																																	
Fecha firma Modificadorio																																																																	
Objeto de la Modificación										Día: 29 Mes: 01 Año: 2026																																																							
										El presente modificadorio tiene por objeto adicionar en valor (\$53.995.750,00) a la vigencia 2026 del Contrato Electrónico No. 091-00-G-CACOM4-EIHFA-2025, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el Gerente de Proyecto, el Supervisor del contrato y el contratista, modificando parcialmente los contenidos de las Cláusula 2 Valor del contrato, apropiación presupuestal y Forma de pago y la Cláusula 16 – Mecanismos de Cobertura del Riesgo, del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.																																																							
										Vigencia																																																							
										2025																																																							
										<table><tr><th colspan="2">UNIDAD</th><th colspan="2">EJECUTORA PRESUPUESTAL</th><th colspan="4">IMPUTACIÓN</th><th colspan="2">15-01-05-006</th></tr><tr><th>VIGENCIA</th><th>CUENTA</th><th>SUBCUENTA</th><th>OBJETO</th><th>ORDINAL</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM 1</th><th>ITEM 1</th><th>REC</th><th>RUBRO / DESCRIPCION</th><th>VALOR DEL PRESUPUESTO</th></tr><tr><td>2025</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>002</td><td>09</td><td></td><td></td><td>10</td><td>ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo</td><td>\$7.319.500,00</td></tr><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025</td><td>\$7.319.500,00</td></tr></table>										UNIDAD		EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN				15-01-05-006		VIGENCIA	CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO	2025	02	02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$7.319.500,00	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025										\$7.319.500,00	
UNIDAD		EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN				15-01-05-006																																																									
VIGENCIA	CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																						
2025	02	02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$7.319.500,00																																																						
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400109 DE FECHA 02-10-2025 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 14025 DE FECHA 16-05-2025										\$7.319.500,00																																																							
Vigencia 2026																																																																	
<table><tr><th colspan="2">UNIDAD</th><th colspan="2">EJECUTORA PRESUPUESTAL</th><th colspan="4">IMPUTACIÓN</th><th colspan="2">15-01-05-006</th></tr><tr><th>VIGENCIA</th><th>CUENTA</th><th>SUBCUENTA</th><th>OBJETO</th><th>ORDINAL</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM 1</th><th>ITEM 1</th><th>REC</th><th>RUBRO / DESCRIPCION</th><th>VALOR DEL PRESUPUESTO</th></tr><tr><td>2026</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>002</td><td>09</td><td></td><td></td><td>10</td><td>ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo</td><td>\$154.667.750,00</td></tr><tr><td colspan="10">CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026</td><td>\$154.667.750,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026</td><td>\$161.987.250,00</td></tr></table>										UNIDAD		EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN				15-01-05-006		VIGENCIA	CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO	2026	02	02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$154.667.750,00	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026										\$154.667.750,00	TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026										\$161.987.250,00
UNIDAD		EJECUTORA PRESUPUESTAL		IMPUTACIÓN				15-01-05-006																																																									
VIGENCIA	CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	ITEM 1	REC	RUBRO / DESCRIPCION	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																						
2026	02	02	02	009	002	09			10	ADA-Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	\$154.667.750,00																																																						
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES 2026 No. 400015 DE FECHA 21-01-2026 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3026 DE FECHA 15-01-2026										\$154.667.750,00																																																							
TOTAL VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026										\$161.987.250,00																																																							

	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

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$53.995.750,00
Nuevo Valor Contrato	\$161.987.250,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1026 Día: 27 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
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	(Conforme justificación) 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)
Andrés Ortega Mahecha	Docente	PTL-79980347/PCA-79980347/PPA-79980347/IVA-79980347/IET-79980347 Administrador Aeronáutico EMAVI
Carlos Mario Zapata Ortiz	Docente	PCA-11278/PCH -1247/IVH-2171 Administrador Aeronáutico IMA
Sandra Catalina Torres Álzate	Docente	Psicóloga- U. Envigado IET- 43164096
German Ospina González	Docente	Abogado-UMN
Hernán Garzón González	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI PCA-80151671/PPA-80151671/PTL-80151671/PCH-80151671/IVH-80151671/IET-80151671
Jon Jairo López Oviedo	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI PCA-9685/PCH-79653875/PPA-79653875/IET

