	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-4
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026 (acumulado a corte 04/09/2026)
Número de Contrato/Convenio	042-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	QUANTIUM INGENIERIA S.A.S.
Objeto	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL CACOM-4. LOTE N° 1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM4. LOTE N° 2: ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM-4.
Valor del Contrato/Convenio	VALOR INICIAL: $455.653.770 M/CTE. MODIFICATORIO No. 001: adición de $100.292.000 M/CTE. al Lote N° 1; valor contractual: $555.945.770 M/CTE. MODIFICATORIO No. 002: reducción de $115.328.600 M/CTE. al Lote N° 1. VALOR VIGENTE: $440.617.170 M/CTE. LOTE N° 1 VIGENTE: $191.213.400 M/CTE. LOTE N° 2 VIGENTE: $249.403.770 M/CTE.
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	PLAZO VIGENTE SEGÚN MODIFICATORIO No. 002: LOTE N° 1: hasta el 31/10/2026 y/o hasta agotar presupuesto. LOTE N° 2: hasta el 31/10/2026.
Forma de Pago	LOTE N° 1 y LOTE N° 2: pagos contra facturación y recibo a satisfacción conforme a los requisitos contractuales. El Modificatorio No. 002 incorporó corte al 31/10/2026, sujeto al último bimestre de 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el primer trimestre de 2027, según disponibilidad de PAC y cumplimiento documental.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 158326 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 04 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 15 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADICIÓN EN VALOR AL LOTE N° 1
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$100.292.000 M/CTE.
Nuevo Valor Contrato	$555.945.770 M/CTE.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA - se mantiene el plazo contractual hasta el 31/08/2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 158326 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Soporte de aprobación sin fecha acreditada en los anexos revisados; el modificatorio exige actualización de la póliza contractual.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA - no se evidencia modificación de la RCE en el clausulado adicional.
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Formalizado electrónicamente en SECOP II. La fecha de firma no es visible en el clausulado aportado.
Objeto de la Modificación	REDUCCIÓN EN VALOR DEL LOTE N° 1 Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31/10/2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	REDUCCIÓN: $115.328.600 M/CTE. - LOTE N° 1.
Nuevo Valor Contrato	$440.617.170 M/CTE. Lote N° 1: $191.213.400 M/CTE. Lote N° 2: $249.403.770 M/CTE.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Hasta el 31/10/2026 para ambos lotes; Lote N° 1 y/o hasta agotar presupuesto.
Registro Presupuestal Ajustado	CRP No. 158326 del 28/04/2026, objeto de reducción en el rubro de mantenimiento por $115.328.600 M/CTE.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	PENDIENTE DE APROBACIÓN A LA FECHA DE CORTE. El Modificatorio No. 002 exige el ajuste proporcional en valor y plazo de la póliza de cumplimiento No. 61-44-101064740.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	PENDIENTE DE APROBACIÓN A LA FECHA DE CORTE. El Modificatorio No. 002 exige la actualización de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 61-40-101023525 hasta el 31/10/2026.
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

TRAZABILIDAD MODIFICATORIO No. 002: El 08/07/2026 QUANTIUM INGENIERÍA S.A.S. emitió diagnóstico técnico del sistema VRF de la Guardia Principal, identificando daños en compresores y tarjetas de potencia, junto con limitada disponibilidad de repuestos originales. El 20/08/2026, mediante oficio FAC-S-2026-030217-CE, la Supervisión solicitó al contratista la aceptación de una reducción de $115.328.600 M/CTE. del Lote N° 1; ese mismo día el contratista aceptó la reducción y solicitó una prórroga no inferior a sesenta (60) días calendario. El 26/08/2026, mediante oficio FAC-S-2026-168459-CI, la Gerencia solicitó al Ordenador del Gasto formalizar la reducción y la ampliación del plazo, y el Comité de Adquisiciones recomendó autorizar la modificación. El Modificatorio No. 002 formalizó la reducción del Lote N° 1, fijó el valor contractual vigente en $440.617.170 M/CTE., prorrogó ambos lotes hasta el 31/10/2026 y ajustó forma de pago y garantías. La eventual adquisición de seis (6) equipos piso-techo de 60.000 BTU/h para reemplazo del VRF no quedó incorporada en esta modificación y requiere trámite posterior e independiente en el Lote N° 2.

