	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	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	**092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Contratista	**CGC TRANSFORMADORES SAS**
Objeto	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026**
Valor del Contrato	**$ 65.550.000,00 [SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS]**
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 11 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE $ 65.550.000,00 DEL CONTRATO ASÍ: Realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026, abril de 2026 y agosto 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 334025 Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025- 020008 Dia: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 825 Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 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	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: 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)
CARLOS GULLERMO CABAL	PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ELECTRICO
CRISTHIAN EDUARDO LOPEZ RUBIO	OPERARIO	TECNOLOGO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
HEINER TOMAS FLOREZ MONTAÑO	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA
ULPIANO CALDERÓN ROJAS	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00 %
Avance en Tiempo	100,00 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$65.550.000,00	
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$42.921.991,00	65,47 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$22.628.009,00	34,52 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	**22-12-2025**	**FEV334 (22-12-2025)**	**$8.550.000,00**	**6498726 2026-01-19**	**$8.550.000,00**
2	**06-03-2026**	**FEV347 (06-03-2026)**	**$34.371.991,00**	**109193926 2026-04-07**	**$34.371.991,00**
				Total Pagos	**$42.921.991,00**

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: 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 (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: 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 periodo objeto del presente informe de supervisión se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos contemplados dentro del alcance contractual:

ITEM	ACTIVIDAD	UND MED	CANT SERV
1	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 1/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	75
2	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE	UNI	2
3	CURVA CONDUIT EMT 4"	UNI	1
4	TUBO CONDUIT GALVA 3´´ X2MT	UNI	3
5	CINTA DE COLORES	UNI	1
6	AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS	PQTE	1
7	TUBO PVC 4´´ X 6 METROS	UNI	8
8	TORNILLOS	UNI	10

9	LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.	UNI	1,0
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA	UNI	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES.	UNI	2



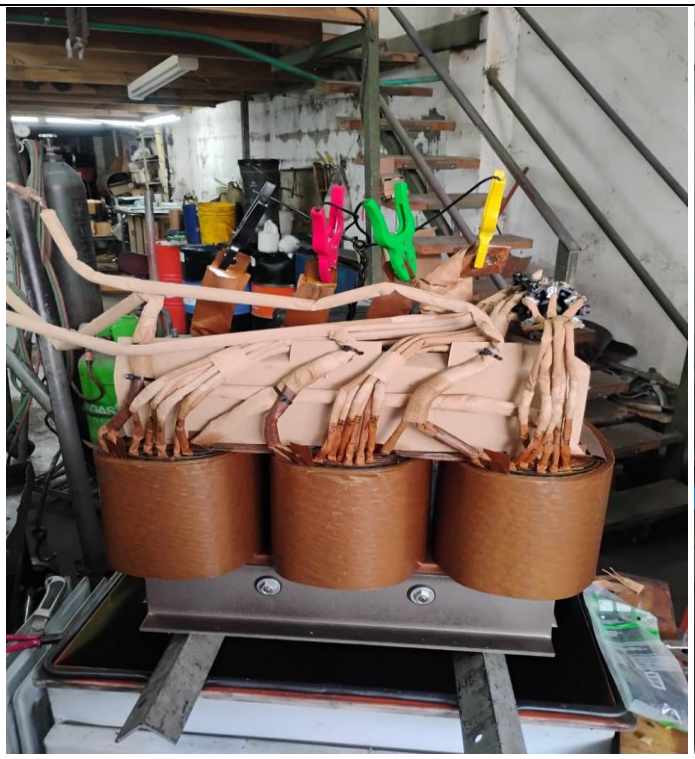

















SIEMENS
OPERE SIN TENSIÓN
Z
Y
X
225
130
75
KVA
NO PCB'S






BWP-253



Conforme a lo anterior ser reciben todos los servicios conforme a la ficha técnica y a satisfacción.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Conforme al presupuesto se ejecutó el 100% de lo asignado y de acuerdo a las especificaciones técnicas de lo contratado.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

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

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

NO APLICA

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

Observaciones: NO APLICA

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	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al presente informe parcial de supervisión, se evidencia que el contrato presenta un avance físico del 100,00 %, en concordancia con la ejecución de las actividades requeridas y autorizadas por la supervisión contractual, así como un avance en tiempo del 100,00 % respecto al plazo total de ejecución pactado.

En relación con el componente financiero, el contrato cuenta con un valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($65.550.000,00), de los cuales se han efectuado pagos por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($42.921.991,00), equivalentes al 65,47 % del valor contractual, encontrándose pendiente por pagar la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NUEVE PESOS M/CTE ($22.628.009,00), correspondiente al 34,52 % restante.

De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante el periodo evaluado, se observa que el contratista cumplio de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales adquiridas, atendiendo los

requerimientos efectuados por la supervisión y ejecutando las actividades conforme a las necesidades operacionales que se han venido presentando dentro del alcance del contrato.

Es importante precisar que, dada la naturaleza del contrato bajo la modalidad de ejecución por demanda y precios unitarios, la ejecución de las actividades depende directamente de las necesidades institucionales, novedades técnicas presentadas y priorización realizada por la supervisión contractual, motivo por el cual el avance físico guarda relación con los requerimientos efectivamente solicitados y ejecutados a la fecha.

Asimismo, durante el periodo objeto del presente informe no se evidencian situaciones constitutivas de incumplimiento contractual, retrasos injustificados, ni observaciones que afecten la correcta ejecución del objeto contratado. De igual manera, el contratista ha mantenido la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para atender los requerimientos efectuados por la Entidad

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER Principal	C.C. 1.062.287.342
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma	