	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

Unidad y/o Dependencia	GACAS -GAAMA
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	167-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	ABOGAMB S.A.S - NIT 901909446-2
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC.
Valor del Contrato	$298.382.581,32, discriminados por los lotes que componen el contrato, de la siguiente manera: **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

VIGENCIA	LOTE N°. 1 GACAS	LOTE N°. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2025	$ 11.458.581,32	$ 6.924.000,00	$ 18.382.581,32
VG. 2026	$ 180.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 280.000.000,00
TOTAL	**$ 191.458.581,32**	**$ 106.924.000,00**	**$ 298.382.581,32**

Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026

Forma de Pago

LOTE 1. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN HASTA POR LA SUMA DE **$ 11.458.581,32**
VIGENCIA 2026		
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026	**TERCER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**CUARTO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	NOVIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO.

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN HASTA POR LA SUMA DE **$ 6.924.000,00**
VIGENCIA 2026		
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026	**TERCER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**CUARTO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	NOVIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	**2025:** No.: 1240125 Día: 16 Mes: 12 Año: 2025 **2026:** No.: 19126 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 5525 Día:16 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:16 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día:16 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**GACAS:** Día:18 Mes: 12 Año: 2025 **GAAMA:** Día:21 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Día:31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($3.420.526,84), correspondientes a la vigencia 2025, del Lote 3 GAAMA y las pólizas de garantía. - Valor Reducción: $ 3.420.526,84

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
LOTE	**VALOR REDUCIDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2025**
LOTE 1 GACAS	$ 0,00
LOTE 3 GAAMA	$ 3.420.526,84
TOTAL	**$ 3.420.526,84**

Nuevo Valor Contrato			
VIGENCIA	**LOTE N°. 1 GACAS**	**LOTE N°. 3 GAAMA**	**TOTAL**
VG. 2025	$ 11.458.581,32	$ 3.503.473,16	$ 14.962.054,48
VG. 2026	$ 180.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 280.000.000,00
TOTAL	**$ 191.458.581,32**	**$ 103.503.473,16**	**$ 294.962.054,48**

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	SIN MODIFICACIÓN
Registro Presupuestal Ajustado	**2025:** No.: 1240125 Día: 31 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 05 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día:31 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce al Lote 1 GACAS la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($3.198,85), y se adiciona al Lote 3 GAAMA ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($11.000.000,00), correspondientes a la vigencia 2026, y las pólizas de garantía. Así mismo, se modificó la forma de pago adicionando un corte más a fecha 15 de septiembre 2026 y PAC Noviembre.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
LOTE	**VALOR REDUCIDO O ADICIONADO PRESUPUESTO VIGENCIA 2026**
LOTE 1 GACAS	- $ 3.198,85
LOTE 3 GAAMA	+ $ 11.000.000
TOTAL	**$ 10.996.801,15**

Nuevo Valor Contrato			
VIGENCIA	**LOTE N°. 1 GACAS**	**LOTE N°. 3 GAAMA**	**TOTAL**
VG. 2025	**$ 11.458.581,32**	**$ 3.503.473,16**	**$ 14.962.054,48**
VG. 2026	**$ 179.996.801,15**	**$ 111.000.000,00**	**$ 290.996.801,15**
TOTAL	**$ 191.455.382,47**	**$ 114.503.473,16**	**$ 305.958.855,63**

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día:15 Mes: 09 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 1240125 Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Pendiente aprobación pólizas
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente aprobación pólizas
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)
LOTE 1 GACAS		
RUBÉN DARÍO PAVA	DIRECTOR / RESIDENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	MATRÍCULA PROFESIONAL N°. 05238116813ANT UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
ELSY YUDY LÓPEZ CARDENAS	OPERARIO PLANTA AGUA POTABLE Y PISCINA	EXPERIENCIA CERTIFICADA
YOAN MIGUEL ARRANZA CABALLERO	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS DE REÚSO	EXPERIENCIA CERTIFICADA
LOTE 3 GAAMA		
RUBEN DARIO PAVA.	DIRECTOR / RESIDENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (INGENIERO AMBIENTAL)	M.T.P 05238116813 ANT
HOYOS MORALES ARTURO ALFONSO	OPERARIO PLANTA PTAR Y PISCINA	EXPERIENCIA CERTIFICADA

NOTA: Se deja constancia que el personal aquí relacionado, durante el lapso reportado en el presente informe, laboraron en los diferentes lotes. Adicionalmente, se deja constancia que este personal es colombiano, a efectos del seguimiento que los supervisores deben realizar por el cumplimiento de la PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	LOTE 1 GACAS	LOTE 2 GAAMA	TOTAL ACUMULADO
DIC	$ 11.458.581,32	$ 3.503.473,16	**$ 14.962.054,48**
ENE	$ 12.672.718,16	$ 8.616.338,28	**$ 21.289.056,44**
FEB	$ 29.921.152,65	$ 9.305.007,36	**$ 39.226.160,01**
MARZO	$ 16.879.806,05	$ 10.165.564,64	**$ 27.045.370,69**
ABRIL	$ 28.437.547,68	$ 13,639,276.64	**$ 42,076,824.32**
MAYO	$ 24.327.621,68	$ 19.379.074,88	**$43,706,696,56**
JUNIO	$12.235.727,88	$ 9.799.141,00	**$ 22.034.868,88**
JULIO	$ 12.672.718,16	$ 12.021.597,72	**$ 24.694.315,88**
TOTAL	**$ 148.605.873,58**	**$ 86.429.473,68**	**$ 235.035.347,26**
%	**77,62%**	**75,48%**	**76,82%**

