

	FUERZA AEROSPACIAL 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	Comando Aéreo del Combate No. 4								
Fecha del informe	Día: 05 Mes: junio Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: ☒ Final:								
Periodo evaluado	Mes: mayo Año: 2026								
Número de Contrato	043-00-G-CACOM4-GRUAL-2026								
Contratista	COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA A&G S.A.S								
Objeto	ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL CACOM 4								
Valor del Contrato	\$73.127.322,00 [Setenta y tres millones ciento veintisiete mil trescientos veinte y dos de pesos]								
Fecha Suscripción	Día:31 Mes: marzo Año: 2026								
Plazo de Ejecución	Día: 04 Mes: junio Año: 2026								
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACILA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$73.127.322,00) M/CTE así:								
	<table><tr><td>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</td><td>VALOR</td><td>MES PAC</td></tr><tr><td>04 de junio del 2026</td><td>De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago</td></tr></table>			FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	04 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC						
	04 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago						
Se efectuarán un pago, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, dentro de los de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.									
Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no									

	FUERZA AEROSPACIAL 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

	ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. 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 y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 120826 Día: 31 Mes: marzo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 08 Mes: Abril Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	No aplica
Aportes seguridad social y parafiscales	Anexo al presente informe

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	FUERZA AEROSPACIAL 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

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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)	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)

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	[Cien por ciento] 100 %
Avance en Tiempo	[Cien por ciento] 100%
Estado del Contrato	En ejecución: ☒ Ejecutado: ☐ Suspendido: ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$73.127.322,00 [setenta y tres millones ciento veinte y siete mil trescientos veintidos pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[Cero por ciento] ([0,00] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$73.127.322,00 [setenta y tres millones ciento veinte y siete mil trescientos veintidos pesos] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

Total Pagos	\$0,00
--------------------	---------------

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 específicas	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: No aplica: X
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

Informe parcial: Durante el mes de mayo del 2026, el contratista realiza la entrega a satisfacción de los elementos de acuerdo a las condiciones, cantidades y características técnicas de acuerdo a la ficha técnica de los estudios previos tal como se relaciona a continuación:

Hipoclorito de calcio 70%



	FUERZA AEROSPACIAL 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



Hipoclorito de calcio al 90%



Determinador cloro residual

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

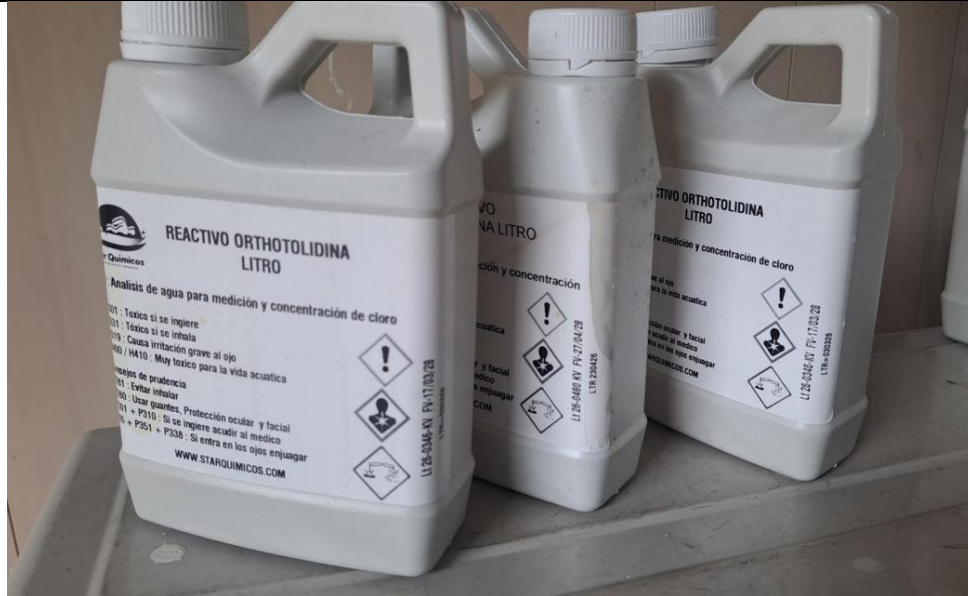


Ácido muriático:



