	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
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: JUNIO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: **MAYO** Año: 2026
Número de Contrato	012-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
Contratista	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y LAS CELDAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL CACOM-6.
Valor del Contrato	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. $ 138.363.621,00 COP
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: Enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Octubre Año: 2026
Forma de Pago	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: Vigencia 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	006	007	01	5	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y LAS CELDAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL CACOM-6	$ 138.363.621,00	2526 DE FECHA 08/01/2026

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas, así:

ITEM	VIGENCIA	FECHA CORTE	PAC MES
1	2026	SEGÚN FACTURACIÓN 31 OCTUBRE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago valor del contrato se subordina a las apropiaciones y

	disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 12026 Dia: 30 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17 Mes: Febrero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 17 Mes: Febrero Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 23 Mes: Febrero Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
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 EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN DIEGO MORENO VIASUS	TECNÓLOGO DE SERVICIOS	TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL - CPNTEL
JAVIER RODRÍGUEZ MARTINES	INGENIERO DE SERVICIOS	TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ELECTRÓNICO

ANDERSON RAMOS HERNÁNDEZ	TÉCNICO DE SERVICIOS	CONTE TÉCNICO ELECTRICISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0,00 %
Avance en Tiempo	38,80 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 138.363.621,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 138.363.621,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1					
2					
				Total Pagos	

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	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:	No cumple:	No aplica: X
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	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

Durante el período evaluado, no se ejecutaron actividades.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN: Mantenimiento preventivo y predictivo de las celdas DM1A de 17,5KV. +C08 celda interruptor entrada TR1, +C09 Celda interruptor circuito operativo +C10 Celda interruptor circuito perimetral +C12 Celda remonte GAM +C13 Celda interruptor Circuito residencial +C14 Celda de Proteccion TR2 - QM +C16 Ceda TR Servicos auxiliares QM. +C17 Celda interruptor de entrada red	GLOBAL	1
2	Mantenimiento preventivo 1-2 para los interruptores automáticos de potencia MasterPact extraibles (siete (7) unidades Master Pact)	GLOBAL	1
3	Mantenimiento correctivo que incluye el suministro, instalación y puesta en servicio de los siguientes elementos: Bobina XF, Bobina MX, Bobina MN, Bobina MNR y cuchilla de puesta a tierra.	GLOBAL	1

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

En el periodo de ejecución reportado no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo.

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

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con el seguimiento efectuado al contrato objeto de supervisión, se evidencia que a la fecha no se han ejecutado actividades contractuales, razón por la cual el avance físico de ejecución corresponde al 0%. No obstante, el avance temporal del contrato es del 38,80%, situación que se encuentra acorde con lo establecido en el cronograma aprobado y concertado entre las partes, sin que ello represente incumplimiento de las obligaciones contractuales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. DAZA ACEVEDO DERBIS DAMIAN Supervisor Principal	**C.C.** 1.090.404.571
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma		