	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	Comando Aéreo de Combate No. 2/GRUAL
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	016-00-E-CACOM-2- GRUAL-2026
Contratista	INVERSIONES Y CONSTRUCIONES WILCAJAR SAS, NIT 9003386805
Objeto	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SIPRAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
Valor del Contrato	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA C/TE $ 139.872.600,00
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN, EL CUAL DEBE SER COMO MINIMO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL 30 JUNIO DE 2026
2	OCTUBRE 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN, POR EL SALDO FINAL DEL CONTRATO	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Notas:
1. 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.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana
se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que
el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas
jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA
e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá
prestada bajo la gravedad del juramento.

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. 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. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 149826 Dia: 21 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Pago Salarios	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Calidad del Servicio	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026

Se ejecutaron las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción el **30 de junio de 2026**. Asimismo, la Fuerza Aérea Colombiana efectuó el pago correspondiente dentro del **PAC de agosto**, quedando las obligaciones contractuales cumplidas en un **100 %**. En consecuencia, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del **acta de liquidación del contrato**.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**
Valor Adicionado / 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	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**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)
CRISTHIAN RAMIRO RUIZ VELASQUEZ	INGENIERO ELECTRICISTA	CN205-153773
WILSON DAVID SANCHEZ MALAMBO	TECNICO ELECTRICISTA	MP. 1015453198-98523
JHON JAIRO SANCHEZ MALDONADO	TECNICO ELECTRICISTA	MP. 80035416-76713

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	$ 139.872.600,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 139.872.600,00 (100%)
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	30 junio 2026	Wc-612 30/06/2026	$ 139.872.600,00	313955726 10/08/2026	$ 139.872.600,00
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	$ 139.872.600,00

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

SE ANEXA AL INFORME

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: 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: 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 objeto de análisis del presente informe, se verificó el cumplimiento de las obligaciones financieras a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana, toda vez que se efectuó de manera oportuna y satisfactoria el pago programado al contratista por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($139.872.600,00)**. En consecuencia, con la realización de dicho pago, las obligaciones económicas pactadas en el contrato y exigibles a la fecha se encuentran cumplidas en un **100 %**.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el trámite de la liquidación del contrato.

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: No aplica

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

Grupo de seguridad, módulo de ingreso carcelario, centro de cableado, oficinas grupo de apoyo.

Ingreso a Almacén	Sí _x_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003969741 Fecha Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista cumplió a entera satisfacción las actividades programadas en cumplimiento del objeto contractual y la Fuerza Aérea Colombiana cumplió con el pago total del contrato. A la fecha del informe queda pendiente la liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1. ARIAS MOLINA FERNANDO	C.C. 88254316
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	
Firma		

MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON
Vo.Bo. Gerente de Proyecto

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
Vo.Bo. JEFE SECCION PLANEACION

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjnaranjo	Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-6:49 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313955726	**Fecha Registro:**	2026-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	189226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-12	**Código de Referencia:**	04500072000313955726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	139.872.600,00	**Valor Deducciones:**	13.928.490,00	**Valor Neto:**	125.944.110,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**139.872.600,00**	Valor Deducciones	13.928.490,00	Valor Neto	**125.944.110,00**	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:	900338680	**Razón Social:**	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES WILCAJAR S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4861020504	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	016-00-E-CACOM-2- GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-08-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	139.872.600,00	0,00	139.872.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.938.500,00	2.938.500,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.349.890,00	3.349.890,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	1.175.400,00	1.175.400,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	587.700,00	587.700,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.877.000,00	5.877.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-14	139.872.600,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO

Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2026.08.12 19:05:55 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)