

	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	ESUFA-GRUAL- Sección Gestión Ambiental												
Fecha del informe	Dia:10 Mes:08 Año: 2026												
Tipo de informe	Parcial: x Final:												
Periodo evaluado	Mes: Julio Año:2026												
Número de Contrato	019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026												
Contratista	CUIDA TU AMBIENTE Y SERVICIOS S.A.S (NIT 901384390-3)												
Objeto	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC												
Valor del Contrato	\$4.343.500,00 M/CTE (Cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos pesos).												
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes:05 Año: 2026												
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes:11 Año: 2026												
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación: VALOR ADJUDICADO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 4.343.500,00). Que se pague de la siguiente manera así: <table><tr><th></th><th>EJECUCION</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026</td><td>PAC JUL 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr></table>		EJECUCION	PAC	VALOR	1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026	PAC JUL 2026	De acuerdo a facturación	2	Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación
	EJECUCION	PAC	VALOR										
1	Servicios recibidos desde el perfeccionamiento hasta el 15 de Junio de 2026	PAC JUL 2026	De acuerdo a facturación										
2	Servicios recibidos desde el 16 de junio de 2026 al 30 de noviembre de 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	De acuerdo a facturación										

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 36326 Día: 13-05-2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N.A Día: N.A
Registro Presupuestal VF	No.: N.A Día: N.A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 05
Aprobación Garantía RCE	Día: N.A Mes: N.A
Aprobación - Otras Garantías (Calidad del servicio y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.)	Día:15 Mes:05 Año:2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:15 Mes:05 Año:2026

	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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO			
Fecha firma Modificadorio	Día :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)	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
Aprobación - Otras Garantías	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)
N.A	N.A	
N.A	N.A	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico:

CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES												
CONTRATO No.019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026												
OBJETO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC												
ITEM	Actividad Contractual / Componente	Unidad	Mayo	%	Junio	%	Agosto	%	Octubre	%	Noviembre	%
1	Fumigación (9.155 m2)	servicio	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5
2	Aplicación de gel expendios de alimentos	servicio	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5
3	Suministro e instalación de 15 cebaderas con cebo	servicio	X	5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Monitoreo y reposición de cebo parafinado para control de roedores	Mantenimiento	N.A	N.A	X	5	X	5	X	5	X	5
5	Suministro e instalación de 2 lámparas UV para control de voladores	servicio	X	5	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	Recambio de láminas adhesivas atrapamoscas	Mantenimiento	N.A	N.A	X	5	X	5	X	5	X	5
Total actividades programadas mes			4		4							
No. Total de actividades ejecutadas			4		8							
No. Total de actividades del contrato			20		20							
% ejecutado de actividades (ACUMULATIVO)			20%		40%							

	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

2. Avance en Tiempo:

- Fecha de acta de inicio: 15 de mayo de 2026
- Fecha de vencimiento contractual: 30 de noviembre de 2026
- Fecha del informe: 31 de julio de 2026

Cálculo del avance en tiempo:

- Tiempo total contractual: 199 días
- Tiempo transcurrido al 31 de julio de 2026: 77 días
- Tiempo restante: 122 días

Porcentaje de avance en tiempo:

Por lo tanto, al 31 de julio de 2026, el contrato presenta un avance en tiempo del 38,69 %.

Avance Físico	40%
Avance en Tiempo	38,69 %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$4.343.500
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 - [0] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$4.343.500 - 100 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22/06/2026	CA1792	\$1.630.300	265174226 10-07-2026	\$1.630.300
Total Pagos					\$1.630.300

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

Certificado del servicio realizado 28-05-2026

	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

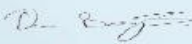


CERTIFICADO DE SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS		
DATOS DEL CLIENTE O PROPIETARIO		
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRES	
NIT / CC	800141642-5	
DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO	Cr 5 # 2-92 MADRID CUNDINAMARCA	
SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE	28/05/2026	
PRODUCTOS APLICADOS		
TECNICA APLICADA	NOMBRE PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO DEL PRODUCTO
NEBULIZACION MANUAL	ATONIT RASTOP	LAMBDAHALOTRINA BROMADIOLONA

☒ Cucaracha
 ☒ Mosca
 ☒ Zancudos
 ☒ Pulga
 ☒ Hormiga
 ☒ Roedores
 ☒ Virus, hongos, bacterias
 ☐ Otros _____


 Espacio para sello y firma responsable de emisión
 Conformidad Cuida Tu Ambiente SAS

RESPONSABLES DE ESTE DOCUMENTO:


 Firma Digital Cuida Tu Ambiente SAS
 Representante Legal

Certificado N° 4492



Este concepto se expide por la autorización Dirección de Salud de la Gobernación de Cundinamarca en uso de su facultad según el Acta de cumplimiento No.01 otorgando concepto favorable al No.DSP-CQ-030-2026 El documento debe contar con Sticker de certificado, para garantizar su veracidad, para garantizar su veracidad, por favor llamar a las líneas telefónicas contenida en el pie de página. Ojo falsedad en Documento privado, es un delito que se consagrado en el artículo 289 del Código Penal



www.cuidatuambiente.com
cuidatuambientesas@gmail.com
 Celular: 320 357 76 63 - 310 728 35 29
 Tel.: 883 39 67

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, condiciones del contrato y cronograma en el mes de julio de 2026 no se ejecutaron actividades.

Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
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 Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	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: x	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:x
Otros	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

Cronograma de actividades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
CONTRATO NO.019-00-K-ESUFA-GRUAL-2026									
OBJETO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (VECTORES Y ROEDORES) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC									
ITEM	Actividad Contractual / Componente	Unidad de Medida	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	Fumigación(9.155 m2)	servicio	X	X		X		X	X
2	Aplicación de gel	servicio	X	X		X		X	X
3	Suministro e instalación de 15 cebaderas con cebo	servicio	X						
4	Monitoreo y reposición de cebo parafinado	Mantenimiento		X		X		X	X
5	Suministro e instalación de 2 lámparas UV	servicio	X						
6	Recambio de láminas adhesivas atrapamoscas	Mantenimiento		X		X		X	X
Total actividades mes			4	4		4		4	4

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

De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, condiciones del contrato y cronograma en el mes de julio de 2026 no se ejecutaron actividades.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el cumplimiento de acuerdo con cronograma de actividades

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: <u> x </u>
Entidad	Sí: ____ No: <u> x </u>

Observaciones: Ninguno

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

	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

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 Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	ESUFA
Observaciones	Se ejecuta servicio en toda la ESUFA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se encuentra en un estado óptimo de ejecución de acuerdo a cronograma

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	T1. MONICA MUETE BENAVIDES Principal	C.C. 52.963.058
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	
Firma		