	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	Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz" - Grupo Académico (GRUAC) / Escuadrón de Investigación
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	018-00-K-ESUFA-GRUAC-2026
Contratista/Cooperante	LUIS ALEJANDRO ARIAS REYES - C.C. No. 1.024.576.228
Objeto	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
Valor del Contrato/Convenio	$225.000.000 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)
Fecha Suscripción	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Hasta el 19 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Forma de Pago	El valor total del contrato, una vez formalizado el Modificatorio No. 01, se pagará así: (1) julio de 2026, hasta por $75.000.000, por los servicios recibidos desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de junio de 2026; y (2) diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar del primer trimestre de 2027, hasta por $150.000.000, por los servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 hasta el 19 de diciembre de 2026, previa presentación de factura, acta de recibo a satisfacción y demás soportes requeridos.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 34226 Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026 (verificada en Acta de Inicio)
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	JULIO DE 2026 - SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE EN SECOP II; LA FECHA EXACTA DE FIRMA NO ES VISIBLE EN EL DOCUMENTO APORTADO.
Objeto de la Modificación	ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL 50 % DEL VALOR INICIAL, SIN MODIFICACIÓN DEL PLAZO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$75.000.000 (MODIFICATORIO No. 01 FORMALIZADO)
Nuevo Valor Contrato	$225.000.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	SIN MODIFICACIÓN: HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal Ajustado	COMO SOPORTES DE LA ADICIÓN OBRAN: CPA ESUFA00044, ACTUALIZADO EL 01/07/2026 POR $225.000.000 (CASO CPA-19517), Y CDP No. 8526, CON VALOR ACTUAL DE $225.000.000 Y

	OPERACIONES DE ADICIÓN POR $75.000.000 ($15.000.000 DEL 03/06/2026 Y $60.000.000 DEL 01/07/2026).
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	21/07/2026 - PÓLIZA No. 18-44-101113769, ANEXO 1, EXPEDIDA Y VERIFICADA EN EL PORTAL DE SEGUROS DEL ESTADO CON ESTADO VIGENTE. VALOR ASEGURADO TOTAL: $78.750.000; CUMPLIMIENTO: $67.500.000; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: $11.250.000.
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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

La medición del avance se realiza con base en los servicios logísticos efectivamente ejecutados, valorados y recibidos a satisfacción, y en el plazo transcurrido desde el Acta de Inicio del 06 de mayo de 2026 hasta la fecha de corte del presente informe.

Avance Físico	65,78 %
Avance en Tiempo	54,63 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$225.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$75.000.000 (33,33 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$150.000.000 (66,67 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado

1	11/06/2026	FACTURA FEV 318 08/07/2026	$75.000.000	261167926 08/07/2026	$75.000.000
2	PENDIENTE	PENDIENTE	HASTA $150.000.000	PENDIENTE	$0
					$75.000.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO: Factura FEV 318 del 08 de julio de 2026, cargada en SECOP II; Orden de Pago No. 261167926, registrada el 08 de julio de 2026, estado pagada. Valor bruto: $75.000.000; deducciones: $4.001.527; valor neto: $70.998.473.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante agosto de 2026 se efectuó seguimiento a la ejecución contractual, financiera y documental. No se presentaron requerimientos especiales de servicios logísticos por parte de la Entidad. El contrato continúa en ejecución normal, con primer pago efectuado, Modificatorio No. 01 formalizado, soportes presupuestales actualizados y garantía única ajustada y vigente.

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: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No se evidencian novedades contractuales ni incumplimientos. Durante agosto no se presentaron requerimientos especiales; se mantiene la ejecución física acumulada en $148.000.000 y el contrato continúa vigente.

