

	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	ESUFA-GRUAL- Sección Gestión Ambiental												
Fecha del informe	Dia:06 Mes:07 Año: 2026												
Tipo de informe	Parcial: x Final:												
Periodo evaluado	Mes: Junio Año:2026												
Número de Contrato	019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026												
Contratista	CUIDA TU AMBIENTE Y SERVICIOS S.A.S (NIT 901384390-3)												
Objeto	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC												
Valor del Contrato	\$4.343.500,00 M/CTE (Cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos pesos).												
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes:05 Año: 2026												
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes:11 Año: 2026												
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: VALOR ADJUDICADO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 4.343.500,00). Que se pagara de la siguiente manera así: <table><tr><th></th><th>EJECUCION</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026</td><td>PAC JUL 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr></table>		EJECUCION	PAC	VALOR	1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026	PAC JUL 2026	De acuerdo a facturación	2	Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación
	EJECUCION	PAC	VALOR										
1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026	PAC JUL 2026	De acuerdo a facturación										
2	Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación										

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 36326 Día: 13
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N.A Día: N.A
Registro Presupuestal VF	No.: N.A Día: N.A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 05
Aprobación Garantía RCE	Día: N.A Mes: N.A
Aprobación - Otras Garantías (Calidad del servicio y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.)	Día:15 Mes:05 Año:2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:15 Mes:05 Año:2026

	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

3. 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			
Nuevo Valor Contrato	N.A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N.A	Mes: N.A	Año: N.A	
Registro Presupuestal Ajustado	No. N.A	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)
MELO CASTAÑEDADUVAN YESID	TÉCNICO	
MELO MORALES VICTOR EDUARDO	TÉCNICO	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico:

CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES												
CONTRATO No.019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026												
OBJETO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC												
ITEM	Actividad Contractual / Componente	Unidad	Mayo	%	Junio	%	Agosto	%	Octubre	%	Noviembre	%
1	Fumigación (9.155 m2)	servicio	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5
2	Aplicación de gel expendios de alimentos	servicio	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5
3	Suministro e instalación de 15 cebaderas con cebo	servicio	X	5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Monitoreo y reposición de cebo parafinado para control de roedores	Mantenimiento	N.A	N.A	X	5	X	5	X	5	X	5
5	Suministro e instalación de 2 lámparas UV para control de voladores	servicio	X	5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	Recambio de láminas adhesivas atrapamoscas	Mantenimiento	N.A	N.A	X	5	X	5	X	5	X	5
Total actividades programadas mes			4		4							
No. Total de actividades ejecutadas			4		8							
No. Total de actividades del contrato			20		20							
% ejecutado de actividades (ACUMULATIVO)			20%		40%							

	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

2. Avance en Tiempo:

Fecha acta de inicio: 15 de mayo de 2026

Fecha de vencimiento contractual: 30 de noviembre de 2026

Días calendario Totales del contrato: 199 días

Días calendario Transcurridos al corte: 47 días (del 15 de mayo al 30 de junio)

Aplicación de la Fórmula de Índice de Avance en Tiempo – IAT:

$$I_{AT} = \left(\frac{47 \text{ días transcurridos}}{199 \text{ días de plazo total}} \right) \times 100 = 23,62\%$$

Avance Físico	40%
Avance en Tiempo	23.62 %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$4.343.500
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 - [0] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$4.343.500 - 100 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total Pagos					N.A

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)

El contratista el día 30 de junio de 2026 ejecutó las obligaciones contractuales de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. Cumple con el cronograma, especificaciones técnicas, normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo pactados en la ficha técnica y EDP del contrato.

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

	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

Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	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		

Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
CONTRATO NO.019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026									
OBJETO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC									
ITEM	Actividad Contractual / Componente	Unidad de Medida	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	Fumigación(9.155 m2)	servicio	X	X		X		X	X
2	Aplicación de gel	servicio	X	X		X		X	X
3	Suministro e instalación de 15 cebaderas con cebo	servicio	X						
4	Monitoreo y reposición de cebo paraafinado	Mantenimiento		X		X		X	X
5	Suministro e instalación de 2 lámparas UV	servicio	X						
6	Recambio de láminas adhesivas atrapamoscas	Mantenimiento		X		X		X	X
Total actividades mes				4	4		4		4

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 mes de junio, el contratista ejecutó de manera satisfactoria las actividades correspondientes el día 30 de junio, así:

- Fumigación: Ejecución de la jornada de aspersión líquida cubriendo la totalidad de las áreas programados de acuerdo a ficha técnica.
- Aplicación de Gel Focalizado: se aplica con jeringa de dosificación en grietas y áreas de preparación de alimentos.
- Mantenimiento de cajas cebaderas para control de roedores: Suministro y cambio de veneno para cajas cebaderas exteriores para roedores
- Mantenimiento de Lámparas de control de voladores: Mantenimiento de adhesivo de dos (2) lámparas de luz ultravioleta (UV) atrapamoscas.

	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

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





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





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

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el cumplimiento de acuerdo con cronograma de actividades

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: Ninguno

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 ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se encuentra en un estado óptimo de ejecución ya que el contratista CUIDATU AMBIENTE Y SERVICIOS SAS cumple el 100% del mes de junio de 2026

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	T1. MONICA MUETE BENAVIDES Principal	C.C. 52.963.058
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	
Firma		