	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-3 - GACAR
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	049-00-F-CACOM- 3-GRUAL-2026
Contratista	CONSTRUSERVICIOS TORO SAS - NIT 901790168-5
Objeto	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO CON TRASFERENCIAS AUTOMÁTICAS PARA 16 CUENTAS INDIVIDUALES
Valor del Contrato	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.800.000,00)
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

REC	RUBRO	VALOR
10	02-01-01-004-006	$ 23.100.000,00
10	02-02-02-008-007	$ 7.000.000,00

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
31 DE JULIO DE 2026	PAC AGOSTO DE 2026	PRIMER PAGO TOTAL DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CON CORTE EL DIA 31 DE JULIO DE 2026
31 DE AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE DE 2026	PAGO FINAL DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CON CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026, Y HASTA POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 162026 Dia: 19 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No. Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No. Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 19 Mes: 06 Año: 2026

	No. De póliza CHU- 100081773 Anexo 0 — **Fecha** 17/06/2026

AMPARO	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	16/06/2026	01/03/2027	$6.160.000,00
Prestaciones sociales	16/06/2026	31/08/2029	$1.540.000,00
Calidad del servicio	16/06/2026	01/03/2027	$15.400.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	16/06/2026	01/03/2027	$15.400.000,00

Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación – Otras Garantías	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación – Otras Garantías	Dia: Mes: Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

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 ALEJANDRO SUAZA ORTIZ	INGENIERO INDUSTRIAL	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) CON MATRÍCULA PROFESIONAL N.º 70228-361997 TLM

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	$ 30.800.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0,00 (0%)

MES	GACAR
JUL	$ 0,00
AGOS	$ 30.800.000,00
TOTAL	$30.800.000,00
%	100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
01	14-agos-2026	TORO-874 (11-agos-26)	$ 7.700.000,00	329425726 del 21/08/2026	$ 7.700.000,00
			$ 23.100.000,00	329421526 del 21/08/2026	$ 23.100.000,00
				Total, Pagos	$ 30.800.000,00

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

Se tramita el único pago total, con fecha de corte del 31 de agosto de 2026, correspondiente al PAC SEPTIEMBRE 2026, el cual se encuentra pago por la Dirección Financiera:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
TORO-874	$ 7.700.000,00	329425726 del 21/08/2026
	$ 23.100.000,00	329421526 del 21/08/2026
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 30.800.000,00**

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: 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

INFORME FINAL:

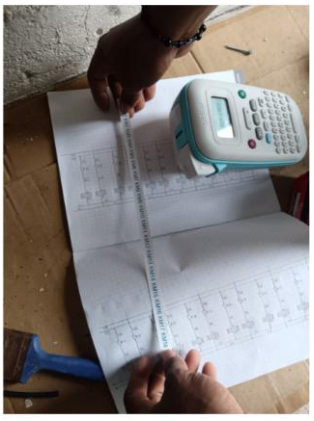
Se informa que, durante el mes de agosto de 2026, se ejecutó con éxito la instalación de un tablero con transferencias automáticas destinado a 16 cuentas individuales. Esta intervención representa el cumplimiento total del objeto y de las obligaciones contractuales vigentes. Cabe destacar que cada una de las fases del proyecto se desarrolló en estricto apego a las especificaciones técnicas exigidas.

Gracias a esta labor, se optimiza la infraestructura eléctrica de las instalaciones, asegurando un respaldo energético eficiente que protege los equipos y garantiza la operatividad continua del sistema.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
instalación de tablero con trasferencias automáticas para 16 cuentas individuales	Agosto 2026	Ficha técnica contratista	Anexo al presente informe supervisión	Ninguna
Verificación Seguridad Social	Agosto 2026	Planilla de pagos seguridad socia	Anexo al presente informe supervisión	Ninguna