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 agosto de 2026 no se presentaron requerimientos especiales de servicios logísticos por parte de la Entidad ni se acreditaron nuevos servicios ejecutados. Por lo anterior, la ejecución física acumulada recibida a satisfacción se mantiene en $148.000.000 frente al valor contractual actualizado de $225.000.000. Continúa el seguimiento al saldo pendiente, a la programación académica del segundo semestre, a la garantía única ajustada y al expediente en SECOP II.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Seguimiento mensual a la ejecución contractual	Agosto 2026	Informe de supervisión y expediente contractual.	Cumplida	No se presentaron requerimientos especiales por parte de la Entidad.
Verificación de nuevos servicios logísticos	Agosto 2026	Revisión de requerimientos y soportes del periodo.	Cumplida	No se solicitaron ni acreditaron nuevos servicios en agosto; la ejecución acumulada se mantiene en $148.000.000.
Seguimiento financiero del contrato	Agosto 2026	Factura FEV 318 y Orden de Pago No. 261167926.	En seguimiento	Se mantiene el primer pago bruto por $75.000.000; queda pendiente hasta $150.000.000, sujeto a ejecución y soportes.
Seguimiento al Modificatorio No. 01	Agosto 2026	CPA ESUFA00044 y CDP No. 8526 actualizados.	En seguimiento	Valor actualizado: $225.000.000. Saldo por ejecutar: $77.000.000. Sin modificación del plazo.
Seguimiento a garantía y expediente	Agosto 2026	Póliza No. 18-44-101113769, Anexo 1, y SECOP II.	En seguimiento	Se mantiene seguimiento a la garantía ajustada y a la integridad documental del expediente.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Desarrollar y cumplir el objeto contractual en condiciones de calidad, oportunidad y conforme a las obligaciones definidas en el contrato.	Cumple	Se verificó continuidad contractual durante agosto, sin nuevos requerimientos especiales ni novedades que afecten el objeto contractual.
2. Prestar los servicios logísticos y suministrar bienes conforme a las especificaciones técnicas ofrecidas y previo requerimiento del supervisor.	Cumple	Durante agosto no se efectuaron requerimientos de nuevos servicios logísticos. La ejecución acumulada se mantiene en $148.000.000.
Cumplir el cronograma y el plazo de ejecución contractual.	Cumple	El contrato permanece dentro del plazo vigente hasta el 19 de diciembre de 2026. El avance en tiempo al 07 de septiembre de 2026 es del 54,63 %.
Cargar en SECOP II las facturas generadas, previa presentación de soportes y acta de recibo a satisfacción.	Cumple	La Factura FEV 318 fue cargada en SECOP II y dio lugar a la Orden de Pago No. 261167926 por $75.000.000, con estado pagada.
Acreditar cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.	Cumple	Los soportes del primer pago fueron validados. La verificación continuará para pagos posteriores, según ejecución y recibo a satisfacción.
Acatar instrucciones de la Entidad, mantener confidencialidad y obrar con lealtad, buena fe y transparencia.	Cumple	No se registran requerimientos desatendidos, incumplimientos ni novedades atribuibles al contratista. Durante agosto no hubo requerimientos especiales.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Quedan pendientes los servicios logísticos programados hasta el 19 de diciembre de 2026. El contrato asciende a $225.000.000; frente a una ejecución acumulada de $148.000.000, el saldo por ejecutar es de $77.000.000. Durante agosto no se recibieron requerimientos especiales. Se mantiene pagado $75.000.000 y permanece pendiente hasta $150.000.000, sujeto a ejecución, recibo a satisfacción y soportes. El expediente cuenta con el CPA ESUFA00044 y el CDP No. 8526 actualizados; queda pendiente incorporar el registro presupuestal ajustado, si fue expedido.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No se evidencian incumplimientos atribuibles al contratista ni a la Entidad durante agosto de 2026. No se presentaron requerimientos especiales de servicios logísticos. El contrato continúa en ejecución normal; el primer pago fue efectuado, el Modificatorio No. 01 está formalizado, la adición está respaldada por el CPA ESUFA00044 y el CDP No. 8526, y la garantía fue ajustada y validada como vigente.

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Sin riesgos materializados. Durante agosto no se generaron requerimientos especiales ni novedades que afectaran la ejecución contractual. Continúa el seguimiento al saldo por ejecutar de $77.000.000, a la programación del segundo semestre, a los soportes de ejecución y pago, a la vigencia de la garantía y a la integridad documental del expediente.

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

Observaciones: El CPA ESUFA00044 y el CDP No. 8526 respaldan la adición y reflejan un valor de $225.000.000. Se recomienda incorporar el registro presupuestal ajustado, si fue expedido, y mantener la verificación de la vigencia del Anexo 1 de la Póliza No. 18-44-101113769.

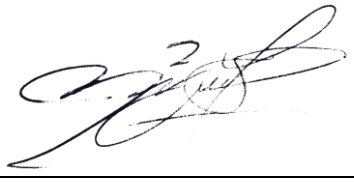
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: No: X NO APLICA - SERVICIO LOGÍSTICO
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	Escuela de Suboficiales FAC “CT. Andrés M. Díaz” - Grupo Académico (GRUAC) / Escuadrón de Investigación.
Observaciones	Los servicios se destinan a actividades académicas, de investigación, divulgación institucional, reconocimientos y movilidades de la Escuela de Suboficiales FAC, conforme con los requerimientos de la supervisión.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al 07 de septiembre de 2026, el Contrato No. 018-00-K-ESUFA-GRUAC-2026 está EN EJECUCIÓN, con avance físico del 65,78 % ($148.000.000 de $225.000.000) y avance en tiempo del 54,63 % (124 de 227 días), calculado desde el Acta de Inicio del 06 de mayo de 2026 hasta el 19 de diciembre de 2026. Durante agosto de 2026 no se presentaron requerimientos especiales de servicios logísticos por parte de la Entidad; por ello, la ejecución física acumulada se mantiene sin variación. Se efectuó el primer pago bruto de $75.000.000 asociado a la Factura FEV 318 y a la Orden de Pago No. 261167926. El saldo por ejecutar es de $77.000.000. No se evidencian incumplimientos ni riesgos materializados.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	OD18 VÍCTOR MIGUEL QUINTERO PATIÑO, Ph.D. Principal	C.C. 88.236.388
Acto Administrativo Nombramiento	Acto administrativo de designación de supervisión: Resolución 001 del 3 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	NO APLICA	
Tipo Novedad	NO APLICA	
Dependencia:	GRUPO ACADÉMICO (GRUAC) / ESCUADRÓN DE INVESTIGACIÓN	
Firma		

	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**