	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	CACOM-6 - GRUSE
Fecha del informe	**Dia:** 10 **Mes:** 08 **Año:** 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	**Mes:** 08 **Año:** 2026
Número de Contrato	043-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026
Contratista	SIAV GESTION SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS A TODO COSTO PARA EL CACOM 6
Valor del Contrato	$59.000.000 [cincuenta y nueve millones mcte]
Fecha Suscripción	**Dia:** 21 **Mes:** 05 **Año:** 2026
Plazo de Ejecución	**Dia:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2026
Forma de Pago	El pago 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.

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
CORTE 1	De acuerdo a facturación a Corte 31 de Julio de 2026.	**SEPTIEMBRE**

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:
1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
7. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

	8. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**No.:**50626 **Dia:**21 **Mes:**05 **Año:**2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Dia:** 27 **Mes:** 05 **Año:** 2026 Póliza de Seguros No: 42-44-101168141 SEGUROS DEL ESTADO SA
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución	**Dia:** 28 **Mes:** 05 **Año:** 2026

VALOR	VALOR	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 11.800.000	21/05/20226	30/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2.950.000	21/05/2026	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 17.700.000	21/05/2026	31/07/2027

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	31-07-2026
Objeto de la Modificación	REDUCCIÓN VALOR DEL CONTRATO
Valor reducción	$19.349.105,00
Nuevo Valor Contrato	$39.650.895,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	50626 $39.650.895,00
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Pendientes por parte del contratista
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
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)
HECTOR CAMILO TORRES ROMERO	TÉCNICO MECÁNICO INDUSTRIAL	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00 %
Avance en Tiempo	100,00 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$39.650.895,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$39.650.895,00 (0,00%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/07/2026	SG-925 30/07/2026	$39.650.895,00	PENDIENTE	PENDIENTE
				Total, Pagos	PENDIENTE

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

SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO PROGRAMADO PAC SEPTIEMBRE

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	NO APLICA
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
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

SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL PAGO Y PENDIENTE DE PAGO CON PAC SEPTIEMBRE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

PENDIENTE EL PAGO CON PAC SEPTIEMBRE

2. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X___
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: NO APLICA

3. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO APLICA

4. 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 APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

5. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento integral a la ejecución del contrato 043-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 verificando el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de las lavadoras y secadoras domesticas e industriales del CACOM-6; como resultado de las actividades de supervisión, se constato que el contratista realizó los servicios contratados conforme las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el contrato.

A la fecha se entrego los documentos de pago y se encuentra en trámite el pago al contratista

6. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	T3. ARENALES RODRIGUEZ JHON ALIRIO Principal	**C.C.** 1096955833
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 14 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	ENTREGA SUPERVISIÓN	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD	

	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	Jhon Alirio AR