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)
ANA VICTORIA GUTIERREZ	Coordinador	TP. 70228-376677
IVAN DARIO IBAÑEZ CASTILLO	TÉCNICO 1	SENA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
SERGIO MAURICIO TOVAR	TÉCNICO 2	SENA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
NO APLICA	—	—

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance reconocido y pagado - Lote N° 1 (Mantenimiento)	15,14 % sobre el valor vigente del lote ($28.952.700 pagados / $191.213.400). No se realizaron nuevos mantenimientos durante el presente corte.
Avance reconocido y pagado - Lote N° 2 (Adquisición e instalación)	47,71 % sobre el valor vigente del lote ($119.002.380 pagados / $249.403.770). Adicionalmente existe ejecución física correspondiente a los equipos instalados relacionados en este informe, actualmente pendientes de facturación y en trámite; al no existir valor facturado soportado a la fecha de corte, dicha ejecución adicional no se incorpora al porcentaje financiero.
Avance en Tiempo - Lote N° 1	68,51 % - recalculado con plazo vigente hasta el 31/10/2026.
Avance en Tiempo - Lote N° 2	68,51 % - recalculado con plazo vigente hasta el 31/10/2026.
Ejecución financiera global	33,58 % del valor contractual vigente ($147.955.080 pagados sobre $440.617.170). Este porcentaje aumenta frente al corte anterior por efecto de la reducción contractual formalizada mediante el Modificatorio No. 002 y no por la realización de un nuevo pago.
Modificatorio No. 002	VIGENTE: reducción de $115.328.600 al Lote N° 1, nuevo valor contractual $440.617.170 y prórroga hasta el 31/10/2026.
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X* No: *Con observación: garantías del Modificatorio No. 002 pendientes de aprobación a la fecha de corte.

6. ESTADO FINANCIERO

Valor vigente total del contrato	$440.617.170
Valor vigente - Lote N° 1	$191.213.400
Valor vigente - Lote N° 2	$249.403.770
Pagos realizados - Lote N° 1	$28.952.700 (15,14 %)
Pagos pendientes - Lote N° 1	$162.260.700 (84,86 %)
Pagos realizados - Lote N° 2	$119.002.380 (47,71 %)
Pagos pendientes - Lote N° 2	$130.401.390 (52,29 %)
Ejecución en trámite - Lote N° 2	Equipos MABE instalados y pendientes de facturación. Trámite administrativo en curso; sin valor facturado soportado a la fecha de corte y, por tanto, sin incorporación a pagos ni porcentaje financiero.

Total pagado del contrato	$147.955.080 (33,58 %). El porcentaje refleja el nuevo valor contractual después de la reducción del Modificatorio No. 002; no corresponde a un pago adicional frente al corte anterior.
Saldo pendiente del contrato	$292.662.090 (66,42 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1 - Lote 1	10/07/2026 (Recepción de servicio SAP)	FEV 390 09/06/2026	$28.952.700	283511626 28/07/2026	$28.952.700
2 - Lote 2	22/07/2026 (Entrada de bienes SAP)	FEV 389 09/06/2026	$119.002.380	283507626 28/07/2026	$119.002.380
					$147.955.080

