	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	CATAM-GRUAL
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: Julio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	054-00-L-CATAM-GRUAL-2025
Contratista	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS NIT. 900.604.786-80 Atención CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA CC. 14.203.523 de Ibagué TELEFONO: (601) 4094227 CORREO ELECTRÓNICO: contacto@fumigacioneseltriunfo.com DIRECCIÓN Y DOMICILIO: Carrera 40 No. 10-12 Sur BOGOTA D.C.
Objeto	SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL INTEGRAL DE VECTORES Y ROEDORES) EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR AÉREA "COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del Contrato/Convenio	CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE ($14.786.203,00) **PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 Y 2026** VIGENCIA 2025: 2.152.390,00 VIGENCIA 2026: 12.633.813,00 **TOTAL VIGENCIA 2025 Y 2026: 14.786.203,00**
Fecha Suscripción	Dia: 09 Mes: Octubre Año:2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Mayo Año: 2026
Forma de Pago	**VIGENCIA 2025** Fecha corte: 30 DICIEMBRE 2025 — PAC Programado: Cuenta por pagar pagaderas durante el primer trimestre de 2026 — Valor Hasta: De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción. **VIGENCIA 2026** 31 ENERO 2026 — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago — De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción. 28 FEBRERO 2026 — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago — De acuerdo a Facturación y recibo a satisfaccion. 31 MARZO 2026 — Dentro de los 45 dias siguientes a la radicación de los documentos de pago — De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción. 30 ABRIL 2026 — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago — De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción. 31 MAYO 2026 — Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos de pago — De acuerdo a Facturación y recibo a satisfacción.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 12425 Dia:14 Mes: Abril Año: 2025 No. 826 Dia:05 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 09 Mes: Octubre Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 30 Mes: Octubre Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	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 Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (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)
JAIME ARLEY CUTIVA	TECNICO OPERATIVO	
JHON ALEXANDER BUSTOS	TECNICO OPERATIVO	

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	100%
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	14.786.203,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$14.786.203,00 - [100] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$0 - [0] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/12/2025	FUMI4663	$ 2.152.390	OP: 551326825 FECHA:30/12/2025	$ 2.152.390
2	30/0/2026	FUMI4811	$4.024.259	OP: 33710126 FECHA:18/02/2026	$4.024.259
3	26/02/2026	FUMI4904	$2.152.389	OP: 65024026 FECHA:09/03/2026	$2.152.389
4	26/03/2026	FUMI5022	$2.152.389	OP: 116807226 FECHA:14/04/2026	$2.152.389
5	27/04/2026	FUMI5162	$2.152.389	OP: 169145826 FECHA:15/05/2026	$2.152.389
6	25/05/2026	FUMI5245	$2.152.387	OP: 211382726 FECHA:11/06/2026	$2.152.387
				Total Pagos	$14.786.203,00

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: 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 especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset: 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: 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

Durante el mes de junio se efectuó el pago de la última factura, quedando el contrato ejecutado en un 100 %.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Ninguno

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Contrato ejecutado en un 100 %.

12. FIRMA (S)

	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

Nombre del Supervisor Principal	T1. AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA	**C.C.** 1032423873
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 / SEGEA	
Firma		