

	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	COMANDO AEREO DE COMBATE N°4 - ESM 3114													
Fecha del informe	Día: 06 Mes: Agosto Año: 2026													
Tipo de informe	Parcial: X Final:													
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026													
Número de Contrato	No. 059-00-G-CACOM4-ESM5114-2026													
Contratista	ARIOS COLOMBIA S.A.S. NIT 9001835286													
Objeto	“SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114 DEL CACOM-4”													
Valor del Contrato	\$ 27.863.100,00 [Veintisiete millones ochocientos sesenta y tres mil cien pesos colombianos]													
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: Junio Año: 2026													
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2026													
Forma de Pago	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a facturación, así:													
	<table><tr><th>FECHA CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 de julio 2026</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago.</td><td rowspan="6">De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción</td></tr><tr><td>31 de agosto 2026</td></tr><tr><td>30 de septiembre 2026</td></tr><tr><td>31 octubre 2026</td><td rowspan="2">Último bimestre del 2026 y/o Cuentas por pagar 2026, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2027.</td></tr><tr><td>30 noviembre 2026</td></tr></table>			FECHA CORTE	MES PAC	VALOR	31 de julio 2026	Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	31 de agosto 2026	30 de septiembre 2026	31 octubre 2026	Último bimestre del 2026 y/o Cuentas por pagar 2026, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2027.	30 noviembre 2026
	FECHA CORTE	MES PAC	VALOR											
	31 de julio 2026	Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción											
	31 de agosto 2026													
	30 de septiembre 2026													
	31 octubre 2026	Último bimestre del 2026 y/o Cuentas por pagar 2026, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2027.												
	30 noviembre 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

	Defensa – Fuerza Aeroespacial colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #S15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#\$ se debe enviar tanto el archivo en pdf, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8126 Día: 07 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NA
Registro Presupuestal VF	NA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NA
Aprobación Garantía RCE	NA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Póliza: No: C-100118149 Día: 23 Mes: Junio Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: Julio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

	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	Dia:	Mes:	Año:
Objeto de la Modificación			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)			
Nuevo Valor Contrato			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia:	Mes:	Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.	Día:	Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Dia:	Mes:	Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Dia:	Mes:	Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia:	Mes:	Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día:	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión			
Reinicio	Día:	Mes:	Año:
Observaciones			

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)
MARIA LENORMAN ROA SANCHEZ	OPERARIA	SERVICIOS GENERALES

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	20.26%
Avance en Tiempo	20.26%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 27.863.100,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 27.863.100,00 (100%)

NOTA: Queda en trámite para pago una factura por un valor de \$ 5.572.620,00 en el departamento financiero, que corresponde al periodo ejecutado del mes de julio 2026 y será cancelado dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago, si autorizan el cargue del PAC por recurso 10.

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

	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

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:	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

- La operaria realizó actividades de servicio de aseo diario general en las siguientes zonas: de consultorios de medicina general, consultorios médicos prioritarios, consultorios odontológicos, sala de procedimientos médicos, sala de observación hospitalaria, sala de reanimación, zona de vacunación, laboratorio clínico, sala de fisioterapia. Áreas administrativas como central de citas, oficinas, auditorio y almacén de insumos médico quirúrgico, así mismo las zonas comunes como sala de espera, pasillos, pisos, tapizados, baños y área de almacenamiento de residuos hospitalarios.
- La operaria realizó aseo terminal de: fisioterapia, consultorio operacional y laboral, MATIS y prioritaria.
- El contratista realizó entrega de los insumos el día 11 de julio 2026.
- La operaria realizó la ruta sanitaria correctamente de acuerdo a lo estipulado.
- La operaria cumplió a cabalidad con lo establecido en el PGIRASA en cuanto a manejo de residuos.
- El contratista envió los siguientes elementos durante la ejecución del contrato en naturaleza de comodato: 02 Carro porta elementos, 01 carro exprimidor de traperos, 02 señalizadores de piso mojado, 02 Mopas o perezosos, 01 hidro-lavadora Industrial, 01 extensión de corriente de 15 Metros y 01 Manguera 25 mts.
- La operaria realizó la evacuación diaria de desechos peligrosos, reciclables y ordinarios del ESM de las zonas establecidas.
- La operaria utilizó correctamente todos los elementos de protección personal.
- La operaria realizó desinfección a las áreas críticas del Establecimiento de Sanidad Militar, según los protocolos de limpieza y desinfección de cada área.
- La operaria cumplió con el horario establecido de lunes a viernes de 06:30 a 15:30 y día sábado 07:00 a 11:00 sin novedad.
- La operaria mantuvo el abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos al servicio.
- La operaria realizó patrullaje permanente a los baños con el fin de mantenerlos en buen estado de aseo.
- La operaria realizó limpieza y desinfección del cuarto de destinación final de las basuras, con todos los protocolos de bioseguridad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y 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

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones:

Novedad: ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se materializó ningún riesgo durante el mes de julio 2026.

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

NO APLICA

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	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y limpieza hospitalaria se encuentra en adecuado nivel de cumplimiento, evidenciado en la ejecución satisfactoria de las actividades conforme a los protocolos establecidos y a las obligaciones pactadas. A la fecha, se ha ejecutado financieramente el 81.35% del valor contractual, con un 18.65% pendiente por pago. Se recomienda al contratista garantizar la entrega oportuna de insumos al inicio de cada mes, con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. BELTRÁN QUIROGA PAULA ANDREA Principal	C.C. 1.010.238.512
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 30 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Establecimiento Sanidad Militar 734498511482	
Firma		