	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-2 – BLARP POSEIDON
Fecha del informe	Dia:7 Mes: 9 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Contratista	UNINGECOL SA
Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor del Contrato	$154.111.545,38 [CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS]
Fecha Suscripción	Dia: 11 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 25 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	El MDN-FAC-CACOM-2 pagará el 100% del contrato de acuerdo con los cortes de ejecución relacionados a continuación y con cargo los siguientes PAC:

No.	Fecha de Corte	Valor	PAC
1	25 /07/2026	100% del valor del contrato	SEPTIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No Aplica
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Póliza de Seguros No: CBC-100077073 Anexo -0- SEGUROS MUNDIAL Amparos *Cumplimiento del contrato Vigencia: desde 11/05/2026 hasta 25/11/2026 Valor asegurado: $30.822.309,00 *Prestaciones sociales Vigencia: desde 11/05/2026 hasta 25/07/2029 Valor asegurado: $7.705.577,25 *Calidad del servicio Vigencia: desde 25/07/2026 hasta 25/07/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50 *Calidad y correcto funcionamiento Vigencia: desde 25/07/2026 hasta 25/07/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50
Aprobación Garantía RCE	Póliza de Seguros No: CBC100015769 Anexo -0- SEGUROS MUNDIAL

	Responsabilidad civil extracontractual Vigencia: desde 11-05-2026 hasta el 25-07-2026 Valor asegurado $350.181.000,00
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20-AGO-2026, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA PAGO Y AJUSTE GARANTIAS
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	$154.111.545,38
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	20 agosto 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Póliza de Seguros No: CBC-100077073 Anexo -1- SEGUROS MUNDIAL Amparos *Cumplimiento del contrato Vigencia: desde 20/07/2026 hasta 20/12/2026 Valor asegurado: $30.822.309,00 *Prestaciones sociales Vigencia: desde 20/07/2026 hasta 20/08/2029 Valor asegurado: $7.705.577,25 *Calidad del servicio Vigencia: desde 20/08/2026 hasta 20/08/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50 *Calidad y correcto funcionamiento Vigencia: desde 20/08/2026 hasta 20/08/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Póliza de Seguros No: CBC100015769 Anexo -1- SEGUROS MUNDIAL Responsabilidad civil extracontractual Vigencia: desde 11-05-2026 hasta el 20-08-2026 Valor asegurado $350.181.000,00
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 19 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20-AGO-2026, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA PAGO Y AJUSTE GARANTIAS
Valor Adicionado / reducción (si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	$154.111.545,38
Nuevo Plazo Ejecución (si aplica)	10 de septiembre 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Póliza de Seguros No: CBC-100077073 Anexo -2- SEGUROS MUNDIAL Amparos *Cumplimiento del contrato Vigencia: desde 19/08/2026 hasta 10/01/2027 Valor asegurado: $30.822.309,00 *Prestaciones sociales Vigencia: desde 19/08/2026 hasta 10/09/2029 Valor asegurado: $7.705.577,25 *Calidad del servicio Vigencia: desde 10/09/2026 hasta 10/09/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50 *Calidad y correcto funcionamiento Vigencia: desde 10/09/2026 hasta 10/09/2027 Valor asegurado: $46.233.463,50
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Póliza de Seguros No: CBC100015769 Anexo -2- SEGUROS MUNDIAL Responsabilidad civil extracontractual Vigencia: desde 11/05/2026 hasta el 10/09/2026 Valor asegurado $350.181.000,00
Aprobación – Otras Garantías	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)
Juan Carlos Ramírez Garzon	Ingeniero	CN205-51884
Juan Camilo Olaya Ariza	Técnico	Técnico Mantenimiento Motores Diesel
Ruder Viracacha Tovar	Técnico	CPNTEL-7749-77917464
William Javier Delgadillo Duitama	Ingeniero	Matricula Profesional 25305-141044
Michael Efrey Aguillon Ibañez	Auxiliar	Bachiller Académico
Ivan Ramirez Cucaita	Auxiliar	Bachiller
Orlando Rojas Sarmiento	Auxiliar	Bachiller Comercial
Davian Islam Aldana Romero	Auxiliar	Bachiller Académico

Nota: De acuerdo con las solicitudes por parte del representante legal de las cuales se dejó trazabilidad mediante SECOP II y los informes de supervisión, se agregó a la tabla al personal adicional que se autorizó a ejecutar labores.

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[97] %
Avance en Tiempo	[89,13] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$154.111.545,38 [CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0 COP] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$154.111.545,38 [CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
				Total Pagos	No Aplica

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

No Aplica.

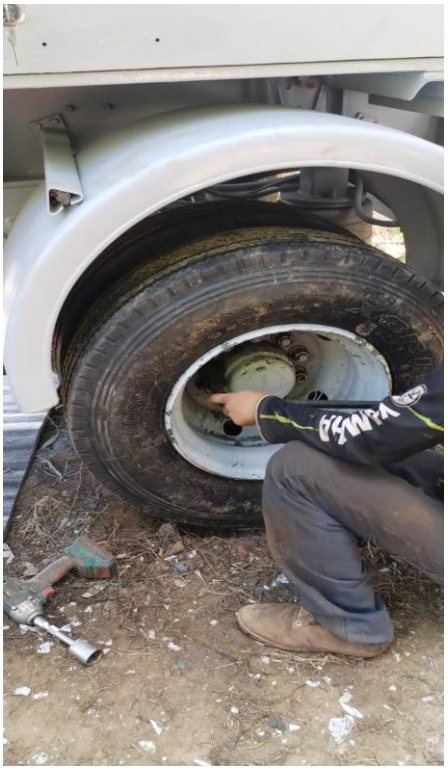
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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: 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

A continuación, se describieran cronológicamente las actividades desarrolladas en el lapso desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2026.

01 agosto 2026
Personal técnico inicio el cambio de las 08 llantas del carrozado.


02 agosto 2026

Durante la jornada se finalizó con la instalación de las llantas del carrozado y se realizó el cambio de los soportes de goma del compresor.







03 agosto 2026

Se inicio el cambio de las bombonas del sistema neumático y se realizó la instalación de las manijas nuevas de los cajones laterales del carrozado.







04 agosto 2026

Se realizo verificación y medición de presión del gas refrigerante de los aires acondicionados, en la cual se evidencio que estaban dentro de los parámetros de correcta operación. Adicionalmente, se finalizó el cambio de las bombonas del sistema neumático y se pintaron los rines del carrozado.

Por otra parte, se realizó limpieza a los orificios de fijación ubicados en el techo de la cabina de la torre móvil, teniendo en cuenta que durante las labores de pintura quedaron con impurezas en su interior, por lo cual se aplicó grasa para evitar la entrada de contaminantes que afecten su estructura. Así mismo se instaló el acrílico sobre el mueble interno de la cabina.





















05 agosto
Personal técnico realizo labores de mantenimiento de la mangaveleta.



06 agosto 2026
Se llevo a cabo el cambio del banco de baterías de la UPS.



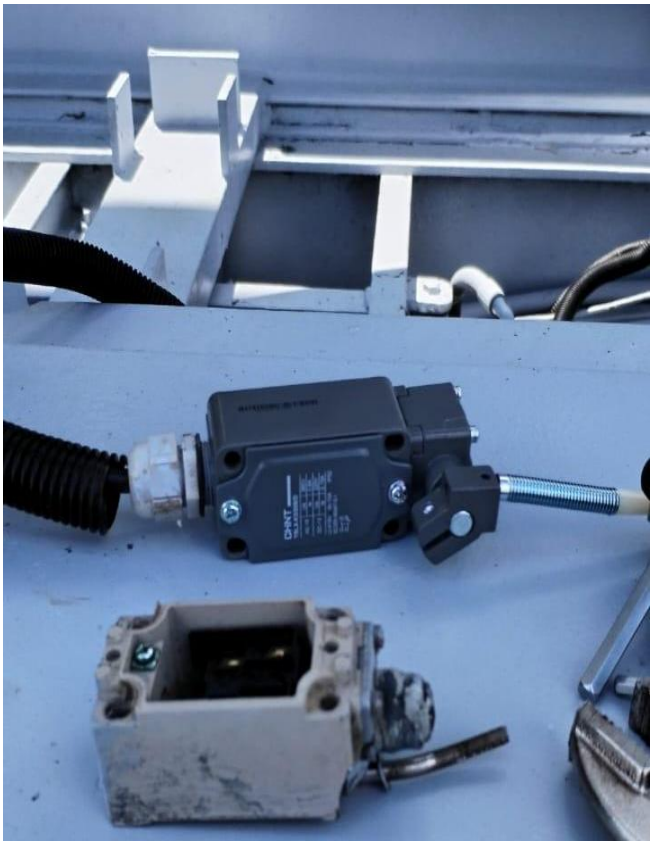


07 agosto 2026
De acuerdo con lo informado en reunión de seguridad por parte de ejército, durante los días 7, 8 y 9 de agosto no se autorizó el ingreso al lugar donde se encuentra la torre móvil del personal de contratistas, teniendo en cuenta el acuartelamiento de primer grado que se estableció para las FFMM ese fin de semana debido a la posesión presidencial.

10 agosto 2026
Durante el día se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio finales de carrera encargados de dar indicación del tope de subida y bajada de la torre.
- Cambio aspa de 01 unidad externa del aire acondicionado.
- Arreglo e instalación de 01brazo hidráulico del estabilizador lateral.

Como información relevante, el señor supervisor en sitio solo puede realizar visita a los trabajos 2 horas de acuerdo con lo ordenado por el alto mando del componente aéreo, en razón a la situación de seguridad actual de La Macarena.









11 agosto 2026
En coordinación con el personal técnico de la empresa en el lugar de ejecución y con el objetivo de consolidar la información para el recibo a satisfacción de las actividades, se realizó revisión de los trabajos ítem por ítem, de la cual surgieron algunas correcciones que debían ser subsanadas por el personal de la empresa.

Item 1 Escaleras
Pendiente el cambio de tornillos de sujeción.

Item 2 Vidrios
Pendiente limpieza impurezas de pintura en uno de los vidrios de la cabina.

Item 3 Mueble cabina interna
Pendiente instalación tornillos en la parte interna de la cabina
Pendiente verificación pasadores puertas gabinete y suministro de los faltantes
Limpieza de los cajones internos del gabinete
Suministro manijas puertas
Corrección pintura cabina y gabinete
Realizar orificios en el acrílico suministrado con el fin de que se puedan visualizar las cartas de navegación
Cambio pieza frontal del gabinete por deterioro

Item 4
Adecuación y pintura del mando del sistema hidráulico
Limpieza gabinete electroválvulas
Limpieza del medidor de nivel del líquido hidráulico
Verificación nivel liquido hidráulico.

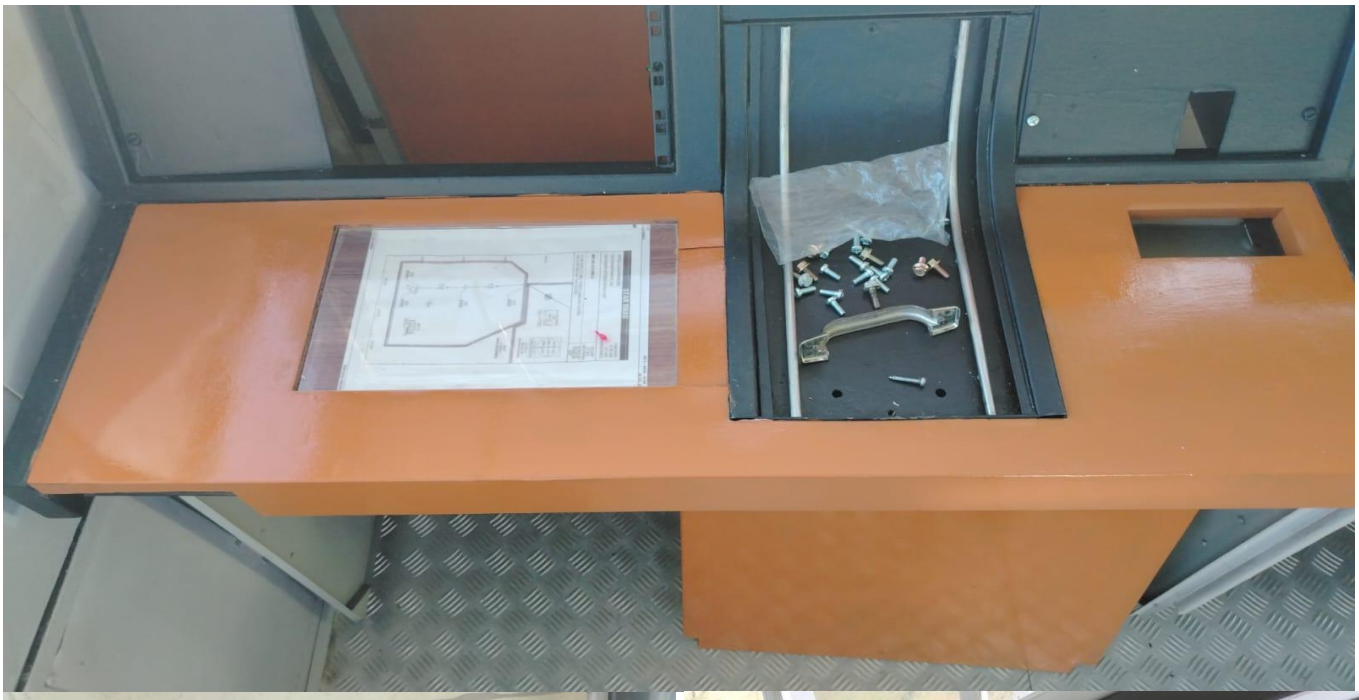
De acuerdo con las correcciones realizadas por parte de la supervisión personal técnico trabajo durante el día en las correcciones pertinentes.