Avance en Tiempo	**LOTE 1 GACAS:** 83,09 % **LOTE 3 GAAMA:** 82,90 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: __ Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

VIGENCIA	LOTE No. 1 GACAS	LOTE No. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2025	$ 11.458.581,32	$ 3.503.473,16	$ 14.962.054,48
VG. 2026	$ 179.996.801,15	$ 111.000.000,00	$ 290.996.801,15
TOTAL	**$ 191.455.382,47**	**$ 114.503.473,16**	**$ 305.958.855,63**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 99.369.805,86	51,90%
3 GAAMA	$ 45.229.660,08	43,70%
TOTAL	**$ 144.599.465,94**	**49,02%**

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

LOTE	VALOR	%
1 GACAS	$ 92.088.775,46	48,10%
3 GAAMA	$ 58.273.813,08	56,30%
TOTAL	**$ 150.362.588,54**	**50,98%**

PAGO N°.	FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	No. FACTURA Y FECHA	VALOR TRAMITADO	N° ORDEN DE PAGO Y FECHA	VALOR PAGADO
1	31-DIC-2025	**GACAS:** AB 510 + NCC 2 10 del 31-12-25	$ 11.458.581,32	84344326 del 19-03-26	$ 11.458.581,32
		GAAMA: AB 509 del 31-12-25	$ 3.503.473,16	84421526 del 19-03-26	$ 3.503.473,16
2	28-FEB-2026	**GACAS:** AB 514 10 del 02-03-26	$ 42,593,870.81	136638826 del 28-04-2026	$ 42.593.870,81
		GAAMA: AB 513 del 02-03-26	$ 17,921,345.64	136638826 28-04-2026	$ 17.921.345,64
3	30-ABRIL-2026	**GACAS:** AB 515 10 del 04-05-26	$ 45.317.353,73	208168426 del del 05-06-206	$ 45.317.353,73
		GAAMA: AB 516 del 04-05-26	$ 23.804.841,28	208168426 del 05-06-206	$ 23.804.841,28
Total Pagos					**$144.599.465,94**

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 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: __ No cumple: **X** 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 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LOTE No. 1 GACAS

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones

Operación PTAP /Centro Entrenamiento Acuático / PTAR	Julio 2026	Informe contratista ABOGAMB S.A.S	Anexo al presente informe supervisión	Ninguna
Verificación Seguridad Social	Julio 2026	Planilla de pagos seguridad social	Anexo al presente informe supervisión	Ninguna

Durante el mes julio de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	
LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CASANARE– YOPAL (CASANARE)			CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2025 - 2026				
5	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
5,1	Operación, reparación, control y funcionamiento sistema de tratamiento, aducción y conducción de agua potable (media jornada) y Operación, reparación, control y funcionamiento del centro de entrenamiento acuático (media jornada)	DÍA	29	$7.869.630,28
5,2	Operación, reparación, control y funcionamiento de la red sanitaria, sistema de tratamiento y reúso de agua residual (jornada completa)	DÍA	29	$4.803.087,88
TOTAL				$12.672.718,16

Registro fotográfico actividades ejecutadas en el mes de julio de 2026

Planta de Tratamiento de Agua Potable



Verificación Dosificación



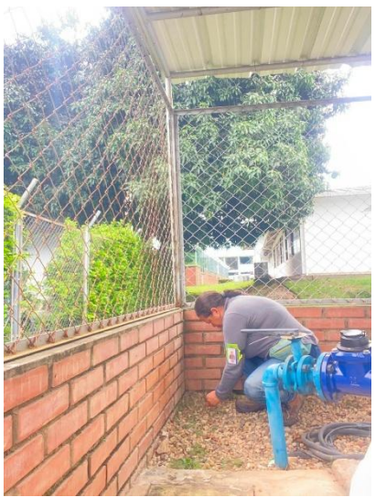
Poda zonas verdes PTAP



Limpieza de instalaciones



Deshierbe áreas PTAP



Deshierbe y aseo área pozo profundo



Aseo puntos bombeo

Centro De Entrenamiento Acuático

		
Lavado bordes	Toma parámetros in situ	Lavado de vidrios
		
Limpieza con nasa	Dosificacion de quimicos	Lavado areas de acceso

Planta de Tratamiento de Agua Residual

		
Limpieza rejilla tanque cribado	Limpieza canal	Lavado trampa de pelos

		
Verificación funcionamiento tanque eyector	Purga de lodos	Poda zonas verdes

LOTE No. 3 GAAMA

Se ejecutaron actividades por el valor de **$ 12.021.597,72**

NOTA: La relación de estas actividades y sus soportes fotográficos, se encuentran detallados en el informe adjunto, suscrito por el Supervisor Suplente del Lote 3 y el señor Gerente Proyecto GAAMA.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

LOTE N°. 1 GACAS

- Continuar con las actividades de mantenimiento y operación contratadas para la vigencia 2026.
- Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- Visita ingeniero residente de mantenimiento y operación en el próximo corte de pago.
- Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.
- Ejecución de las actividades ponderables el cual se encuentra proyectado para el mes de julio; así:

EFECTO PONDERABLE			PUNTUACIÓN
El oferente que mejore el ítem 1.3.1			100
TOTAL			**100 PUNTOS**
ÍTEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A MEJORAR**	**PUNTOS**
Ítem 1.3.1 MANTENIMIENTO TANQUE PRINCIPAL	Consiste en el vaciado, lavado interno y externo. Así como la aplicación de anticorrosivo de áreas o zonas metálicas como tapa y escalera y una capa de pintura epóxica color azul español del área externa, (medidas: 8.10 m*8.10 m*1.70 m) choque químico al interior del tanque con hipoclorito de calcio al 70% en una concentración de 5%.	Consiste en el vaciado, lavado interno y externo. Así como la aplicación de anticorrosivo de áreas o zonas metálicas como tapa y escalera y dos capas de pintura epóxica color azul español del área externa, (medidas: 8.10 m*8.10 m*1.70 m) choque químico al interior del tanque con hipoclorito de calcio al 70% en una concentración de 5%. Así como realizar la demarcación y señalización preventiva (color amarillo con franjas negras) del área externa del tanque de acuerdo con las medidas de la referencia y las escaleras de acceso al mismo (04 escalones de 92 cm de largo y 22 cm de ancho)	100

LOTE N°. 3 GAAMA

- Continuar con las actividades de mantenimiento y operación contratadas para la vigencia 2026.
- Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

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**

Observaciones: NINGUNA.

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

Ingreso a Almacén	Sí: **X** No: __
N°. soporte y fecha (SAP)	• Numero de entrada: 1002424064 del 25/mayo/2026
Dependencia destino final del bien o servicio	ESALO
Observaciones	La entrada de la referencia corresponde a los servicios recibidos en el lapso comprendido del 1 de marzo al 30 de abril de 2026.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

- **Estado actual del contrato**

El contrato N.º 167-00-B-COFAC-BACOF-2025 se encuentra en etapa de ejecución, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas y a los lineamientos contractuales establecidos. Al cierre del mes de julio de 2026, el contrato registra un avance físico acumulado del 77,62 % frente a un avance en tiempo del 83,09 % para el Lote 1 (GACAS) y del 82,90 % para el Lote 3 (GAAMA).

- **Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones**

Se evidencia un cumplimiento general satisfactorio de las obligaciones contractuales, incluyendo el acatamiento de las especificaciones técnicas, la disponibilidad del personal requerido y el mantenimiento de las pólizas vigentes. Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades correspondientes a la operación de los sistemas de tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y del Centro de Entrenamiento Acuático.

- **Visitas técnicas**

El día 27 de abril de 2026 se realizó una visita técnica por parte del profesional e ingeniero ambiental de la empresa contratista, con el propósito de evaluar la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el Centro de Entrenamiento Acuático del GACAS, así como de emitir las recomendaciones técnicas derivadas de dicha evaluación.
La siguiente visita técnica por parte del ingeniero ambiental está prevista para el próximo mes, teniendo en cuenta el corte de pago efectuado al 31 de julio de 2026. Es importante resaltar que, aunque se realizó el requerimiento correspondiente al representante legal de la empresa contratista, a la fecha este no ha confirmado ni programado la visita a la Unidad Militar Aérea (UMA).

- **Gestión de pagos**

Es necesario continuar con el trámite de los pagos correspondientes a la vigencia 2026, de conformidad con las actividades ejecutadas y la forma de pago establecida contractualmente. Durante el presente periodo se efectuó el desembolso correspondiente al PAC del mes de junio, de acuerdo con la programación de pagos definida para el contrato.

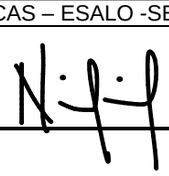
- **Prórrogas, modificaciones y actuaciones**

A la fecha, el contratista no presenta incumplimientos que ameriten el inicio de actuaciones administrativas. No obstante, pese a los diferentes requerimientos efectuados por la supervisión y a la programación establecida para la ejecución de los ítems contractuales relacionados con los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los sistemas, durante el mes de julio no se recibió a satisfacción ninguno de los ítems programados.

De igual forma, no fueron entregados los estudios de seguridad del nuevo personal de técnicos de mantenimiento conforme a los procedimientos establecidos, toda vez que estos no fueron diligenciados en su totalidad ni acompañados de los anexos requeridos. En consecuencia, se remitió una nueva comunicación mediante correo electrónico al representante legal de la empresa contratista, solicitando la programación de las actividades pendientes que permitan ejecutar los ítems proyectados, desarrollar el ítem ponderable y dar cumplimiento a las demás obligaciones contractuales. Lo anterior, con el fin de garantizar el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, asegurar la operabilidad y el adecuado funcionamiento de los sistemas, y alcanzar la ejecución del 100 % del presupuesto asignado al Lote 1 (GACAS).

Finalmente, el 31 de julio de 2026 quedó en firme la modificación contractual mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026. En consecuencia, se recomienda continuar con la ejecución normal del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas, para posteriormente adelantar el proceso de liquidación en los términos establecidos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**CT. CARDONA GALEANO NARLY** Supervisora Administrativa y de GACAS Principal	**C.C.** 1.098.642.938
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 1 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GACAS – ESALO -SETGA	
Firma		

Vo. Bo.:



TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO



TC. JUAN DAVID CASTRILLÓN ESCOBAR
Gerente del Proyecto GACAS

<table>
<tr><td colspan="3">ABOGAMB
NIT: 901909446-2 S.A.S
Celular: 3017817598
Correo: delapava2025@gmail.com</td></tr>
<tr><td colspan="3">DATOS DEL COLABORADOR</td></tr>
<tr><td>NOMBRE: Andrés
NOMBRE: Leidy Marcela</td><td colspan="2">APELLIDOS: Gallego Marín
APELLIDOS: Piñeros Sánchez</td></tr>
<tr><td>No DE CEDULA: 702.899.957
No De Cedula: 1 1.18.549.174</td><td colspan="2">CARGO :Profesional en Gestión de la seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniera Ambiental</td></tr>
<tr><td>FECHA: 28 de Julio de 2026</td><td colspan="2">CIUDAD: San Vicente-Yopal y leticia</td></tr>
<tr><td colspan="2">TEMAS</td><td>RESPONSABLE</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Autocuidado, Estilo de vida
4. Ambiente de trabajo
5. Recomendaciones generales para la adecuada operación de plantas Ptar y agua potable
6. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales
7. Seguridad Basada en el Comportamiento</td><td>COORDINADOR HSE</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. Procedimientos Operativos</td><td>JEFE INMEDIATO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Divulgado SI ☐ x NO ☐ Entendido SI NO</td></tr>
</table>

