

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO															
Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Combate No 4														
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026														
Tipo de informe	Parcial: X Final:														
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026														
Número de Contrato	063-00-G-CACOM4-GRUAL-2026														
Contratista	JULIAN DAVID GONZALEZ FAJARDO cc: 1.018.469.870														
Objeto	“SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM4”,														
Valor del Contrato	\$14.700.000,00 M/CTE [CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS]														
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: Junio Año: 2026														
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: Noviembre Año: 2026														
Forma de Pago	<table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>31 DE JULIO DEL 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>30 DE NOVIEMBRE DEL 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Diciembre y/o cuentas x pagar 2026 pagaderas el 1er trimestre 2027.</td></tr></table>			FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	31 DE JULIO DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o cuentas x pagar 2026 pagaderas el 1er trimestre 2027.
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC												
	31 DE JULIO DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago												
	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago												
	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o cuentas x pagar 2026 pagaderas el 1er trimestre 2027.												
Notas:															
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.															
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de 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															

	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

	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. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 10026 Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 24 Mes: Junio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	Día: 24 Mes: Junio Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 24 Mes: Julio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

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

	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

Aprobación	Garantía	Cumplimiento	N/A
Modificadorio (si aplica)			
Aprobatorio	Garantía	RCE	Modificadorio (si aplica)
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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El Comando Aéreo de Combate No. 4 adelanta la ejecución del Contrato No. 063-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es el “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS”, con el propósito de garantizar la adecuada disposición y destrucción de los residuos generados, de conformidad con la normativa y los estándares establecidos por las autoridades ambientales y de protección de los recursos naturales.

La ejecución contractual se encuentra proyectada inicialmente para tres (3) entregas o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Estudios y Documentos Previos, los cuales hacen parte integral del contrato.

Al corte del presente informe, el avance de la ejecución contractual se resume de la siguiente manera:

1. Avance físico: De las tres (3) entregas inicialmente proyectadas, se ha ejecutado una (1) entrega, correspondiente a la disposición de los residuos relacionados en el Manifiesto de Carga No. SERVI58809 del 27 de julio de 2026, equivalente a un avance físico del 33,33 %, de acuerdo con los documentos soporte anexos.

2. Avance en tiempo: El avance en tiempo se determina a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio y se calcula con corte al 5 de agosto de 2026, teniendo en cuenta el plazo de ejecución establecido contractualmente. El avance en tiempo corresponde al 9,2 %."

En consecuencia, para el período correspondiente al mes de julio de 2026, con corte al 5 de agosto de 2026, se presentan los siguientes avances en la ejecución contractual:

Avance Físico	[33] %
Avance en Tiempo	[9.2] %

	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

Estado del Contrato	En ejecución: ☒ Ejecutado: ☐ Suspendido: ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[\$14.700.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[14.700.000,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NA	NA	NA	NA	NA
Total Pagos					

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el mes de julio de 2026, el señor Técnico Subjefe JORGE ALEXANDER CORTES ROZO, en calidad de supervisor del Contrato No. 063-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es el “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM4”, realizó el seguimiento y acompañamiento a las actividades de ejecución contractual.

En desarrollo de estas actividades, se efectuó el acopio, cargue y retiro de material de intendencia, llantas y envases contaminados con aceites, provenientes de las diferentes áreas del CACOM4. Para tal efecto, se gestionó el ingreso del personal operativo y del vehículo autorizado para el transporte de los residuos, los cuales fueron trasladados al horno incinerador ubicado en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, para su disposición final.

Finalmente, se solicitó al contratista la documentación requerida para dar inicio al trámite de pago, conforme a las condiciones contractuales.

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	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	NA

	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

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En desarrollo de las actividades programadas, se efectuó el acopio y disposición de los residuos especiales y peligrosos generados en diferentes áreas del CACOM4, correspondientes a material de intendencia, almacenado en el Almacén de Misceláneos; llantas, ubicadas en el área de Automotores; y envases contaminados con aceites, provenientes del área de la Bodega del Área Operativa.

