

	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

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

LOS APARTES INCLUIDOS ENTRE CORCHETES Y RESALTADOS EN GRIS DEBERÁN SER DILIGENCIADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. UNA VEZ COMPLETADO EL DOCUMENTO, DICHAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES DEBERÁN ELIMINARSE, DE MANERA QUE NO QUEDEN VISIBLES EN LA VERSIÓN FINAL, SIN ALTERAR EL ORDEN NI EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. **EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS NUMERALES NO APLIQUE, DEBERÁ INDICARSE EXPRESAMENTE “NO APLICA”. EN NINGÚN CASO PODRÁ MODIFICARSE EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO**

- El término “contrato” podrá sustituirse por “*convenio*” u “*Orden de Compra*”, según corresponda. De igual forma, el término “contratista” podrá reemplazarse por “*Cooperante*”, “*Asociado*”, “*Convenido*”, “*Proveedor*”, u otra denominación aplicable, según aplique.
- Este formato aplica exclusivamente para **contratos, convenios u órdenes de compra de bienes y servicios en general, excepto** mantenimiento aeronáutico, adquisición o suministro de bienes aeronáuticos, y arrendamientos.
- El supervisor es responsable de la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contractual, garantizando el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- Antes de elaborar el informe, deberá revisar los antecedentes del contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes.
- Se deberá en forma obligatoria, diligenciar el formato en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
- Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato o convenio.
- Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato o convenio, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
- Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza de este.
- El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del contrato o convenio, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGISTICO-SECCION DE GESTION AMBIENTAL													
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 07 Año: 2026													
Tipo de informe	Parcial: X Final:													
Periodo evaluado	Mes: 06 Año:2026													
Número de Contrato	011-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026													
Contratista	DE VISU INGENIEROS SAS NIT 900.773.445 5													
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERÓDROMO DE VELASQUEZ.													
Valor del Contrato	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 60´000.000,00)													
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 01 Año: 2026													
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 12 Año: 2026													
Forma de Pago	EL MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a l													
	a suma de SESENTA MILLONES DE PESOS DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) valor que incorpora el costo total de la ejecución plena y completa del objeto del contrato y se pagará de la siguiente manera:													
	El presente contrato tendrá 3 cortes y serán cancelados dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.													
	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>30 DE ABRIL DE 2026</td><td>Junio de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACION</td></tr><tr><td>27 DE AGOSTO DE 2026</td><td>Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACION</td></tr><tr><td>30 DE DICIEMBRE DE 2026</td><td>Cuentas por Pagar 2026 pagaderas I bimestre de 2027</td><td>POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO</td></tr></table>			FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR	30 DE ABRIL DE 2026	Junio de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACION	27 DE AGOSTO DE 2026	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACION	30 DE DICIEMBRE DE 2026	Cuentas por Pagar 2026 pagaderas I bimestre de 2027
FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR												
30 DE ABRIL DE 2026	Junio de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACION												
27 DE AGOSTO DE 2026	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACION												
30 DE DICIEMBRE DE 2026	Cuentas por Pagar 2026 pagaderas I bimestre de 2027	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO												

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 20126 Día: 27 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	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: 04 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 04 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 06 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	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

PRIMER MODIFICATORIO					
Fecha firma Modificadorio		N/A			
Objeto de la Modificación		N/A			
Valor reducción		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			
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)	
No Aplica		No Aplica		No Aplica	
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)					
Avance Físico		36%			
Avance en Tiempo		44%			
Estado del Contrato		En ejecución: 64% Ejecutado: 36 % Suspendido: N/A			
Cumplimiento general		Sí X No			
6. ESTADO FINANCIERO					
Valor del Contrato		\$ 60.000.000,00			
Valor y Porcentaje de Pagos realizados		\$ 21.343.840,00 - 36 %			
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar		\$ 38.656.160,00 - 64%)			
Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/04/2026	FE-31 del 06/05/2026	\$ 21.343.840,00	196625726 del 2/06/2026	\$ 21.343.840,00

	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

Total Pagos \$ 21.343.840,00

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: 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 específicas	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: 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 ESCRIPCIÓN 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 no se realizo ninguna actividad de mantenimiento a la PTAR.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Queda pendiente la ejecución de las actividades estipuladas dentro de la ficha técnica para el mes de agosto.

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

	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

Observaciones: No Aplica

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 N/A Fecha Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-1-GRUAL-SEGEA
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Contrato en ejecución sin ninguna novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3 RODRÍGUEZ AGUILAR PAULA CONSTANZA Principal	C.C. 1.073.326.335
Acto Administrativo Nombramiento	Comunicación a supervisores del 04-02-2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCION DE GESTION AMBIENTAL	
Firma		