	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 AEREO DE TRANSPORTE MIITAR - CATAM
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	014-00-L-CATAM-GRUAL-2026
Contratista	BACET GROUP SAS NIT. 900.869.049-5 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Objeto	Adquisición de dotación para el personal civil de Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor del Contrato	$ 336.248.283,29 Trescientos treinta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y tres pesos con veintinueve centavos
Fecha Suscripción	Dia: 03 Mes: junio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: agosto Año: 2026
Forma de Pago	**VALOR DEL PAGO** / **MES PAC** De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción / Dentro a los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago 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. 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. 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. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

	La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones, establecidos o que se lleguen a establecer, que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA. La forma de pago establecida no impedirá que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago de manera anticipada, en caso de existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se realizará previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato estará sujeto a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 482326 Dia: 05 Mes: junio Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (NO APLICA)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF (NO APLICA)	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17 Mes: junio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (NO APLICA)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) (NO APLICA)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 22 Mes: junio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 21 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El Contrato No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026 tiene por objeto la adquisición de dotación para el personal civil del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad y la normatividad vigente aplicable. Su alcance comprende el suministro de las prendas y calzado destinados al personal civil beneficiario, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y demás requisitos establecidos en el contrato. Asimismo, se determinó la necesidad de efectuar una adición al contrato, con el propósito de incluir la dotación correspondiente al personal que desempeña funciones de orientador espiritual, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular No. FAC-S-2026-004056-CR del 1 de abril de 2026 y de lo dispuesto en la Ley 70 de 1988.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$2.002.593
Nuevo Valor Contrato	$338.250.876,29
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 482326 Día: 24 Mes: Julio Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
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)
TATIANA LUNA	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
CINDY LUNA	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
ARCESIO VEJARANO	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
SANDRA GARZÓN	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL
SANDY NUMPAQUE	GESTORES DE PROYECTO	TÉCNICO TEXTIL

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	25%
Avance en Tiempo	75%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$338.250.876,29
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$338.250.876,29 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	---	---	---	0
				Total Pagos	0

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

A La fecha no existen soportes de pago realizados dentro del periodo analizado en el informe.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el período objeto del presente informe, se realiza visita para la toma de la materia prima de acuerdo con lo establecido en el acta de coordinación y cronograma.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Entrega de la muestra	Contratista	14 Agosto 2026
Visita toma de materia prima	Contratista Supervisor del contrato	14 Agosto 2026
Visita seguimiento 2% muestreo producto terminado requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista Supervisor del contrato	3 Septiembre 2026
Entrega de resultados de laboratorio de materia prima	Contratista	10 Septiembre 2026
Visita de seguimiento 80% muestreo producto terminado requisitos específicos	Contratista Supervisor del contrato	23 Septiembre 2026
Entrega de certificado de conformidad de requisitos de materia prima y producto terminado.	Contratista	23 Septiembre 2026
Visita de 100% muestreo producto terminado requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista Supervisor del contrato	28 Septiembre 2026
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor principal del contrato	30 Septiembre 2026

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar) –	Cumple: 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	

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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Visita toma de materia prima	14 de agosto de 2026	 	Cumplida 100%	ninguna

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente actividades programadas de acuerdo con el cronograma.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

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

NO APLICA

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte a la fecha del presente informe, el Contrato No. 014-00-L-CATAM-GRUAL-2026 se encuentra en etapa de ejecución, desarrollándose conforme al cronograma previsto y sin evidenciar incumplimientos que afecten el logro del objeto contractual. Durante el período evaluado, el contratista adelantó las actividades programadas para esta fase.

En consecuencia, se concluye que el contratista presenta un **nivel de cumplimiento satisfactorio** respecto de las obligaciones pactadas para la etapa actual de ejecución, sin que se evidencien novedades o situaciones que comprometan el cumplimiento del objeto contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA Suplente	**C.C.** 1.151.963.134
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2026 06 DE ENERO DEL 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		