

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2/ GRUAL			
Fecha del informe	Día: 31 Mes: 05 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026			
Número de Contrato	004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026			
Contratista	CRISTIAN CAMILO HERRERA			
Objeto	SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y/O VECTORES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DE CONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.			
Valor del Contrato	\$ 19.572.000,00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS)			
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 03 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026			
Forma de Pago	No	Los servicios prestados hasta	PAC	Valor
	1	31 de marzo de 2026	Mayo 2026	De acuerdo a facturación.
	2	30 de junio de 2026	Agosto 2026	De acuerdo a facturación.
	3	30 de septiembre de 2026	Noviembre 2026	De acuerdo a facturación.
	4	30 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 o cuentas por pagar primer trimestre de la vigencia 2027	De acuerdo a facturación.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 79926	Día: 16	Mes: 03	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18	Mes: 03	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Día: 20	Mes: 03	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 24	Mes: 03	Año: 2026	

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A

	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

Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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)
CRISTIAN CAMILO HERRERA CASTRILLON	SUPERVISOR	COORDINADOR HSQ
JAWER ANDRÉS SÁNCHEZ BERRIOS	OPERARIO	BACHILLER CERTIFICADO EN MANEJO DE PLAGUICIDAS

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	25%
Avance en Tiempo	27,24%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$19.572.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$4.893.000,00 (25%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$14.679.000,00 (75%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	01 de abril de 2026	350 del 01 de abril de 2026	\$4.893.000,00	180170526 del 21 de mayo de 2026	\$4.893.000,00
Total, Pagos					\$4.893.000,00

	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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
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:	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:	No cumple:	No aplica: x
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x

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

En el mes de mayo no se realizaron actividades de Fumigación de acuerdo a cronograma, se tiene programado en el mes de Junio.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1.Suscribir el Acta de Inicio una vez se perfeccione el contrato en coordinación con el supervisor del contrato, junto con la proyección de un cronograma de las actividades a ejecutar.	CUMPLE	Sin novedad
2.El contratista es el único responsable por los daños y perjuicios (materiales y humanos) causados al CACOM-2, al Centro Penitenciario para miembros de la Fuerza Pública de Media y Mínima Seguridad (CMPS) y la BASE LANZAMIENTO AERONAVES REMOTAMENTE PILOTEADAS (BLARP) POSEIDON y/o a terceros por causa y razón del inadecuado desarrollo de las actividades propias del contrato, teniendo en cuenta que debe contar con el personal idóneo para tal fin	CUMPLE	Sin novedad
3.Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	Sin novedad
4.El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020	CUMPLE	Sin novedad
Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal en donde conste que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.		Sin novedad
5.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 soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza	CUMPLE	Sin novedad
6.Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.	CUMPLE	Sin novedad

	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

7.El contratista deberá validar el tipo de contribuyente consultando la representación gráfica de la factura con el CUFE directamente en la DIAN a través del siguiente link. https://catalogovpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument .	CUMPLE	Sin novedad
8.El Contratista deberá responder en forma puntual con los salarios, horas extras, indemnizaciones, pagos y afiliaciones a la Seguridad social, seguro de vida, subsidio de transporte, subsidio familiar, vacaciones, cesantías, primas, etc., y demás prestaciones legales y extralegales, que sean convenidas en el contrato de servicios.	CUMPLE	Sin novedad
9.El Contratista deberá responder por cualquier pérdida, sustracción o daño que sea debidamente comprobado a cualquiera de los miembros del contratista.	CUMPLE	Sin novedad
10.La empresa contratista asignará una persona quien hará las funciones de coordinador, con el respectivo número de celular por parte de la empresa contratista quien mantendrá comunicación directa entre esta y el supervisor del Contrato CACOM-2, dejando consignado estos en datos en el acta de inicio.	CUMPLE	Sin novedad
11.Cada operario debe llevar consigo todos los elementos que se requieren para realizar las diferentes actividades que se presenten, rehacer a su costo los servicios mal ejecutados, sin que implique modificación al programa de trabajo	CUMPLE	Sin novedad
12.El Contratista deberá mantener vigentes durante la ejecución del contrato los permisos, licencias, pólizas y títulos especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio de las actividades contratadas.	CUMPLE	Sin novedad
13.Reportar de manera inmediata y por escrito cualquier novedad, anomalía o situación especial al supervisor del contrato.	CUMPLE	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentran pendientes de ejecución los servicios de fumigación correspondientes a los meses de junio, septiembre y noviembre, de acuerdo a cronograma.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>x</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>x</u>

Observaciones: _____

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

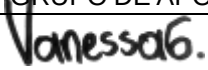
Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>x</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

	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

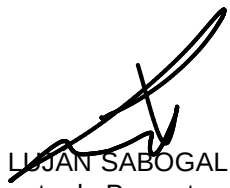
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con base en el seguimiento realizado al Contrato No. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026, se evidencia que el contrato se encuentra en estado de ejecución, con un avance físico del 25% frente a un 27,24% de avance en tiempo.

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas, incluyendo el desarrollo de las actividades de fumigación en las fechas programadas, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, pólizas exigidas y demás requisitos contractuales. No se reportan incumplimientos ni novedades relevantes durante el periodo evaluado.

Nombre del Supervisor Principal	T4. GUTIERREZ TORRES KAROL VANESSA Principal	C.C. 1.003.569.250
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		


MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
JEFE SEPLA


TC JUAN SABOGAL LEONARDO
Gerente de Proyecto