	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	**COFAC-COAES-CENRP**
Fecha del informe	Día: 5 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año:2026
Número de Contrato	194-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	JOTA MEDICS SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VENTILADORES DE TRASPORTE MARCA ZOLL MODELO EMV+EAGLE, PARA USO DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC
Valor del Contrato	$ 22.292.270
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 09 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DILOS realizará pago total del valor contratado con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE de 2026 y/o Cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2027 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 recibido a satisfacción 5. Constancia de factura sea publicada en el SECOP II **Notas Aclaratorias:** 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.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 856926 Día: 10 Mes: 09 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 08 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 08 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 15 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	**No aplica**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
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)
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: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$22.292.270.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[22.292.270.00] (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	No Aplica para la fecha de elaboración del presente informe					
				Total Pagos	No Aplica	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN: <u>No aplica</u>

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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: X No cumple: No aplica:
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: 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

cargue de documentación en carpeta establecida para PAC diciembre 2026 se realizó el cargue de factura por el contratista en SECOP II y dar continuidad con el proceso de pago

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Rutina de mantenimiento preventivo que se realizó a los equipos:
• Desmonte del equipo y limpieza general.
• Revisión de panel frontal de membrana
• Revisión y verificación de fugas de los equipos.
• Revisión de funcionamiento de blender, diafragma y válvula exhalatoria.
• Calibración y ajuste de transductores, revisión y limpieza de filtros.
• Configuración de software y corrección de fallas.
• Actualización de software en caso de requerirse.
• Análisis y ajuste de parámetros por medio de software.
• Verificación de funcionamiento del cargador de batería y carga.
• Instalación de repuestos.
• Calibración de parámetros de fábrica de equipo por medio del software, con el respectivo certificado de calibración donde se especifique: equipos patrones utilizados, trazabilidad, parámetros calibrados, incertidumbre de medición, condiciones ambientales y método de calibración.
• Restablecimiento de fecha de mantenimiento por medio del software de la marca del equipo,
• Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos en caso de emergencias por falla de los mismos durante el tiempo de garantía sobre el servicio mantenimiento indicado. • El contratista deberá brindar asistencia técnica o resolver dudas puntuales a los usuarios de los equipos, respecto a las condiciones operativas derivadas del mantenimiento ejecutado y/o up date software, en caso de ser requerido por la entidad

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __ X __
Entidad	Sí: ___No: __ X _

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de presentación de este informe, el contrato se encuentra ejecutado En Un 100% a satisfacción, se realizó el servicio de mantenimiento de los ventiladores de transporte sin novedad y se efectúa cargue en carpeta de pago PAC de Diciembre.

11. FIRMA (S).

Nombre del Supervisor Principal	TS SAMUEL MARTINEZ Principal	**C.C.** 79564696

	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

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de julio de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL
Firma	