REGISTRO FOTOGRÁFICO



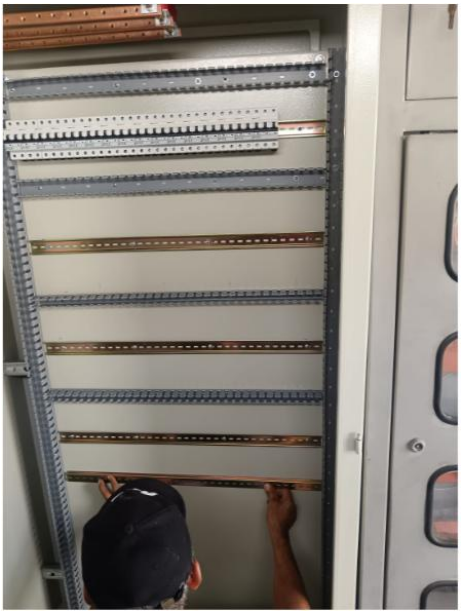








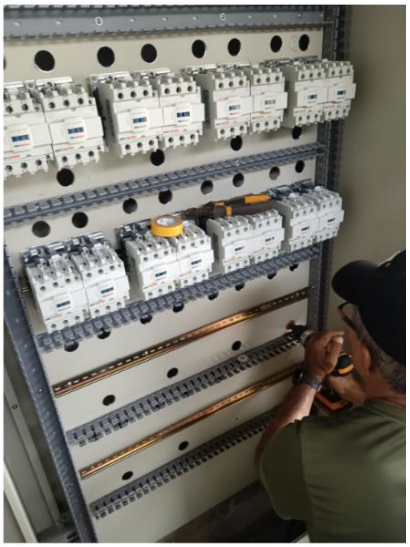

ATX

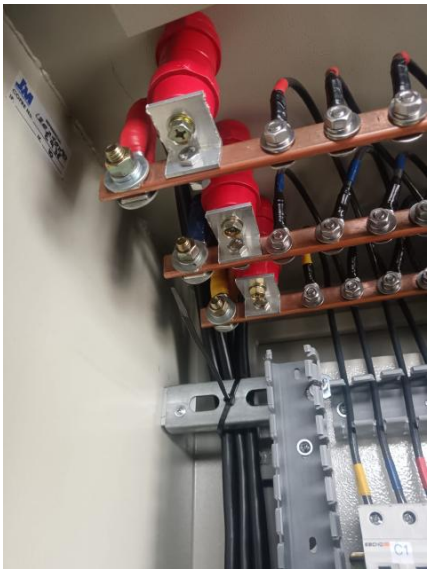






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

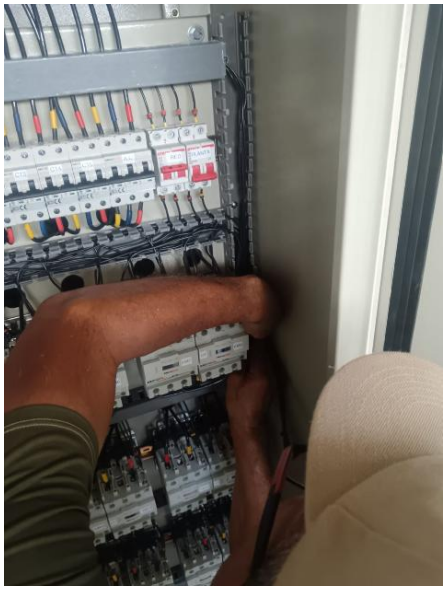







	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026





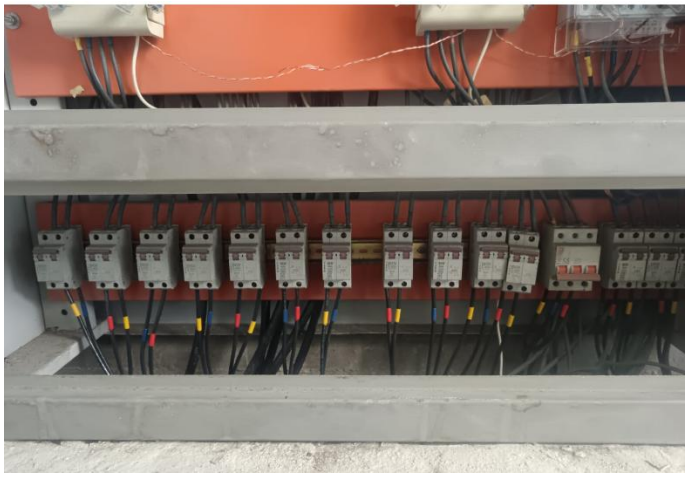


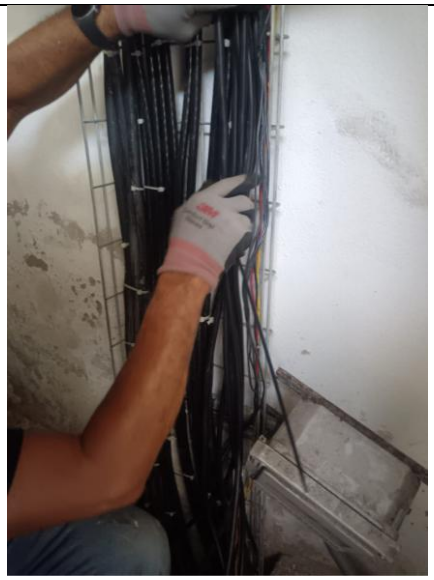


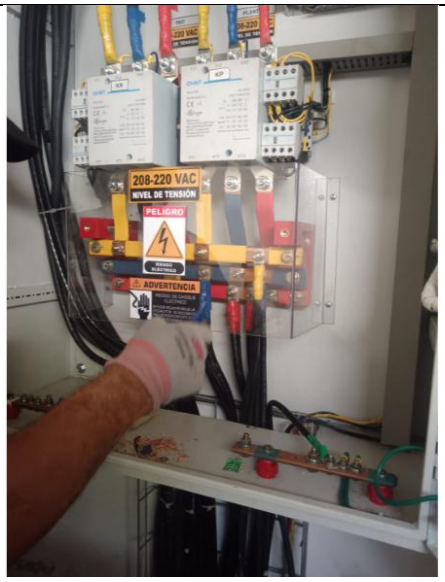




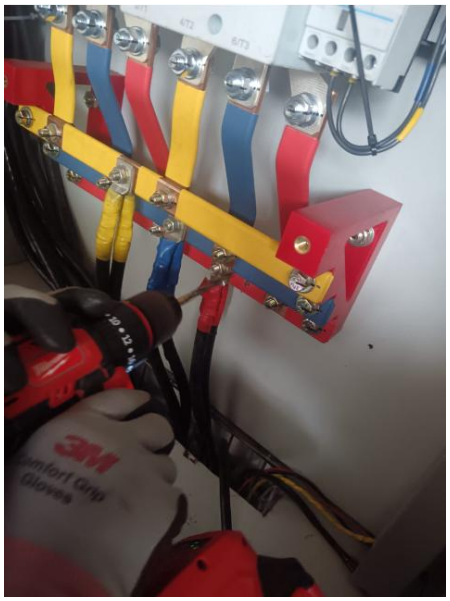


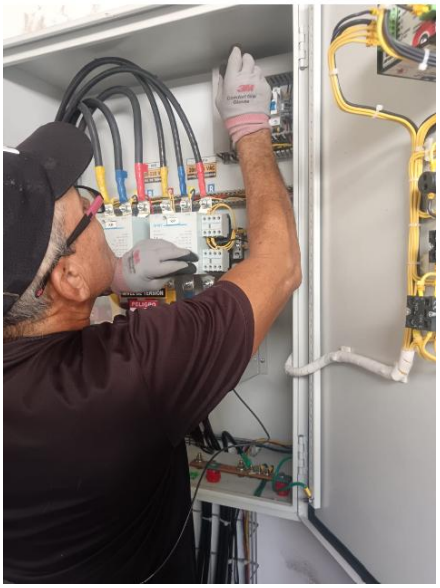



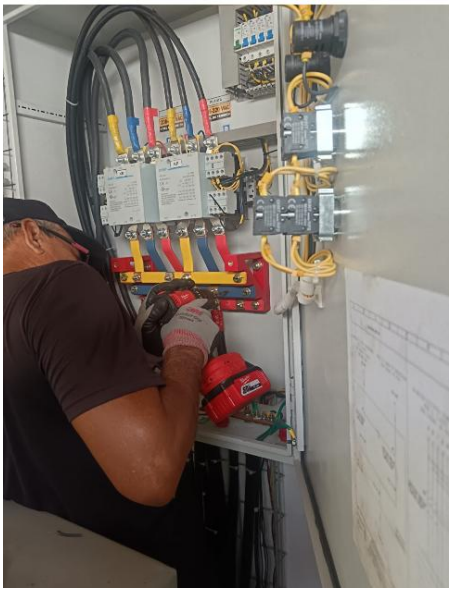



208-220 VAC
NIVEL DE TENSIÓN
PELIGRO
ADVERTENCIA

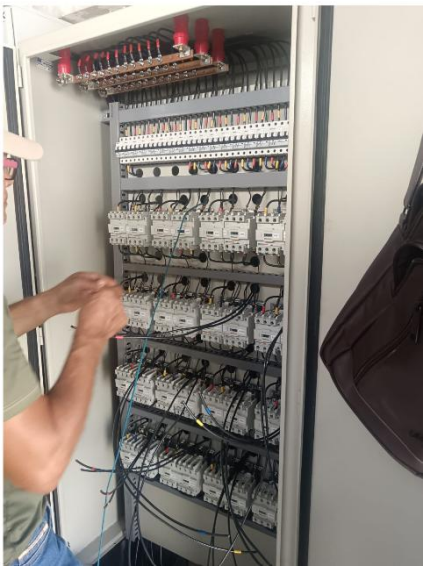


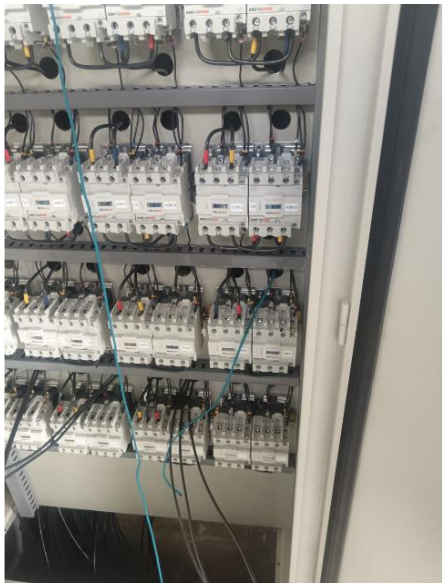




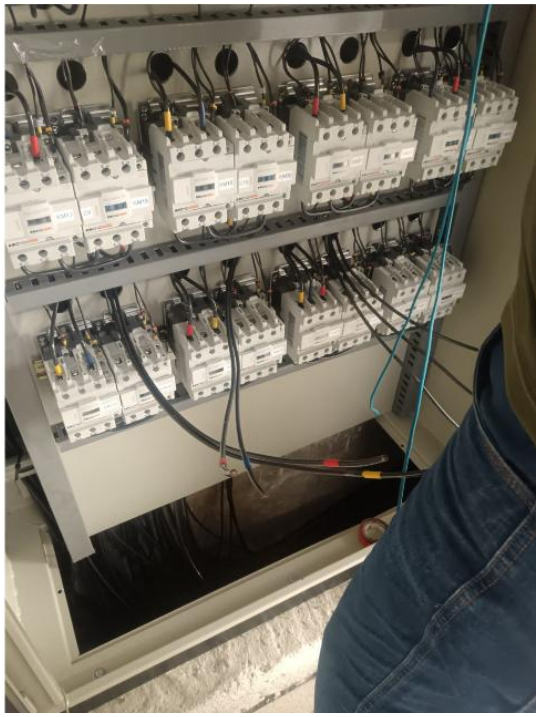


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

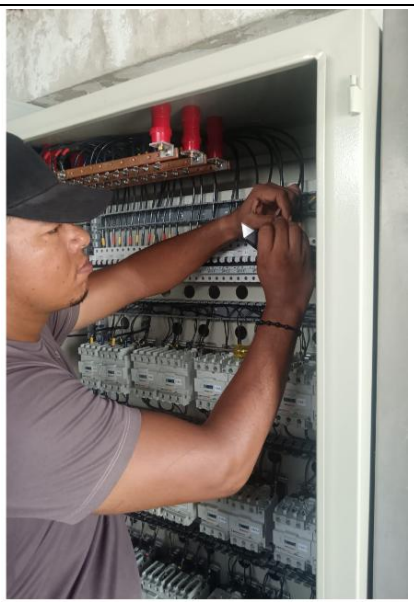














