

	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	CACOM-2-GRUCO			
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 08 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: Final: X			
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026			
Número de Contrato	No. 023-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026			
Contratista	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS			
Objeto	Mantenimiento a todo costo y calibración de las básculas del Comando Aéreo De Combate No. 2, de conformidad con especificaciones técnicas.			
Valor del Contrato	\$ 4'643.916,69 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.			
Fecha Suscripción	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026			
Forma de Pago	Pago N.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
	UNICO PAGO	Septiembre 2026	Por el valor de la oferta seleccionada	Hasta el 15 de julio de 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 128126	Día: 30	Mes: 04	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes:	Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día:	Mes:	Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 19	Mes: 05	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Día: 19	Mes: 05	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21	Mes: 05	Año: 2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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.	Día:	Mes:	Año:
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				
Fecha firma	Día: N/A		Mes: N/A	Año: N/A

	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

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)
Daniel Andrés Rincón Chacón	Técnico Profesional de Campo	Metrólogo

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 X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	[\$ 4'643.916,69]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$0.00] ([00] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$ 4'643.916,69] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	En revisión	IND 713 15/07/2026	4,643,916.69	Pendiente visto bueno DECOP	Pendiente visto bueno DECOP
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).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El día 21 de julio del presente año, la empresa INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., por medio de su Analista de Operaciones, presentó la factura electrónica de venta No. IND-713 y los respectivos documentos soporte para el trámite de pago. Una vez verificada la documentación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se

	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

dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente para el pago del Contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026.

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 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	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

Informe final:

El día 21 de julio de 2026, la empresa INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. realizó la entrega, tanto por medio electrónico como en físico, de los certificados de calibración correspondientes a los siguientes equipos pertenecientes al Comando Aéreo de Combate No. 2:

- Báscula digital de 5 toneladas.
- Báscula electrónica de 300 kg.
- Báscula electrónica de 150 kg.

Asimismo, realizó la entrega del protector de plato, elemento que se encontraba pendiente de suministro.

Con la entrega de la documentación y del elemento mencionado, se dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones pendientes del Contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026, quedando ejecutado y cumplido en un 100 %, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	ESTADO
Mantenimiento a todo costo y calibración de la báscula digital 5 toneladas del Comando Aéreo de Combate no. 2.	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a: • Mantenimiento preventivo y revisión general de la báscula digital de 5 toneladas, donde inspeccione la estructura de la báscula de los puntos donde se presenta más corrosión, inspeccionar el estado de la pintura de la báscula, verificar el estado de toda la tornillería, que no se encuentre en mal estado y	Cumplido

	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

	con corrosión, verificación de todo el Sistema eléctrico, partes con desgastes en el cableado, partes donde pueda ocasionar algún tipo de corto, Cumplido. • Desarme para limpieza interna y externa, Cumplido. • Cambio de batería, Cumplido. • Anclaje del indicador al muro, Cumplido. • Cambio de cable de celda, Cumplido. • Revisión y ajuste del sistema electromecánico, Cumplido. • Revisión y cambio de conexiones eléctricas defectuosas, Cumplido. • Cambio de tomacorriente, Cumplido. • Revisión de celdas de carga, Cumplido. • Programación de parámetros internos, Cumplido. • Ajuste y verificación con pesas patron, Cumplido. • Limpiar, lijar, reparar los imperfectos de la superficie, aplicar capas de antióxido y pintar las plataformas con pinturas anticorrosivo de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso, Cumplido. • Aplicación de anticorrosivo a la base de tal forma que quede en perfecto funcionamiento y uso. Cumplido. • Suministro del reporte de servicio, protocolo de verificación y sticker de mantenimiento, Cumplido. • Cambio total del cable blindado o anti-roedores que va desde la báscula hasta el panel de control o display por uno nuevo, completo y sin uniones, Cumplido. • Prueba de exactitud, Cumplido. • Prueba de invariabilidad, Cumplido. • Prueba de movilidad, Cumplido. • Prueba de excentricidad de carga, Cumplido. • Prueba de constancia de punto cero, Cumplido.	
Mantenimiento a todo costo y calibración de la bascula electrónica 300 kg del Comando Aéreo de Combate no. 2.	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a: • Desarme para limpieza interna y externa. Cumplido. • Verificación de conexiones eléctricas y batería, Cumplido.	Cumplido
Mantenimiento a todo costo y calibración de la bascula electrónica 150 kg	Se realizan las siguientes las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo de las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a:	Cumplido

	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

del Comando Aéreo de Combate no. 2.	• Cambio de batería, se realiza mencionado cambio, Cumplido. • Revisión de sistema de carga, Cumplido. • Cambio de protector plato, Cumplido. • Limpieza externa e interna, se efectúa la limpieza, Cumplido.	
-------------------------------------	--	--

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No Aplica

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 SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

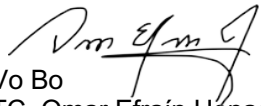
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

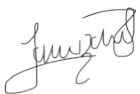
A la fecha se da por cumplido con el contrato de acuerdo con el cronograma sin presentarse novedades, tal como lo indica el objeto del contrato: Mantenimiento a todo costo y calibración de las básculas del Comando Aéreo De Combate No. 2, de conformidad con especificaciones técnicas.

	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

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. Calderón Rojas Juan Fernando Supervisor Principal	C.C. 1151970118
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE - ESCOT 213	
Firma		


Vo Bo
TC. Omar Efraín Henao Camacho
Comandante GRUCO


Vo Bo
MY. Ortiz Penagos Yeison Steven
Jefe Sección Planeación Administrativa GRUCO