

	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	COFAC-JEMFA-CODAF- JESED-DIPOY
Fecha del informe	Día: 5 Mes: Agosto Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Jun-Julio Año:2026
Número de Contrato	029-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Objeto	CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EFECTIVO E INNOVADOR PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE DEFENSA DE BASES AÉREAS DE LA FAC
Valor del Contrato/Convenio	\$ 26.000.000 COP (veintiséis millones de pesos)
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA cancelará el 100% del valor del contrato con cargo al PAC SEPTIEMBRE 2026, previo recibo a satisfacción de los servicios, suscripción del acta de recibo a satisfacción, presentación de la factura conforme disposición legal y la DIAN, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 97126 Día: 30 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 09 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 07 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	NO APLICA.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

	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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA.
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)
CARMEN ELENA RUEDA DELGADO	Profesora del área de Dirección de Personas en las Organizaciones de Middle Management.	-Magíster en Dirección de Empresas – MBA, INALDE Business School, Chía, Colombia. -Especialista en Administración y Gerencia de Recursos Humanos, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. -Psicóloga, Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, Colombia
NESTOR DARIO VALDERRAMA CASTIBLANCO	Profesor de tiempo parcial del área de Dirección Comercial y de Operaciones. Middle Management - INALDE Business School.	-Microsoft Certified: Azure Artificial Intelligence Fundamentals -Magíster en Dirección de Empresas – Executive MBA, INALDE Business School, Chía, Colombia. -Especialista en Proyectos Informáticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia -Licenciado en Electrónica, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia
DIANA CONSUELO GÓMEZ PULIDO	Profesora del área de Dirección de Marketing de Middle Management.	-Programa de Alta Gerencia con enfoque en Mercadeo y Ventas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. -Gerenciamiento en Marketing Estratégico y Ventas, INALDE Business School, Chía, Colombia. -Especialización Marketing Estratégico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. -Bacterióloga, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

	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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 26.000.000 COP (veintiséis millones de pesos)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 26.000.000 COP (veintiséis millones de pesos) 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	09/06/2026	63279 28/05/26	\$26.000.000	271956126 16/07/26	\$26.000.000
Total Pagos					\$26.000.000

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

Anexo: Se anexa orden de pago y factura

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el presente mes se tramitaron los documentos de pago, se recibió la documentación del acta de recibo y certificación bancaria de la Entidad el pasado 27 de junio, se realizó gestión y se efectuó el pago el 21 de julio de acuerdo a ORDEN DE PAGO.

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: 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

	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

Durante el periodo del presente informe se solicitó la firma del acta de recibo a satisfacción para continuar con los trámites de pago, la cual fue allegada el 30 de junio, se envió al área encargada para trámite de pago y se encuentra en revisión para el pago correspondiente.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Realizar el pago factura, y continuar con los trámites administrativos del cierre del proceso.

6. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA.

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

Observaciones: NO APLICA

7. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

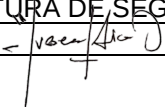
8. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

9. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha se desarrolló lo planeado en el Contrato N° 029-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto fue **“CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EFECTIVO E INNOVADOR PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE DEFENSA DE BASES AÉREAS DE LA FAC”** capacitación efectuada el pasado 11,12 y 13 de mayo del 2026, cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia requeridos y se realizó el pago correspondiente del Contrato.

10.FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	MY. RICO VENEGAS YUBER Principal	C.C. 11.276.287
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS	
Firma		

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b33769ff1ffba08f672af646d609df35d7b0d3cf6954d59d92b7483b313301b89aab2c88d1d19cc0beca4188122184d

Número de Factura: 63279

Fecha de Emisión: 28/05/2026

Fecha de Vencimiento: 27/06/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Nombre Comercial: UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Nit del Emisor: 860075558

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7220;7777;6787

País: Colombia

Departamento: BOGOTA

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Dirección: AUT NORTE BOGOTA KM 7 PUENTE DEL COMUN

Teléfono / Móvil: 8615555

Correo: facturacion.electronica@unisabana.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999102

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: BOGOTA

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Teléfono / Móvil:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO EFECTIVO E INNOVADOR PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE DEFENSA DE BASES AÉREAS DE LA FAC", Numero de Contrato 029-00-A-COFAC-DILOS-2026. - #15-01-05-000;029-00-A-COFAC-DILOS-2026; yuber.rico@fac.mil.co#\$	94	1,00	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.000.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 10:53:14
Documento validado por la
DIAN:
28/05/2026 10:53:20
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900306823
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		26.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		26.000.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		26.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 26.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091759916

Rango desde: 55001Rango hasta: 100000Vigencia: 2027-04-09



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjsserran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:2026-07-23-11:58 a. m.

Jesyka Shirley Serrano

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	271956126	Fecha Registro:	2026-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	826826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-21	Código de Referencia:	04500073300271956126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	26.000.000,00	Valor Deducciones:	251.160,00		Valor Neto:	25.748.840,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26.000.000,00	Valor Deducciones	251.160,00	Valor Neto	25.748.840,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
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:	860075558	Razón Social:	UNIVERSIDAD DE LA SABANA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20435709027	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-004554-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2026-07-16

Tipo Beneficiario Pago01 - 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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
					0,966 %	251.160,00
						251.160,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	26.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO
TESORERA COFAC