**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-1-GRUAL-SEGEA

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 02 . Año: 2026

**CONTRATO N°.** No.014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

**CONTRATISTA:** ASEBIOL SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** $32.357.290,00

**FORMA DE PAGO:**

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 30 de abril de 2025 | PAC JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 29 de agosto de 2025 | PAC OCTUBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 28 de noviembre de 2025 | Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer bimestre de 2026. | SEGÚN FACTURACIÓN Y/O HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO |

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 26 . Mes 02 . Año 2025 .

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL CACOM-1 Y DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

**CONTRATO MODIFICATORIO**

**FECHA DE FIRMA:** 02/09/2025

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Adiciónese la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($15.316.490,00) M/cte, los cuales corresponden a la prestación de los servicios durante el periodo comprendido de diciembre de 2025 a mayo de 2026, los cuales para todos los efectos legales se discriminan en el Anexo No. 1 del presente modificatorio – Actividades y valoración económica correspondiente a la adición presupuestal.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** El valor del contrato, incluida la presente adición corresponde a la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($47.673.780,00) M/cte.

**CLÁUSULA TERCERA.** En razón a la adición presupuestal por valor de $15.316.490,00 modifíquese parcialmente los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 de la Cláusula 1 - Apropiación presupuestal, Forma de pago y plazo de ejecución los cuales quedarán así:

**1.2 FORMA DE PAGO**: El presente contrato tendrá 6 cortes y será cancelado así:

**VIGENCIA 2025**

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| **CONTRATO PRINCIPAL** | | |
| 30 de abril de 2025 | PAC JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 29 de agosto de 2025 | PAC OCTUBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 28 de noviembre de 2025 | Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer bimestre de 2026. | SEGÚN FACTURACIÓN Y/O HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO ($32.357.290,00) |
| **ADICIÒN PRESUPUESTAL** | | |
| 15 de diciembre de 2025 | PAC DICIEMBRE de 2025 y/o CXP 2025 pagaderos dentro del primer bimestre del 2026. | Hasta por $ 808.010,00 |

**VIGENCIA 2026 (ENERO A MAYO)**

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| **ADICIÒN PRESUPUESTAL** | | |
| 31 de marzo de 2026 | PAC MAYO 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 31 de mayo de 2026 | PAC JULIO 2026 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción | POR EL SALDO Y/O VALOR TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2026 ($14.508.480,00) |

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** 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. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias **2025 y 2026.**

**1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **31 de mayo de 2026.**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28/02/2025 hasta el 31/05/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 74%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 71%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 70 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 30 %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| Ninguno | Ninguno | Ninguno |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____N/A_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____N/A_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No _____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL | CANT | ENERO DEL 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CACOM 1 | | | | | | | | |
| 1 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR ESIMA (ABRIL-OCTUBRE) | UNIDAD | 6 | $ 1.450.000,00 | $ 275.500,00 | $ 1.725.500,00 | $ 10.353.000,00 | 0 | $ - |
| 2 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR | UNIDAD | 6 | $ 1.450.000,00 | $ 275.500,00 | $ 1.725.500,00 | $ 10.353.000,00 | 0 | $ - |
| 3 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA POTABLE CACOM 1 PUERTO SALGAR | UNIDAD | 80 | $ 97.000,00 | $ 18.430,00 | $ 115.430,00 | $ 9.234.400,00 | 5 | $ 577.150,00 |
| 4 | ANALISIS METALES PESADOS AGOSTO 2025 | UNIDAD | 1 | $ 2.150.000,00 | $ 408.500,00 | $ 2.558.500,00 | $ 2.558.500,00 | 0 | $ - |
| 5 | ANALISIS COT, Fluoruros, trihalometanos totales JUNIO -NOV | UNIDAD | 2 | $ 280.000,00 | $ 53.200,00 | $ 333.200,00 | $ 666.400,00 | 0 | $ - |
| 6 | Residual del coagulante (marzo, junio y septiembre) de 2025. | UNIDAD | 4 | $ 97.000,00 | $ 18.430,00 | $ 115.430,00 | $ 461.720,00 | 0 | $ - |
| | AERÓDROMO VELASQUEZ | | | | | | | 0 | |
| 7 | ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL PTAR VELÁSQUEZ abril (2) octubre (2) | UNIDAD | 6 | $ 1.450.000,00 | $ 275.500,00 | $ 1.725.500,00 | $ 10.353.000,00 | 0 | $ - |
| 8 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE AERÓDROMO VELÁSQUEZ (MENSUAL) | UNIDAD | 32 | $ 97.000,00 | $ 18.430,00 | $ 115.430,00 | $ 3.693.760,00 | 2 | $ 230.860,00 |
| | TOTAL | | | | | | $ 47.673.780,00 | | $ 808.010,00 |

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

**DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

El día viernes 23 de enero se tomaron las muestras de agua potable en el CACOM 1 y en el aeródromo de Velásquez sin ninguna novedad.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

**CACOM 1**

Salida PTAP




Aleatorio GRUAL




Sanidad




Tanques de almacenamiento de agua PTAP



Rancho de tropa soldados




En el aeródromo de Velásquez se realizo la toma de muestras de agua en la salida de la planta y en el rancho de tropa.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

Durante el mes de enero se el DEFIN realizo pago mediante ORDEN DE PAGO No. 1837926 del 2026-01-08.

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammolina — Andrea Marcela Molina Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-9:42 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 1837926 | Fecha Registro: | 2026-01-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 426 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-01-19 | Código de Referencia: | 04500071800001837926 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 808.010,00 | Valor Deducciones: | 51.944,00 | Valor Neto: | 756.066,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 808.010,00 | Valor Deducciones | 51.944,00 | Valor Neto | 756.066,00 | 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: | 860520408 | Razón Social: | ASEBIOL S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 008112609 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**TESORERIA** — 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | FE 7770 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-01-08 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 808.010,00 | 0,00 | 808.010,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 27.160,00 | 27.160,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 19.352,00 | 19.352,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999413 | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | 0,800 % | 5.432,00 | 5.432,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 808.010,00 | [illegible] | Pagada |

NATALIA MESA AVILA — Firmado digitalmente por NATALIA MESA AVILA. Fecha: 2026.01.19 16:48:41 -05'00'

T3. NATALIA MESA AVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA

Página 1 de 1

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Realizar los análisis de agua de acuerdo a la programación establecida dentro de la ficha técnica.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: _____ NO: _____X____**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T3. RODRÍGUEZ AGUILAR PAULA CONSTANZA

FIRMA: 

C.C. No. 1.073.326.335

DEPENDENCIA: GRUAL

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

## ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | **X** | | |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | **X** | | |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | | | NO APLICA |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | **X** | | |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo | **X** | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | | | A la fecha no se presenta novedades en la ejecución del contrato y/o posibles incumplimientos por parte del contratista. |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | No aplica ya que el contrato aún se encuentra en ejecución. |