	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	GAORI – ESALO – SETGA
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	178-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	PLANETA AZUL INGENIERIA SAS
Objeto	"SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GAORI, GACAS y GAAMA) DE LA FAC LOTE 1 GAORI"
Valor del Contrato	$32.000.000,00Treinta y dos millones de pesos
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Desde el 22-12-2025 - Hasta el 31-07-2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	CORTE DE FACTURACIÓN
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2026.	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	20-12-2025
MAYO 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-03-2026
JULIO 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-05-2026
SEPTIEMBRE 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	31-07-2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1229225 Dia: 14 Mes: 12 Año: 2025 No.: 17726 Dia: 06 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No: FAC-S-2025-065177-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 5225 Dia: 14 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	19-12-2025
Aprobación Garantía RCE	17-02-2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 22 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

• Que mediante oficio No FAC-S-2025-046846-CE del 22 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFACJEMFA-SECOM-ESALO-SETGA, la supervisión presento al contratista, "solicitud de modificación contractual ajuste corte de pago"

• Mediante oficio S/N de fecha 22 de diciembre de 2025, el contratista acepto la modificación de ajustar el corte de pago al 30 de diciembre de 2025.

• Que mediante oficio No FAC-S-2025-247488-CI del 23 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFACJEMFA-SECOM, la supervisión del contrato solicito al señor TC. Cesar Enrique Martínez Roa, la modificación del contrato ajustando el corte de pago a fecha 30 de diciembre de 2025.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 24 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	
Registro Presupuestal Ajustado	
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	
Aprobación - Otras Garantías	

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	
Observaciones	

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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	
Avance en Tiempo	86,49 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

MES	LOTE 1 GAORI
DIC 2025	$ 7.000.000,00
ENE 2026	$ 0
FEB 2026	$ 6.563.088,00
MAR 2026	$ 0
ABR 2026	$ 6.563.088,00
MAY 2026	$ 6.563.088,00
JUN 2026	$ 0
TOTAL	**$ 26.689.264,00**
EJECUCIÓN	**83,40 %**

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000,00)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 13.563.088,00 % 42,38
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 18.436.912,00 % 57,62

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	02-01-2025	AFE 1242 31/12/2025	$ 7.000.000,00	No. 80786626 2026-03-19	$ 7.000.000,00
2	07-04-2026	PAFE 1317 06/04/2026	$ 6.563.088,00	No. 609326 2026-05-21	$ 6.563.088,00
				Total Pagos	$13.563.088,00

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	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	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

- Durante el presente mes no se llevaron a cabo actividades de fumigación, debido a que, por la disponibilidad de vuelos y los requerimientos operacionales derivados de las jornadas electorales, el acuartelamiento y demás apoyos operativos, se priorizaron las comisiones, los traslados de personal y el transporte de alimentos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente realizar el seguimiento a los pagos en estado pendiente, así como las actividades teniendo en cuenta el comportamiento, presupuesto y requerimientos del servicio.

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	N/A
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el periodo evaluado, el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas, no evidenciándose incumplimientos atribuibles a las partes, de acuerdo con el comportamiento y requerimientos del servicio.

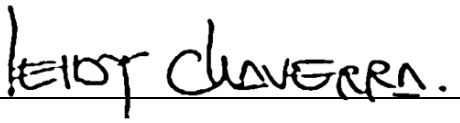
Se concluye que el contrato presenta un desarrollo acorde con lo establecido contractualmente. Como recomendación, se sugiere continuar con el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, así como verificar oportunamente la gestión de los pagos pendientes y el cumplimiento de las actividades operacionales contempladas en el contrato.

Informe final: NO APLICA

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	**T3. Chaverra Londoño Leidy Johana C.C. 1.035.433.543**

	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

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GAORI-SETGA-ESALO
Firma	



Vo. Bo. Gerente de Proyecto
Área Funcional:

TC. González Castañeda Fabian Eduardo
Gerente Proyecto (E)