	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	GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	166-01-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	SIAV GESTION S.A.S.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.
Valor del Contrato	Setenta y tres millones de pesos M/CTE ($ 73.000.000,00) VIGENCIA 2025: Seis millones de pesos M/CTE ($ 6.000.000,00) VIGENCIA 2026: Sesenta y siete millones de pesos M/CTE ($ 67.0000.000,00)
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Vigencia 2025 - Desde el 29 diciembre 2025, hasta 31 de diciembre de 2025 Vigencia 2026 - Desde el 01 enero 2026, hasta el 31 de julio del 2026.
Forma de Pago	

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE
VIGENCIA 2026		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2026	MAYO 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO A MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HAS POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1262025 Dia: 24 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 7825 Dia: 04 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se publica modificatorio de acuerdo a lo solicitado mediante oficio No. FAC-S-2026-115009-CI
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	Adición:

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
VG 2025	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$6.000.000,00
VG 2026	$ 67.000.000,00	$ 33.000.000,00	$ 100.000.000,00
Valor Total Estimado	**$ 73.000.000,00**	**$ 33.000.000,00**	**$ 106.000.000,00**

Nuevo Valor Contrato	$ 106.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Vigencia 2025: Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025 Vigencia 2026: Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 16526 Día: 01 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

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)

SANCHEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	INGENIERO ELECTROMECÁNICO	CONSEJO NACIONAL DE INGENIERÍAS CON MATRÍCULA PROFESIONAL N.° CN250-172115
CAMACHO GUZMAN JOSE FERNANDO	TÉCNICO ELECTRICISTA	CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS CON MATRÍCULA PROFESIONAL N.° 1061699100-51546

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	68.83%
Avance en Tiempo	89.87%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 106.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 72.955.552,00 (68.83%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 33.044.448.00 (31.17%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2025	SG 934 del 31-12-2025	$6.000.000,00	85031626 (25-03-2026)	$6.000.000,00
2	13-04-2026	SG 944 del 13-04-2026	$53.496.200,00	188046326 (28-05-2026)	$53.496.200,00
3	31-07-2026	SG 953 del 10-08-2026	$13.459.352,00	392205226 (25-09-2026)	$13.459.352,00
				Total Pagos	$72.955.552,00

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:	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: X No cumple: No aplica:	C
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X	C
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: Pendiente No cumple: No aplica:	C
Otros	N/A	E

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

- Se efectúo el pago correspondiente al corte 31 de julio, por ende, avanza la ejecución del contrato (68.83%) de acuerdo a lo proyectado en el tiempo.

- El día 22 de septiembre se realiza la solicitud de los insumos necesarios para la continuación de los mantenimientos de acuerdo con la ejecución del contrato, se realizan las coordinaciones correspondientes para que los mismos ingresen en el vuelo operacional del 27 de septiembre.

- El día 25 de septiembre se deja soporte vía correo electrónico de la solicitud de confirmación de entrega de los insumos, de la cual no se obtuvo respuesta por parte de la empresa contratista, teniendo en cuenta lo anterior no fue posible ingresar los insumos a la UMA y se dejó constancia de la situación.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Pendiente una vez realizado el trámite de pago por la totalidad del contrato realizar el acta de liquidación bilateral 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. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento y control efectuado durante el periodo evaluado, se evidencia que el contrato se viene ejecutando conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el mismo. El contratista ha dado cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales pactadas, desarrollando las actividades dentro de los plazos y alcances definidos.

Así mismo, se verifica que la ejecución contractual guarda concordancia con la forma de pago establecida, toda vez que los cortes de ejecución han sido presentados y soportados conforme a lo estipulado contractualmente, permitiendo el trámite normal de los pagos correspondientes.

En consecuencia, se deja constancia de que, a la fecha del presente informe, el contratista no registra incumplimientos en sus obligaciones, evidenciándose una ejecución satisfactoria del contrato conforme a los términos pactados.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON Supervisor Principal	**C.C.** 1.121.959.957
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRILLA INSTALACIONES	
Firma		

Vo. Bo. CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
GERENTE DEL PROYECTO LOTE 2 GAAMA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR