	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	MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	076-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista/Cooperante	SANES & ASOCIADOS SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A BACOF.
Valor del Contrato/Convenio	$ 45.000.000 [CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.]
Fecha Suscripción	Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	EL VALOR PLANEADO EN EL CPA Y DISPONIBLE EN EL CDP corresponde a la suma de: **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) MCTE** Incluidos todos los impuestos a que haya lugar con la ejecución del contrato. VALOR DEL CONTRATO: **$ 45.000.000** se especifican los pagos así: **PRIMER PAGO:** Se debe pagar lo facturado con corte 30 de JUNIO de 2026 (con los servicios realizados a la fecha de corte). Con cargo al PAC DE AGOSTO 2026. **SEGUNDO PAGO:** Se debe pagar lo facturado con corte 30 de AGOSTO de 2026 (con los servicios realizados a la fecha de corte). Con cargo al PAC DE OCTUBRE 2026. **TERCER PAGO:** Se debe pagar lo facturado con corte 30 de OCTUBRE de 2026 (con los servicios realizados a la fecha de corte). Con cargo al PAC DE DICIEMBRE 2026. **CUARTO PAGO:** Se debe pagar lo facturado con corte 20 de DICIEMBRE de 2026 (con los servicios realizados a la fecha de corte). Con cargo a CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 464726 Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 14 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 14 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 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)	Dia: 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 Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 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)
MORENO ARENAS ORLANDO	OPERARIO LAVADOR	80.118.054
RAMÍREZ GOMEZ LUIS CARLOS	OPERARIO LAVADOR	80.355.388
RAMIREZ GOMEZ GUILLERMO	OPERARIO LAVADOR	80.659.023
CASTRO TORRES DANIEL ENRIQUE	OPERARIO LAVADOR	79.441.095
RAMÍREZ YANQUEN JUAN CAMILO	OPERARIO LAVADOR	1.073.715.236

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[7,58] %
Avance en Tiempo	[17,73] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[45.000.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[45.000.000] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R
				Total, Pagos	$ 0

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

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 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: 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

DURANTE EL MES ANTERIOR SE REALIZO EL LAVADO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS:

JUNIO			
VEHICULO	**PLACA**	**TIPO DE LAVADO**	**CANTIDAD**
CAMPERO	ZAX097	COMBO 2	1
CAMPERO	XWP077	LAVADO SENCILLO	1
CAMPERO	GCW761	LAVADO SENCILLO	1
BUS	JNY356	LAVADO SENCILLO	1
CAMION	XWP046	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	NNZ562	LAVADO SENCILLO	1
CAMIOENTA	ZAX036	LAVADO SENCILLO	1

AUTOMOVIL	YBK013	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	ZAX078	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	ZAX035	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	EAQ067	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	YBK025	LAVADO SENCILLO	1
MICROBUS	POO020	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	NNZ590	LAVADO SENCILLO	1
CAMPERO	GCW761	LAVADO SENCILLO	1
CAMPERO	XWP075	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	OLO527	LAVADO SENCILLO	1
AUTOMOVIL	YBK002	LAVADO SENCILLO	1
MICROBUS	XWP049	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	OLO358	LAVADO SENCILLO	1
AUTOMOVIL	PMU148	LAVADO SENCILLO	1
BUS	GCW701	LAVADO SENCILLO	1
BUS	GCW703	LAVADO SENCILLO	1
BUS	DIX972	LAVADO SENCILLO	1
CAMIOENTA	XWP067	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	ZAX031	LAVADO SENCILLO	1
AUTOMOVIL	OLO273	LAVADO SENCILLO	1
BUS	XWP038	LAVADO SENCILLO	1
CAMPERO	NGQ466	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	ZAX078	LAVADO SENCILLO	1
AUTOMOVIL	YBK011	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	BOZ222	LAVADO SENCILLO	1
CAMIONETA	YBK025	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	1
BUS	DIX970	SERVICIO DE LAVADO GENERAL	1

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

QUEDA PENDIENTE EL LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA BACOF QUE REQUIERAN DEL SERVICIO.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: DURANTE EL PERIODO INFORMADO NO SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, NI DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿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 _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA BACOF Y DEPENDENCIAS DEL COMANDO FAC
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A LA FECHA SE HA EJECUTADO EL **7,58 %** DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CORRESPONDE A LA SUMA DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. **($ 45.000.000,00)** IVA INCLUIDO.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. RIVERA HERNANDEZ OMAR FABIAN Supervisor Principal	**C.C.** 1.052.386.059
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUAL/ESSER	
Firma		

Teniente Coronel: JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO
Comandante Grupo de Apoyo Logístico
Gerente de Proyecto