

	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: 03 Mes: julio Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: Final: X								
Periodo evaluado	Mes: junio 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	Dia: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 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

	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 a acta de inicio

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: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X 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	\$73.127.322,00 [setenta y tres millones ciento veinte y siete mil trescientos veintidos pesos] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0,00 [cero pesos] ([0,00] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
01	01 de junio 2026	FE 1453 01-06-2026	\$73.127.322,00	229655626 23-06-2026	\$73.127.322,00

	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

Total Pagos \$73.127.322,00

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: De acuerdo al plan de pagos del contrato, se realiza trámite administrativo de pago al contratista por los bienes recibidos a satisfacción, factura No. FE 1453 por valor de \$73.127.322,00, orden de pago 229655626 del 23 de junio de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Constancia de no liquidación.

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.

	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

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

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No <u> </u>
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: Proceso ejecutado. 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 se realizó trámite administrativo de pago al contratista. No se evidencia presunción de incumplimientos ni hechos para su materialización.

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		