	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	Comando Aéreo del Combate No. 4
Fecha del informe	Día: 10 Mes: Agosto Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: julio Año: 2026
Número de Contrato	052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
Objeto	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM 4
Valor del Contrato	$22.312.500,00 [Veintidós millones trescientos doce mil quinientos pesos]
Fecha Suscripción	Dia:28 Mes: mayo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de junio 2026.
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACILA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($22.312.500,00) M/CTE** así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago

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. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 210526 Día: 28 Mes: mayo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 09 Mes: Junio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 12 Mes: Junio Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Acta de inicio de fecha 12-06-2026

Aportes seguridad social y parafiscales	Anexo al acta de inicio e informe ejecución de actividades mes junio 2026
Hoja de vida personal que ejecutará el servicio	No aplica

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

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)
Juan Pablo García Gaviria	Ingeniero	Ingeniero

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[Cien por ciento] 100 %
Avance en Tiempo	[Cien por ciento] 100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: **X** Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$22.312.500,00 [Veintidós millones trescientos doce mil quinientos pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[Cero por ciento] ([0,00] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$22.312.500,00 [Veintidós millones trescientos doce mil quinientos pesos] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	$0,00

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

No aplica

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	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	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

Informe parcial: De acuerdo al plan de pagos del contrato, por parte de la Entidad pendiente realizar pago al contratista por los servicios recibidos a satisfacción de acuerdo a factura 1388 por valor de $22.312.500,00; PAC agosto 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Por parte de la Entidad, realizar trámite administrativo de pago al contratista.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: **X**____
Entidad	Sí: ___No: **X**___

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se evidenció posible materialización de riesgos durante el periodo.

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _**X**_
No. soporte y fecha (SAP)	No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM 4 – Grupo de Apoyo Logístico
Observaciones	No se realiza ingreso almacén teniendo en cuenta la naturaleza del contrato

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Proceso contractual ejecutado. Por parte de la Entidad pendiente realizar pago al contratista. No se evidenció presunción de incumplimientos ni hechos para su materialización.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESUS Supervisor Principal	**C.C.** 1.035.229.828
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46	
Firma		