	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	**GACAR-ESEGU-1083**
Fecha del informe	Dia: 09 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	063-00-F-CACOM-3-GRUSE-2025
Contratista/Cooperante	EMILEE RODRIGUEZ RIVERA
Objeto	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS CACOM3-GACAR
Valor del Contrato/Convenio	$ 11.500.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

No PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO (PAC MES)
1	Los servicios prestados desde 01 de diciembre de 2025 hasta el 30 de diciembre 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026.
2	Los servicios prestados desde 01 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026	MARZO 2026
3	Los servicios prestados desde 01 de marzo de 2026 hasta el 30 de abril de 2026	MAYO 2026
4	Los servicios prestados desde 01 de mayo de 2026 hasta el 31 julio de 2026	AGOSTO 2026
5	Los servicios prestados desde el 01 agosto de 2026 hasta 30 septiembre 2026	OCTUBRE 2026
6	Los servicios prestados desde el 01 octubre de 2026 hasta 30 noviembre 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 143025 Dia: 26 Mes: 06 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: 225 Dia: 27 Mes: 06 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 226 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 14 Mes: 07 Año: 2025
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025

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.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza 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	Dia: 22 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	PRORROGA TIEMPO EJECUCION
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

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

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
EMILEE RODRÍGUEZ RIVERA	MÉDICO VETERINARIO	TP. 11236

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	86.96 %
Avance en Tiempo	85.44 %

Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$11.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	86.96 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	13.04%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	19/12/2025	FVEL-237 19/12/2025	$ 1.500.000,00	2456726	$ 1.500.000,00
2	28/02/2026	FVEL-244 04/03/2026	$ 160.000,00	99985326	$ 160.000,00
3	06/08/2026	FVEL-267 06/08/2026	$ 1.420.000,00	N/A	$ 1.420.000,00
4	08/10/2026	FVEL-268 08/10/2026	$ 6.920.000,00		$ 6.920.000,00
				Total, Pagos	$10.000.000,00

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.

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Indicar el desempeño del contratista en relación con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales (pliego de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, propuesta presentada, minuta contrato o convenios y demás documentos que hagan parte integral del mismo).

Se deberá adjuntar la documentación soporte que evidencie el **cumplimiento técnico, financiero y legal**, tales como: actas de avance y de recibo (parciales y final), informes de seguimiento detallados, soportes de validación de requisitos (garantías, aportes al sistema de seguridad social, disponibilidad y registro presupuestal), así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.

La documentación aportada deberá permitir verificar de manera clara y suficiente el cumplimiento del objeto contractual y de los estándares de calidad pactados.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:

Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
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: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor unitario antes de IVA	IVA unitario (si aplica)	Valor Unitario incluido IVA (si aplica)
64	SERVICIO TRATAMIENTO PARA LA DIROFILARIA	Unidad	3	$1.900.000	N/A	$ 5.700.000
2	SERVICIO QUÍMICAS O (ALT, BUN CREATININA, AST, ALBUMINA, FOSFATASA ALCALINA, GGT, TP,PTT o HEMOGRAMA)	Unidad	6	$130.000	N/A	$ 780.000
63	SERVICIO EXAMEN SNAP	Unidad	1	$160.000	N/A	$ 160.000
21	SERVICIO ANALGÉSICO ORAL POR UNIDAD	Unidad	7	$20.000	N/A	$ 140.000
20	SERVICIO MEDICAMENTO ORAL POR UNIDAD ANTIBIÓTICO	Unidad	7	$20.000	N/A	$ 140.000
						$ 6.920.000

.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA**.**

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

NO APLICA.

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

Observaciones: __Ninguna_____

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	ESEGU-1083 GACAR
Observaciones	Ninguna.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se prestaron los servicios veterinarios durante el periodo analizado por parte de la Contratista sin novedad especial.

11. firma (s)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	**T2. LASSO ACOSTA SERGIO ARLEY** Principal	**C.C. 1085248782**
Acto Administrativo Nombramiento	Circular 20171640516563 del 14/07/2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO AÉREO DEL CARIBE-CACOM3 / ESEGU-1083	
Firma		