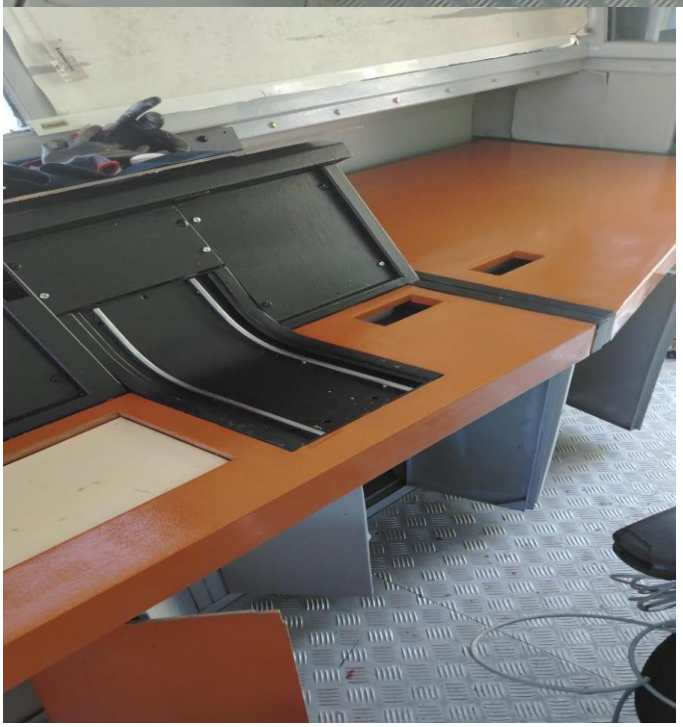














12 agosto 2026
Durante la visita al sitio para continuar con la verificación de los ítems de acuerdo con ficha técnica, se encontraron las siguientes novedades que debían ser corregidas por personal técnico de la empresa.

Pendiente limpieza y pintura parte interna de los rines (pendiente al mover la estructura)
Limpieza conectores sistema neumático
6.1
Pendiente instalación coraza cableado alimentación
Limpieza interna gabinete
Chapa gabinete
Pruebas eléctricas
6.2
Pendiente pruebas de todo el sistema
6.3
Pendiente corrección pintura mando eléctrico
7.7
Limpieza planta eléctrica en general interna y externa
7.13
Pendiente alargar manguera desfogue de aceite y verificar que no haya fuga, inspección final de funcionamiento para verificar que no haya fuga
7.12
Acople filtro combustible acople macho a macho para conexión del filtro al tanque.
7.18
Transferencia eléctrica pendiente manto del gabinete, peinado, pintura y el cambio del módulo de transferencia.
7.21
Pendiente pintura tráiler de la planta eléctrica, verificación de sus llantas y pintura rines.

13 agosto 2026
Durante el día el personal técnico se dedicó a realizar las correcciones de los dos días anteriores, teniendo en cuenta que no fue posible avanzar con la revisión/recepción de los demás ítems pendientes, debido a que por razones de seguridad en materia de orden público en el lugar de ejecución (La Macarena, Meta) no fue autorizado el desplazamiento desde las instalaciones de la FUTCO hacia el aeródromo.

Adicionalmente, el personal técnico envió evidencia fílmica a la supervisión en la cual se evidencias las pruebas realizadas durante el día al sistema hidráulico de la torre al operarlo en subida y/o bajada, verificando su correcta operación y que la no presencia de fugas en el sistema y sus componentes.





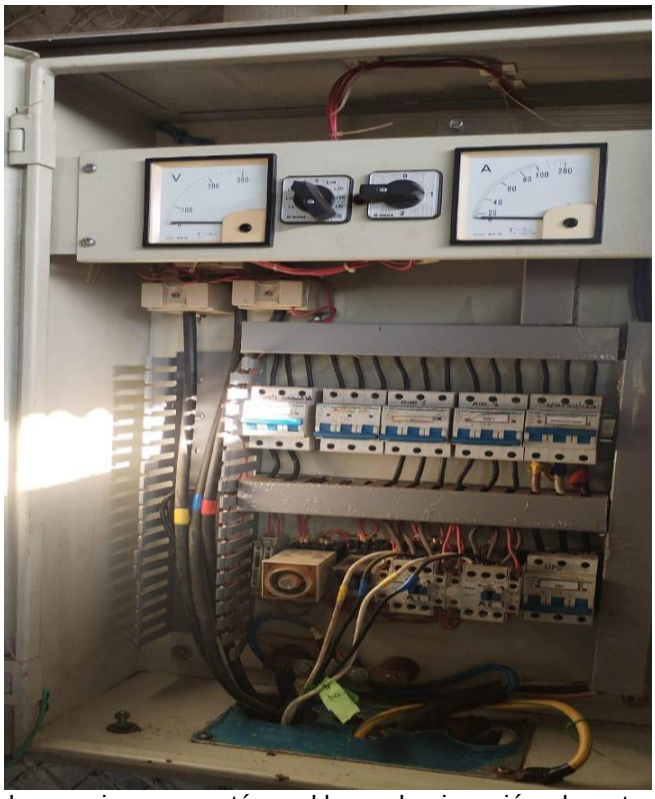


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026









De acuerdo con lo informado por el supervisor que está en el lugar de ejecución, durante reunión de seguridad nuevamente no se autorizó el desplazamiento hacia el aeródromo para la verificación de los trabajos de la torre móvil, por razones de seguridad. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a informar al señor My. Luis Carlos Torres Leyton, Gerente de proyecto, sobre dicha situación con el fin de elevar la solicitud al comando de la unidad de contemplar comunicación con el comando de la unidad militar en La Macarena, para analizar si es posible el apoyo de seguridad para el desplazamiento, que permita continuar con las labores de recepción de actividades.

14 agosto 2026

Teniendo en cuenta que no fue posible el desplazamiento del supervisor al lugar donde se encontraba la torre móvil por razones de seguridad, el personal técnico se dedicó a realizar las correcciones solicitadas en días anteriores por el supervisor.

Personal técnico nuevamente realizo pruebas del sistema hidráulico elevando y bajando la cabina de la torre, de lo cual enviaron evidencia fílmica y se evidencia que funciono sin novedad.

15 agosto 2026

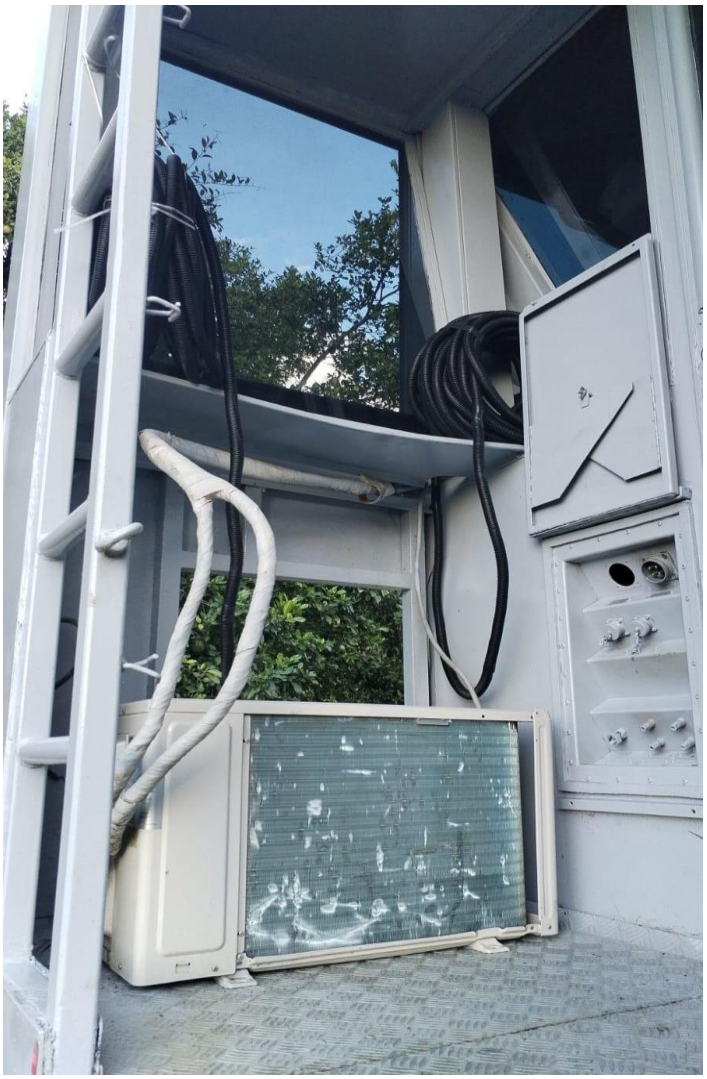
Teniendo en cuenta que se autorizó el desplazamiento del supervisor hacia la torre móvil en horas de la mañana, se procedió a continuar con la verificación desde el ítem 7 al 10 de acuerdo con la ficha técnica, de la cual se realizaron las siguientes anotaciones:

Cambio 04 tornillos sujeción escaleras.
Suministro e instalación 01 pasador para puerta del gabinete.
Suministro e instalación de 02 chapas para 02 cajones laterales que la tenían dañada.
Pintura gabinetes de la transferencia y sistema de control eléctrico.
Lavado entrada cabina.

Limpieza gabinete electroválvulas.
Verificación fuga gabinete electroválvulas.
Instalación coraza cableado de alimentación aires acondicionados.
Verificación luces carrozado.
Verificación e inspección sistema hidráulico.

Una vez finalizada dicha verificación y realizadas las anotaciones, durante el resto del día el personal técnico procedió a corregir anotaciones realizadas.







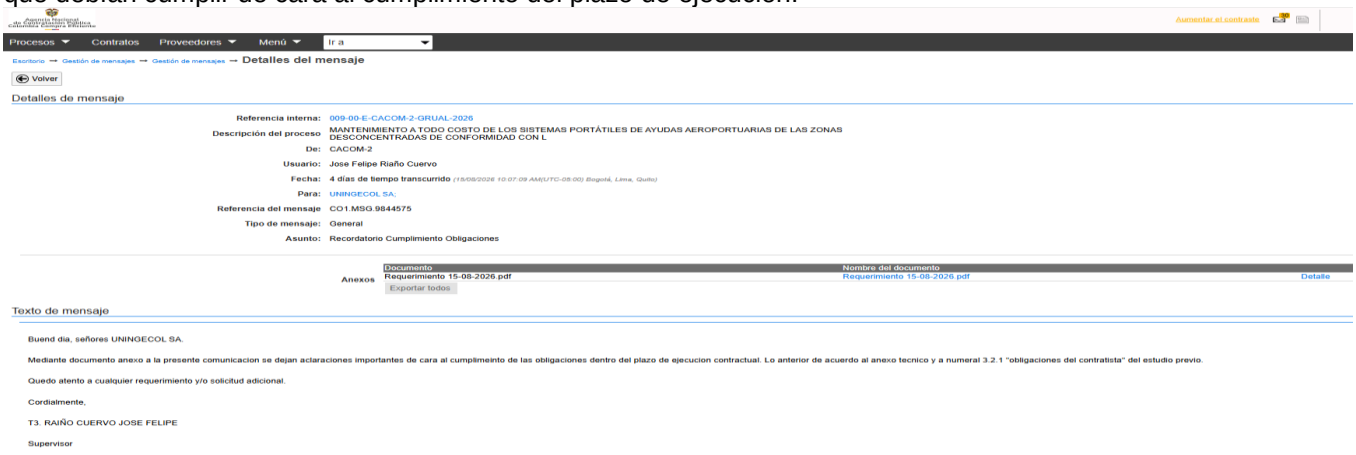

PRECAUCION MAXIMO 2
PERSONAS EN CABINA Y 1
PERSONA EN LA ESCALERA







Adicionalmente se envió comunicación mediante plataforma SECOP II al contratista en donde se reitera las obligaciones que debían cumplir de cara al cumplimiento del plazo de ejecución.



Aumentar el contraste

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → Detalles del mensaje

Volver

Detalles de mensaje

Referencia interna:	009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Descripción del proceso	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De:	CACOM-2
Usuario:	Jose Felipe Riaño Cuervo
Fecha:	4 días de tiempo transcurrido (15/09/2026 10:07:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para:	UNINGECOL SA;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.9844575
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Recordatorio Cumplimiento Obligaciones

Anexos

Documento	Nombre del documento	
Requerimiento 15-08-2026.pdf	Requerimiento 15-08-2026.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buend dia, señores UNINGECOL SA.

Mediante documento anexo a la presente comunicacion se dejan aclaraciones importantes de cara al cumplimeinto de las obligaciones dentro del plazo de ejecucion contractual. Lo anterior de acuerdo al anexo tecnico y a numeral 3.2.1 "obligaciones del contratista" del estudio previo.

Quedo atento a cualquier requerimiento y/o solicitud adicional.

Cordialmente,

T3. RAIÑO CUERVO JOSE FELIPE

Supervisor

Buen día, señores UNINGECOL SA.

Se recuerda a la empresa que, a la fecha 15 de agosto, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual se encuentra establecido hasta el próximo 20 de agosto, deberán ser culminadas y entregadas en su totalidad todas las actividades, tareas y obligaciones adquiridas por el contratista con la suscripción del contrato, dentro del plazo establecido para su ejecución.

De manera particular, se reitera la obligación correspondiente a la elaboración y entrega del instructivo de operación, mantenimiento e instalación, el cual hace parte de las obligaciones y productos establecidos contractualmente y, por tanto, deberá ser presentado dentro del plazo de ejecución del contrato. Adicionalmente, se recuerda la obligación de la empresa de atender de manera oportuna las comunicaciones, solicitudes y requerimientos efectuados por la supervisión, toda vez que durante las últimas semanas se han presentado dificultades reiteradas para establecer comunicación con el personal encargado de la coordinación entre el contratista y la entidad.

En particular, se han realizado llamadas y enviado mensajes al señor Daniel, en su calidad de representante legal y responsable de la coordinación de estos asuntos, sin obtener respuesta oportuna en varias ocasiones, lo que ha requerido realizar reiterados intentos de comunicación para obtener respuesta y dar continuidad al seguimiento de las actividades contractuales.

Lo anterior se deja expresamente señalado con el propósito de mantener una adecuada comunicación y coordinación entre las partes, facilitar el ejercicio de las funciones de supervisión y evitar situaciones que puedan afectar el seguimiento, cumplimiento y cierre oportuno de las obligaciones contractuales. De igual manera, se mantiene a la espera de la llegada de los equipos correspondientes a la estación meteorológica y al estabilizador de voltaje, teniendo en cuenta lo informado previamente por la empresa respecto a su entrega, la cual se requiere, como máximo, para el día martes.

Es importante tener en cuenta que la estación meteorológica fue desinstalada por parte de la empresa para efectos de mantenimiento hace aproximadamente dos meses, mientras que el estabilizador de voltaje fue igualmente desinstalado para mantenimiento hace aproximadamente un mes. En ese sentido, se solicita dar prioridad a su culminación y entrega, considerando la proximidad de la fecha establecida para la finalización del contrato.

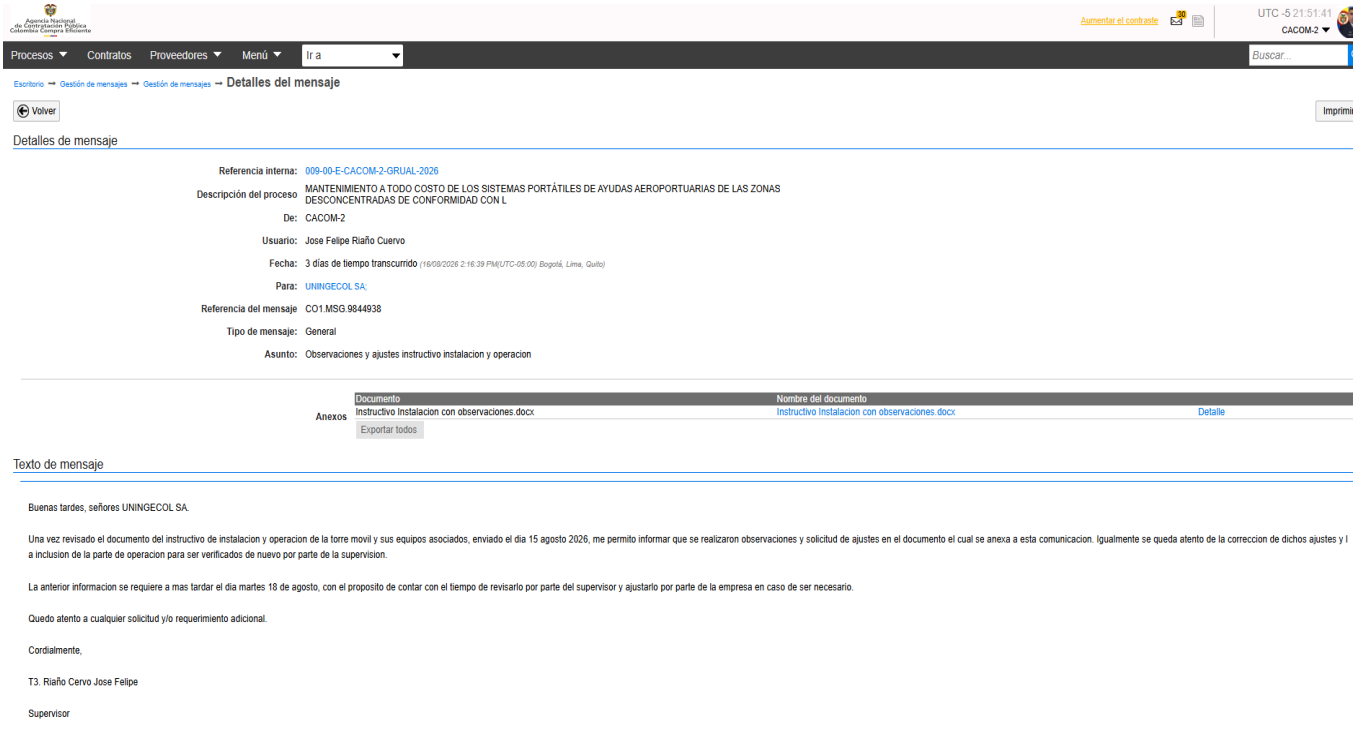
Se reitera la importancia de atender oportunamente los aspectos anteriormente señalados, con el fin de garantizar la culminación y recibo a satisfacción de la totalidad de las obligaciones contractuales dentro del plazo establecido.

De manera adicional, se deja constancia de que el día 7 de agosto la supervisión realizó una comunicación formal mediante la cual se solicitó información relacionada con el desarrollo y seguimiento de las actividades contractuales, requerimiento que a la fecha no ha sido atendido de manera oportuna, situación que evidencia la necesidad de fortalecer los canales y tiempos de respuesta entre el contratista y la supervisión.

16 agosto 2026

Teniendo en cuenta que el día anterior se dio solución a las correcciones solicitadas al personal técnico de la empresa, durante la visita a la torre móvil se realizaron pruebas del funcionamiento del sistema hidráulico, subiendo y bajando la cabina de la torre móvil, así como también se probaron los brazos o extensiones estabilizadoras del sistema, comprobando su correcto funcionamiento y sin presentar ningún tipo de fuga en sus componentes como cilindros o mangueras, ni en el gabinete de electroválvulas. Se realizo registro fílmico de dichas pruebas.

Adicionalmente una vez revisado el documento instructivo de instalación enviado por la empresa para verificación, se realizaron correcciones al mismo, solicitando su ajuste y posterior envió para nueva verificación, mediante plataforma SECOP II.



Aumentar el contraste

UTC -5 21:51:41

CACOM-2

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Gestión de mensajes → Gestión de mensajes → **Detalles del mensaje**

Volver | Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna:	009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Descripción del proceso	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De:	CACOM-2
Usuario:	Jose Felipe Riaño Cuervo
Fecha:	3 días de tiempo transcurrido (16/08/2026 2:16:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para:	UNINGECOL SA;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.9844938
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Observaciones y ajustes instructivo instalacion y operacion

Anexos

Documento	Nombre del documento	
Instructivo instalacion con observaciones.docx	Instructivo instalacion con observaciones.docx	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas tardes, señores UNINGECOL SA.

Una vez revisado el documento del instructivo de instalacion y operacion de la torre movil y sus equipos asociados, enviado el dia 15 agosto 2026, me permito informar que se realizaron observaciones y solicitud de ajustes en el documento el cual se anexa a esta comunicacion. Igualmente se queda atento de la correccion de dichos ajustes y l a inclusion de la parte de operacion para ser verificados de nuevo por parte de la supervision.

La anterior informacion se requiere a mas tardar el dia martes 18 de agosto, con el proposito de contar con el tiempo de revisarlo por parte del supervisor y ajustarlo por parte de la empresa en caso de ser necesario.

Quedo atento a cualquier solicitud y/o requerimiento adicional.

Cordialmente,

T3. Riaño Cervo Jose Felipe

Supervisor

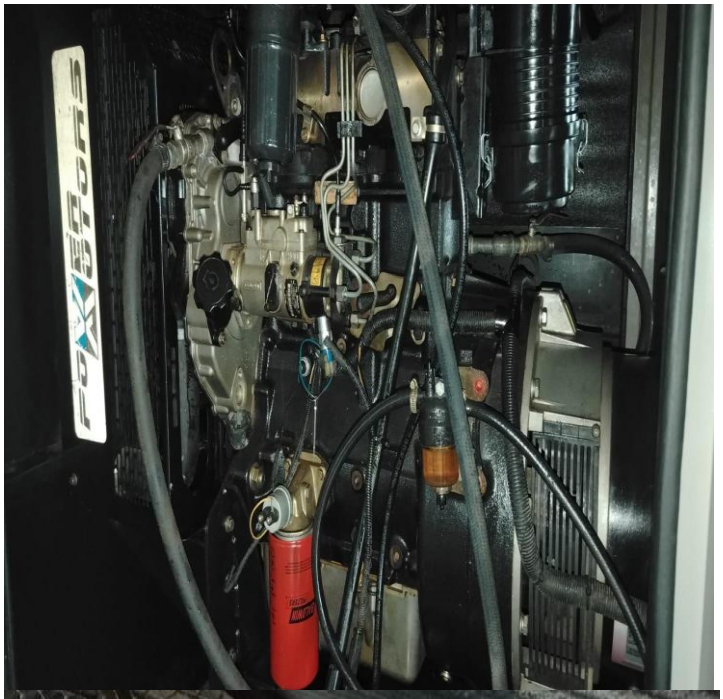
17 agosto 2026

Durante el día el personal realizo las siguientes tareas.

- Limpieza exterior e interior de la planta eléctrica.
- Pintura gabinete sistema eléctrico.
- Pintura gabinete transferencia.
- Marcación de cajones de almacenamiento con sus respectivas llaves de acuerdo con lo solicitado por la supervisión.

	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









18 agosto 2026

Durante el día se llevaron a cabo las actividades descritas a continuación:

- Embalaje de equipos y elementos con el fin de dejarlos almacenados y listos para su transporte.
- Coordinación de vehículo para realizar prueba de movimiento de la estructura.



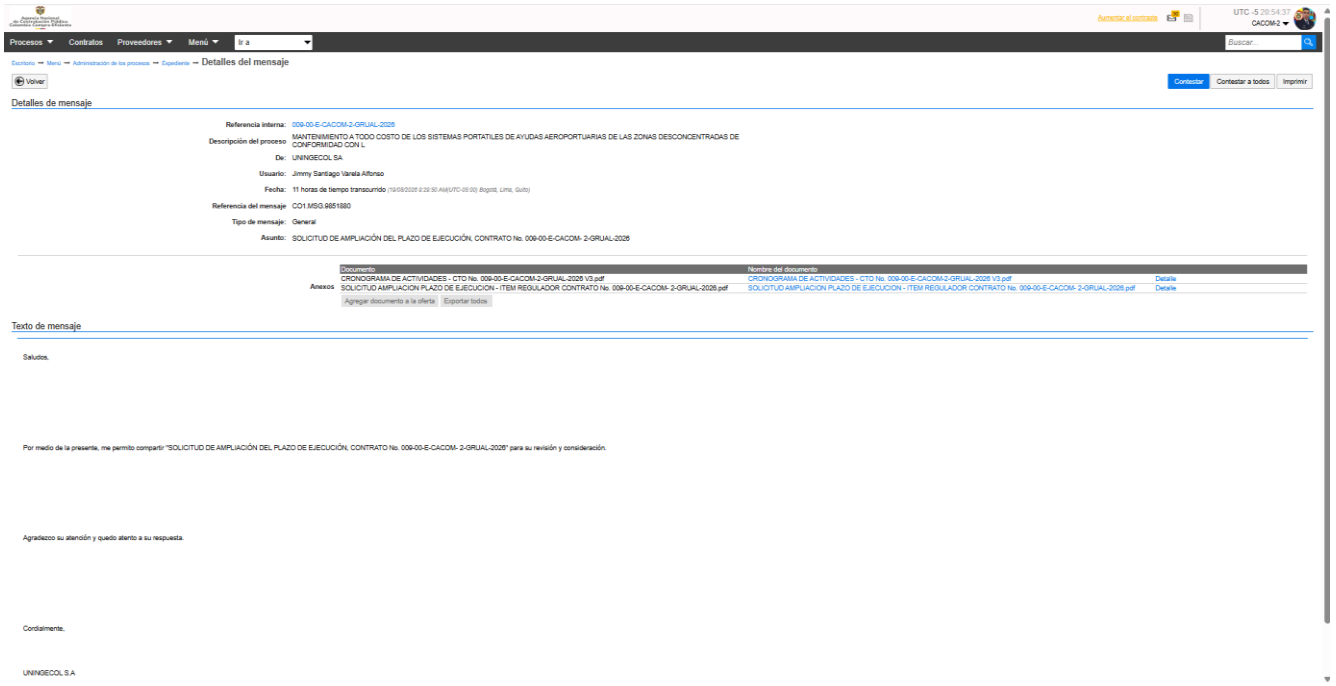






19 agosto 2026

El representante legal de la empresa UNINGECOL SA, señor Daniel Aguilar Guerrero, se comunica con la supervisión para informar que a pesar de a ver garantizado que para el día 19 de agosto enviaría el estabilizador de voltaje hacia La Macarena, no lograría cumplir con dicho ítem, teniendo en cuenta que luego de las reparaciones realizadas y al momento de llevar a cabo pruebas de operación, el equipo nuevamente presento fallas, por lo cual debían volver a buscar repuestos para su arreglo, los cuales por la obsolescencia del equipo y teniendo en cuenta que es específicamente diseñado para el sistema eléctrico de la torre móvil, no eran comerciales y por ende presentaban dificultad para su compra. Por lo anterior solicito la posibilidad de extender el plazo de ejecución hasta el 10 de septiembre mediante plataforma SECOP II.



Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a — Detalles del mensaje

Volver — Contestar | Contestar a todos | Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna: 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Descripción del proceso: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: UNINGECOL SA
Usuario: Jimmy Santiago Varela Alfonso
Fecha: 11 horas de tiempo transcurrido
Referencia del mensaje: CO1.MSG.9851880
Tipo de mensaje: General
Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTRATO No. 009-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2026

Anexos

Documento	Nombre del documento	
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CTO No. 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 V3.pdf	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CTO No. 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 V3.pdf	Detalle
SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION - ITEM REGULADOR CONTRATO No. 009-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2026.pdf	SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION - ITEM REGULADOR CONTRATO No. 009-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2026.pdf	Detalle

Agregar documento a la oferta | Exportar todos

Texto de mensaje

Saludos,

Por medio de la presente, me permito compartir "SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTRATO No. 009-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2026" para su revisión y consideración.

Agradezco su atención y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

UNINGECOL S.A

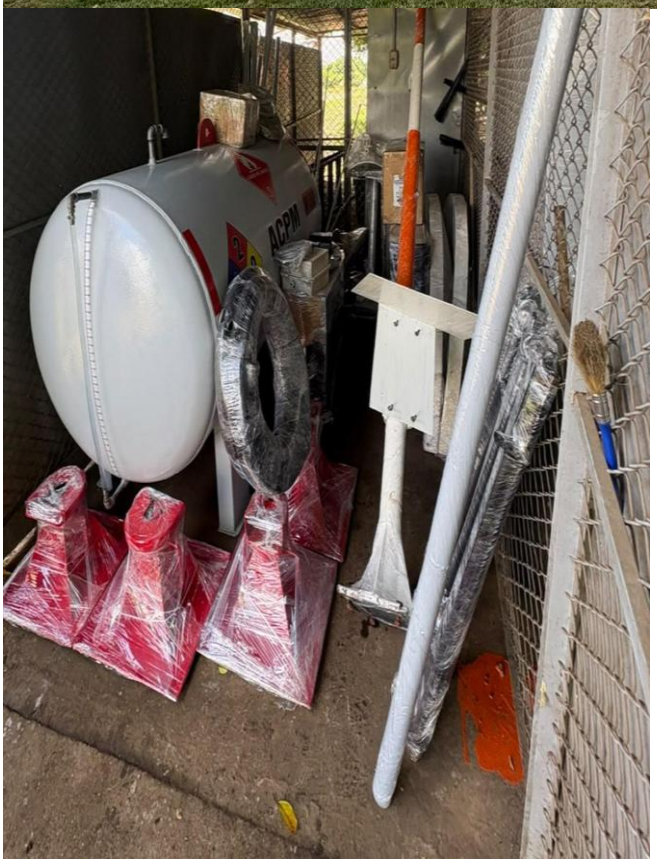
Teniendo en cuenta lo solicitado, las causas y con el fin de garantizar que todos los equipos contemplados para el mantenimiento queden operando correctamente, se dio tramite a dicha solicitud.

En cuanto a las actividades realizadas por el personal técnico, se llevó a cabo el desplazamiento de la estructura con la ayuda de vehículo tipo volqueta. En dicha verificación se evidencio que la estructura y el conjunto de ruedas se movían sin novedad.
Adicionalmente finalizan el embalaje de los demás elementos y equipos, los cuales quedan almacenados en los cuartos de equipos y bajo llave a la espera de su transporte.
Por otra parte, se recibió la estación meteorológica, luego de su mantenimiento.



	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



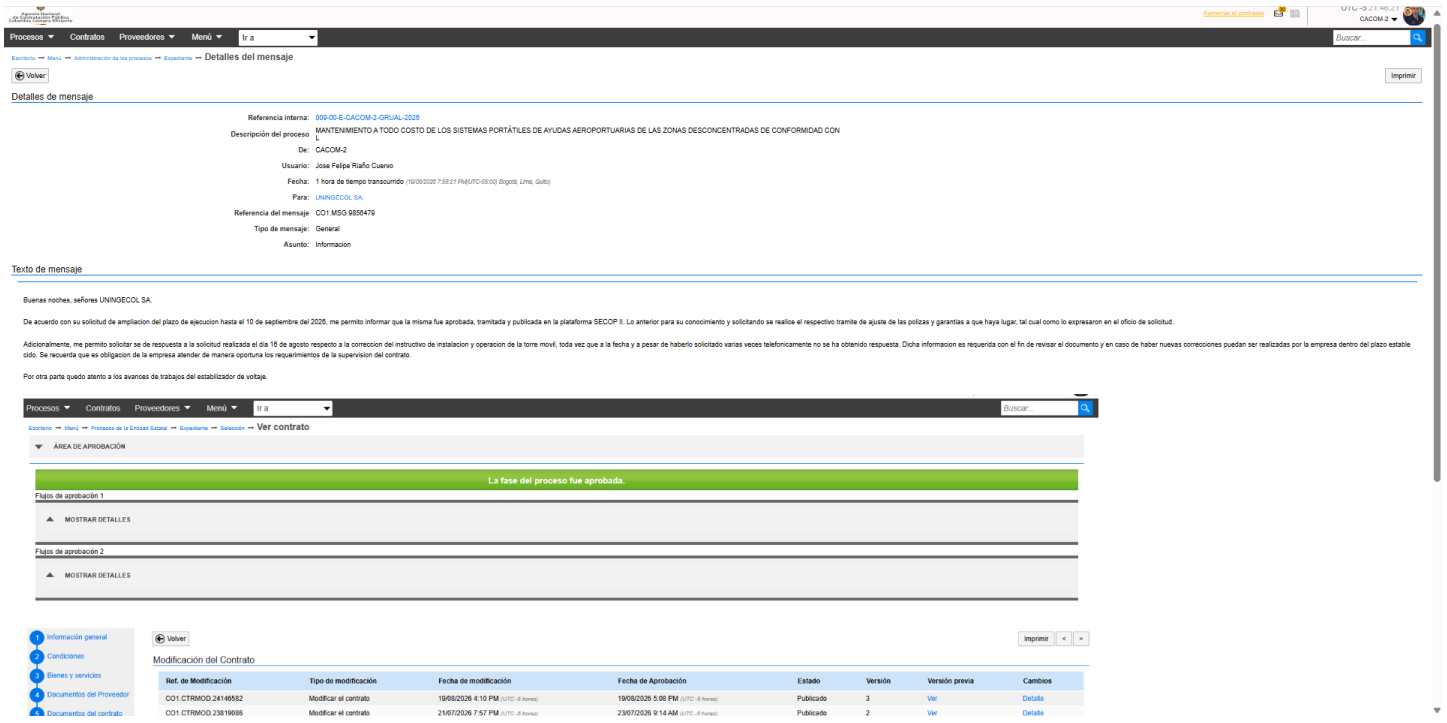




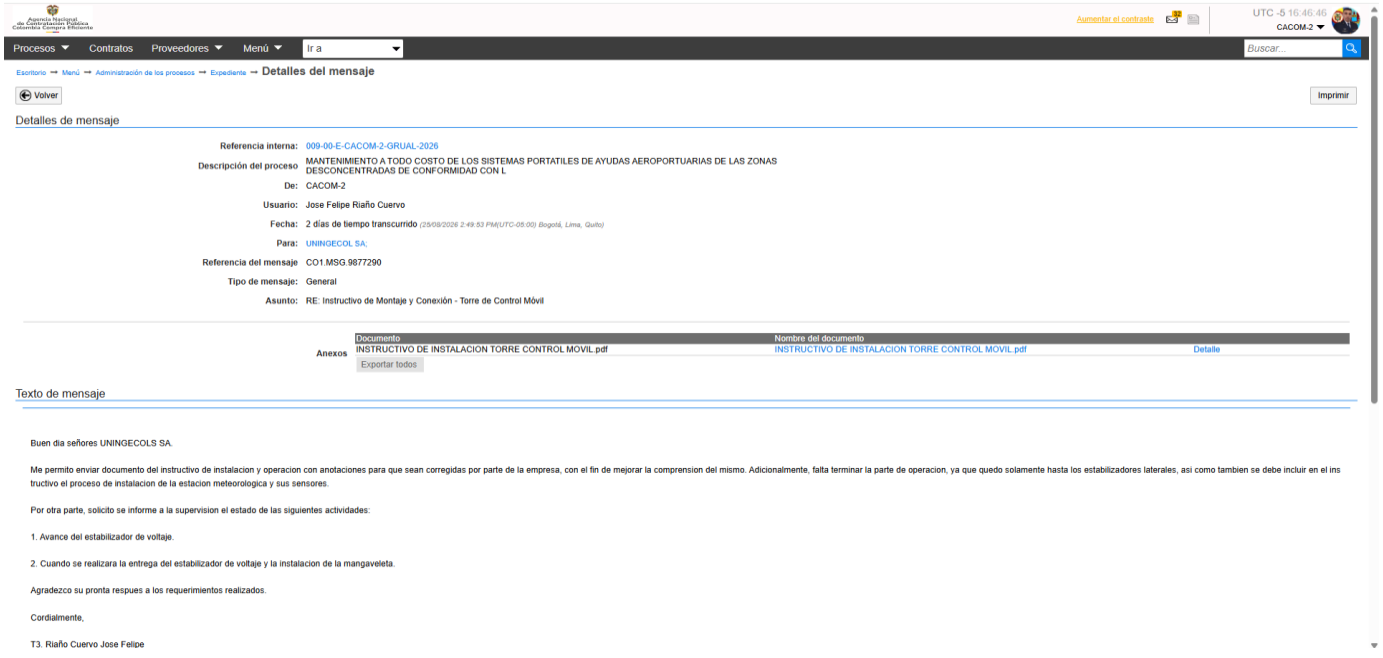




Finalmente se realizó el modificatorio al plazo de ejecución del contrato, dejando el nuevo plazo para el 10 de septiembre de 2026, lo cual fue informado a la empresa mediante mensaje por plataforma SECOP II.



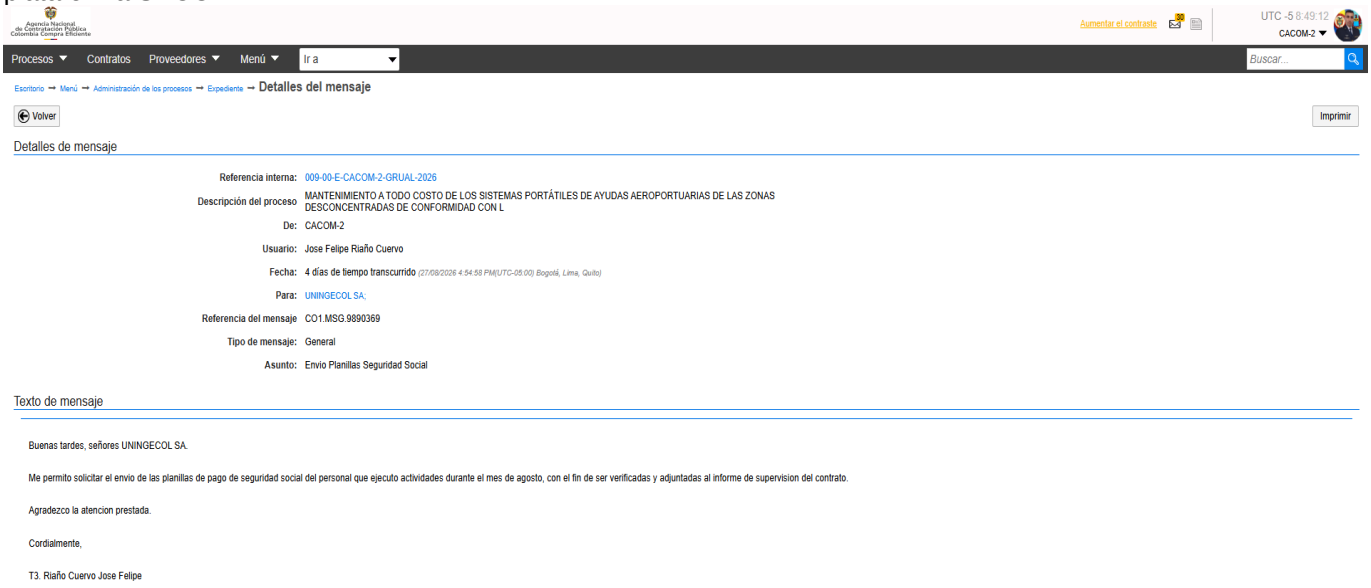
25 agosto 2026



Una vez verificado el instructivo enviado por la empresa, se realizó su respectiva revisión en la cual se encontraron varios errores, los cuales se solicitaron corregir mediante mensaje enviado por la plataforma SECOP II.
Adicionalmente se solicitó información acerca del estado de avance del mantenimiento del estabilizador de voltaje y la fecha de instalación de la mangaveleta, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias en el lugar de ejecución.

27 agosto 2026
De acuerdo con la informado por el contratista telefónicamente, se está a la espera de la entrega del estabilizador de voltaje por parte del laboratorio donde se está arreglando, una vez se reciba confirmara fecha de ingreso para su envió e instalación de la mangaveleta.

Adicionalmente se realizó solicitud de envió de las planillas de pago de seguridad social del mes de agosto mediante plataforma SECOP II.



Aumentar el contraste

UTC -5 8:49:12
CACOM-2

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → **Detalles del mensaje**

Volver | Imprimir

Detalles de mensaje

Referencia interna:	009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Descripción del proceso	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De:	CACOM-2
Usuario:	Jose Felipe Riaño Cuervo
Fecha:	4 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 4:54:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para:	UNINGECOL SA;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.9890369
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Envio Planillas Seguridad Social

Texto de mensaje

Buenas tardes, señores UNINGECOL SA.

Me permito solicitar el envio de las planillas de pago de seguridad social del personal que ejecuto actividades durante el mes de agosto, con el fin de ser verificadas y adjuntadas al informe de supervision del contrato.

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente,

T3. Riaño Cuervo Jose Felipe

31 agosto 2026
De acuerdo con información suministrada por el contratista, recibieron el estabilizador de voltaje en Bogotá y contemplan hacer la entrega en La Macarena, entre el marte 01 de septiembre y el miércoles 02 de septiembre del 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A corte 31 de agosto de 2026, se finalizaron las actividades principales de mantenimiento de la torre móvil y sus sistemas, quedando pendiente la entrega del estabilizador de voltaje y la instalación de la mangaveleta para finalizar el 100% de las actividades contratadas de acuerdo con el anexo técnico del contrato.

Nota:
Se deja constancia de la verificación de que el personal que ejecuto labores dentro del periodo en mención (01/08/2026 - 31/08/2026) se encuentra al día con los aportes a seguridad social y se adjunta la respectiva planilla.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900176059	4	UNINGECOL S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CL 31 SUR 69 53 BR CARVAJAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3000048	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	617725354	9510655656	Y	2026/09/14	2026/09/02	BANCOLOMBIA	0	$2,055,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$1,751,000	$35,100			$1,751,000		$121,900		$0	$0		$656,100
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$1,751,000	$35,100			$1,751,000		$121,900		$0	$0		$656,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$1,751,000	$35,100			$1,751,000		$121,900		$0	$0		$656,100
1	CC	80434983	RAMIREZ CUCAITA IVAN		230201	30	$1,751,000	$280,200	EPS005	30	$1,751,000	$218,900	CCF24	30	$1,751,000	$35,100	14-7	30	$1,751,000	6.960%	$121,900	30	$0	$0	No	$656,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$3,501,905		$243,800		$0	$0		$742,900
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$3,501,905		$243,800		$0	$0		$742,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$3,501,905		$243,800		$0	$0		$742,900
2	CC	86045057	ROJAS SARMIENTO ORLANDO		25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,751,000	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
3	CC	1121894375	VELASQUEZ FUQUEN REUVEN ALEXANDER			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RIOHACHA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$656,100
Centro de Trabajo: RIOHACHA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$656,100
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$656,100
4	CC	84089100	OSORNO AGUIRRE LUIS ALFREDO		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF30	30	$1,750,905	$35,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	No	$656,100
Total	**Afiliados(4)**						$5,252,905	$840,600			$5,252,905	$656,700			$3,501,905	$70,200			$7,003,810		$487,600		$0	$0		$2,055,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$487,600	$0	$0	$487,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$487,600	$0	$0	$487,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$70,200	$0	$0	$70,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$656,700	$0	$0	$656,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**4**	**$2,055,100**	**$0**	**$0**	**$2,055,100**

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _X_No: ____
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:
Se realizo modificatorio del plazo de ejecución contractual, teniendo en cuenta la novedad ocurrida con el estabilizador de voltaje, el cual al momento de las pruebas de operación presento nuevamente fallas y requirió nuevos ajustes, los cuales no era posible realizar dentro del plazo inicialmente establecido que era para el 20 de agosto.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones:
N/A

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 Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS (BLARP POSEIDON)
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte del 31 de agosto de 2026 el contrato presenta un porcentaje de avance actividades del 97% y porcentaje avance en tiempo del 89,13%, y se espera que como máximo para el día 10 de septiembre que es el plazo de ejecución contractual, estén el 100% de las actividades finalizadas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. RIAÑO CUERVO JOSE FELIPE	**C.C.** 1.073.246.828
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO No.26	
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

Nombre del Gerente de Proyecto	MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON	C.C 80.802.822
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 004 del 31 de julio de 2026	
Acta Entrega Fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGISTICO No.26	
Firma		

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
VoBo SEPSE GRUAL