

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 N°36				
Fecha del informe	Día: 15 Mes: 07 Año: 2026				
Tipo de informe	Parcial: Final: X				
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026				
Número de Contrato/	012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026				
Contratista	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1				
Objeto	MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3.				
Valor del Contrato/Convenio	\$60.000.000,00 [SESENTA MILLONES DE PESOS]				
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: ENERO Año: 2026				
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2026				
Forma de Pago	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2026	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	\$60.000.000	NOVIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 23526 Día: 30 Mes: ENERO 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	Día: 03 Mes: MARZO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 10 Mes: MARZO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificadorio	Día: 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)	Día: 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 Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (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

	FUERZA AEREOESPACIAL 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

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	Día: N/A Mes: N/A Año: 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)
YEISON JAVIER ROJAS GONZALEZ	TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	25964-031030
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	INGENIERO ELECTRONICO	CN206-62812
WALTER HUMBERTO MORALES DIAZ	TECNICO ELECTRICISTA	7335926-104957

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	51 % El contrato se cumplió en su totalidad antes del plazo de ejecución encontrándose a la fecha 100% ejecutado.
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 60.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 60.000.000 (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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar.

NO APLICA.

	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

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 específicas	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	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 no se desarrollaron actividades técnicas adicionales, teniendo en cuenta que el contratista culminó satisfactoriamente la ejecución del objeto contractual, correspondiente al **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN PREMSET 17,5 kV Y CELDAS DE BAJA TENSIÓN BLOKSET – MASTERPACT DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3"**, alcanzando un avance físico del cien por ciento (100%).

Como resultado del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, el día **17 de junio de 2026** se efectuó el pago total al contratista **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.**, mediante la **Orden de Pago Presupuestal No. 225853426** del 17 de junio de 2026, por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000)**, consignados a la **Cuenta Corriente No. 0401009253** del **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. – BBVA**, una vez verificado el cumplimiento del objeto contractual, la conformidad de los servicios prestados y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
			Fecha y Hora Sistema:	2026-06-22-8:23 p. m.	
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	225853426	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160526 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500072200225853426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	60.000.000,00	Valor Deducciones:	252.101,00	Valor Neto:	59.747.899,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	60.000.000,00	Valor Deducciones	252.101,00 Valor Neto 59.747.899,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	890311875	Razón Social:	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

	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

CUENTA BANCARIA												
Número:	0401009253	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-S-2026-004621-CP					Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17
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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00					Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	252.101,00	252.101,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-06-19	60.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada			


T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
 TESORERO CACOM 3

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe no existen actividades técnicas ni financieras pendientes por ejecutar, toda vez que el objeto contractual fue cumplido en un ciento por ciento (100%), recibido a satisfacción por la supervisión y pagado en su totalidad al contratista.

Como actividad administrativa pendiente, se encuentra la elaboración, suscripción y trámite del Acta de Liquidación del Contrato No. 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, de conformidad con los procedimientos establecidos y las disposiciones contractuales vigentes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	Ninguna.

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final:

Estado actual del contrato: Ejecutado y pagado en un ciento por ciento (100%).

Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas: Durante la ejecución del Contrato No. 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3", el contratista ejecutó satisfactoriamente el ciento por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica contractual, correspondientes al mantenimiento preventivo y predictivo de las celdas de media tensión Premset 17,5 kV y de las celdas de baja tensión Blokset – Masterpact de la Subestación Eléctrica Principal del CACOM-3.

Las actividades fueron desarrolladas conforme al cronograma establecido, cumpliendo con el alcance técnico, las especificaciones contractuales y los estándares de calidad exigidos. El contratista hizo entrega del informe técnico, registros fotográficos, resultados de las pruebas efectuadas y las recomendaciones técnicas derivadas de la intervención realizada, documentación que fue revisada y aprobada por la supervisión.

El día 10 de junio de 2026 se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción y, posteriormente, el día 17 de junio de 2026, la Entidad efectuó el pago total del contrato mediante la Orden de Pago Presupuestal No. 225853426, por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000), correspondiente a la Factura No. FV3048141114, presentada por SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. En consecuencia, el contrato presenta un avance físico del ciento por ciento (100%) y un avance financiero del ciento por ciento (100%), evidenciándose el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes: Se recomienda realizar seguimiento a las recomendaciones técnicas consignadas en el informe presentado por Schneider Electric, especialmente las relacionadas con el reemplazo de las tarjetas de control SC110E identificadas con averías en las celdas +S1K5, +S1K7 y +S1K8, así como la sustitución de la bobina XF averiada del interruptor Masterpact, con el fin de preservar la confiabilidad, seguridad y continuidad operativa de la Subestación Eléctrica Principal del CACOM-3.

Finalmente, se recomienda adelantar la elaboración, suscripción y trámite del Acta de Liquidación del Contrato No. 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, con el propósito de culminar formalmente las actuaciones administrativas derivadas de su ejecución y proceder con el cierre definitivo del expediente contractual.

Nombre del Supervisor	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY Principal	C.C. 1.117.515.514
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 INSTALACIONES	
Firma		