	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

		79653875
Jorge Alberto Fernández Vega	Docente	PCH-907/IVH-1631/PCA-8639 Adición IFR/IET- 1705
Luis Fernando Bustos Gamboa	Docente	PTL 3112 y PCH 1202, IET: 79724547 Administrador Aeronáutico EMAVI
Miguel Eduardo González Rebellon	Docente	Administrador Aeronáutico EM AVI Abogado U. Los Andes Tarjeta No. 82896
Pedro Nel Escarpeta González	Coordinador	Técnico Mantenimiento Aeronáutico
Sixto Fernando Santivañez Nieto	Docente	Administrador Aeronáutico EMAVI Instructor Académico
Edier Vianey Agudelo Parrado	Docente	Tecnólogo en electrónica aeronáutica, instructor académico ESUFA, IET 1734975, TMA 17349715
Diego Hernán Bedoya Giraldo	Docente	Instructor académico -EMAVI Administrador aeronáutico IET- 2003, IVH 2589, PCA 9843, PCH-1414, PTL 3023
Jhon Felix Moscoso Varon	Docente	TMA 71690224- IET 71690224 AIT 2002- TERM 482
Fabio Díaz Roldan	Docente	PCH-1236, IVH-2147, PCA-11149, IET
Germán Méndez Méndez	Docente	TLH-1524
Mauricio Manrique Benítez	Docente	FAA PPL(H) 4108116; UAEACPCA8996;PCH 1185;IVH 2068; IET1529
Omar Adulto morales Cueto	Docente	TMA 79838002, IET 79838002

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[]% N/A
Avance en Tiempo	[62.5] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$161.987.250,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$149.967.000,00 ([92.5] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$8.370.400 ([5.1] %)

	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	31-12-2025	804034 22 de diciembre 2026	\$7.319.500,00	551219325 (29-12-2025)	\$7.319.500,00
2	31-01-2026	804150 del 09 de febrero 2026	\$69.250.200,00	39401826 20-02-2026	\$69.250.200,00
3	28-02-2026	804336 del 17 de marzo del 2026	\$55.837.800,00	119304026 13-04-13	\$55.837.800,00
4	31-03-2026	804373 del 10 de abril del 2026	\$2.654.100,00	152014426 05-05-2026	\$2.654.100,00
5	30-03-2026	804480 del 13 de mayo del 2026	\$14,905,400.00	196449526 29-05-2026	\$14,905,400.00
Total Pagos					\$149.967.000,00

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

PAGO ENERO		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CURSO DE MANEJO DE MERCANCIAS PELIGRISOAS	40 HORAS	DICTADO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE 2025

	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

SIIF Nación		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MInagular Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-3:37 p. m.	Nancy Aguilar Sanchez FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	551219325	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535925
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500072300551219325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.319.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.319.500,00
				Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	7.319.500,00	Valor Neto	7.319.500,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS					
Números		No Recaudado:			
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:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa		
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Número:	FAC-8-2025-011967-CP	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	7.319.500,00	0,00
USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				USO DE PROYECTO	MONEDA
				TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				Pesos	0,00
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	7.319.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA GUINTERO
TESORERO CACOM 4

PAGO FEBRERO

CIAC-EIHFA No. 091-00-G-CACOM-4-EIHFA-2025

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
50. PILOTO BÁSICO FASE CONTACTO B-206B/TH-67 (HEFESTO/POSEIDÓN) (P)	68 HORAS	13 AL 23 DE ENERO DE 2026
28. REPASO Y CONTROL ANUAL EQUIPOS MEDIANOS HUEY II/UH-1H/B-212 (P)	12 HORAS	13 AL 14 DE ENERO DE 2026
25. REPASO Y CONTROL ANUAL TRIPULANTE HELICÓPTEROS LIVIANOS BELL-206/TH-67 (P)	12 HORAS	19 AL 20 DE ENERO DE 2026
19. PILOTO / COPILOTO UH-1H / HUEY II (P)	31 HORAS	19 AL 22 DE ENERO DE 2026
21. PILOTO DE PRUEBAS UH-1H / HUEY II (P)	31 HORAS	26 AL 30 DE ENERO DE 2026

	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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

2026-02-24-10:19 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	39401829	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63326	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	Código de Referencia:	04500072300039401826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	69.250.200,00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto:	69.250.200,00	Saldo x Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	69.250.200,00	Valor Neto	69.250.200,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Número:	604150	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-20	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	69.250.200,00	0.00	69.250.200,00				Pesos	0.00	0.00
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			2026-02-24	69.250.200,00	05 NINGUNO	Pagada					

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

PAGO ABRIL

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
34. CURSO MANTENIMIENTO HELICÓPTEROS UH 1H y HUEY II y sus MOTORES T53 L 13B y T53 L 703 (P)	70 HORAS	26 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2026
58. CURSO VUELO TRANSICIÓN COPILOTO-B-412 (P)	12 HORAS	02 AL 04 DE FEBRERO DE 2026
22. CONTROL ANUAL PIL / PIP / PIN/COP UH-1H / HUEY II (P)	06 HORAS	13 DE FEBRERO DE 2026
16. CURSO BÁSICO DE VUELO POR INSTRUMENTOS EN SIMULADOR DE VUELO (P)	38 HORAS	16 AL 23 DE FEBRERO DE 2026

	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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInagular Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17 8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	119304026	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15	Código de Referencia:	04500072300119304026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	55.837.800,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	55.837.800,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	55.837.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	55.837.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
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:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	804336	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-13			
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		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02 02 02 009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF	55.837.800,00	0,00	55.837.800,00				Pesos	0,00	0,00
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			2026-04-15	55.837.800,00	05 NINGUNO	Pagada					

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

PAGO MAYO

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
22. CONTROL ANUAL PIL / PIP / PIN/COP UH-1H / HUEY II (P)	06 HORAS	13 DE ABIRL DE 2026
51. PILOTO BÁSICO FASE CONTACTO B206-TH67 ARES	27 HORAS	14 DE ABRIL 2026

	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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MJbarbosa

Javier Mauricio Barbosa Quintero

Unidad o Subunidad:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-02 9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	196449526	Fecha Registro:	2025-05-29	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167726	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-02	Código de Referencia:	04500072300196449526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	14.905.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	14.905.400,00	Saldo a Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS												
TRIM Pago		Valor Bruto	14.905.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.905.400,00	Moneda Base Compra		Valor MBO		
REINTEGROS												
Números		No Reusado:										
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:	899995278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	014001801	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO S/OPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOGCPIN				Número:	504480		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		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACION	Nación	10	CSF	14.905.400,00	0,00	14.905.400,00				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO					
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-05-02	14.905.400,00		Pagada					

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

Página
1
de
1

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 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: 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:	No cumple:	No aplica: x
Otros	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

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

Durante el periodo analizado se dictaron los siguientes cursos:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
22. CONTROL ANUAL PIL / PIP / PIN/COP UH-1H / HUEY II (P)	06 HORAS	12- 15 DE MAYO DE 2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Realizar el debido trámite del paquete de pago una vez se reciba la factura y se verifique que cumpla con los requisitos establecidos. Continuar con el empleo de los recursos asignados con el fin de cumplir la oferta académica de la EIHFA para el personal de alumnos vigencia 2025 y materializar el objeto de contrato “Servicio de capacitación e instrucción para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la Fuerza Pública y Fuerzas Armadas Extranjeras VF2026”. Es de resaltar que estos cursos se realizaran para el personal del Escuadrón Técnico, Escuadrón B-212/B-412, Escuadrón B-206, Escuadrón HUEY/UH-1H y TH-67.

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)

¿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: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	EIHFA
Observaciones	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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta una ejecución DEL 75% de ejecución en tiempo, actualmente se evidencia una avance de bienes recibidos del 95.22% con respecto al presupuesto disponible, debido a la demanda de cursos requeridos para dar cumplimiento a la oferta educativa de la EIHFA.

Actualmente, las actividades académicas se continúan desarrollando conforme a los requerimientos de los escuadrones garantizando el normal cumplimiento de las clases y de los objetivos previstos dentro de proceso de capacitación.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor PRINCIPAL	CT ORTIZ RAMIREZ RICARDO AUGUSTO	C.C 1.036.956.226
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de Julio de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	EIHFA	
Firma		