

	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 N°36			
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 08 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: Final: X			
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026			
Número de Contrato/	011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026			
Contratista	COMSERTEC DEL ATLANTICO NIT 900.450.893 - 5			
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.			
Valor del Contrato/Convenio	\$37.893.800,00 [TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DE PESOS]			
Fecha Suscripción	Día: 31 Mes: MARZO Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2026			
Forma de Pago	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	PAC
	1	2026	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	NOVIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:77326 Día: 31 Mes: MARZO 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: 08 Mes: ABRIL 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: ABRIL Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Durante la ejecución del Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS", se evidenció mediante inspección técnica, diagnóstico especializado y pruebas operativas realizadas al grupo electrógeno CUMMINS ubicado en la Subestación Eléctrica Principal del CACOM-3, la necesidad de efectuar una modificación contractual consistente en la primera adición presupuestal por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$18.700.000).

La presente adición tiene como finalidad ejecutar actividades correctivas especializadas orientadas a la actualización tecnológica, modernización y recuperación operativa del sistema de control y automatización del grupo electrógeno, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

	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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación de la tarjeta electrónica de control, referencia DSE8610MKII.	UNIDAD	1
2	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación de la tarjeta electrónica AVR para motores CUMMINS, encargada de la regulación de voltaje del generador.	UNIDAD	1
3	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación de la tarjeta electrónica para regulación de velocidad del generador.	UNIDAD	1
4	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación del gobernador tipo actuador de velocidad del motor.	UNIDAD	1
5	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación de los sensores de velocidad, temperatura, combustible, refrigerante y sistema de señalización de alarmas del generador	GLOBAL	1
6	Mantenimiento correctivo consistente en el suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento a todo costo hasta garantizar la correcta operación del cableado de control, terminales y conectores del sistema de control del generador	GLOBAL	1

La modificación contractual no contempla ampliación del plazo de ejecución inicialmente pactado, manteniéndose las condiciones contractuales vigentes respecto al término de ejecución.

La necesidad de la presente adición obedece a que el grupo electrógeno CUMMINS actualmente opera con sistemas de control de tecnología obsoleta y componentes electrónicos análogos que han superado su vida útil, situación que limita la confiabilidad operativa del equipo y dificulta su integración con los sistemas modernos de automatización y supervisión.

De igual manera, los controles existentes no permiten realizar de manera adecuada la sincronización y operación coordinada de los dos grupos electrógenos que conforman el sistema de generación de respaldo de la Subestación Eléctrica Principal del CACOM-3, condición indispensable para garantizar una transferencia segura de cargas, mejorar la estabilidad operativa del sistema y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en instalaciones estratégicas de la Unidad.

Con la ejecución de las actividades objeto de la presente adición se logrará modernizar el sistema de control del generador, mejorar la confiabilidad del respaldo energético, optimizar los procesos de monitoreo y protección del equipo, facilitar futuras labores de mantenimiento y garantizar la compatibilidad tecnológica requerida para la operación conjunta de los grupos electrógenos instalados en la subestación.

En consecuencia, el valor inicial del contrato correspondiente a TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$37.893.800) se incrementa en la suma de DIECIOCHO

	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

MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$18.700.000), para un valor total contractual de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$56.593.800).

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$18.700.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 56.593.800,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No.77326 Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
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	
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)
LUIS CARLOS PAJARO RIVAS	TECNÓLOGO ELECTROMECHANICO	TECNÓLOGO ELECTROMECHANICO
DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ	TÉCNICO ELECTROMECHANICO	TÉCNICO ELECTROMECHANICO
ALBERTO ENRIQUE JIMÉNEZ GALINDO	TÉCNICO ELECTROMECHANICO	TÉCNICO ELECTROMECHANICO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	55 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 56.593.800,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 51.704.531,34 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 0 (0%)

	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

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15/07/2026	FE 205	\$ 51.704.531,34	275395626	\$ 51.704.531,34
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					\$ 51.704.531,34

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.

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 correspondiente al mes de julio de 2026 se culminaron las actuaciones técnicas, administrativas y financieras relacionadas con la ejecución del Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS", suscrito con la empresa COMSERTEC DEL ATLÁNTICO S.A.S.

Una vez verificado por la supervisión el cumplimiento integral del objeto contractual, se constató que el contratista ejecutó satisfactoriamente el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica del contrato, incluyendo las actividades incorporadas mediante la adición presupuestal aprobada durante la ejecución contractual, correspondientes a la actualización tecnológica del sistema de control de uno de los grupos electrógenos del Comando Aéreo de Combate No. 3.

	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

En consecuencia, el día 15 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción, dejando constancia de que las actividades contratadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, los estándares de calidad exigidos y las obligaciones establecidas en el contrato, habilitando así el trámite del pago final al contratista. Durante el proceso de revisión documental previo al pago, la supervisión evidenció que el valor inicialmente adjudicado del contrato correspondía a CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$56.593.800,00 M/CTE.), valor que obedeció a un error de digitación presentado durante la evaluación económica, toda vez que no coincidía con la oferta económica presentada por el contratista, la cual hacía parte integral del proceso de contratación.

En tal sentido, se verificó que el valor correcto de ejecución contractual correspondía a la sumatoria de la oferta económica inicial por TREINTA Y TRES MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$33.004.531,34 M/CTE.), más la adición presupuestal aprobada por DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$18.700.000,00 M/CTE.), para un valor total ejecutado de CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$51.704.531,34 M/CTE.), valor que corresponde a la obligación económica real derivada de la oferta presentada y aceptada por la Entidad.