7.1.1.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No se registran trabajos ni actividades pendientes. Todas las obligaciones contempladas en el alcance del contrato fueron ejecutadas y entregadas a entera satisfacción, cumpliendo al 100 % con las especificaciones técnicas exigidas. No se presentan observaciones adicionales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__

Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: NO APLICA

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: Fecha Dia: Mes: Año: NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	EALOG-GACAR-CACOM 3
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final:

El contrato ha finalizado su etapa de ejecución conforme a las condiciones y lineamientos contractuales pactados. Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto presenta un avance físico del 100 % frente a un avance temporal del 100 %.

Cumplimiento de obligaciones: Se verificó que las obligaciones contractuales fueron atendidas en su totalidad, garantizando la correcta ejecución del objeto contratado y la entrega de los productos en las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

Gestión de pagos: El valor total del contrato fue cancelado el día 11 de agosto de 2026, conforme a las actividades efectivamente ejecutadas y de acuerdo con la forma de pago establecida. A la fecha, no se registran saldos pendientes a favor del contratista.

Novedades y actuaciones administrativas: Durante el plazo de ejecución no se registraron incumplimientos que ameritaran el inicio de actuaciones administrativas o sancionatorias.

Conclusión y recomendación: Considerando el cumplimiento integral del objeto contractual, la cabal ejecución de las obligaciones pactadas y la inexistencia de saldos financieros pendientes, se emite concepto favorable y se considera procedente iniciar el trámite para la liquidación del contrato en los términos establecidos por la normativa legal vigente.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA	C.C. 1.001.500.368
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	

	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

Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	EALOG-GACAR-CACOM 3
Firma	