	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	Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz" - Grupo Académico (GRUAC) / Escuadrón de Investigación
Fecha del informe	Día: 07 Mes: octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final: NO APLICA
Periodo evaluado	Septiembre de 2026: del 01/09/2026 al 30/09/2026. Fecha de expedición: 07/10/2026.
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 Responsabilidad Civil Extracontractual	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

Antecedentes administrativos: se conservan los datos contractuales, presupuestales y de garantía del informe de agosto. El registro presupuestal inicial es el No. 34226 del 05/05/2026; el CPA ESUFA00044 y el CDP No. 8526 respaldan la adición. Continúa pendiente incorporar el registro presupuestal ajustado, si fue expedido.

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 EJECUCIÓN 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)

Medición: el avance de ejecución acumulada se determina con la matriz de seguimiento hasta septiembre; el avance en tiempo se actualiza a la fecha de expedición, 07/10/2026, desde el acta de inicio del 06/05/2026. El periodo de actividades evaluado corresponde exclusivamente a septiembre.

Avance Físico	78,93 % de ejecución acumulada valorada: $177.598.321 frente al valor contractual de $225.000.000, según el seguimiento hasta septiembre. Saldo por ejecutar: $47.401.679. Este avance se distingue de los pagos realizados.
Avance en Tiempo	67,84 % al 07/10/2026: 154 días transcurridos de 227 días entre el acta de inicio del 06/05/2026 y el 19/12/2026.
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: NO Suspendido: NO
Cumplimiento general	Sí: X. Se registran entregas de septiembre en los requerimientos 18, 19 y 20 del seguimiento de ejecución.

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 %)

La tabla relaciona únicamente el pago efectivamente realizado que consta en el informe anterior. No se incorporan entregas pendientes de facturación ni el segundo pago como desembolsos efectuados.

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	11/06/2026	FEV 318 – 08/07/2026	$75.000.000	261167926 – 08/07/2026	$75.000.000	No aportado en el informe anterior
TOTAL			$75.000.000		$75.000.000	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

Antecedente de pago: Factura FEV 318 del 08/07/2026 y Orden de Pago No. 261167926 del 08/07/2026, estado pagada, según el informe anterior. Servicios y elementos de septiembre: cuatro placas y dos desayunos para la Carrera Corre como el Viento; 250 agendas y 200 gorras para la Semana del Tecnólogo. Las entregas del periodo se identifican por fecha y cantidad, sin precios; su facturación y recibo formal deberán acompañar el siguiente trámite de pago.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante septiembre de 2026 se efectuó seguimiento a los requerimientos 18, 19 y 20 registrados en la matriz de ejecución. El contrato continúa dentro del plazo vigente, con un primer pago realizado y el Modificatorio No. 01 referido como formalizado en el informe anterior. La recepción de elementos se distingue de la facturación y de los desembolsos.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	El informe anterior registra garantía ajustada y vigente: Póliza No. 18-44-101113769, Anexo 1. Se mantiene el seguimiento de su vigencia y aprobación en SECOP II.
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cláusula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Factura FEV 318 cargada en SECOP II y pagada, según el informe anterior. No se reporta una nueva factura pagada en septiembre.
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	Recepción de elementos de los requerimientos 18, 19 y 20: placas, desayunos, agendas y gorras, según el seguimiento de septiembre. Continúa la ejecución dentro del plazo contractual.

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

Recepción del 14 de septiembre de 2026: cuatro placas de reconocimiento y dos desayunos, correspondientes al requerimiento 18, para la Carrera Corre como el Viento.

Recepción del 25 de septiembre de 2026: 250 agendas del ítem 3 del contrato, correspondientes al requerimiento 19, y 200 gorras, correspondientes al requerimiento 20, destinadas a la Semana del Tecnólogo.

Las cantidades, fechas y descripciones se toman del seguimiento de ejecución, hojas «Fuente Matriz» y «Ejecución Jul-Sep». Se conserva el alcance del suministro registrado; no se atribuye a septiembre la realización de la Semana del Tecnólogo prevista para octubre.

Destino de los elementos y servicios: Escuela de Suboficiales FAC «CT. Andrés M. Díaz», Grupo Académico / Escuadrón de Investigación, para las actividades institucionales indicadas. El informe anterior registra que no aplica ingreso a almacén por tratarse de servicio logístico; en los anexos actuales no se incorpora soporte SAP.

Seguimiento acumulado: la ejecución hasta septiembre se actualiza con la matriz suministrada, como base para controlar la disponibilidad contractual y programar los servicios pendientes.

