| | 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-1 - GRUAL |
| **Fecha del informe** | Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: ABRIL Año: 2026 |
| **Número de Contrato/Convenio** | 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 |
| **Contratista/Cooperante** | SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S |
| **Objeto** | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS, TRANSFORMADORES Y PRUEBAS PCB PARA EL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA" |
| **Valor del Contrato/Convenio** | $ 110.000.000 |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 06 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 30 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | **Pago único final:** Por el saldo del valor adjudicado, para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.<br>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.<br>**NOTA 1:** Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:<br>1. Factura en Original por valor total del contrato.<br>2. Planilla de los Pagos Parafiscales.<br>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.<br>4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.<br>5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.<br>6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.<br>El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura correctamente, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la |

| | |
|---|---|
| | Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero CACOM-6, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.<br><br>**NOTA 2:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.<br><br>**NOTA 3:** 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.<br><br>**NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>**NOTA 5:** El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.<br><br>**NOTA 6** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.<br><br>**NOTA 7:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. |

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-003 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

| CÓDIGO SIIF | SUBUNIDAD EJECUTORA |
|---|---|
| 15-01-05-003 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 |

**NOTA 8:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – CACOM N° 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.
**NOTA 9:** 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.

**NOTA 10:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**NOTA 11:** 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.: 67526 Dia: 08 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: N/A Dia: Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 23 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: 08 Mes: 04 Año: 2021 |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 27 Mes: 04 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Modificación** | N/A |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: N/A Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. N/A Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: N/A Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: N/A Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: N/A Mes: Año: |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | Día: N/A Mes: Año: |
| **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) |
|---|---|---|
| WILLIAN BUSTOS CAMPOS | TECNICO ELECTRICISTA | TECNICO ELECTRICISTA |
| CARLOS GUILLERMO VILLANUEVA | OPERARIO | OPERARIO |
| RICARDO ALFONSO AREVALO | INGENIERO ELECTROMECANICO | INGENIERO ELECTROMECANICO |
| ORLANDO CAMPOS REALPE | TECNICO ELECTRICISTA | TECNICO ELECTRICISTA |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | [ 30.65] % |
| **Avance en Tiempo** | [ 77.66] % |
| **Estado del Contrato/Convenio** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X] |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato/Convenio** | $[ $ 110.000.000 ] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 0 ] ([0] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ $ 110.000.000 ] ([ 0 ] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| 2 | N/A | | | | |
| | | | | **Total Pagos** | |

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

## 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** 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: |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: 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: |
| **Otros** | N/A |

### 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

**LOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO SIN NOVEDAD, EL CONTRATISTA CONTINÚA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES Y PENDIENTES A LA RESPUESTA FORMAL DE LAS FECHAS DE ENTREGA**

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES CONVENIDAS | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR |
| N/A | N/A | N/A |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: _X_No: ____ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __X__ |

## 8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

**Observaciones: _____N/A_____**

## 9. 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: |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | |
| **Observaciones** | |

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

# Informe Parcial

- **Estado actual:** En ejecución de los ítems de mantenimiento transformadores y pararrayos
- **Cumplimiento:** Se continúan el mtto de pararrayos en la zona de la balastera recinto
- **Recomendaciones:** Supervisar la entrega inmediata de documentos para no retrasar la ejecución física.
- **Trámites:** No se requieren prórrogas ni modificaciones por ahora.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)** | TS. GUSTAVO DUQUE GUTIERRREZ SUPERVISOR SUPLENTE | **C.C.** 4376223 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN | |
| **Firma** |  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **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** |