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

Se relacionan como soportes de los pagos efectuados la FEV 390 - Orden de Pago No. 283511626 por $28.952.700 M/CTE. y la FEV 389 - Orden de Pago No. 283507626 por $119.002.380 M/CTE., ambas pagadas el 28/07/2026. Los equipos instalados relacionados en las actividades del presente corte se encuentran pendientes de facturación y en trámite administrativo, por lo que no existe a la fecha una nueva factura u orden de pago que deba incorporarse como pago realizado.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: PENDIENTE DE APROBACIÓN: X Garantías ajustadas por Modificatorio No. 002 pendientes de aprobación a la fecha de corte.
Obligaciones contractuales generales y especificas	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: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
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 período evaluado y a corte 04 de septiembre de 2026, las actividades verificadas por la Supervisión corresponden exclusivamente a la instalación de los equipos de aire acondicionado del Lote N° 2 relacionados a continuación. Los equipos se encuentran instalados en las dependencias señaladas, pendientes de facturación y en trámite administrativo para su posterior reconocimiento financiero.

LOTE N° 2 - EQUIPOS MABE INSTALADOS EN TRÁMITE DE FACTURACIÓN Y PAGO

La relación siguiente corresponde exclusivamente a los equipos instalados durante el presente período y pendientes de facturación. Su trámite administrativo se encuentra en curso; mientras no exista factura y valor formalmente soportados, no se registran como pago realizado ni se adicionan al porcentaje financiero reconocido del Lote N° 2.

ITEM	DEPENDENCIA	LUGAR	TIPO	SERIAL	MARCA	REFERENCIA
1	GRUTE	ALMACÉN ESARM	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26010821GCAX0025 / ST26020821GCAW0052	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
2	GRUTE	TALLER ESARM	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26010821GCAX0031 / ST24112021GCAW0085	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
3	GRUTE	PIT	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST24100921GCAV0262 / ST24101521GCAU0224	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
4	GRUTE	NDI	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST24100921GCAV0002 / ST24101521GCAU0262	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
5	GRUTE	HISTORICOS MEDIANOS 1	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST24101521GCAU0036 / ST24100921GCAV0006	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
6	GRUTE	HISTORICOS MEDIANOS 2	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST24101521GCAU0025 / ST24100921GCAV0189	MABE	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
7	EIHFA	ARCHIVO PRINCIPAL	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAW0021 / ST26010821GCAX0029	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
8	EIHFA	OFICINA ESCUADRONES	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAW0038 / ST26010821GCAX0019	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
9	EIHFA	AULA PC 1	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAX0036 / ST26010821GCAW0013	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
10	EIHFA	AULA PC 2	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAW0041 / ST26010821GCAW0025	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
11	GRUAL	ANTITORQUE	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAX0047 / ST26020821GCAW0015	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
12	GIMFA	AULA SEGUNDO	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST26020821GCAW0032 / ST26020621GCAW0012	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
13	GIMFA	AULA SEXTO	CONDENSADORA / EVAPORADORA	SERIALES NO REGISTRADOS EN LA RELACIÓN APORTADA	MABE	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
14	GRUSE	ALOJAMIENTO DEFENSA	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST25071721GWCG0010 / ST25071621GWCF0010	MABE	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU
15	GRUSE	AUDITORIO GRUSE	CONDENSADORA / EVAPORADORA	ST25071721GWCG0050 / ST25071621GWCF0080	MABE	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A corte 04/09/2026, el Lote N° 1 presenta valor vigente de $191.213.400 M/CTE. y registra únicamente la ejecución ya pagada por $28.952.700 M/CTE.; durante el presente período no se realizaron nuevos servicios de mantenimiento. El saldo financiero del Lote N° 1 es de $162.260.700 M/CTE. Para el Lote N° 2 permanecen $130.401.390 M/CTE. sin pagar; adicionalmente, los equipos relacionados en

el presente informe se encuentran instalados, pendientes de facturación y en trámite administrativo. En cuanto al Modificatorio No. 002, se mantiene vigente la reducción del Lote N° 1, el nuevo valor contractual de $440.617.170 M/CTE. y la prórroga de ambos lotes hasta el 31/10/2026. La eventual adquisición de seis (6) equipos piso-techo de 60.000 BTU/h para la Guardia Principal corresponde a un trámite posterior e independiente respecto del Lote N° 2.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: X
Entidad	Sí: No: X

