
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	GACAS – ESALO																	
<b>Fecha del informe</b>	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026																	
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:																	
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: Mayo Año: 2026																	
<b>Número de Contrato</b>	178-01-B-COFAC-BACOF-2025																	
<b>Contratista</b>	FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S ( FUMISEX S.A.S) / NIT 901352782-1.																	
<b>Objeto</b>	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAORI, GACAS Y GAAMA) de la FAC																	
<b>Valor del Contrato</b>	<p>\$ 20.500.000,00 distribuidos así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VG 2025</td> <td>\$ 3.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>VG 2026</td> <td>\$ 17.000.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 20.500.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Vigencia	Valor	VG 2025	\$ 3.500.000,00	VG 2026	\$ 17.000.000,00	<b>Total</b>	<b>\$ 20.500.000,00</b>							
Vigencia	Valor																	
VG 2025	\$ 3.500.000,00																	
VG 2026	\$ 17.000.000,00																	
<b>Total</b>	<b>\$ 20.500.000,00</b>																	
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025																	
<b>Plazo de Ejecución</b>	Desde el 18-12-2025 hasta el 31-07-2026																	
<b>Forma de Pago</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>CORTE DE FACTURACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2025</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>20-12-2025</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>31-03-2026</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>31-05-2026</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS</td> <td>31-07-2026</td> </tr> </tbody> </table>			PAC	VALOR	CORTE DE FACTURACIÓN	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	20-12-2025	MAYO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	31-03-2026	JULIO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	31-05-2026	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS	31-07-2026
PAC	VALOR	CORTE DE FACTURACIÓN																
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2025	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	20-12-2025																
MAYO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	31-03-2026																
JULIO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	31-05-2026																
SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN DE LOS	31-07-2026																

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

		SERVICIOS PRESTADOS	
--	--	---------------------	--

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	2025 No.: 1240325 Día: 16 Mes: 12 Año: 2025 2026 No.: 23326 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.:2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: 5725 Día: 16 Mes: 12 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	No aplica
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 26 Mes: 12 Año: 2025
<b>Objeto de la Modificación</b>	Aclárese parcialmente el CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 178-01-B-COFAC-BACOF-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA Y FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. firmado en la plataforma SECOP II, el 10 de diciembre de 2025, en el sentido de aclarar la CLAUSULA 1 – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Numeral 1.2 la apropiación presupuestal en el cual se incurrió en un error de transcripción respecto a la DESCRIPCIÓN DEL BIEN.
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	No aplica
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	No aplica
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	No aplica
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No aplica
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	No aplica
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	No aplica
<b>SEGUNDO MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
<b>Objeto de la Modificación</b>	Mediante el cual se relaciona CD, CRP vigencia 2026

**FUERZA AEROSPAZIAL 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**

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

**PRIMERA SUSPENSIÓN**

Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

**4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**


<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
Hollman Yesid Rincón Díaz	Operario Fumigación	Ing. Industrial 80.882.660

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

		<b>MES</b>	<b>VALOR</b>
		DIC 2025	\$ 3.500.000,00
Avance Físico	ENE 2026	\$ 0,00	
	FEB 2026	\$ 8.185.160,00	
	MAR 2026	\$ 0,00	
	ABR 2026	\$ 4.403.000,00	
	MAY 2026	\$ 0,00	
	TOTAL	\$ 16.088.160,00	
	%	<b>78.48 %</b>	
Avance en Tiempo	73.01 %		
Estado del Contrato	En ejecución: X	Ejecutado:	Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No		

**6. ESTADO FINANCIERO**

Valor del Contrato	\$ 20.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 11.685.160,00 – 57.00 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 8.814.840,00 - 43.00 %

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	20-12-2025	FVF2678 + N.C FNC 198 del 20-12-2025	\$3.5000.000,00	85448726 del 20-03-2026	\$ 3.500.000,00
2	31-03-2026	FVFE 2765 DEL 25-03-2026	\$ 8.185.160,00	184549826 del 25-05-2026	\$ 8.185.160,00
<b>Total Pagos</b>					<b>\$ 11.685.160,00</b>

**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)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otros</b>	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 periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 no se ejecutaron actividades establecidas en la ficha técnica del presente proceso, dado que las fumigaciones para el GACAS están programadas con una periodicidad bimensual. Asimismo, se mantuvo comunicación con la empresa contratista para coordinar la programación del servicio pendiente en el mes de junio de 2026.