CAPACITACION EN SALUD OCUPACIONAL SOBRE LOS EPP Y RESPONSABILIDAD EN SST

1. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL

El día 28 de Julio se realizó capacitación en salud ocupacional al personal de YOPAL y la base de LETICIA, por parte de la ingeniera Marcela Piñeros y el Especialista en SST Andrés Gallego, para dicha actividad se conectaron vía Tenns y presencial se abordaron los siguientes temas Autocuidado, estilo de vida, ambiente de trabajo y recomendaciones generales para la adecuada operación y mantenimiento de plantas Par y planta de agua Potable.

Foto. 1 Capacitación en SSO personal planta Yopal



Foto 2. Capacitación por Teens operario leticia y personal Yopal



Conforme a la programación establecida se priorizaron los diferentes riesgos en relación al autocuidado e incapacidades.

Dentro de las actividades se desarrollaron los siguientes objetivos:

- Promover el cambio en la manera de desarrollar las actividades en el cambio cultural en razón de autogestión, aspectos de salud y seguridad en el trabajo.
- Dar a conocer los conceptos de autocuidado en la operación de plantas Ptar
- Instruir a los operarios en prácticas y recomendaciones de autocuidado.

Foto 3. Taller en SSO personal Yopal



Foto 4, Capacitación con Ing. Marcela piñeros y SSO Andrés Gallego



Foto 5. Capacitación personal Leticia



CONCEPTOS BASICOS DESARROLLADOS EN LA CAPACITACION

- El Autocuidado se refiere básicamente a cuidarse a uno mismo, implica la elección de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada uno.
- Los estilos de vida se refieren a la manera en que cada persona desarrolla actividades cotidianas tales como: alimentarse, movilizarse, recrearse, relacionarse e incluso solucionar sus conflictos.
- En el ambiente de trabajo, el Autocuidado se relaciona con el conocimiento de los Factores de Riesgo que pueden afectar el desempeño y/o producir accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES

FÍSICOS:

Son todos aquellos factores ambientales que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. Se asocian con el ruido, temperaturas extremas, iluminación, radiaciones ionizantes y no ionizantes, vibraciones, entre otros.

QUIMICOS

Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte o almacenamiento, tiene probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. Pueden ser gases, vapores, polvos inorgánicos y orgánicos, solventes, sustancias, humos, entre otros.

BIOLOGICOS

Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, que pueden provocar efectos negativos en la salud.

ASOCIADOS A CARGA FISICA

Son los atributos de la tarea o del puesto de trabajo, que inciden en aumentar la probabilidad que el trabajador expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo.

MECANICOS

Se presentan por las condiciones inadecuadas de funcionalidad, diseño, ubicación y disposición de las máquinas, herramientas y utensilios de trabajo.

PSICOSOCIALES

Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.

ELECTRICO

Se generan por contacto con altas y bajas tensiones de energía.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA OPERARIOS DE PLANTAS PATR

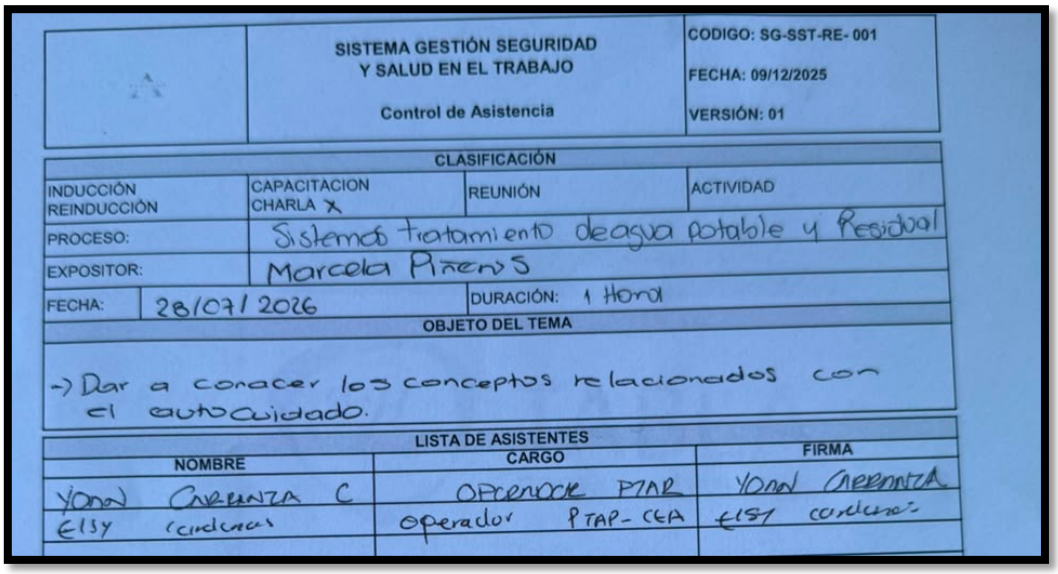
Es importante tener en cuenta que el Autocuidado está ligado a las habilidades de las personas y puede variar de una persona a otra de acuerdo con sus creencias y contexto cultural.