Con fundamento en lo anterior, el contratista presentó la Factura Electrónica No. FE205 del 15 de julio de 2026, por valor de \$51.704.531,34, la cual fue revisada y aprobada por la supervisión, procediéndose a tramitar el pago por el valor efectivamente ejecutado y soportado contractualmente.

Posteriormente, el día 17 de julio de 2026, mediante la Orden de Pago Presupuestal No. 275395626, la Entidad efectuó el pago del cien por ciento (100%) del valor adeudado al contratista, consignando la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$51.704.531,34 M/CTE.) en la cuenta corriente No. 173485897 del Banco de Bogotá, quedando a paz y salvo con la empresa COMSERTEC DEL ATLÁNTICO S.A.S. respecto de las obligaciones económicas derivadas del contrato.

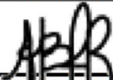
Como resultado de la diferencia existente entre el valor adjudicado y el valor real de ejecución contractual, se generó un saldo presupuestal a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.889.268,66 M/CTE.), recurso que será objeto de liberación presupuestal una vez se adelante y suscriba el Acta de Liquidación del contrato, conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Entidad.

De esta manera, al cierre del periodo objeto del presente informe, el contrato se encuentra ejecutado técnica y financieramente al cien por ciento (100%), encontrándose pendiente únicamente el trámite administrativo correspondiente a su liquidación.

	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

	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: 2026-07-22 8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	275395626	Fecha Registro:	2026-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195326	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	0450007200275395626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	51.704.531,34	Valor Deducciones:	3.555.012,00			Valor Neto:	48.149.519,34	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	51.704.531,34	Valor Deducciones	3.555.012,00	Valor Neto	48.149.519,34	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	900450893	Razón Social:	COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Cuenta Bancaria												
Número:	173485897	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-005708-CP		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-17		
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	51.704.531,34	0,00	51.704.531,34			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.737.967,00	1.737.967,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.238.302,00	1.238.302,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	347.593,00	347.593,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	4,000 %	13.904,00	13.904,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	217.246,00	217.246,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO CRITICO DE PAGO	ESTADO					
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-22	51.704.531,34	05 NINGUNO	Pagada					


T2. BADILLO MALE ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Al cierre del periodo objeto del presente informe, el Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 se encuentra ejecutado técnica, administrativa y financieramente al cien por ciento (100%), sin actividades operativas pendientes por parte del contratista.

Como actuación administrativa final, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, mediante la cual se realizará el cierre definitivo del proceso contractual, verificando el cumplimiento integral de las obligaciones de las partes y dejando constancia del estado final del contrato.

Así mismo, una vez suscrita el Acta de Liquidación, se procederá a efectuar la liberación del saldo presupuestal a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.889.268,66

	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

M/CTE.), correspondiente a la diferencia entre el valor inicialmente adjudicado y el valor efectivamente ejecutado del contrato, originada por un error de digitación presentado durante la evaluación económica del proceso de contratación.

Como observación de supervisión, se deja constancia de que el contratista COMSERTEC DEL ATLÁNTICO S.A.S. cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual y con las obligaciones técnicas, administrativas y documentales establecidas, no evidenciándose reclamaciones, incumplimientos ni obligaciones pendientes entre las partes. En consecuencia, el contrato se encuentra en condiciones de ser liquidado de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la Entidad.

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 <u>X</u> No _____
No. soporte y fecha (SAP)	No. 329356 Fecha Dia: 16 Mes: 07 Año: 2026.
Dependencia destino final del bien o servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Observaciones	CTO "011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 (COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S)" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-3 Y ZONAS DESCONCENTRADAS FACTURA FE 205. Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200407612, contrato interno 4600266306 de fecha 16.07.2026 respectivamente.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final:

Estado actual del contrato: Ejecutado y pagado.

	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

Estado actual del contrato: Ejecutado al cien por ciento (100%), pagado en su totalidad y pendiente únicamente de la suscripción del Acta de Liquidación.

Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas: Durante el periodo evaluado se culminó la ejecución del Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, verificándose que el contratista ejecutó satisfactoriamente el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica contractual, incluyendo las actividades incorporadas mediante la adición presupuestal aprobada durante la ejecución del contrato. Las labores comprendieron el mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo de las plantas eléctricas del Comando Aéreo de Combate No. 3 y sus Zonas Desconcentradas, así como la actualización tecnológica del sistema de control del grupo electrógeno principal CUMMINS de la Subestación Eléctrica Principal, garantizando su correcta operación, confiabilidad y disponibilidad, de conformidad con las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales y los estándares de calidad exigidos por la Entidad.

Como resultado de la verificación efectuada por la supervisión, se evidenció el cumplimiento integral del objeto contractual y de las obligaciones pactadas por parte del contratista, razón por la cual el 15 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción. Posteriormente, mediante Orden de Pago Presupuestal No. 275395626 del 17 de julio de 2026, la Entidad efectuó el pago total al contratista por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$51.704.531,34 M/CTE.), correspondiente al valor real ejecutado del contrato, integrado por la oferta económica presentada por la empresa y la adición presupuestal aprobada.

Durante el trámite de pago se identificó una diferencia entre el valor inicialmente adjudicado y el valor efectivamente contratado, originada por un error de digitación en la evaluación económica del proceso de contratación. En consecuencia, se estableció un saldo presupuestal a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.889.268,66 M/CTE.), el cual será liberado una vez se suscriba el Acta de Liquidación del contrato.

Recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes: Continuar con las actuaciones administrativas tendientes a la elaboración y suscripción del Acta de Liquidación del Contrato No. 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, y una vez surtido dicho trámite, proceder con la liberación del saldo presupuestal por valor de \$4.889.268,66, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dando cierre definitivo al proceso contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY Principal	C.C. 1.117.515.514
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	

	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

Firma	
------------------	--