	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	ESUFA - GRUAC
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	044-00-K-ESUFA-GRUAC-2026
Contratista/Cooperante	Q10 S.A.S.
Objeto	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"
Valor del Contrato/Convenio	$ 73.500.000 (Setenta y tres millones quinientos mil pesos M/CTE)
Fecha Suscripción	Día: 07 Mes: 09 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 10 Mes: 09 Año: 2026 (servicio garantizado durante 12 meses, hasta el 10-09-2027)
Forma de Pago	La Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizará el pago en moneda legal colombiana, previa radicación y publicación en el SECOP II de la factura, junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales (si aplica), dentro de la vigencia 2026, así: Pago único: $ 73.500.000, PAC octubre de 2026 (plan de pagos del Registro Presupuestal No. 68726, fecha 30-10-2026). 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 3: El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los contratistas será motivo suficiente para que el supervisor no tramite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. NOTA 5: Será responsabilidad y requisito indispensable para el trámite del pago que el CONTRATISTA realice el cargue del plan de pagos en la plataforma SECOP II; en caso contrario será causal para la NO tramitación.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 68726 Día: 08 Mes: 09 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 08 Mes: 09 Año: 2026 Póliza No. 1563136558801, vigente del 07-09-2026 al 10-09-2027
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 09 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00 %
Avance en Tiempo	17,49 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$ 73.500.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 73.500.000 (100,00 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0 (0,00 %)

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	10-09-2026	F75052 (15-09-2026)	$ 73.500.000	435178226 23/10/2026	$ 73.500.000	N.D.
				Total Pagos		$ 73.500.000

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

En el periodo evaluado se realizó el pago total del contrato por $ 73.500.000, con cargo al PAC de octubre de 2026. Soportes: Factura Electrónica de Venta F75052 del 15-09-2026, Acta de Recibo a Satisfacción total del 10-09-2026, aprobación de la factura en SIIF del 07-10-2026, certificación bancaria, certificados de seguridad social (septiembre y octubre), formato de imputación y CPA, RP y RUT.

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: 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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Durante octubre de 2026 la plataforma Q10 (Q10 Académico Educación Superior, con seis paquetes de 25 docentes adicionales) operó de forma continua, con los módulos y características de uso descritos en la ficha técnica y recibidos a satisfacción el 10-09-2026. La Secretaría Académica usó la plataforma para la validación de planes de estudio, la renovación de matrículas, la activación de docentes, la creación de cursos y la recepción de planillas de notas. El contratista prestó el soporte técnico y las capacitaciones a cargo de su equipo de atención al cliente (customer support), sin novedades. El pago total del contrato ($ 73.500.000, Factura F75052) se realizó en octubre de 2026, conforme al plan de pagos del Registro Presupuestal No. 68726.		

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Mantener operativa la suscripción a la plataforma Q10, con el soporte técnico, las capacitaciones y las actualizaciones previstas en la ficha técnica, hasta el 10 de septiembre de 2027. Al terminar el servicio, adelantar la liquidación del contrato.

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

El contrato se encuentra en ejecución de manera correcta, dentro de los tiempos y plazos establecidos tanto por la institución como por el contratista, cumpliendo los objetivos contratados de manera adecuada y de acuerdo con las necesidades de la institución. En octubre de 2026 se realizó el pago total del contrato por $ 73.500.000.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. QUINTERO MUSUSUÉ SANTIAGO Principal	C.C. 1.037.664.850
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de septiembre de 2026.	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUAC	
Firma		