	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	**Dirección de Compras Públicas (DICOP)**
Fecha del informe	**Día: 05 Mes: 10 Año: 2026**
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: **SEPTIEMBRE** Año: **2026**
Número de Contrato	**006-10-B-COFAC-BACOF-2026**
Contratista	**Luisa Fernanda Pineda Duque**
Objeto	**Prestación de servicios profesionales para la dirección de compras públicas FAC - Lote 11 - Profesionales en Derecho**
Valor del Contrato	**Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta tres mil seiscientos pesos moneda corriente [$45.743.600]**
Fecha Suscripción	Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Plazo de Ejecución	Dia: **15** Mes: **09** Año: **2026**
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: **24326** Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: **N/A** Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: **N/A** Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: **8** Mes: **1** Año: **2026**
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: **N/A** Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: **N/A** Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: **8** Mes: **1** Año: **2026**

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: **9** Mes: **09** Año: **2026**
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución de la presente vigencia hasta el 30 de diciembre de 2026 así como el ajuste de la cadena presupuestal de acuerdo a la adición autorizada por valor de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.367.250).

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.367.250).
Nuevo Valor Contrato	**SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($65.110.850),** pagaderos así:

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
9	16/09/2026	Hasta	15/10/2026	NOVIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
10	16/10/2026	Hasta	15/11/2026	DICIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
11	16/11/2026	Hasta	30/12/2026	DICIEMBRE O CXP 2026 (PAGADERAS I TRIM 2027)	$ 5.533.500,00	$ 8.300.250,00
VALOR TOTAL						$ 65.110.850,00

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: **30** Mes: **12** Año: **2026**
Registro Presupuestal Ajustado	No. **24326** día: **10** Mes: **9** Año: **2026**
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Pendiente Mes: Pendiente **Año**: Pendiente **Póliza en flujo de aprobación:**

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado	
.1	ASESOR JURIDICO BACOF	En espera de aprobación	ROCIO TATIANA HERNANDEZ FRAILE	-		Redistribuir
.2	ORDENADOR GASTO BACOF	Pendiente	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	-		Redistribuir

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: **N/A** Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: **N/A** Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: **N/A** Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	**N/A**
Reinicio	Día: **N/A** Mes: Año:
Observaciones	**N/A**

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)
LUISA FERNANDA PINEDA DUQUE	**ABOGADA**	**TP 248828**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**75,84%**
Avance en Tiempo	**75,84%**
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	**$65.110.850**
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	**$40.210.100** - (**61.76%**)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	**$24.900.750 – (38,24%)**

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-febrero-2026	0084 (15-feb-26)	$7.009.100	78329626 (14-03-2026)	$7.009.100	1002380199 20/02/2026
2	15-marzo-2026	0192 (15-mar-2026)	$ 5.533.500	123042826 (15-04-2026)	$5.533.500	1002388655 20/03/2026
3	15-abril-2026	0293 (15-abril-2026)	$ 5.533.500	160992926 (08-05-2026)	$5.533.500	1002402736 21/04/2026
4	15-mayo-2026	0345 (15-mayo-2026)	$ 5.533.500	223129126 (16-06/2026)	$5.533.500	1002421104 19/05/2026
5	15-junio-2026	462 (15-junio-2026)	$ 5.533.500	**275130426** (17-07-2026)	$5.533.500	1002441129 26/06/2026
6	15-julio-2026	0546 (15-julio-2026)	$ 5.533.500	312238426 (10-08-2026)	$5.533.500	1002450759 16/07/2026
7	15-agosto -2026	0714 (15-agosto-2026)	$ 5.533.500	366043726 (09-09-2026)	$5.533.500	1002469164 24/08/2026
8	15-septiembre-2026	0781 (15-septiembre-2026)	$ 5.533.500	**PENDIENTE DE PAGO** (PAC OCTUBRE 2026)	$5.533.500	1002483744 23/09/2026

Total Pagos	$40.210.100

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

No aplica, pues este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte, al ser un contrato de prestación de servicios no aplicaría.

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 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	**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

- **REVISIÓN DE EDP:**

188-00-A-COFAC-CEGOT-2026 proceso cuyo objeto MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS.

228-00-A-COFAC-CEGOT-2026 Cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DEL SENSOR METEOROLÓGICO TRANSMISÓMETRO LT31 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

272-00-A-COFAC-CEGOT-2026 con objeto "SUSCRIPCIÓN A SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO PAM"

277-00-A-COFAC-CEGOT-2026 Cuyo objeto es: Prestación del servicio de soporte premium especializado de la plataforma Bizagi, orientado al mantenimiento, atención, diagnóstico, solución y gestión de requerimientos técnicos asociados a los procesos institucionales de la FAC.

248-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, UPS, GENERADORES, SISTEMA DE BOMBAS Y SUBESTACIÓN DEL DATACENTER DE LA FAC, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

- **EVALUACIÓN DE PROCESOS:**

190-00-A-COFAC-DIRES-2026 cuyo objeto es: ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EL PROCESO DE INCORPORACION DE SOLDADOS PROFESIONALES EN LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No aplica.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No se reportan incumplimientos durante el período evaluado. Se mantiene el deber de observar los lineamientos jurídicos DICOP y utilizar los formatos institucionales vigentes para las actuaciones asignadas. Los cuales se encuentran en la siguiente ruta:



9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Cumplimiento satisfactorio de las actividades asignadas durante agosto de 2026, de acuerdo con la distribución del trabajo y los soportes presentados por el contratista.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	**C.C.** 1.098.800.706
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	
Firma	Daniela Sierra	