	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	GRUPO DE APOYO LOGISTICO-SECCION DE GESTION AMBIENTAL
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 03 Año:2026
Número de Contrato	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025
Contratista	ASEBIOL SAS NIT. 860.520.408-2
Objeto	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
Valor del Contrato	$32.357.290,00
Fecha Suscripción	Dia: 26 Mes: 02 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 28 Mes: 11 Año: 2025
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

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 62025 Dia: 26 Mes: 02 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: 525 Dia: 09 Mes: 09 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 02 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 26 Mes: 02 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 28 Mes: 02 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 02 Mes: 09 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Modificatorio No. 1 Se realiza adición presupuestal, ampliación plazo de ejecución y modificación de la forma de pago.

	Forma de pago **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) **ADICIÓN 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** **ADICIÓN 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)
Valor reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	($47.673.780,00) M/cte. CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 05 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 62025 Día: 07 Mes: 05 Año: 2025
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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: 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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	75 %
Avance en Tiempo	87%
Estado del Contrato	En ejecución: 25% Ejecutado: 75% Suspendido: N/A
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	($47.673.780,00) M/cte. CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS.
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 33.165.300,00 70 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 30%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-04-2025	FE 7041 del 30/04/2025	$1.731.450,00	180260425 del 2025-06-05	$1.731.450,00
2	29-08-2025	FE 7429 del 02/09/2025	$14.033.670,00	334450925 del 2025-09-10	$14.033.670,00
3	28-11-2025	FE 7714 del 28/11/2025	$16.592.170,00	501110825 del 2025-12-13	$16.592.170,00
4	15-12-2025	FE 7770 del 12/12/2025	$808.010,00	1837926 del 2026-01-08	$808.010,00
				Total Pagos	$ 33.165.300,00

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:
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

El día 2 de marzo se realizo la toma de muestras en el CACOM 1 y en el aeródromo de Velásquez sin ninguna novedad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	CANT	MAR
	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	1	$ 115.430,00
	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		$ 923.440,00

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente realizar la toma de muestras de agua como esta establecido dentro de la ficha técnica.

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. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

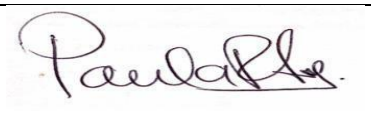
Ingreso a Almacén	Sí __ No__X__
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-1-GRUAL-SEGEA
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Contrato que se encuentra en ejecución sin ninguna novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T3 RODRÍGUEZ AGUILAR PAULA CONSTANZA Principal	**C.C.** 1.073.326.335
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 17 de diciembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCION DE GESTION AMBIENTAL	
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

REGISTRO FOTOGRAFICO