Para iniciar la práctica la persona debe:

- Tomar conciencia del propio estado de salud.
- Diseñar un plan de actividades teniendo en cuenta el estado de salud. Comprometerse con las prácticas de Autocuidado adoptadas y mantener sus lugares de operación y mantenimiento en perfecto estado de aseo y orden.
-

Descanso: para poder iniciar actividades con la mejor energía , Alimentación: respetar os horarios de alimentación y establecidos que le permitan tener la energía adecuada para su actividad, Acondicionamiento físico,: Realizar mínimamente 3 veces a la semana este tipo de actividades que le permitan mantener en forma su estado físico, concentración: Siempre que desarrolle una actividad mantener los cinco sentidos para evitar cualquier distracción.

Foto 6. LISTADO DE ASISTENCIA



	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Control de Asistencia	CODIGO: SG-SST-RE- 001 FECHA: 09/12/2025 VERSIÓN: 01

CLASIFICACIÓN			
INDUCCIÓN REINDUCCIÓN	CAPACITACION CHARLA X	REUNIÓN	ACTIVIDAD
PROCESO:	Sistemas tratamiento de agua potable y Residual		
EXPOSITOR:	Marcela Pinzon S		
FECHA:	28/07/2026	DURACIÓN:	1 Hora

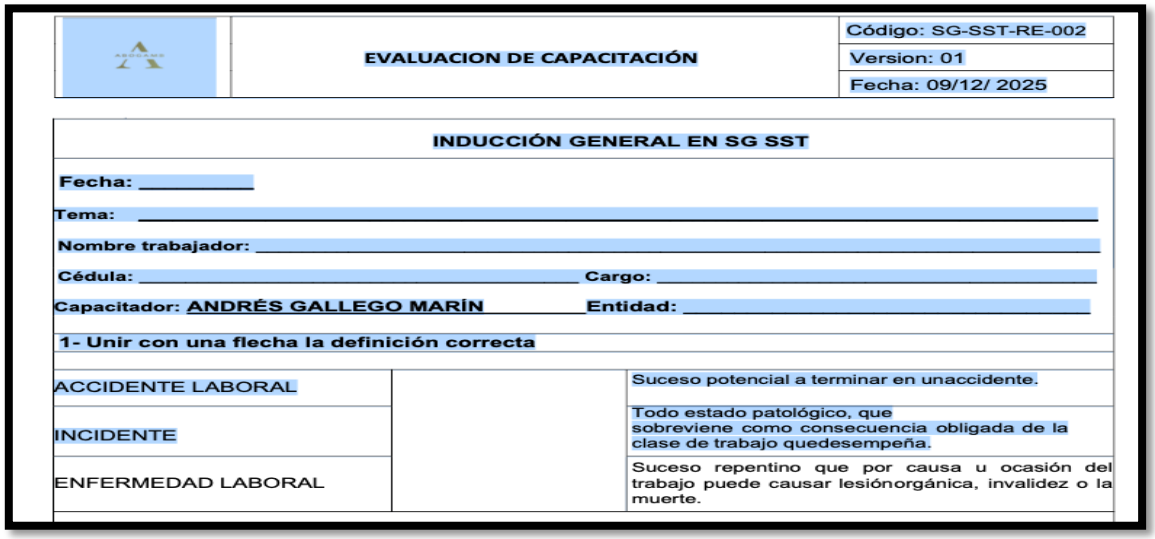
OBJETO DEL TEMA

-) Dar a conocer los conceptos relacionados con el autocuidado.

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YOAN CARRANZA C	OPERADOR PTAR	YOAN CARRANZA
ELSY cardenas	operador PTAP- CEA	ELSY cardenas

Foto 7. Evaluación capacitación en SSO



	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	Código: SG-SST-RE-002 Version: 01 Fecha: 09/12/ 2025

INDUCCIÓN GENERAL EN SG SST

Fecha: _____

Tema: _____

Nombre trabajador: _____

Cédula: _____ **Cargo:** _____

Capacitador: **ANDRÉS GALLEGO MARÍN** **Entidad:** _____

1- Unir con una flecha la definición correcta

ACCIDENTE LABORAL		Suceso potencial a terminar en unaccidente.
INCIDENTE		Todo estado patológico, que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo quedesempeña.
ENFERMEDAD LABORAL		Suceso repentino que por causa u ocasión del trabajo puede causar lesiónorgánica, invalidez o la muerte.

Firma del Trabajador:	**Firma Coordinador**	**Firma del Jefe Inmediato:**
ANDRES GALLEGO	ANDRES GALLEGO	
No. De Cedula: 70.289.957	**HSE:** **No. De Cedula: 70.289.957**	**No. De Cedula: 83.091.514**

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 28 de julio de 2026 11:16:03 AM

Período del informe: 202606

Pagada 10/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABOGAMB SAS	**Sucursal**	002 YOPAL
Documento	NI901909446	**Dirección**	VÍA 0VDA #0 - 0 VDA LAS PARTIDAS FC 5507
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3017817598
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	SAN VICENTE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PAVA RUBEN DARIO	**Identificación**	CC83091514

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1022349376	CARDENAS LOPEZ ELSY YUDY	8909980385 / 86276773	10/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF69	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$42.700	$70.100	$0	$0	$0	$0	$463.100
CC 1007244141	CARRANZA CABALLERO YOAN MIGUEL	8909980385 / 86276773	10/07/2026	202606	202607																		30	30	30	30	230301	EPS041	14-11	CCF69	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$42.700	$70.100	$0	$0	$0	$0	$463.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GAAMA - LOTE N°. 3.	
Fecha del informe	Dia: 4 Mes: 8 Año: 2026	
Tipo de informe	Parcial: X	Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026	
Número de Contrato	167-00-B-COFAC-BACOF-2025 / LOTE N°. 3 GAAMA	
Contratista/Cooperante	ABOGAMB S.A.S - NIT 901909446-2	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC.	
Valor del Contrato	$298.382.581,32 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE), discriminados por los lotes que componen el contrato, de la siguiente manera: **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: 12 Año: 2025	
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026	
Forma de Pago	**LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS / GAAMA:**	

VIGENCIA	LOTE N°. 1 GACAS	LOTE N°. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2025	$ 11.458.581,32	$ 6.924.000,00	$ 18.382.581,32
VG. 2026	$ 180.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 280.000.000,00
TOTAL	**$ 191.458.581,32**	**$ 106.924.000,00**	**$ 298.382.581,32**

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN, HASTA POR LA SUMA DE $ 6.924.000,00
VIGENCIA 2026		
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026	**TERCER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	**2025**: N°.: 1240125 Dia: 16 Mes: 12 Año: 2025 **2026**: N°.: 19126 Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026			
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N°.: 2-2025-020008	Dia: 31	Mes: 3	Año: 2025
Registro Presupuestal VF	N°.: 5525	Dia: 16	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 16	Mes: Diciembre	Año: 2025	
Aprobación Garantía RCE	Día: 16	Mes: Diciembre	Año: 2025	
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: 21	Mes: Diciembre	Año: 2025	

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducir el contrato en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($3.420.526,84), correspondientes a la vigencia 2025, para un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($294.962.054,48). Es de anotar que esta reducción corresponde a la vigencia 2025. Para la vigencia 2026, no se realiza ninguna modificación
Valor Reducción	

LOTE	VALOR REDUCIDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2025
LOTE 1 GACAS	$ 0,00
LOTE 3 GAAMA	$ 3.420.526,84
TOTAL	**$ 3.420.526,84**

Nuevo Valor Contrato

Valor Final Contrato:

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 180.000.000,00	$ 191.458.581,32
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 100.000.000,00	$ 103.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 280.000.000,00**	**$ 294.962.054,48**

Ajuste Forma de Pago

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, pagará al Contratista el valor de la aceptación de la oferta, así:

VIGENCIA	PRESUPUESTO	CORTE	PAC
2025	$ 3.503.473,16	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	$ 100.000.000,00	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026
		30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026
		31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Sin Modificación			
Registro Presupuestal Ajustado	N°.: 1240125	Día: 31	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 05	Mes: 02	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

SEGUNDO MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce al Lote 1 GACAS la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CINTO CENTAVOS M/CTE. ($3.198,85), y se adiciona al Lote 3 GAAMA ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($11.000.000), correspondientes a la vigencia 2026, y las pólizas de garantía. Así mismo, se modificó la forma de pago.
Valor Adición / Valor reducción	

LOTE	VALOR REDUCIDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2026
LOTE 1 GACAS	- $3.198,85
LOTE 3 GAAMA	$11.000.000,00
TOTAL	**$10.996.801,15**

Nuevo Valor Contrato

Valor Final Contrato:

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 179.996.801,15	$ 191.455.382,47
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 111.000.000,00	$ 114.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 291.000.000,00**	**$ 305.958.855,63**

Ajuste Forma de Pago

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, pagará al Contratista el valor de la aceptación de la oferta, así:

VIGENCIA	PRESUPUESTO	CORTE	PAC
2025	$ 3.503.473,16	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	$ 111.000.000,00	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026
		30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026
		31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026
		15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	NOVIEMBRE DE 2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día 15 Mes 09 Año 2026			
Registro Presupuestal Ajustado	N°.: 1240125	Día: 31	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 31	Mes: 07	Año: 2026	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 05	Mes: 02	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica

Observaciones	No Aplica

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)
RUBÉN DARÍO PAVA	DIRECTOR / RESIDENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	MATRÍCULA PROFESIONAL N°. 05238116813ANT UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
ARTURO ALFONSO HOYOS MORALES	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO (PISCINA).	NO APLICA.

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	75,48%
Avance en Tiempo	82,90%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No __

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 179.996.801,15	$ 191.455.382,47
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 111.000.000,00	$ 114.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 280.000.000,00**	**$ 305.958.855,63**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

LOTE N°. 3 GAAMA:

LOTE	VALOR	% PAGOS
LOTE N°. GAAMA	$ 45.229.660,08	43,70%

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

LOTE N°. 3 GAAMA:

LOTE	VALOR	% PAGOS
LOTE N°. GAAMA	$ 58.273.813,08	56,30%

LOTE 3 / GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

Pago N°.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	N° Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	AB 509 (31-dic-25)	$ 3.503.473,16	84344326 del 19-03-2026	$ 3.503.473,16
2	28-feb-2026	AB 513 (02-mar-26)	$ 17.921.345,64	136638826 del 24-04-2026	$ 17.921.345,64
3	30-abr-2026	AB 516 (04-may-26)	$ 23.804.841,28	208168426 del 05-06-2026	$ 23.804.841,28
4	31-jul-2026	AB524 (29-jul-26)	$41.199.813,60	Pendiente por realizar pago	$ 0,00
				Total Pagos	**$ 45.229.660,08**

Nota aclaratoria: El Acta de Recibo a Satisfacción correspondiente al cuarto pago fue suscrita el 31 de julio de 2026, certificando el cumplimiento satisfactorio de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de julio de 2026, sin presentarse novedades durante la ejecución contractual. En consecuencia, se tramitó el pago por valor de CUARENTA Y UN MILLONES

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($41.199.813,60 M/CTE.). La factura electrónica AB524, fue registrada y aprobada en el Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, encontrándose pendiente la expedición de la correspondiente orden de pago.

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

No Aplica

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:	No cumple: X	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		

.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

LOTE N°. 3 GAAMA

El contratista realizó las siguientes actividades de operación y/o mantenimiento en el lapso comprendido del 01 al 31 de julio de 2026:

ACTIVIDADES REALIZADAS JULIO 2026, CORRESPONDIENTE AL LOTE N°. 3 GAAMA.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
1.3	**MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA**				
1.3.1	MANTENIMIENTO CONDICIONES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE AGUA POTABLE	DÍA	$ 127.710,00	31	$ 3.959.010,00
4	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**				
4.1	OPERACIÓN, REPARACIÓN, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	DÍA	$ 238.713,64	27	$ 6.445.268,28
				TOTAL	**$ 10.404.278,28**
5	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS PTAP, PTAR Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO**				
5.9	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA ELECTROBOMBAS CON POTENCIA ENTRE 7.5 Y 10 HP, APLICABLE A EQUIPOS DE SUPERFICIE O SUMERGIBLES.	**UND**	$ 262.571,76	**1**	$ 262.571,76
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PRESIÓN DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/4" Y 2" (POR METRO LINEAL)	UND	$ 75.604,32	14	$ 1.058.460,48
5.46	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA TIPO PALANCA EN BRONCE Y ACCESORIOS PVC PRESIÓN DE DIÁMETROS ENTRE 1 1/4" Y 2"	UND	$ 148.143,60	2	$ 296.287,20
				TOTAL	**$ 1.617.319,44**
	TOTALES				**$ 12.021.597,72**

NOTA N°. 1: Para el período correspondiente al presente informe de supervisión, se informa que el operario encargado del mantenimiento de las condiciones fisicoquímicas del Centro de Entrenamiento Acuático, así como de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), diligencia los libros de minuta, en los cuales se registran diariamente las actividades realizadas en operación y mantenimiento, de igual forma se realizaón trabajos con el cambio de tubería de 2" en la PTAP.

NOTA N°. 2: Para efectos de verificación, se adjunta informe del contratista, junto con los certificados de seguridad social del personal que intervino en la ejecución del contrato en el Grupo Aéreo del Amazonas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2026

1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

1.3 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

4. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4.1 OPERACIÓN, REPARACIÓN, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

4.1.1 OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – GAAMA

Limpieza y Lubricación Sistema de Aireación PTAR





Dosificación Químicos Desinfectante





Aseo y Limpieza Canaleta Parshall





Limpieza Canal de Entrega Vertimiento





Limpieza Elementos Flotantes Reactor





Mantenimiento Reactor PTAR





Aseo General PTAR








Mantenimiento Lechos de Secado





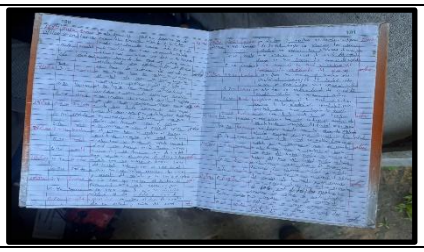
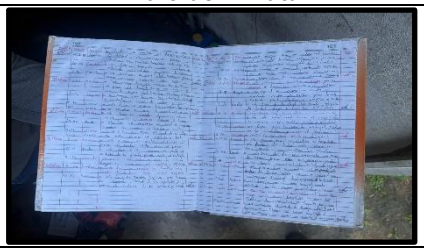
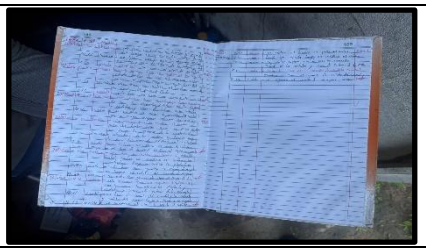
Mantenimiento Pozos de Inspección








