	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	CACOM 3 / GRUAL/ ESTIC / RADAR
Fecha del informe	Día: 16 Mes: JULIO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de Contrato	014-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	EMISOL SAS
Objeto	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL CACOM 3
Valor del Contrato	$ 16.230.000,00 [Dieciséis millones doscientos treinta mil]
Fecha Suscripción	Día: 25 Mes: MARZO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: JUNIO Año: 2026
Forma de Pago	

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2026	Corte a 30 de junio de 2026	JULIO de 2026	$16.230.000

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 70126 Día: 06 Mes: Marzo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 25 Mes: Marzo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 10 Mes: ABRIL 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)
SANTIAGO MAURICIO MURILLO VERGARA	TECNICO ESPECIALIZADO	TECNICO ESPECIALIZADO
ANTONIO LAURDEL CABRA JULIO	TECNICO ESPECIALIZADO	TECNICO ESPECIALIZADO
JAVIER IVAN VERGARA CIPRIAN	TECNICO ESPECIALIZADO	TECNICO ESPECIALIZADO
BRAYAN SMITH MENDOZA ROSALES	TECNICO ESPECIALIZADO	TECNICO ESPECIALIZADO

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 No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 16.230.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 16.230.000,00 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0 (0 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28-MAY-26	E3108 / 27-MAY-26	$ 16.230.000,00	212911226 / 11-JUN-26	$ 16.230.000
				Total Pagos	$ 16.230.000

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: 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 (ponderables, entregables etc.).	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 mes de junio de 2026 se realizó el proceso de la documentación para el paquete de pago el cual fue pagado con el PAC JULIO. Mediante oficio No FAC-S-2026-112170-CI del 4 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESTAE-ESRAD. El cual fue respondido con AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004415-CP**. PAGADO EL 11 DE JUNIO 2026 CON OP 212911226.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
N/A	N/A	Pendiente liquidación del contrato.

3. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No Aplica.

4. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

5. 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 Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

6. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: El programa de mantenimiento preventivo de los equipos de soporte de vida y climatización en el ESM y Radar Riohacha alcanzó un índice de cumplimiento del 100% en el mes de mayo de 2026. Todas las

tareas se ejecutaron bajo los estándares técnicos establecidos, asegurando la disponibilidad de la infraestructura y reportando total normalidad operativa al cierre del periodo.

7. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. Moreno Villarraga Juan Sebastian Principal	**C.C.** 1.014.263.371
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS/ RADAR	
Firma		