Otortiloína

	FUERZA AEROSPACIAL 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



Rojo fenol



Soda caustica

	FUERZA AEROSPACIAL 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



Sal industrial



Hidroxicloruro de aluminio

	FUERZA AEROSPACIAL 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



	FUERZA AEROSPACIAL 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

Se anexa:

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Adquisición de insumos químicos para el tratamiento del agua	Mayo 2026	Fichas técnicas productos químicos y hojas de seguridad	Documento anexo	Documento anexo
		Catalogación OTAN	Documento anexo	Documento anexo
		Certificado de garantía de los productos químicos	Documento anexo	Documento anexo
		Certificado de carencia por tráfico de estupefacientes	Documento anexo	Documento anexo

De acuerdo al plan de pagos del contrato se realiza trámite para pago al contratista por los bienes recibidos a satisfacción, factura No. FE 1453 por valor de \$73.127.322,00 del 01 de junio 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Por parte de la Entidad, realizar pago al contratista por los bienes recibidos a satisfacción, factura No. FE 1453 por valor de \$73.127.322,00 del 01 de junio 2026.

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 se evidencia posible materialización de riesgos durante el periodo.

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

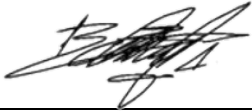
Ingreso a Almacén	Sí X No ____
No. soporte y fecha (SAP)	4200401994 del 28-04-2026
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM 4 – Grupo de Apoyo Logístico
Observaciones	Se realiza ingreso almacén, número de pedido de acuerdo a lo relacionado

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Bienes recibidos a satisfacción de acuerdo a las cantidades y características técnicas de acuerdo a los estudios previos del proceso. Por parte de la Entidad realizar trámite administrativo de pago al contratista. No se evidencia presunción de incumplimientos ni hechos para su materialización.

	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

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESUS Supervisor Principal	C.C. 1.035.229.828
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46	
Firma		

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

YANETH QUINTERO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.607.149 expedida en Yaguará, con Tarjeta Profesional 110.963-T; en calidad de Contadora Pública de la empresa **COMERCIALIZADORA, SERVICIOS, INGENIERIA A&G SAS** con NIT. **901.034.090 - 8**, manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa en referencia se encuentra al día en el cumplimiento al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y aportes a la caja de compensación familiar, de igual forma me encuentro exonerado en el pago de aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, en cuando a ellos hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de esta certificación.

En constancia de lo anterior se firma al primer (01) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contadora Pública
T.P 110.963-T
C.C. 26.607.149 de Yaguará

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110963-T

YANETH
QUINTERO RAMIREZ
C.C. 26607149
RESOLUCION INSCRIPCION 067
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

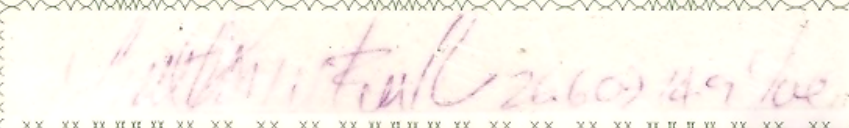
FECHA 2005/05/26

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **120678**




YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contador Público
T.P. 110,963 - T

IDEQS



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORM135 CONM. 2922566
X X X W W W X X X X X

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.607.149

QUINTERO RAMIREZ

APELLIDOS
YANETH

MANEJES

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1971

YAGUARA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 0- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-1989 YAGUARA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ENRIQUE AGUIRRE TORRES

INDICE DERECHO



A-1900100-00121701-F-0026607149-00001104 0000264483A 1 0000011579

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

694A0EE00B5B68A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANETH QUINTERO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26607149 de YAGUARA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 110963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se certifica que la empresa COMERCIALIZADORA SERVICIOS INGENIERIA AYG, identificada con NI-901034090 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Planilla Nro.:	37362827 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	70.100	0	70.100
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	70.100	0	70.100
Fecha transacción:	2026-05-14	14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	2	0	131.100	0	131.100
Banco:	BANCOLOMBIA	CCF21	860013570	CAFAM	1	0	70.100	0	70.100
Transacción:	307289564	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	70.100	0	70.100
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 971.900		

PAGADO