	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

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4
Fecha del informe	Dia:05 Mes:09 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: mensual
Periodo evaluado	Mes:08 Año:2026
Número de Contrato/Convenio	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
Contratista/Cooperante	AMANDA GUZMAN PEREZ/EL BUNKER DEL SOLDADO
Objeto	ADQUISICION DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4
Valor del Contrato/Convenio	$11.750.356 COP
Fecha Suscripción	Dia: 19 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
26 DE JUNIO 2026	De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de 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.: 146026 Dia: 20 Mes: 04 Año:2026

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 19 Mes: 05 Año: 2026

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	18-06-2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	26-06-2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Modificada la garantía.
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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$11.750.356 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	• Valor: $11.750.356 COP • Porcentaje: 100%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	• Valor: $0 • Porcentaje: 0%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	12 AGOSTO 2026	350762426	$11.750.356 COP	316826 03-09-2026	$11.750.356 COP
				Total Pagos	$11.750.356 COP

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar. De lo contrario indicar NO APLICA.

En los anteriores casos, se deberá describir de manera detallada las actividades objeto de facturación, teniendo en cuenta que, en múltiples situaciones, la facturación se presenta de forma global. Por lo tanto, será necesario especificar claramente cuáles fueron los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, adjuntando los respectivos soportes que acrediten su ejecución.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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

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

Con la entrega efectuada se atendió la totalidad del objeto contractual. Posteriormente, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y surtidos los trámites administrativos correspondientes, se realizó el pago al contratista el día 03 de septiembre de 2026, quedando ejecutadas y cumplidas a satisfacción las obligaciones derivadas del Contrato No. 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026.

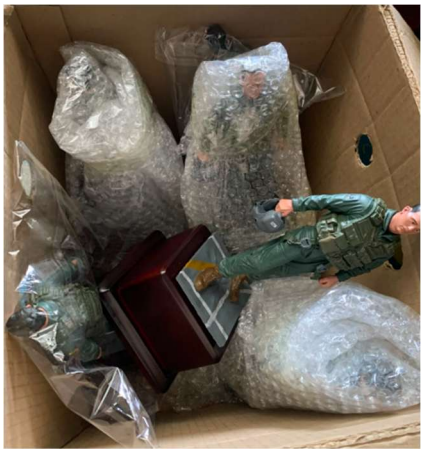
ANEXO FOTOGRÁFICO DE RECEPCIÓN DE BIENES



Cíclicos



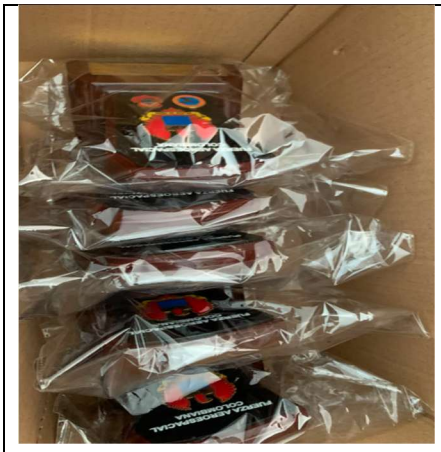
Estatuilla Colibrí



Estatuilla piloto



Distintivos, Monedas e insignias.



Galardones

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No se evidencian obligaciones pendientes relacionadas con la entrega de los bienes objeto del contrato.

La totalidad de los distintivos, insignias y reconocimientos contratados fueron entregados por el contratista, recibidos y verificados por la supervisión, constatándose el cumplimiento de las cantidades, características y especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

Así mismo, el pago correspondiente al Contrato No. 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026 fue efectuado el día 03 de septiembre de 2026, por lo que no se encuentran obligaciones pendientes entre las partes derivadas de la ejecución contractual.

Se deja constancia de que la entrega de los bienes se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo contractual y de la prórroga otorgada, situación que fue informada oportunamente por la supervisión durante la ejecución del contrato. En todo caso, los elementos fueron recibidos a satisfacción por la Entidad, cumpliendo las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __X__No: ____
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Durante la ejecución del contrato se materializó el riesgo asociado al incumplimiento del cronograma por causas atribuibles al contratista. No obstante, el día 12 de agosto de 2026 se realizó la entrega total de los bienes objeto contractual, los cuales fueron recibidos a satisfacción por la supervisión.

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. NO APLICA Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICOPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS.
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha del presente informe se verifica el cumplimiento del objeto contractual mediante la entrega total de los distintivos, insignias y reconocimientos correspondientes al Contrato No. 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026.

El día 12 de agosto de 2026 la supervisión efectuó la verificación de los bienes suministrados, evidenciando que las cantidades y especificaciones técnicas corresponden a lo establecido en los documentos contractuales, razón por la cual se suscribió el respectivo Acta de Recibo a Satisfacción.

Así mismo, el pago correspondiente al contrato fue efectuado el día 03 de septiembre de 2026, quedando cumplidas las obligaciones principales derivadas de su ejecución.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. FARFAN BLANCO ANDRES FELIPE Principal	**C.C.** 1.022.439.954
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de Marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICOPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS.	
Firma	