

	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	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de Contrato	053-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	COLSAM INGENIERA SAS con NIT. 901020492-4
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PARA LOS TANQUES Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI ".
Valor del Contrato	Veintinueve millones cinco mil sesenta (\$29.005.060)
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 05 Año: 2026
Forma de Pago	PRIMER CORTE: Una vez se realice el 50% correspondiente al PRIMER lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI), HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026, se cancelará el 50% del valor del contrato con cargo al PAC de JULIO de 2026. PAGO FINAL: Una vez se realice el 50% restante correspondiente al SEGUNDO lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI) HASTA EL 30 DE OCTUBRE de 2026, se cancelará el saldo 50% del valor del contrato con cargo al PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 454126 Día: 11 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	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

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	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)
Jose Alexander Sichaca Boyaca	Operario Fumigación	N/A
URIEL ALEXANDER SABOGALFLOREZ	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	INGENIERO AMBIENTAL, MP.091021-0607256 CND, LICENCIA SST, Resolución 9191de 19/10/2023
Tiberio Vargas	Operario Fumigación	N/A
Jhon Fredy Olis Aguiar	Operario Fumigación	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El contrato se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido. A la fecha se evidencia un avance acorde con el cronograma previsto, sin presentar retrasos en la prestación del servicio.

Avance Físico	50%
Avance en Tiempo	26.11 %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$29.005.060,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	100%

	FUERZA AEREOESPACIAL 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

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30 Mayo 2026	CSE 1237 BACOF CSE 1232 GAORI	\$14.502.530,00	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO
Total Pagos					\$ 0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

- Que Mediante Oficio N° FAC-S-2026-004468-CP Se tramito el pago del Primer Corte parcial del Objeto Contractual.

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 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: 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
Otros	N/A		

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

LOTE 1. BACOF

	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

NO APLICA. DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE ÍTEM. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INICIO DEL SEGUNDO LAVADO DE TANQUES, PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.

LOTE 2. GAORI

NO APLICA. DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE ÍTEM. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INICIO DEL SEGUNDO LAVADO DE TANQUES, PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO LAVADO DE LOS TANQUES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DEL CONTRATO.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

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

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

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

Observaciones: _____

N/A

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

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución conforme a lo establecido, evidenciándose un adecuado avance en el cumplimiento del objeto contractual. El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas, desarrollando de manera oportuna y eficiente las actividades correspondientes "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PARA LOS TANQUES Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI".

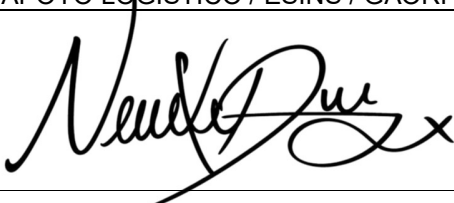
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Así mismo, se deja constancia de que el próximo mantenimiento correspondiente al lavado y desinfección de los tanques deberá efectuarse antes del 30 de octubre, con el fin de asegurar la continuidad de las condiciones sanitarias y el correcto estado de las instalaciones.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal lote 1 BACOF	TE. DIEGO EMID CHACON RINCON	C.C. 1.121.934.092
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 11 agosto 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESINS/ BACOF	
Firma		

Nombre del Supervisor Principal lote 1 BACOF	T2. PINEDA GIRALDO JULIAN DAVID	C.C. 1054553672
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 11 agosto 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESINS/ BACOF	
Firma		

Nombre del Supervisor Principal lote 1 BACOF	TE. DURAN SIACHOQUE NIXON GUILLERMO	C.C. 1.070.622.197
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de enero del 2026	
Acta entrega fecha	04-Jun-2026	
Tipo Novedad	Se Recibe Supervisión por vacaciones del Titular	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESINS / GAORI	
Firma		

	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	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	053-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	COLSAM INGENIERA SAS con NIT. 901020492-4
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PARA LOS TANQUES Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPACIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI".
Valor del Contrato	Veintinueve millones cinco mil sesenta (\$29.005.060)
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	PRIMER CORTE: Una vez se realice el 50% correspondiente al PRIMER lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI), HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026, se cancelará el 50% del valor del contrato con cargo al PAC de JULIO de 2026. PAGO FINAL: Una vez se realice el 50% restante correspondiente al SEGUNDO lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI) HASTA EL 30 DE OCTUBRE de 2026, se cancelará el saldo 50% del valor del contrato con cargo al PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 454126 Día: 11 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: 06 Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 12 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 12 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

**PRIMER
MODIFICATORIO**

	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

Fecha Modificatorio	firma	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)		N/A
Registro Presupuestal Ajustado		N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)		N/A
Aprobatorio Garantía Modificatorio RCE (si aplica)		N/A
Aprobación - Otras Garantías		N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	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)
Jose Alexander Sichaca Boyaca	Operario Fumigación	N/A
URIEL ALEXANDER SABOGALFLOREZ	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	INGENIERO AMBIENTAL, MP.091021-0607256 CND, LICENCIA SST, Resolución 9191de 19/10/2023
Tiberio Vargas	Operario Fumigación	N/A
Jhon Fredy Olis Aguiar	Operario Fumigación	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El contrato se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido. A la fecha se evidencia un avance acorde con el cronograma previsto, sin presentar retrasos en la prestación del servicio.

	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

Avance Físico	50%
Avance en Tiempo	26.22 %
Estado del Contrato	En ejecución: ☒ Ejecutado: ☐ Suspendido: ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 29.005.060,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30 Mayo 2026	CSE 1237	\$8,518,020.00	Pendiente	Pendiente
Total Pagos					Pendiente

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Especificaciones técnicas	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Clausula Catalogación	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
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: ☒
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
Otros	N/A

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 informe de supervisión, correspondiente al mes de junio de 2026, no se ejecutaron labores contractuales.

	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

Pendiente segundo servicio de lavado y desinfección de tanques con corte 30 de octubre de 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

Contratista	Sí: No: X
Entidad	Sí: No: X

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

N/A

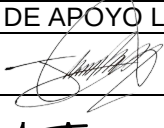
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución conforme a lo establecido, evidenciándose un adecuado avance en el cumplimiento del objeto contractual. El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas, desarrollando de manera oportuna y eficiente las actividades correspondientes "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PARA LOS TANQUES Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPACIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI".

12. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal lote 1 BACOF	T2. PINEDA GIRALDO JULIAN	C.C.1054553672
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 del 11 agosto 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESINS	
Firma		
V.B Gerente de proyecto	 TC.JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO	

	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	GRUPO AÉREO DEL ORIENTE, ESALO (ITEM 2 GAORI)											
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026											
Tipo de informe	Parcial: X Final:											
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026											
Número de Contrato	053-00-B-COFAC-BACOF-2026											
Contratista	COLSAM INGENIERA SAS NIT. 901020492-4											
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PARA LOS TANQUES Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPACIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI											
Valor del Contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO VEINTINUEVE MILLONES CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$29.005.060) VALOR ITEM 2 GAORI <table><tr><th>ITEM</th><th>REC 10</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>ITEM 2 GAORI</td><td>\$ 11.969.020,00</td><td>\$ 11.969.020,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 11.969.020,00</td><td>\$ 11.969.020,00</td></tr></table>			ITEM	REC 10	VALOR TOTAL	ITEM 2 GAORI	\$ 11.969.020,00	\$ 11.969.020,00	TOTAL	\$ 11.969.020,00	\$ 11.969.020,00
ITEM	REC 10	VALOR TOTAL										
ITEM 2 GAORI	\$ 11.969.020,00	\$ 11.969.020,00										
TOTAL	\$ 11.969.020,00	\$ 11.969.020,00										
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 05 Año: 2026											
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026											
Forma de Pago	PRIMER CORTE: Una vez se realice el 50% correspondiente al PRIMER lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI), HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026, se cancelará el 50% del valor del contrato con cargo al PAC de JULIO de 2026. PAGO FINAL: Una vez se realice el 50% restante correspondiente al SEGUNDO lavado de tanques de los ÍTEMS 1 (BACOF) y 2 (GAORI) HASTA EL 30 DE OCTUBRE de 2026, se cancelará el saldo 50% del valor del contrato con cargo al PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026											

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 454126 Día: 11 Mes: 05 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: 13 Mes: 05 Año: 2026

	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

Aprobación Garantía RCE	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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)
URIEL ALEXANDER SABOGALFLOREZ	COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	INGENIERO AMBIENTAL, MP.091021-0607256 CND, LICENCIA SST, Resolución 9191de 19/10/2023
TIBERIO VARGAS	OPERARIO OPERATIVO	NO APLICA
JHON FREDY OLIS AGUIAR	OPERARIO OPERATIVO	NO APLICA
JOSE ALEXANDER SICHACA BOYACA	OPERARIO OPERATIVO	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El supervisor deberá indicar claramente los aspectos sobre los cuales se está realizando la medición de los indicadores.

Avance Físico	50 % (PRIMER LAVADO EJECUTADO)
----------------------	--------------------------------

	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

Avance en Tiempo	<table><tr><th>MES</th><th>DIAS</th><th>% AVANCE</th></tr><tr><td>MAYO</td><td>11</td><td>6,75%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>30</td><td>18,40%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>163</td><td>25,15%</td></tr></table>			MES	DIAS	% AVANCE	MAYO	11	6,75%	JUNIO	30	18,40%	JULIO	31		AGOSTO	31		SEPTIEMBRE	30		OCTUBRE	30		TOTAL	163	25,15%
	MES	DIAS	% AVANCE																								
	MAYO	11	6,75%																								
	JUNIO	30	18,40%																								
	JULIO	31																									
	AGOSTO	31																									
	SEPTIEMBRE	30																									
	OCTUBRE	30																									
	TOTAL	163	25,15%																								
<table><tr><td>25,15 %</td><td>a corte 30 JUNIO 2026</td></tr></table>			25,15 %	a corte 30 JUNIO 2026																							
25,15 %	a corte 30 JUNIO 2026																										
Estado del Contrato	En ejecución: X	Ejecutado:	Suspendido: [Marque con una X]																								
Cumplimiento general	Sí X No																										

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 11.969.020,00 ITEM 2 GAORI				
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
	VALOR TOTAL				\$ 11.969.020,00
	PAGO	ITEM	VALOR	PAC	OBSERVACION
	VIGENCIA 2026				
	1	ITEM 2 GAORI	\$ 5.984.510,00	PAC JULIO	TRAMITADO MEDIANTE OFICIO N° Buscar ... FAC-S-2026-004468-CP - PENDIENTE DE PAGO
	2	ITEM 2 GAORI			
	TOTAL RECURSOS GIRADOS				0,00%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	100% A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PAGOS				

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-Mayo-2026	CSE 1232	\$ 5.984.510,00	Pendiente de Pago	Pendiente Pago

	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

		(27-Mayo-2026)			
2					
Total Pagos					0.00

- Que Mediante Oficio N° FAC-S-2026-004468-CP Se tramito el pago del Primer Corte parcial del Objeto Contractual.
- Que el supervisor Principal Nombrado bajo la resolución 001 del 23 de enero del 2026, ejecuto el primer lavado de tanques del presente objeto contractual.

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 (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
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

- NO APLICA. DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE ÍTEM. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INICIO DEL SEGUNDO LAVADO DE TANQUES, PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

ITEM 2 GAORI

- SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO LAVADO DE LOS TANQUES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DEL CONTRATO.

PENDIENTE 01 SERVICIO DE LAVADO II SEM 2026

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	A	B
-----	-------------	--------	---	---

	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

			CANTIDAD TANQUES	No. DE SERVICIOS (UNO POR SEMESTRE)
1	TANQUE ÁEREO 30.000 LTS FIBRA VIDRIO	UN	3	2
2	TANQUE ÁEREO 1.000 LTS PLASTICO	UN	42	2
3	TANQUE ÁEREO 2.000 LTS PLASTICO	UN	9	2
4	TANQUE ÁEREO 5.000 LTS PLASTICO	UN	4	2
5	TANQUE NIVEL DE PISO 1.000 LTS PLASTICO	UN	2	2
6	TANQUE NIVEL DE PISO 2.000 LTS PLASTICO	UN	1	2
7	TANQUE NIVEL DE PISO 1.000 LTS CONCRETO	UN	1	2
8	TANQUE SUBTERRANEO 50.000 LTS CONCRETO	UN	1	2
9	TANQUE SUBTERRANEO 250.000 LTS CONCRETO	UN	1	2
10	TANQUE SUBTERRANEO 5.000 LTS CONCRETO	UN	2	2
11	TANQUE SUBTERRANEO 30.000 LTS FIBRA VIDRIO	UN	2	2
TOTAL			68	

NOTA: EN TOTAL SON 68 TANQUES Y SE CONTRATARÁN DOS (02) LAVADOS Y DESINFECCIÓN PARA CADA TANQUE, EN LO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

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

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

NO APLICA

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

Observaciones: 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

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 APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	ES UN SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

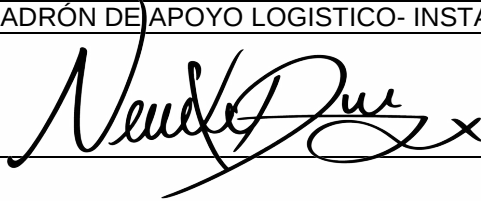
A la fecha, el contrato presenta un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades previstas, en cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones establecidas. De acuerdo con el seguimiento realizado, se evidencia que el contratista ha desarrollado las actividades de LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE RESERVA DE MANERA OPORTUNA, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y GARANTIZANDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y SANITARIAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPAECIAL BACOF Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI.

El desarrollo de las actividades ejecutadas ha permitido mantener la disponibilidad y calidad de los sistemas de almacenamiento de agua, contribuyendo al cumplimiento de los estándares de salubridad, higiene y prevención de riesgos asociados al manejo de agua potable. En consecuencia, se evidencia un cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales por parte del contratista, sin presentarse novedades que afecten la prestación del servicio.

Finalmente, se deja establecido que el próximo mantenimiento correspondiente al lavado y desinfección de los tanques deberá ejecutarse antes del 30 de octubre, conforme a la programación definida, con el propósito de asegurar la continuidad de las condiciones sanitarias, la conservación de la infraestructura y el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

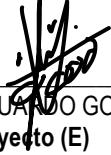
12. FIRMA (S)

SE RECIBE EL PRESENTE PROCESO COMO SUPERVISOR SUPLENTE DESDE EL DIA 04 JUN 2026 POR VACACIONES DEL TITULAR.

Nombre del Supervisor (Suplente)	TE. DURAN SIACHOQUE NIXON GUILLERMO	C.C. 1.070.622.197
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de enero del 2026	
Acta entrega fecha	04-Jun-2026	
Tipo Novedad	Se Recibe Supervisión por vacaciones del Titular	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO- INSTALACIONES	
Firma		

	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

VB.


 TC. FABIAN EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA
 Gerente de Proyecto (E)