#### **TRAMITES DE PAGOS:**

Se realiza el siguiente corte para PAC julio.

No de pago	Valor	Corte de facturación	Factura No	PAC
3	\$ 4.403.000,00	31 de mayo de 2026	FVFE 2857	Julio

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**SEGUIMIENTO A PAGOS:**

- Se verificó el cumplimiento del pago correspondiente al corte del 31/12/2025, el cual fue abonado exitosamente el día 19 de marzo de 2026 mediante la Orden de Pago No. 80816726 del 17-03-2026, por un valor de \$1.565.908,00.
- Se verificó el cumplimiento del pago correspondiente al corte del 31/03/2026, el cual fue abonado exitosamente el día 27 de mayo de 2026 mediante la Orden de Pago No. 184549826 del 25-05-2026, por un valor de \$ 8.185.160,00.

**7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES**

ITEM	ACTIVIDAD
1	Servicio de Fumigación, Control de Roedores, Insectos rastreros y voladores para el Grupo Aéreo del Casanare.
2	Instalación de estaciones cebaderas incluyendo cebos para el control de roedores desratización (seguimiento)
3	Servicio Control de Caracol Africano GACAS.

- Realizar seguimiento al siguiente pago.

No de pago	Valor	Corte de facturación	Factura No	PAC
3	\$ 4.403.000,00	31 de mayo de 2026	FVFE 2857	Julio

- Tramitar los pagos de acuerdo a los cortes de facturación.
- Realizar seguimiento a los documentos enviados para modificatorio.
- Una vez cumplidas las obligaciones liquidar el contrato.

**8. INCUMPLIMIENTO / NOVEDADES (Contratista / Entidad)**

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	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 aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

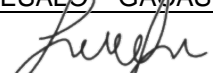
El presente contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando a la fecha un avance físico del 78.48 % y una ejecución financiera (pagos realizados) del 57.00 % en relación con las actividades efectivamente ejecutadas. En cuanto al tiempo se encuentra un avance de 73.01 %, conforme a los plazos pactados originalmente.

El contratista ha cumplido con idoneidad las obligaciones consignadas en la ficha técnica, atendiendo oportunamente las actividades programadas por esta supervisión y garantizando los estándares de calidad requeridos. En concordancia, se han gestionado los trámites administrativos y financieros pertinentes para la realización de los pagos, siempre en estricta observancia de las condiciones y la forma de pago pactada en el instrumento contractual.

Se informa que los resultados de las muestras de calidad de agua han sido emitidos satisfactoriamente, ratificando el cumplimiento de los estándares establecidos en las especificaciones técnicas del contrato. Dichos análisis fueron realizados por un laboratorio certificado y acreditado para tal efecto, garantizando la veracidad de la información técnica.

Finalmente, se informa que la programación de las actividades remanentes ha sido debidamente establecida. No se han identificado novedades, riesgos o inconvenientes que comprometan el normal desarrollo del objeto contractual, asegurando la continuidad operativa y una adecuada planeación para las fases subsiguientes de ejecución.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor Principal</b>	T4. Tapias Enciso Sergio Felipe Supervisor Principal	<b>C.C.</b> 1.120.503.699 de San Martin, Meta
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 004 del 03-02-2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	ESALO – GAGAS	
<b>Firma</b>		

Vo Bo.:



TC. Yiviana Viviana Estrada Céspedes  
CDTE. ESALO



TC. Juan David Castrillón Escobar  
Gerente Proyecto