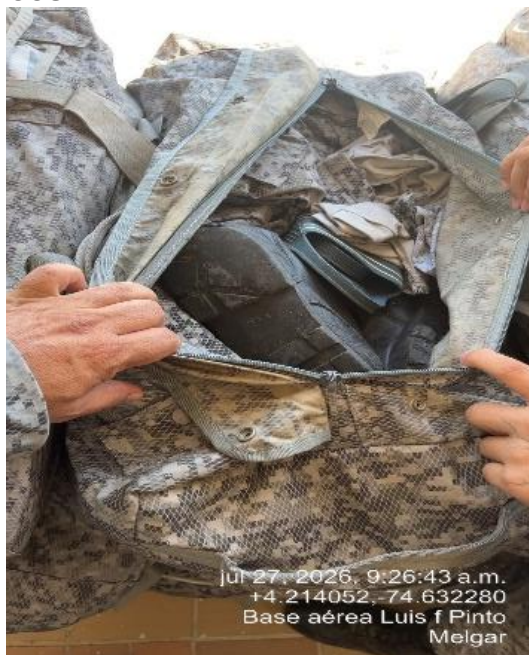
Posteriormente, se realizó el diligenciamiento del enlace autorizado para el ingreso del personal operativo encargado de ejecutar las actividades, así como del vehículo destinado al transporte de los residuos, dando cumplimiento a los protocolos establecidos para el ingreso y retiro de personal y vehículos de las instalaciones.

Una vez autorizados los respectivos ingresos, se efectuó el cargue, retiro y transporte de los residuos previamente acopiados, con destino al horno incinerador ubicado en el municipio de Sibaté - Cundinamarca, con el acompañamiento de la escolta del GRUSE-45 y del GRUIA-42, para adelantar el proceso de disposición final, de conformidad con la normativa ambiental vigente y las condiciones establecidas en el contrato.

Finalmente, y una vez verificadas las actividades ejecutadas, se solicitó al contratista la documentación requerida para dar inicio al trámite de pago correspondiente, conforme a los requisitos establecidos para tal efecto.

ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO

RESIDUOS A ELIMINAR



	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

VEHICULO TRANSPORTADOR Y MANIFIESTO DE CARGA






Manifiesto DE CARGA

No.
SERVI58809

Cliente

Fecha de programación: 2026-07-27 (Jueves 27 Jul.)

Empresa: ALIQUAMBIENTE S.A.S

ID: 901278115-6

Sucursal: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 / DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR-BOGOTÁ BASE AEREA LUIS F PINTO

Tel: 3044118913

Manifiesto cliente:

SERVIECOLOGICO SAS

Vehículo: CHEVROLET-BLANCO

Placa: SQZ 347

Conductor: LOGISTICO 1/90021827911

Auxiliar: /

Responsable: RAMON VEGA VARGAS/80053217

Destino: SERVIECOLOGICO SAS

SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS

NOMBRE	ESTADO	DISPOSICION	UNID	CANT
LLANTAS USADAS	Sólido	APROVECHAMIENTO	Kg	550
DESTRUCCION DE MARCA - INTENDECIA MILITAR	Sólido	INCINERACION	Kg	1,403
SOLIDOS CONTAMINADOS CON ACEITES	Sólido	INCINERACION	Kg	447

NOTA: PESOS/CANTIDADES SUJETO A CALIBRACION DE BASCULA / PP: PENDIENTE POR PESAR / PC: PESO CONCLUIDO / MC: MANEJO CONCLUIDO

Observaciones:

Hora y fecha de llegada al cliente:

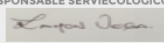
07:00:00

Hora y fecha de salida del cliente:

13:30:00

NOTA: La hora mencionada como 00:00:00 representa las 12:00 am

RESPONSABLE SERVIECOLOGICO SAS



RAMON VEGA VARGAS

RESPONSABLE CLIENTE



Jorge Cortes Roso

Documento general: Mar 28-07-2026 15:20:04 por Grinclic Software | Privadores: Tecnología para gestores de residuos



VERIFICA AQUÍ


www.grinclic.com



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

EVIDENCIAS DE INCINERACION



	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

Se encuentra pendiente por parte del CACOM4 la realización de la segunda entrega de material destinado a disposición final e incineración, conforme a lo pactado en el clausulado adicional del contrato, programada para el mes de septiembre de 2026. Asimismo, se encuentra pendiente el trámite de pago correspondiente a la primera entrega ejecutada.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	N/A
Entidad	N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	N/A
¿Posible materialización de riesgos?	N/A

Observaciones: N/A

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	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período de julio de 2026, con corte al 5 de agosto, el Contrato No. 063-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 presenta un avance satisfactorio. Se ejecutó una (1) de las tres (3) entregas programadas, correspondiente a la disposición final de residuos especiales y peligrosos, soportada mediante el Manifiesto de Carga No. SERVI58809 del 27 de julio de 2026, alcanzando un avance físico del 33,33 %.

Las actividades fueron verificadas y acompañadas por la supervisión, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones previstas para el período. Se solicitó al contratista la documentación requerida para continuar con el trámite de pago correspondiente.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal	C.C. 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	

	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

Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46
Firma	