	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 N°4
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	029-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT 901.915.879-2
Objeto	Servicio de mantenimiento torre de control móvil del campo de entrenamiento de Flandes
Valor del Contrato/Convenio	Treinta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos pesos colombianos $36.882.200,00 COP
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará mediante un pago total una vez recibidos los servicios a entera satisfacción a la fecha de corte, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
20 de octubre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.

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. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago. PARAGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se regirá por las normas tributarias vigentes y aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo de LA CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO – PAGO ANTICIPADO POR DISPONIBILIDAD DE PAC: La forma de pago aquí establecida no será obstáculo para que, la Entidad Estatal Contratante, pueda efectuar el pago de manera anticipada, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se realizará previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de la Entidad. En todo caso, los pagos estarán subordinados a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal. PARÁGRAFO TERCERO – VERIFICACIÓN DE APORTES: La Dirección Financiera FAC verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento de los aportes a la seguridad social y contribuciones parafiscales.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:112626	Dia: 20	Mes 03	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: N/A	Mes: N/A	Año: N/A

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17	Mes: 04	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:15	Mes: 07	Año: 2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificatorio	No.: N/A	Día:	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: N/A	Año: N/A:	
Registro Presupuestal Ajustado	No.: N/A	Día:	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A		
Reinicio	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
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)
JONATHAN ORTIZ VALENCIA	TEC. TELECOMUNICACIONES	R2022036024
PEDRO ANTONIO LOPEZ AREVALO	TEC. AIRES ACONDICIONADOS	TEC. MECANICO
CARLOS ALBEIRO HERNANDEZ	TEC. ELECTRICISTA	80007684-127752

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	90 %
Avance en Tiempo	90 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 36.882.200,00 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0 %)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 36.882.200,00 COP (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	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

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	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	**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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
CONTROL CORROSION Y PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL MOVIL DE FLANDES, TOLIMA	Ago 2026	Informe técnico	En ejecución	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA TORRE DE CONTROL	Ago 2026	Informe técnico	En ejecución	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RODAMIENTO Y ESTRUCTURA	Ago 2026	Informe técnico	En ejecución	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PLOMERIA BATERIA SANITARIA	Ago 2026	Informe técnico	En ejecución	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

1. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	• Se efectúa mantenimiento preventivo y/o correctivo del aire acondicionado central y la controladora de la torre de control móvil, realizando reparación y cambio de componentes necesarios en el sistema de consumo de energía de dicho aire acondicionado para reducir su consumo en amperaje en un 30%, teniendo en cuenta que tiene un elevado consumo de 45 amperios. • Se efectúa mantenimiento preventivo y/o correctivo de (02) aires acondicionados de 12.000 BTU, chequeo técnico para constatar el estado de los componentes de los equipos, y proceder a hacer los ajustes técnicos correspondientes a los equipos de Aire Acondicionado.
2. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE METEOROLOGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	• Se remplaza telas de mangas de viento acorde a las especificaciones de la mangaveleta del aeródromo.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES EL 10% DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN LA FICHA TECNICA EN EL EDP, LOS CUALES ESPECÍFICAMENTE FALTAN DETALLES DE CALIBRACIÓN Y RETOQUE TALES COMO:

- VERIFICACIÓN DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS Y CORRECCIÓN DE LA MISMA.
- REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA PARA SOSTENER EL ENCENDIDO DEL AIRE ACONDICIONADO ENCENDIDO Y PODER HACER LA PRUEBA DE 6 HORAS CON PLANTA ELÉCTRICA ENCENDIDA.
- RECTIFICACIÓN DE CARGAS AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL.
- RECTIFICACIONES DE ENCERES COMO CORTINAS, LUCES Y GANCHOS DE BLOQUEO DE PUERTAS EXTERIORES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

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: N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM N°4
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Ya se iniciaron labores de mantenimiento, con un avance total del 40%,aún está pendiente el 60% del objeto contractual y actividades pactadas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	T3. PATARROYO MORALES ARNOL STIVEN	**C.C.** 1.012.443.018
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC	
Firma		