	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	ESM CACOM-4
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: X Año:
Número de Contrato/Convenio	001-00-G-CACOM4-ESM5114-2026
Contratista/Cooperante	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.
Objeto	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE ODONTOLOGIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-4.
Valor del Contrato/Convenio	$11.752.782 ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuara mediante un único pago de acuerdo al recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya a lugar dentro de los 45 días siguientes de conformidad con la disponibilidad del programa anual mensualizado de la caja del CACOM-4, el trámite de pago se iniciara con la presentación de la factura electrónica correspondiente, acompañado de los certificados parafiscales, seguridad social, riesgos laborales y formato de imputación de bienes. Fecha de Corte: 31 de agosto de 2026. MES PAC: 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago. VALOR: Según facturación y recibo a satisfacción.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 49626 Dia: 30 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 31 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía CRF	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 17 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto realizar una adición en valor al contrato No. 001-00-G-CACOM4-ESM5114- 2026 por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

	OCHENTA Y DOS PESOS ($3.352.782,00).
Valor Adicionado	$3.352.782,00
Nuevo Valor Contrato	$11.752.782,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 49626 Día: 17 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 19 Mes: 03 Año: 2026
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 EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NELSON ENRIQUE LOPEZ VARGAS	**REPRESENTANTE LEGAL**	**79.140.007**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	37,62 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$11.752.782
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$11.752.782 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$0

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	2026-04-20	95321624 2026-03-27	$11.752.782	173258226 2026-05-15	$11.752.782
				Total Pagos	1($11.752.782)

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-12:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173258226	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-20	Código de Referencia:	04500072300173258225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	11.752.782,00	Valor Deducciones:	70.517,00	Valor Neto:	11.682.265,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.752.782,00	Valor Deducciones	70.517,00	Valor Neto	11.682.265,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830067414	Razón Social:	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05600072699996632	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	KC8530080355	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-05-15

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.752.782,00	0,00	11.752.782,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	70.517,00	70.517,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-20	11.752.782,00	05 NINGUNO	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	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	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros			

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

Informe parcial: Durante el período evaluado se desarrollaron en su totalidad las actividades previstas en el objeto contractual, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos desde el inicio. Se ejecutaron de manera oportuna cada una de las fases contempladas, garantizando la calidad de los resultados y el cumplimiento de los entregables definidos.

En cuanto a los avances, se alcanzó el 100% de ejecución del contrato, evidenciando el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. Cada actividad fue realizada dentro de los tiempos establecidos en el cronograma, sin presentar retrasos ni desviaciones significativas.

Durante la ejecución contractual se llevó a cabo una modificación mediante adición presupuestal, ajustando el valor total del contrato a la suma de $11.752.782, trámite que se realizó conforme a la normatividad vigente y con la debida justificación técnica y financiera.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Mantenimiento preventivo equipos	Feb–Mar 2026	Informe técnico	Ejecutado	100 %

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

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: N/A

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)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: se deja constancia de que el objeto del contrato fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100% respecto de las actividades y obligaciones pactadas. En consecuencia, no se evidencian incumplimientos en la ejecución contractual.

No obstante, se encuentra pendiente el trámite administrativo correspondiente al acta de liquidación, el cual deberá gestionarse conforme a los procedimientos establecidos, a fin de lograr el cierre financiero del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO Principal	**C.C.** 1.000.444.785
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	
Firma		