Libro de minuta

4.1.2. OPERACIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO – GAAMA

Aspirado Piscina






Limpieza Elementos Flotantes





Cepillado Paredes y Fondo Piscina





Limpieza Duchas y Pisos



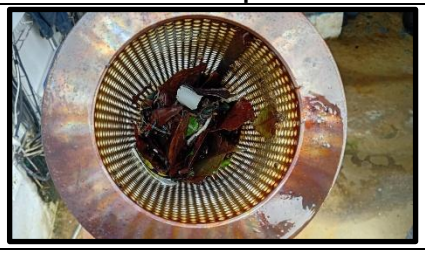


Aseo General Cuarto de Máquinas





Mantenimiento de Limpieza Canastillas


Limpieza Desnatadores





Limpieza Vidrio Templado





Mantenimiento Zonas Verdes





Medición Parámetros Básicos



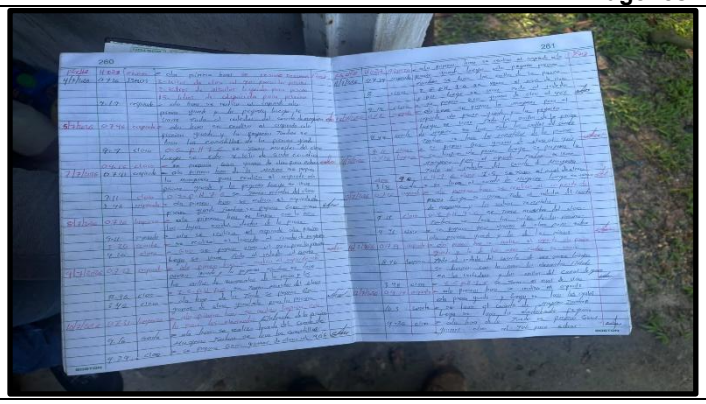
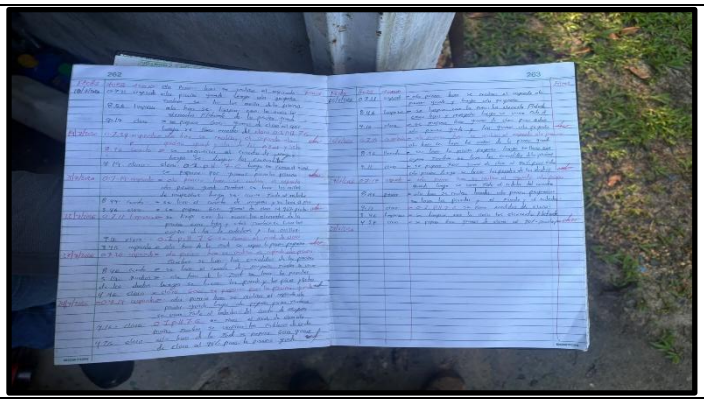


Aplicación Productos Químicos





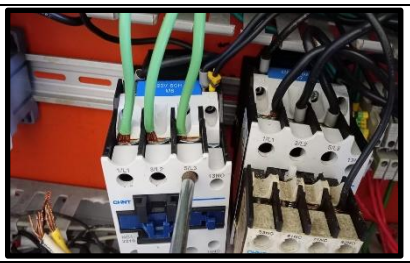
Imágenes Libro de Minuta

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS PTAP, PTAR Y CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO.

5.9. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA ELECTROBOMBAS





5.38. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PRESIÓN 2"



5.46. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA PARA AGUA TIPO PALANCA EN BRONCE Y ACCESORIOS PVC PRESIÓN DE 2"



DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

LOTE N°. 3 GAAMA

- ✓ Continuar con las actividades de mantenimiento y operación contratadas para la vigencia 2026.
- ✓ Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- ✓ Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago de la totalidad de las obligaciones correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: **X**
Entidad	Sí: ____ No: **X**

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí ____ No **X**
N°. soporte y fecha (SAP)	N° 1. Soporte: 1002372235 Fecha Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025 N° 2. Soporte: 1002391585 Fecha Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026 N° 3. Soporte: 1002424066 Fecha Dia: 25 Mes: 05 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Escuadrón Apoyo Logístico GAAMA
Observaciones	**NOTA N°. 1:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002372235 del 31 de diciembre de 2025 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre de 2025. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026, por valor de $ 3.503.473,16. **NOTA N°. 2:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002391585 del 27 de marzo de 2026 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2026. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC correspondiente al mes de abril de 2026, por un valor de $17.921.345,64. **NOTA N°. 3:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002424066 del 25 de mayo de 2026 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de abril de 2026. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC correspondiente al mes de junio de 2026, por un valor de $ 23.804.841,28.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

El Contrato N°. 167-00-B-COFAC-BACOF-2025 / LOTE N°. 3 GAAMA continúa en estado de ejecución, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas y a los lineamientos contractuales establecidos. Con corte al 31 de julio de 2026, presenta un avance físico del 75,48 % frente a un avance en tiempo del 82,90 %, evidenciando una ejecución acorde con la programación contractual.

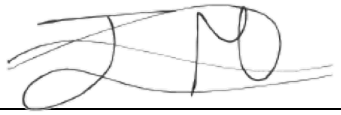
Se evidencia un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista, incluyendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la disponibilidad del personal requerido y la vigencia de las garantías exigidas. Durante el período evaluado se ejecutaron actividades de operación, mantenimiento preventivo y correctivo en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Centro de Entrenamiento Acuático del Grupo Aéreo del Amazonas, conforme al alcance contractual.

En materia financiera, se encuentra tramitado el cuarto pago correspondiente al período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de julio de 2026, por valor de $41.199.813,60, soportado mediante Acta de Recibo a Satisfacción del 31 de julio de 2026 y factura electrónica AB524, registrada y aprobada en el sistema SIIF Nación, encontrándose pendiente la expedición de la orden de pago.

Así mismo, durante el período objeto del presente informe se suscribió el Segundo Modificatorio al contrato, mediante el cual se adicionó al Lote N°. 3 GAAMA la suma de $11.000.000,00 y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026, garantizando la continuidad en la prestación del servicio hasta la culminación del objeto contractual. En consecuencia, se recomienda continuar con la

ejecución normal del contrato y adelantar el trámite de los pagos pendientes conforme a las condiciones pactadas, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y su posterior liquidación.

FIRMA

Nombre del Supervisor	**AT. OLAYA HUESO JUAN MIGUEL** Supervisor Suplente LOTE N°. 3 GAAMA	**C.C. 1.001.204.404** Expedición: Villeta/Cundinamarca
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución N°. 001 del 01 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN APOYO LOGÍSTICO GAAMA	
Firma		

Vo. Bo. Gerente de Proyecto Área Funcional:



TC. EDWIN ALONSO PEDRAZA RAMIREZ
Gerente del Proyecto LOTE N°. 3 GAAMA (E)