

	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-1 - ESIMA		
Fecha del informe	Dia: 10 Mes: 08 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026		
Número de Contrato	No. 061-00-D-CACOM-1-ESIMA-2026		
Contratista	SOLUCIONES ELECTROMERO SAS. – NIT. 901.830.240-0		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS PURIFICADORAS, FILTROS DE AGUA Y BEBEDEROS DE AGUA FRIA, SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1 Y ADQUISICION DE FILTROS DE AGUA.		
Valor del Contrato	Cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos veinte pesos \$52.883.320.00) M/CTE.		
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de noviembre de 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
Forma de Pago	CORTE	PAC	VALOR
	Hasta el 24 JULIO — 2026	SEPTIEMBRE 2026 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Según facturación
	Hasta el 20-NOVIEMBRE-2026	DICIEMBRE 2026 o CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2027	Hasta por el valor restante del contrato

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 119626 Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
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: 24 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO			
Fecha firma Modificadorio	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A		
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A		

	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

Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (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	

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 GUILLERMO VILLANUEVA RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	79.100.616
FREDY ALEXANDER PINILLA MORA	CONTRATISTA	1033716365
JOHN FREDY CAMELO BARRETO	CONTRATISTA	80.740.379

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	60 %
Avance en Tiempo	39 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$52.883.320.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0.00 ([0.0] %) LE HAN HECHO ALGUN PAGO
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0.00 ([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

	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

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

No se han realizado pagos parciales, puesto a que el contrato se encuentra en ejecución desde el 24 de junio de 2026 y, a la fecha, no se ha culminado la ejecución total de ninguno de los ítems contractuales que permitan soportar y habilitar la elaboración de la respectiva planilla de pago.

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: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:
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

Informe parcial:

Limpieza y desinfección de tanques de plástico de 2000 litros, ubicados en el grupo de seguridad parte trasera del rancho de tropa, cantidad (02) dos tanques.

Limpieza y desinfección de tanques plástico con capacidad de 1000 litros, ubicados en Casino de Suboficiales
limpieza y desinfección de tanques plástico con capacidad de 1000 litros, ubicados en:

Casino de suboficiales (1) un tanque

Comedor de ESIMA (1) un tanque. Sanidad (1) un tanque, Alojamiento Militar Balastera (3) tres tanques.

Limpieza y desinfección del tanque subterráneo en concreto de 3.6 metros * 3.6 metros * 2.0 metros, ubicado en la superficie del tanque naranja que se encuentra ubicado entre el edificio denominado como Comando de la Unidad y la entrada a la zona operativa.

Limpieza y desinfección del tanque en concreto de 6.70 metros * 3,40 metros * 0.80 metros, tanque elevado que se encuentra ubicado en Sanidad.

limpieza y desinfección del tanque en concreto de 5.6 m * 4.0 m * 2.1 m, tanque elevado subterráneo en concreto ubicado en el puente principal al lado izquierdo de la vía que conduce hacia el alojamiento Militar de la Balastera.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se estima que para el presente mes se efectúen las siguientes actividades:

MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA SEMIINDUSTRIAL UBICADA EN LA COCINA DE LA ESIMA.

	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

MANTENIMIENTO PLANTA PURIFICADORA Y DISPENSADORA DE AGUA POTABLE DEL CACOM-1 UBICADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOCE (12) BEBEDEROS DE AGUA FRIA EN ACERO INOXIDABLE UBICADOS EN LA ESIMA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: X
-------------	---------------

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

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	CACOM-1
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. 061-00-D-CACOM-1-ESIMA-2026, ha presentado algunas novedades derivadas de la contingencia en el suministro de agua que actualmente afecta a la Unidad. No obstante, en coordinación entre el supervisor del contrato y el contratista, se acordó que durante el mes de agosto se incrementará la ejecución de actividades contractuales, con el propósito de fortalecer el avance y contribuir al cumplimiento del porcentaje programado del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. GUARIN MORENO ELKIN ALEJANDRO	C.C. 1.120.026.867
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUELA DE INSTRUCCIÓN MILITAR AÉEREA	
Firma		