	FUERZA AEROESPACIAL 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	**Dirección de Compras Públicas (DICOP)**
Fecha del informe	Dia: **07** Mes: **08** Año: **2026**
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: **JUNIO** Año: **2026**
Número de Contrato	**006-10-B-COFAC-BACOF-2026**
Contratista	**Luisa Fernanda Pineda Duque**
Objeto	**Prestación de servicios profesionales para la dirección de compras públicas FAC - Lote 11 - Profesionales en Derecho**
Valor del Contrato	**Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta tres mil seiscientos pesos moneda corriente [$45.743.600]**
Fecha Suscripción	Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Plazo de Ejecución	Dia: **15** Mes: **09** Año: **2026**
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: **24326** Dia: **7** Mes: **01** 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: **8** Mes: **01** Año: **2026**
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: **8** Mes: **01** Año: **2026**

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: **N/A** Mes: Año
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: **N/A** 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)
LUISA FERNANDA PINEDA DUQUE	**ABOGADA**	**TP 248828**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**[84,40%]**
Avance en Tiempo	**[84,40%]**
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$45.743.600
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[**$34.676.600**] [75,82%]
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[$11.067.000] [25,18%]

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-febrero-2026	0084 (15-feb-26)	$7.009.100	78329626 (14-03-2026)	$7.009.100
2	15-marzo-2026	0192 (15-mar-2026)	$ 5.533.500	123042826 (15-04-2026)	$5.533.500
3	15-abril-2026	0293 (15-abril-2026)	$ 5.533.500	160992926 (08-05-2026)	$5.533.500
4	15-mayo-2026	0345 (15-mayo-2026)	$ 5.533.500	223129126 (16-06/2026)	$5.533.500
5	15-junio-2026	462 (15-junio-2026)	$ 5.533.500	275130426 (17-julio-2026)	$5.533.500

6	15-julio-2026	0546 (15-julio-2026)	$ 5.533.500	**Pago tramitado** (pendiente de pago)	**$5.533.500**
Total Pagos					**$34.676.600**

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

NO APLICA por no tratarse de un contrato de servicios de transporte.

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 especificas	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	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	**No aplica**

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

REVISIÓN DE EDP Y DOCUMENTOS ANEXOS:

132-00-A-COFAC-DILOS-2026: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA PIROTECNIA ENFOCADO A LAS LABORES DE DISPERSIÓN DE AVES Y REVISTA BASH DE LA FAC.

139-00-A-COFAC-DIRES-2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAL TANTO LOCAL COMO A NIVEL NACIONAL".

166-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CALCETÍN AZUL Y NEGRO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC".

163-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto ADQUISICION DE SIMULADORES DE VUELO PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DEL MUSEO AEROESPACIAL.

078-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ACTUALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA RECEPTOR DE IMÁGENES SATELITALES METEOROLÓGICAS GOES.

178-00-A-COFAC-CEGOT-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE LOS RADARES FAC".

134-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE COMANDOS Y OPERADORES ESPECIALES AÉREOS DE LA FAC.

188-00-A-COFAC-CEGOT-2026 proceso cuyo objeto MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS.

201-00-A-COFAC-DIFRA-2026 para contratar EL: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN DEL CAMPUS ESCUELA DE POSTGRADOS FAC - SEDE GUAYMARAL, INCLUYE MOBILIARIO URBANO Y TRÁMITES.

No. 288-00-A-COFAC-CEGOT-2026 Cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DEL SENSOR METEOROLÓGICO TRANSMISÓMETRO LT31 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.

EVALUACIÓN DE PROCESOS

204-00-A-COFAC-DILOS-2026 Cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente terminar y entregar las estructuraciones y evaluaciones de los procesos asignados a su cargo, continuar con las actividades asignadas; así como con el asesoramiento de las peticiones que le sean asignados.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Se continúa recordando el cumplimiento de los lineamientos jurídicos DICOP, así como seguir los formatos que desde el personal jurídico militar se ha dispuesto para efecto de las estructuraciones y evaluaciones, el cual está en la siguiente ruta:

DICOP › Activos del sitio › 5. FORMATOS › 2026

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

Ingreso a Almacén	Sí **_X_** No __

No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte **1002450759** Fecha Dia: **16** Mes: **07** Año: **2026**
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Cumplimiento satisfactorio de las actividades asignadas de acuerdo a la distribución del trabajo asignado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	**C.C.** 1.098.800.706
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	**N/A**	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección de Compras Públicas	
Firma	daniela sierra	