	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	Dia: 24 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato/	008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	MANT-INDUSTRIAL S.A.S.
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.
Valor del Contrato/Convenio	$90.169.712,33 [NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS]
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: ABRIL Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Forma de Pago	

PAGO	CORTE	VALOR	PAC
1	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	TOTAL del contrato	PAC de diciembre 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 104026 Dia: 27 Mes: ABRIL 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: 29 Mes: ABRIL Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 29 Mes: ABRIL Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 02 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Adición presupuestal
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 45.000.000
Nuevo Valor Contrato	$ 135.169.712,33
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026.

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	PAC
1	2026	Corte, 30 de JUNIO de 2026	JULIO $ 90.169.712,33
2	2026	Corte 31 de octubre de 2026	NOVIEMBRE $45.000.000

Registro Presupuestal Ajustado	104026 DEL 27/04/2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	SE APROBÓ LA NUEVA PÓLIZA DE LA ADICIÓN EL:14/07/2026 SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA No.21-44-101497033 FECHA EXPEDICIÓN: 07-07-2026 VIGENCIA DESDE: 24/04/2026 HASTA: 30/04/2027

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2026	1/03/2027	$ 18.033.942,47	$27.033.942,47
CALIDAD DEL SERVICIO	24/04/2026	30/04/2027	$ 45.084.856,17	$67.584.856,17

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	Dia: 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)
MARIO DE LA ASUNCIÓN GIL	INGENIERO ELECTRICISTA	AT205-3499
WILLIAM MACIAS MONTAÑO	TÉCNICO ELECTRICISTA	72179019-011444
CARLOS ALBEIRO HERNANDEZ OTAVO	TÉCNICO ELECTRICISTA	80007684-127752

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	63 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 135.169.712,33
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 135.169.712,33 (100%): según orden de pago presupuestal No.275335426 del 17/07/2026, desembolso a la cuenta de ahorros banco DAVIVIENDA S.A No.108900614851 el valor de $90.169.712,33 y

	Orden de pago Presupuestal No.301279626 del 03/08/2026 desembolso a la cuenta de ahorros banco DAVIVIENDA S.A No.108900614851 el valor de $45.000.000.
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	09/07/2026	FACTURA No. FVMI 22 DEL 09/07/2026 POR VALOR DE $90.169.711,83 NOTA DEBITO No.1 DEL 09/07/2026 POR VALOR DE $0.50	$90.169.712,33	275335426	$90.169.712,33
2	28/07/2026	FACTURA No. FVMI 23 DEL 28/07/2026 POR VALOR DE $45.000.000	$45.000.000,00	301279626	$45.000.000,00
				Total Pagos	$ 135.169.712,33

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 especificas	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 agosto de 2026, se culminaron las actuaciones técnicas y financieras correspondientes al Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde al “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELÉCTRICAS DEL CACOM-3”, suscrito con la empresa MANT-INDUSTRIAL S.A.S.

Durante el periodo evaluado, el contratista culminó satisfactoriamente la ejecución de las actividades correspondientes a la adición presupuestal por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000), relacionadas con el mantenimiento correctivo mayor de los transformadores eléctricos contemplados en la ficha técnica de la adición. Los equipos fueron entregados, instalados y puestos en funcionamiento, verificándose por parte de la supervisión su correcta operación, sin presentarse novedad especial.

Una vez verificado el cumplimiento de las actividades adicionadas y efectuado el correspondiente recibo a satisfacción, se realizó el segundo y último pago al contratista por valor de $45.000.000, mediante Orden de Pago Presupuestal No. 301279626 del 03 de agosto de 2026, efectuándose el desembolso a la cuenta de ahorros No. 108900614851 del Banco Davivienda S.A.

Es importante señalar que previamente se había efectuado un primer pago por valor de $90.169.712,33, mediante Orden de Pago Presupuestal No. 275335426 del 17 de julio de 2026, desembolsado igualmente a la cuenta de ahorros No. 108900614851 del Banco Davivienda S.A.

En consecuencia, durante la ejecución contractual se efectuaron pagos al contratista por un valor total de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($135.169.712,33), correspondiente al valor ejecutado y reconocido dentro del contrato, incluyendo la adición presupuestal realizada durante su ejecución.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas por la supervisión, el contratista ejecutó el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica inicial y de las actividades incorporadas mediante la adición contractual, dando cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones pactadas. Las labores fueron recibidas a satisfacción y los transformadores, redes eléctricas, estructuras y demás elementos intervenidos quedaron en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo anterior, al cierre del periodo objeto del presente informe, no existen actividades contractuales pendientes por ejecutar ni saldos pendientes por pagar al contratista, encontrándose el contrato ejecutado y pagado en un cien por ciento (100%). En consecuencia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentra a paz y salvo por concepto de los pagos derivados de la ejecución del contrato, quedando pendiente únicamente adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para la liquidación y cierre definitivo del Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL No.1 (275335426 del 17/07/2026) por valor de $90.169.712,33

	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**

SIIF Nación

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:	275335426	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:	194726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-22	Código de Referencia:	04500072200275335426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	90.169.712,33	Valor Deducciones:	2.538.391,00	Valor Neto:	87.631.321,33	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	90.169.712,33	Valor Deducciones	2.538.391,00	Valor Neto	87.631.321,33	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	901915879	Razón Social:	MANT-INDUSTRIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900614851	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2026-005646-CF	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	90.169.712,33	0,00	90.169.712,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	2.159.527,00	2.159.527,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	378.864,00	378.864,00	

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	2026-07-22	90.169.712,33	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO [illegible] ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL No.2 (301279626 del 03/08/2026) por valor de $45.000.000,00

SIIF Nación

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: 2026-08-11-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301279626	Fecha Registro:	2026-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	202426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-05	Código de Referencia:	04500072200301279626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	45.000.000,00	Valor Deducciones:	1.266.807,00	Valor Neto:	43.733.193,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.000.000,00	Valor Deducciones	1.266.807,00	Valor Neto	43.733.193,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	901915879	Razón Social:	MANT-INDUSTRIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900614851	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2026-005255-CP	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-08-03

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	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	1.077.731,00	1.077.731,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	189.076,00	189.076,00	

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	2026-08-04	45.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO [illegible] ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe no se encuentran actividades técnicas ni obligaciones económicas pendientes de ejecución o pago dentro del Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026, teniendo en cuenta que el contratista ejecutó satisfactoriamente el cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica inicial y aquellas incorporadas mediante la adición contractual, las cuales fueron verificadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión.
De igual manera, se efectuó el pago del cien por ciento (100%) de las actividades ejecutadas, por lo cual no existen saldos pendientes por pagar al contratista.

En consecuencia, queda pendiente únicamente el trámite administrativo correspondiente a la elaboración, revisión y suscripción del Acta de Liquidación del Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026, con el propósito de formalizar el cierre contractual, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones pactadas, los pagos efectuados y el estado final del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Ninguna.

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

PAGO No.1

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	322191 del 15/07/2026 por valor de $90.169.712,33 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 4200407543, contrato interno 4600267194 de fecha 15.07.2026 respectivamente.
Dependencia destino final del bien o servicio	MMTO RDES ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES
Observaciones	CTO 008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 (MANT-INDUSTRIAL S.A.S) - CACOM-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3. FACTURA FVMI 22 ND No. 1

PAGO No.2

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	425689 del 28/07/2026 por valor de $45.000.000 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 4200408674, contrato interno 4600267194 de fecha 28.07.2026 respectivamente.
Dependencia destino final del bien o servicio	MMTO RDES ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES
Observaciones	CTO 008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 (MANT-INDUSTRIAL S.A.S) - CACOM-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3. / FACTURA FVMI 23

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final:

Estado actual del contrato: El Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026, suscrito con la empresa MANT-INDUSTRIAL S.A.S., cuyo objeto corresponde al “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO

COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELÉCTRICAS DEL CACOM-3", se encuentra ejecutado y pagado en un cien por ciento (100%).

Durante la ejecución contractual, el contratista culminó satisfactoriamente la totalidad de las actividades contempladas en la ficha técnica inicial, así como las actividades incorporadas mediante la adición presupuestal por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000). Las labores comprendieron el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica de media tensión de 13,2 kV, reemplazo y adecuación de estructuras, mantenimiento de redes eléctricas, sistemas de protección y mantenimiento correctivo mayor de transformadores eléctricos de distribución, incluyendo los equipos adicionales intervenidos mediante la adición contractual.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la supervisión, los trabajos fueron culminados y recibidos a satisfacción, encontrándose los transformadores, redes eléctricas, estructuras, protecciones y demás elementos intervenidos en correctas condiciones de funcionamiento y operación, sin presentarse novedades especiales que afectaran el cumplimiento del objeto contractual.

En cuanto al componente financiero, se efectuó un primer pago por valor de NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($90.169.712,33), mediante Orden de Pago Presupuestal No. 275335426 del 17 de julio de 2026, y posteriormente un segundo y último pago por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000), mediante Orden de Pago Presupuestal No. 301279626 del 03 de agosto de 2026.

En consecuencia, se efectuaron pagos al contratista por un valor total de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($135.169.712,33), quedando el contrato pagado en un cien por ciento (100%) y sin saldos pendientes por pagar al contratista.

Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas: El contratista dio cumplimiento satisfactorio al cien por ciento (100%) del objeto contractual y de las actividades pactadas, incluyendo las correspondientes a la ficha técnica inicial y aquellas incorporadas mediante la adición contractual. La supervisión verificó la ejecución de las labores, el suministro e instalación de los elementos requeridos, la intervención de los transformadores eléctricos, la realización de las pruebas correspondientes y la puesta en funcionamiento de los equipos e infraestructura intervenida, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, el RETIE, las normas técnicas aplicables y demás obligaciones contractuales.

Por lo anterior, la supervisión establece que el Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026 fue ejecutado satisfactoriamente en un cien por ciento (100%), sin evidenciarse actividades técnicas, financieras o pagos pendientes a cargo de la Entidad frente al contratista.

Recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes: Teniendo en cuenta que las actividades contractuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción y que el contrato se encuentra pagado en su totalidad, no se presentan recomendaciones técnicas adicionales relacionadas con actividades pendientes de ejecución.

Se recomienda adelantar únicamente las actuaciones administrativas correspondientes para la elaboración, revisión y suscripción del Acta de Liquidación del Contrato No. 008-F-CACOM-3-GRUAL-2026, con el fin de formalizar su cierre definitivo, dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones ejecutadas, los pagos realizados y el estado final del contrato.

FIRMA (S)

	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

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		