	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CATAM / DEDHU
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	010-00-L-CATAM-DEDHU-2026
Contratista	ACIERTO INGENIERIA SAS
Objeto	EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISITEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DEL HANGAR DE ACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRASNPORTE MILITAR, CONFORME A FICHA TECNICA
Valor del Contrato	$19.216.120 - Diecinueve Millones doscientos dieciséis mil ciento veinte pesos
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes octubre 2026 y el pago se efectuará 45 días posteriores a la entrega de documentación de pago y recibo a satisfacción. NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 2: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 19425 Día: 31 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026 Poliza de Seguros No. 11-40-101090591

	<table><tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG/ ACTUAL</th></tr><tr><td>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</td><td>27/03/2026</td><td>15/09/2027</td><td>$350.181.000.00</td></tr><tr><td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td><td>27/03/2026</td><td>15/09/2027</td><td>$350.181.000.00</td></tr><tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td><td>27/03/2026</td><td>15/09/2027</td><td>$350.181.000.00</td></tr></table>
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JOSE LUIS CARDOZO CHAPARRO	CONSULTOR DE PROYECTOS	25202189009 CND INGENIERO CIVIL
WILMAR GUTIERREZ ROMERO	COORDINADOR DE INGENIERIA	CN230-116592 INGENIERO MECANICO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

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

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[19.216.120]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[19.216.120] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	15/09/2026	FEV1945	$19.216.120	Pendiente	Pendiente	No aplica
				Total Pagos		

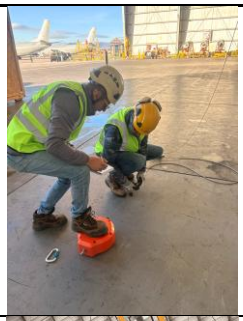
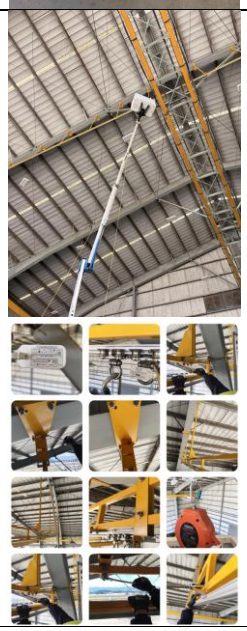
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

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: 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: X No cumple: No aplica:
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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA RETRÁCTIL EN ACERO GALVANIZADO.	SEPTIEMBRE 2026		Cumplida	Conforme
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN LÍNEA DE VIDA EN RIEL FIJA (HORIZONTAL).	SEPTIEMBRE 2026		Cumplida	Conforme
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CARROS DE DESPLAZAMIENTO PARA RIEL.	SEPTIEMBRE 2026		Cumplida	Conforme
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN ARNÉS DE SEGURIDAD MULTIPROPÓSITO	SEPTIEMBRE 2026		Cumplida	Conforme

ENTREGA DE INFORME FINAL	SEPTIEMBRE 2026		Cumplida	Conforme

Certificado posterior al chequeo

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN ANUAL

CAMPO	REGISTRO
Cliente / propietario	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Proyecto / serie	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ubicación del sistema	HANGAR
Fabricante / sistema	KAVU SAFETY – CREDIT
Configuración	☐ Piso ☐ Muro ☒ Overhead ☐ Acceso por cuerda
Identificación / serial	Rótulo No. 1 del – cable/s no. 1m, 2m, 3m · RETRACTIL no. 1m, 2m, 3m
Longitud total / montaje	Anclaje estructural existente; cable/s nuevo/s de 1m y 2m de marca Lanex
Número de carnet / ROSA	Carrito x 1
Uso autorizado	☐ Detención de caídas (más) ☐ Acceso por cuerda (más) ☒
Normas declaradas	EN 795:2012 Tipo D / CEN/TS 16415:2013 Tipo D
Fecha de inspección	05/09/2026
Próxima inspección	04/09/2027
Informe asociado / evidencias	ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO KAVU
Dictamen	☒ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO ☐ FUERA DE SERVICIO

Declaración:
El abajo firmante declara que realizó el examen periódico conforme al alcance de este formato, la documentación técnica aplicable y las instrucciones del fabricante. El certificado no aplica si existen cambios de usuarios, se modifica la configuración aprobada o no cumplimos la evaluación estructural. Las condiciones, restricciones y evidencias quedan registradas en el informe asociado.

INSPECTOR COMPETENTE	RESPONSABLE DEL CLIENTE
Nombre: JOSE LUIS CARDENAS	Nombre:
Documento / licencia: 1010148292	Cargo:
Formación / calificación: TECNOLOGO CIVIL	Documento:
Firma:	Firma:
Fecha: 05 / 09 / 2026	Fecha: ____/____/____

VALIDEZ
La fecha anual es el intervalo máximo ordinario. Debe adelantarse una inspección extraordinaria después de caídas, impacto, incendio, tormenta severa, modificación, corrosión acelerada, obra sobre la estructura o cualquier duda de integridad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente pago por parte de la entidad para realizar la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:
Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Ninguna.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se realizo la ejecución integral del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones, el estado de los pagos se encuentra pendiente el desembolso del dinero para posteriormente realizar la liquidación del contrato.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor principal	TE. ARIAS GIL JULIETH CAMILA Supervisor Principal	**C.C.** 1.015.481.238
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO/ ESMAY	
Firma	