Observaciones: No se registran incumplimientos atribuibles al contratista o a la Entidad. Como novedad contractual relevante del período se formalizó el Modificatorio No. 002, mediante el cual se redujo en $115.328.600 M/CTE. el Lote N° 1, se ajustó el valor contractual a $440.617.170 M/CTE. y se prorrogó el plazo de ejecución de ambos lotes hasta el 31/10/2026.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: El riesgo técnico asociado a la reparación mayor del sistema VRF de la Guardia Principal fue gestionado mediante la decisión contractual que sustentó el Modificatorio No. 002. A la fecha de corte no se evidencian nuevas materializaciones de riesgo que afecten el cumplimiento del contrato.

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

Ingreso a Almacén	Primer pago del Lote N° 2: Sí. Equipos del presente corte: pendientes de formalización documental de ingreso/registro y facturación; trámite en curso.
No. soporte y fecha (SAP)	Primer pago Lote N° 2: pedido SAP No. 4200407116 y documento de material No. 5003959282-2026. Presente corte: equipos instalados pendientes de facturación; no se aportó nuevo soporte SAP, factura u orden de pago a la fecha de corte.
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUTE, EIHFA, GRUAL, GIMFA y GRUSE, conforme a la relación individual de equipos del presente informe.
Observaciones	Los equipos del presente corte se encuentran instalados en sus destinos finales y pendientes de facturación, con trámite administrativo en curso. Una vez se formalicen los soportes de ingreso/registro, factura y pago, deberán incorporarse en el informe de supervisión correspondiente.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A corte 04 de septiembre de 2026, el Contrato No. 042-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 continúa en ejecución y presenta como novedad contractual relevante el Modificatorio No. 002, soportado en el diagnóstico técnico del sistema VRF de la Guardia Principal y en la trazabilidad documental conformada por la solicitud de reducción de la Supervisión del 20/08/2026, la aceptación del contratista y solicitud de prórroga de la misma fecha, la solicitud de modificación de la Gerencia y recomendación del Comité de Adquisiciones del 26/08/2026, y la posterior formalización electrónica en SECOP II. Como resultado, el Lote N° 1 fue reducido en $115.328.600 M/CTE., quedando en $191.213.400 M/CTE.; el Lote N° 2 se mantiene en $249.403.770 M/CTE.; el valor contractual vigente es $440.617.170 M/CTE. y el plazo de ambos lotes fue ampliado hasta el 31/10/2026, con un avance en tiempo de 68,51 %. Para el Lote N° 1 no se registraron nuevos mantenimientos en el presente período, por lo que la ejecución reconocida y pagada continúa en $28.952.700 M/CTE., equivalente al 15,14 % del valor vigente del lote. Para el Lote N° 2, la ejecución reconocida y pagada permanece en $119.002.380 M/CTE., equivalente

al 47,71 %; adicionalmente, se verificó la instalación de los equipos MABE relacionados en el presente informe, los cuales se encuentran pendientes de facturación y en trámite administrativo, razón por la cual no se les asigna aún valor ni porcentaje financiero adicional. El total pagado del contrato asciende a $147.955.080 M/CTE., equivalente al 33,58 % del valor contractual vigente; este porcentaje es superior al corte anterior por efecto de la reducción contractual y no por la realización de un nuevo pago. A la fecha de corte, las garantías ajustadas como consecuencia del Modificatorio No. 002 se encuentran pendientes de aprobación, aspecto que deberá mantenerse en seguimiento hasta su formalización. No se registran nuevos incumplimientos y se recomienda continuar el control técnico, financiero y documental de los equipos pendientes de facturación, de las garantías y de los saldos contractuales dentro del plazo prorrogado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. ZAMBRANO GUACA GEOVANY ALBERTO Principal	C.C. 1061738836
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 de 16 de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO / ESSEP	
Firma		