	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Combate No. 2/GRUAL
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	007-00-E-CACOM-2- GRUAL-2026
Contratista	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S, NIT 901720870
Objeto	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANFORMADORES, SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA, DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
Valor del Contrato/Convenio	TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA C/TE $ 335.950.000,00
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	

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

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 127826 Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Pago Salarios	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026

Aprobación Calidad del Servicio	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026

El personal que se encuentra realizando las actividades cuenta con la experiencia de acuerdo a lo verificado en las hojas de vida; el contratista ha realizado el pago de las planillas de seguridad social y aporte a parafiscales.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 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)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
EDWIN FABIAN SANCHEZ TORO	INGENIERO ELECTRICISTA	CN205-53724
EDWIN ALONSO MACA CARRERO	TECNICO ELECTRICISTA	MTE. 43423
JOSE DANIEL RODRIGUEZ	TECNICO ELECTRICISTA	MTE. 27492

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	95,44 %
Avance en Tiempo	83,14 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 335.950.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 320.645.500,00 (95,44 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 15.304.500,00 (4,55 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	31 JULIO 2026	FMR 29 (31/07/2026)	$ 320.645.500,00	375201726	$320.645.500,00	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	$320.645.500,00	No aplica

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

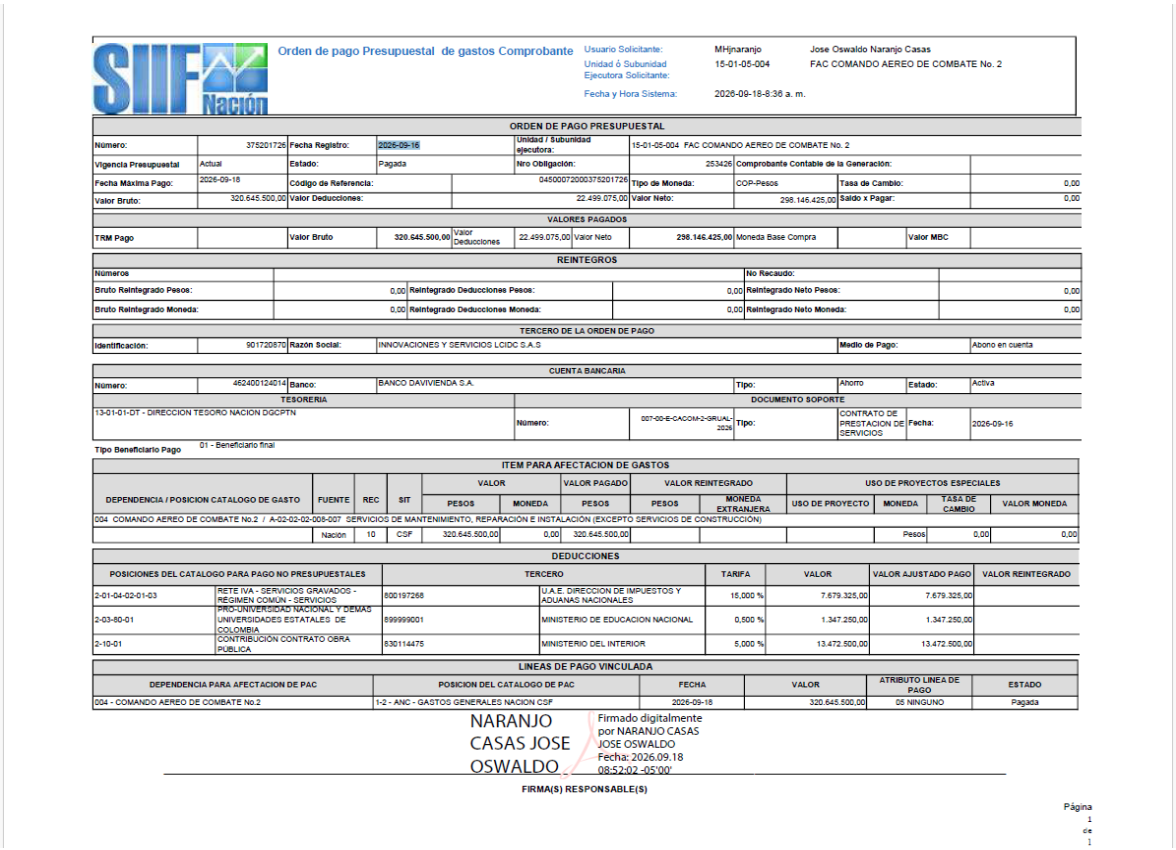
NO APLICA.

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:
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, se verificó el pago del primer corte por un valor de $320.645.500,00, efectuado el 18 de septiembre de 2026 de acuerdo con el PAC de septiembre, Asimismo, Cabe señalar que durante este período no se registraron ejecuciones de trabajos de mantenimiento.



SIIF Nación — 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: 2026-09-18-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375201726	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	253426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:		04500072000375201726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	320.645.500,00	Valor Deducciones:		22.499.075,00	Valor Neto:	298.146.425,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	320.645.500,00	Valor Deducciones	22.499.075,00	Valor Neto	298.146.425,00	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:	901720870	Razón Social:	INNOVACIONES Y SERVICIOS LOIDC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462400124014	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	007-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2026-09-16

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nacion	10	CSF	320.645.500,00	0,00	320.645.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.679.325,00	7.679.325,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.347.250,00	1.347.250,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	13.472.500,00	13.472.500,00	

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	2026-09-18	320.645.500,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2026.09.18 08:52:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la ejecución del mantenimiento de la planta eléctrica ubicada en CCMOS. Esta actividad es indispensable para dar por concluida la totalidad de los trabajos requeridos y proceder con el cierre del proceso contractual.

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. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

se reporta un cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas por parte del contratista con corte 31 julio 2026, conforme al objeto del contrato. Respecto al componente financiero, la Fuerza Aérea Colombiana realizó oportunamente el pago del primer corte, cumpliendo con lo establecido en el PAC de septiembre.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1. ARIAS MOLINA FERANANDO	**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		