	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	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 – CACOM-6
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: MAYO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	024-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS Y OTRA CLASE DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CACOM-6.
Valor del Contrato/Convenio	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($44.917.145)
Fecha Suscripción	Día: 06 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: Mayo Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No PAGO	VALOR PAGO	PAC
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO, a corte 15 de ABRIL de 2026	JUNIO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 24126 Dia: 06 Mes: Marzo Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 09 Mes: Marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 15 Mes: Abril Año: 2026
Objeto de la Modificación	Prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el 20 de mayo de 2026 y modificación de las especificaciones técnicas del ítem 7 – Baterías de Plomo 150Ah, correspondiente a la referencia C&D Technologies Dynasty

	UPS12-700MRF, manteniendo las condiciones técnicas, eléctricas y funcionales inicialmente requeridas por la Entidad. De igual manera, se realiza modificación en la forma de pago de la siguiente manera: **No PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC** **UNICO PAGO** / VALOR TOTAL DEL CONTRATO, a corte 20 de MAYO de 2026 / JUNIO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 20 Mes: MAYO Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia:12 Mes: MAYO Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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	NO APLICA
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	N/A	El objeto contractual corresponde al suministro de bienes y materiales, por lo cual no se exigió personal técnico o profesional específico para la ejecución contractual.

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: ___ Ejecutado: _X__ Suspendido:___
Cumplimiento general	Sí X No _

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$44.917.145,00 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0,00 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$44.917.145,00 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	21-may-2026	CO 14141 (21-may-2026)	$44.917.145,00	NO SE HA EFECTUADO EL PAGO	$0,00
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	$0,00

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

NO APLICA.

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: X No aplica:
Otros	N/A

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

Durante el período evaluado se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato No. 024-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la entrega total de los bienes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la aplicación del modificatorio aprobado y la observancia de las obligaciones pactadas por el contratista. Como resultado de la verificación realizada, se evidencia el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Entregar la totalidad de los bienes objeto del Contrato No. 024-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, conforme a las cantidades, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y sus documentos anexos.	Se certifica que el contratista realizó la entrega total de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron verificados por la supervisión en cuanto a cantidad, estado físico y correspondencia con las especificaciones técnicas aplicables.	Los bienes fueron recibidos a satisfacción, dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista deberá anexar marca, modelo, referencia y especificaciones técnicas de los elementos a entregar.	Se verificó que el contratista presentó la documentación técnica correspondiente a los bienes suministrados, incluyendo referencias, características y especificaciones técnicas, las cuales fueron validadas por la supervisión conforme a lo establecido en el contrato y el modificatorio aprobado.	La documentación técnica aportada por el contratista permitió evidenciar la correspondencia entre los bienes entregados y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del recibo de satisfacción de bienes y servicios para la entrega en debida forma de la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago.	Se evidenció que el contratista adelantó el proceso de remisión de la factura electrónica y la documentación soporte requerida para el trámite de pago, conforme a las condiciones administrativas establecidas por la Entidad.	La supervisión realizó seguimiento al envío y ajuste de la documentación requerida para el trámite financiero y de pago correspondiente al contrato.
Cumplir con las obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de bienes nuevos, originales, debidamente empacados, embalados y con garantía mínima exigida, así como atender las modificaciones aprobadas por la Entidad.	Se certifica que el contratista cumplió con la entrega de bienes nuevos y con las condiciones generales pactadas. Así mismo, se tuvo en cuenta el modificatorio aprobado, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 20 de mayo de 2026 y se ajustó la ficha técnica del ítem 7 – Baterías de Plomo 150Ah.	La ejecución contractual se cumplió dentro del plazo final aprobado y sin modificación del valor contractual. La supervisión verificó el cumplimiento técnico, administrativo y documental correspondiente.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Se encuentra en trámite el pago total del contrato por valor de **$44.917.145,00**, correspondiente a los elementos contratados y recibidos a satisfacción, una vez se complete la revisión del paquete de pago y los soportes requeridos.

- Queda pendiente la elaboración de la constancia de no liquidación, una vez se efectúe el pago total del contrato, para proceder con la terminación administrativa del mismo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X_
Entidad	Sí: ___No: _X_

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Durante el periodo evaluado no se evidenció materialización de riesgos que afectaran la ejecución del contrato.

10. 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 N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUAL
Observaciones	En trámite paquete de pago y pendiente entrada a almacén.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento integral a la ejecución del Contrato No. 024-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificándose el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual relacionado con la adquisición de elementos electrónicos y otros materiales y suministros para el CACOM-6. Se evidenció la entrega total de los bienes conforme a las cantidades, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y sus documentos anexos.

De igual manera, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas y administrativas por parte del contratista, así como la aplicación del modificatorio aprobado el día 15 de abril de 2026, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución contractual hasta el 20 de mayo de 2026 y se ajustaron las especificaciones técnicas del ítem correspondiente a baterías de plomo 150Ah, manteniendo las condiciones técnicas, eléctricas y funcionales requeridas por la Entidad, sin modificación del valor inicial del contrato.

En cuanto al estado financiero, se evidenció que a la fecha del presente informe no se ha efectuado pago alguno al contratista, encontrándose en trámite el proceso de revisión y consolidación del paquete de pago correspondiente al valor total del contrato por CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($44.917.145 COP).

Finalmente, se deja constancia que no se evidenciaron incumplimientos ni materialización de riesgos que afectaran la ejecución contractual durante el periodo evaluado. Así mismo, se encuentra pendiente la culminación de los trámites administrativos relacionados con el pago, la entrada a almacén y la posterior elaboración de la constancia de no liquidación, conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. JUAN ESTEBAN MONTENEGRO TORO Principal	**C.C.** 1030535247
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		