

	FUERZA AEROSPACIAL 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 5 – GRUAL 56		
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 08 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026		
Número de Contrato	018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026		
Contratista	LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.012.536		
Objeto	La prestación del servicio de mantenimiento preventivo a todo costo del equipo gasodomésticos, equipos de cocina, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, cuartos fríos y compresores del Comando Aéreo de Combate No. 5		
Valor del Contrato	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$12.435.500,00).		
Fecha Suscripción	Día: 21 Mes: 04 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato y El objeto contractual se ejecutará hasta el 24 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que ocurra primero.		
Forma de Pago	Los pagos se realizarán de acuerdo con el corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial o total de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato, certificación de pago de aportes, parafiscales hasta la suma de \$12.435.500,00 y demás trámites administrativos a que haya lugar.		
	PAC	VALOR PAGOS	PLAZO Y/O CORTE EJECUCIÓN
	Agosto	Contra Facturación	08 de junio 2026
	Octubre	Contra Facturación	24 de agosto 2026
PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO Diez (10) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero. 1. Los pagos al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.			

	FUERZA AEROSPACIAL 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

	3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. Los pagos en las fechas establecidas estarán sujetos a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado.
--	---

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 108326 Dia: 21 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 20 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

	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

Reinicio	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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[82,72] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	[\$12.435.500,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$12.435.500,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	08/06/2026	N° ELEC188 03/06/2026	\$12.435.500,00	Pendiente pago	Pendiente pago
Total Pagos					Pendiente pago

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

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: X No cumple: No aplica:
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: No cumple: No aplica: X

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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

Actividad	Soporte	Estado
N/A	N/A	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se ejecutó el objeto contractual, se encuentra pendiente obligación y pago del mismo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

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)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5 ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia, en el Batallón de Infantería No. 31 Rifles, ubicado en el municipio de Caucasia, Antioquia y en el puesto militar PACARP OTU ubicado en el batallón del ejército nacional en Segovia, Antioquia.
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el marco del Contrato N.º 018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo a todo costo de equipos gasodomésticos, equipos de cocina, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, cuartos fríos y compresores del Comando Aéreo de Combate N.º 5, y conforme a lo referido en el informe de supervisión correspondiente al mes anterior, se informa que la totalidad de las actividades de mantenimiento previstas dentro del alcance contractual ya fueron ejecutadas de acuerdo con la programación establecida.

En consecuencia, durante el presente periodo no se efectuaron nuevas intervenciones de mantenimiento, toda vez que los equipos objeto del contrato ya recibieron las labores preventivas correspondientes. No obstante, la supervisión continuó ejerciendo el seguimiento técnico y administrativo al contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, el adecuado estado de funcionamiento de los equipos intervenidos y la

	FUERZA AEROSPACIAL 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

disponibilidad para atender cualquier eventualidad que, de conformidad con las condiciones pactadas, pudiera requerir la ejecución de actividades adicionales dentro del alcance del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER Principal	C.C. 1.214.740.774
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUAL 56	
Firma		