

	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	EPFAC		
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 09 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: x Final:		
Periodo evaluado	Mes: agosto Año: 2026		
Número de Contrato	016-00-P-EPFAC-GRUAL-2026		
Contratista	GROUP SERVICES SAS – NIT. 900.664.738-0		
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS		
Valor del Contrato	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 20.000.000)		
Fecha Suscripción	Día: 24 Mes: 04 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 10 Año: 2026		
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el VALOR TOTAL DEL CONTRATO, es decir la suma de: VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 20.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS, discriminados así:		
	PAC	VALOR PAGO	PLAZOS Y/O CORTE DE EJECUCION
	PAC AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACION	18 DE JUNIO DE 2026
	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2027	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 396526	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:	Día:	Mes:	Año: (NO APLICA)
Registro Presupuestal VF	No.:	Día:	Mes:	Año: (NO APLICA)
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No: 14-46-101173491	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día:	Mes:	Año: (NO APLICA)	
Aprobación Garantía calidad de servicio	No: 14-46-101173491	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026
Aprobación Garantía calidad y correcto funcionamiento de los bienes	No: 14-46-101173491	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 04	Mes: 05	Año: 2026	

	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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 16 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Mediante Oficio No. FAC-S-2026-138139-CI del 14 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFAEPFAC-SUJEM-GRUAL-ESSER-TRANS-ESTIN, la señora T1. LUNA GALINDO LIZETH YAMILE Supervisora Principal del Contrato, solicita a la señora TC. DIAZ Ordenadora del Gasto EPFAC, tenga a bien autorizar la reducción de treinta y un mil ochocientos pesos moneda corriente (\$ 31.800) del contrato No 016-00-P-EPFACGRUAL-2026. cuyo objeto es el SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DELOS SISTEMAS DEPOTENCIA ININTERRUMPIDA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS. Lo anterior, teniendo en cuenta los valores presentados en la oferta económica. En consecuencia, para el segundo corte se realizarían los mantenimientos previstos, quedando un saldo de treinta y un mil ochocientos pesos moneda corriente (\$ 31.800) que no se podrían ejecutar.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	31.800 (treinta y un mil ochocientos)
Nuevo Valor Contrato	19.968.200
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Registro Presupuestal Ajustado	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: (NO APLICA)
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) (NO APLICA)
Reinicio	Día: Mes: Año: (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)
EDGAR ENRIQUE RAMIREZ FLOREZ	TECNICO	TECNICO ELECTRICISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[73.48] %
Avance en Tiempo	[73.48] %

	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

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 Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	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

Durante el mes de agosto se realizar no se realizar ninguna visita técnica a las UPS, y se supervisa que durante el mes de agosto se realice el pago de la Factura electrónica de venta GS24 por el valor de \$13.018.600.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHAcrux
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Solicitud: 2026-08-31 6:27 p. m.

Demanda: Dema Adriana Cruz Gomez
Unidad: COMANDO FUERZA AEREA

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Numero de Compromiso:	000004733	Valor Total:	13.018.600,00	Saldo por pagar:	8.949.000,00		
Tipo Doc. Identidad:	MT	Numero Doc. Identidad:	000004733	Tercero:	GROUP SERVICES SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	016-08-P-EPFAC-GRAL-2026	Fecha:	31/08/2026 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA INTERMEDIARIA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTESERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONTRATO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DESCUENTO	VALOR NETO	CONTRATO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2026-07-01	00000	13.018.600,00	0,00	0	000000	000000	2026-08-31	13.018.600,00	0,00	13.018.600,00	00000000	BANCO DE PAGO				FACTURA	0000	15-01-01-01	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA INTERMEDIARIA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS

COMENTARIO: Ordenes de pago en estado pagadas, con estado linea de pago, o estado cobrada diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OGP pagados con los anticipos anteriormente mencionados.

Actividad	Fecha	Evidencia	Estado	Observaciones
Notificación funciones de supervisor	04/05/2026	Correo	Cumplida	Sin novedad

	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

Acta de inicio	04/05/2026	Acta de inicio	Cumplida	Sin novedad
Primera visita técnica	13/05/2026	Informe visita técnica de cada UPS	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	04/06/2026	Informe de supervisión	cumplida	Sin novedad
Segunda visita técnica	12/06/2026	Informe visita técnica de cada UPS	Cumplida	Sin novedad
Tramitar documento para primer pago parcial	18/06/2026	Tramitar documento para primer pago parcial	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	02/07/2026	Informe visita técnica de cada UPS	Cumplida	Sin novedad
Modificadorio No1	16/07/2026	Modificadorio No 1 de la aceptación de oferta electrónica No 016-00-P-EPFAC-GRUAL-2026.	Cumplida	Sin novedad
Informe de supervisión	03/08/2026	Modificadorio No 1 aceptando la solicitud de reducción al contrato No. 016-00-P-EPFAC-GRUAL-2026.	Cumplida	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se debe programar visita técnica para las UPS en el mes de septiembre. Así mismo, se le debe recordar al contratista cargar la factura en el secop II.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: ____
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: Durante el lapso supervisado desde el 01 al 31 de agosto no se materializó ningún riesgo.

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 servicio	EPFAC
Observaciones	Ninguna

	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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el lapso supervisado desde el 01 al 31 de agosto del presente año, la ejecución del contrato sea llevado sin ninguna novedad, la comunicación con el contratista ha sido asertiva, de manera que se han podido realizar los mantenimientos correctivos y/o preventivos a las UPS sin novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. LUNA LIZETH Principal	C.C. 1073159616
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	396526	Valor Total:	19.968.200,00	Saldo por pagar:	6.949.600,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900664738	Tercero:		GROUP SERVICES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	016-00-P-EPFAC-GRUAL-2026		Fecha:	24/04/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA INTERRUMPIDA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-07-02	868526	13.018.600,00	2.078.600,00	951626		322962426	2026-08-20	13.018.600,00	909.770,00	12.108.830,00	108900328700	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GS64	13-01-01-DT	FAC-S-2026-005343-CP-016-00-P-EPFAC-GRUAL-2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA INITERRUMPIDA DE LAESCUELA DE POSTGRADOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