Soportes de esta actualización: informe de supervisión de agosto y seguimiento de ejecución julio–agosto–septiembre. No se anexan facturas nuevas ni actas individualizadas de entrega; estos soportes deberán integrar el trámite de pago correspondiente.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Req. 18: placas de reconocimiento	14/09/2026	Seguimiento de ejecución, hojas Fuente Matriz y Ejecución Jul-Sep, req. 18	Recibido según seguimiento	4 placas.
Req. 18: desayunos	14/09/2026	Seguimiento de ejecución, req. 18	Recibido según seguimiento	2 desayunos asociados al requerimiento de visita institucional
Req. 19: agendas	25/09/2026	Seguimiento de ejecución, req. 19	Recibido según seguimiento	250 agendas correspondientes al ítem 3 del contrato, destinadas a la Semana del Tecnólogo.
Req. 20: gorras	25/09/2026	Seguimiento de ejecución, req. 20	Recibido según seguimiento	200 gorras destinadas a la Semana del Tecnólogo.
Seguimiento contractual y documental	Septiembre de 2026	Informe anterior y seguimiento de ejecución hasta septiembre	En seguimiento	Verificación de ejecución, programación académica, garantía ajustada y expediente contractual. El plazo termina el 19/12/2026 y/o al agotarse el presupuesto.
Seguimiento al pago realizado	Corte: 07/10/2026	Factura FEV 318 y Orden de Pago No. 261167926, referidas en el informe anterior	Pago efectuado según antecedente	Se conserva la relación del único desembolso documentado. Las entregas registradas en la matriz se distinguen de los pagos.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Desarrollar y cumplir el objeto contractual en condiciones de calidad, oportunidad y conforme a las obligaciones definidas en el contrato.	Cumplimiento reportado	Se registran entregas en septiembre para la Carrera Corre como el Viento y la Semana del Tecnólogo. El contrato continúa en ejecución.
Prestar los servicios logísticos y suministrar bienes conforme a las especificaciones técnicas ofrecidas y previo requerimiento del supervisor.	Cumplimiento reportado	Recepción registrada: 4 placas, 2 desayunos, 250 agendas del ítem 3 y 200 gorras. La información se presenta sin precios por elemento.
Cumplir el cronograma y el plazo de ejecución contractual.	Cumple en plazo	Las entregas del 14 y 25 de septiembre se encuentran dentro del plazo vigente hasta el 19/12/2026. Avance temporal al 07/10/2026: 67,84 %.
Cargar en SECOP II las facturas generadas, previa presentación de soportes y acta de recibo a satisfacción.	Antecedente verificado en el informe anterior	Factura FEV 318 y Orden de Pago No. 261167926. Para el siguiente pago se requiere factura, acta de recibo y demás soportes.
Acreditar cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.	En seguimiento para el siguiente pago	El informe anterior señala validación de los soportes del primer pago. La verificación de seguridad social y parafiscales deberá efectuarse con los soportes del siguiente trámite.
Acatar instrucciones de la Entidad, mantener confidencialidad y obrar con lealtad, buena fe y transparencia.	Sin novedades reportadas	No se reportan requerimientos desatendidos ni incumplimientos atribuibles al contratista en el seguimiento de septiembre.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendientes: continuar la prestación de los servicios logísticos hasta el 19/12/2026 y/o agotamiento del presupuesto; atender la programación académica y la Semana del Tecnólogo; consolidar los soportes de las entregas recibidas; verificar seguridad social y parafiscales para el siguiente pago; incorporar el registro presupuestal ajustado, si fue expedido, y mantener actualizadas las garantías y el expediente en SECOP II.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: no se reportan incumplimientos del contratista ni de la Entidad en el seguimiento de septiembre. Las entregas se registran en las fechas 14 y 25 de septiembre, dentro del plazo contractual. Se mantiene el seguimiento documental previo al siguiente pago.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No se reportan riesgos materializados en el seguimiento recibido. Se mantiene control de la disponibilidad de recursos, la programación de los servicios pendientes, los soportes de recepción y facturación, y la vigencia de la garantía ajustada.

¿Riesgos materializados?	No se reportan riesgos materializados en el seguimiento de septiembre.
¿Posible materialización de riesgos?	Continúa el seguimiento a la disponibilidad de recursos, la programación de entregas y los soportes. La matriz de riesgos contractual no se adjunta a esta actualización.

Observaciones: contrastar las entregas y la disponibilidad contractual antes de nuevos requerimientos; consolidar los soportes del siguiente pago y el registro presupuestal ajustado, cuando corresponda.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con fecha 07/10/2026, el Contrato No. 018-00-K-ESUFA-GRUAC-2026 continúa EN EJECUCIÓN. El avance acumulado valorado según el seguimiento hasta septiembre es del 78,93 %; el avance temporal es del 67,84 % (154 de 227 días). En septiembre se registró recepción de cuatro placas, dos desayunos, 250 agendas y 200 gorras. Se conserva el primer pago realizado consignado en el informe anterior. El saldo por ejecutar es de $47.401.679. Continúa la ejecución de los servicios pendientes y la verificación de soportes administrativos para el siguiente trámite de pago.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (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		