



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2026

CONTRATO N°: 048-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONTRATISTA: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS

BICVALOR DEL CONTRATO: \$ 62'925.930

FORMA DE PAGO:

Forma de pago	<p>La forma de pago aplica así:</p> <p>Único pago con corte de facturación el 20 de noviembre de 2025, dentro de los 45 días siguientes a la entrega de los documentos para pago, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción final firmada por el contratista, supervisor y ordenador del gasto.</p>
---------------	---

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 16 Mes: 10 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCION DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.

CONTRATO MODIFICATORIO No: CO1.CTRMOD.20932940

FECHA DE FIRMA: 19/11/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE REALIZA MODIFICATORIO AL CONTRATO EN SU FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION Y SE MODIFICAN GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA LA DOCUMENTACION ADJUNTA.

FORMA DE PAGO: ÚNICO PAGO CON CORTE DE FACTURACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, CON PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADEROS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/10/2025 hasta el 12/12/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FERNANDO ADOLFO CAMACHO PEREZ	INGENIERO MECÁNICO	SN230-178869
HERNAN LOZANO GONZALEZ	INGENIERO MECÁNICO	CN230-8216
MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ	TÉCNOLOGO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL	19936-1023575115

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí


Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si
 (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si X
 En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


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

(Listar actividades especificas realizadas)

Para el periodo transcurrido, la supervisión del contrato realizó el trámite del paquete de pago, entregando documentos como acta de recibo a satisfacción y formato de imputación como se muestra.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 12-12-2025
CONTRATO No. 048-L-CATAM-GRUAL-2025	
FECHA SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.
FORMA DE PAGO	<p>NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura Electrónica. Planilla de los Pagos Parafisados. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafisados suscrita por el Representante Fiscal y Representante Legal, según corresponda, y/o planilla de pago de seguridad social y parafisados. Comprobante por vía postal del acto de recibo a satisfacción. Comprobante que la Factura sea publicada en el SICOP. Los demás requisitos y documentos que señale la ley o reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. <p>NOTA 2: El representante de los recursos se abstendrá, una vez el CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los pag y valores de los actos parafisados y de los fondos de pensiones y parafisados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1100 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean válidos los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p> <p>NOTA 3: Cuando se constatare conformidad con lo establecido en el Decreto 852 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentran exentas de realizar los aportes al SICOP y SICOP deberán presentar certificación en dicho sistema de conformidad con la situación a la cual se refierená prestada toda la información del juramento.</p> <p>NOTA 4: El pago de los recursos se efectuará a través de la plataforma de pagos de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 5: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el momento de recibir el pago, se abstendrá de controlar el valor de las facturas, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SICOP. El acto de recibo de pago, se deberá emitir en la plataforma SICOP. El modelo estándar D18 del 08 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedidos por SIF, según y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.</p>

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024


VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 62.925.930
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	N/A
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.	01
OBSERVACIONES GENERALES	Conforme al anexo técnico – Especificaciones Técnicas

CONTRATISTA INTERVENOR	COI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS IBC
SUPERVISOR	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID (SUPERVISOR PRINCIPAL) T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO (SUPERVISOR SUBLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62.925.930
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	29/11/2025
FECHA DE INICIO	29/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	18/12/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA MODIFICATORIO AL CONTRATO EN SU FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE MODIFICAN GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
FORMA DE PAGO (MODIFICADO) (SI APLICA)	19/12/2025

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	N/A	OBSERVACIONES GENERALES	N/A
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.	01	OBSERVACIONES GENERALES	Conforme al anexo técnico – Especificaciones Técnicas



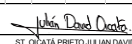
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No.:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	048-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.
Valor inicial del contrato	\$ 62.925.930,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 62.925.930,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 1)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
02-01-01-004-004-08	10	NA	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION CALDERA DE VAPOR VERTICAL	\$ 24.208.230,00	
02-01-01-004-004-08	10	NA	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION, SUS PIEZAS Y PARTES	\$ 38.717.700,00	
TOTAL VIGENCIA 2025						\$ 62.925.930,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 62.925.930,00

Control - Su contrato se ha modificado en:						\$ 0,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y otros CPA)						

No. PAGO	MES DE PAGO	MES DE INSCRIPCIÓN O LEGISLACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 1)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DECIEMBRE	NA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	NA	ADQUISICION CALDERA DE VAPOR VERTICAL	\$ 24.208.230,00	\$ 62.925.930,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10	NA	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION, SUS PIEZAS Y PARTES	\$ 38.717.700,00	\$ 62.925.930,00	\$ 0,00
TOTALES								\$ 62.925.930,00	\$ 62.925.930,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID
FECHA	09/11/2025



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

La Fuerza Aeroespacial Colombiana a través del Comando Aéreo de Transporte Militar realizo pago por valor de \$ 62'925.930 a través de la orden de pago N° 551191825 del 30 de diciembre de 2025.

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

(No Aplica).

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

De acuerdo con pago realizado se procede a realizar liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. OICATA PRIETO JULAIN DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	1.032.481.856
DEPENDENCIA:	GRUAL

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la norma tividad contractual vigente.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		No aplica durante el periodo de supervisión