

	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	CACOM-1
Fecha del informe	Día:10 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	046-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026
Contratista	FULLCHEM DE COLOMBIA SAS, NIT 901.251.534-6
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA.
Valor del Contrato	\$88.917.633,00
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Se pagará valor total del contrato con cargo a PAC SEPTIEMBRE 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción de los bienes.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 161526 Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A 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: 07 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
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: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	REDUCCIÓN AL VALOR DEL CONTRATO, Se efectúa disminución de la suma de \$ 8.568,00 al valor total del contrato, en razón al ajuste al mismo valor para el ítem 51 respecto al valor del ítem 46
Valor reducción (Si aplica)	\$8.568,00
Nuevo Valor Contrato	\$88.909.065,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 161526 Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
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

	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

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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ \$88.909.065,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0,00 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ \$88.909.065,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
No Aplica.

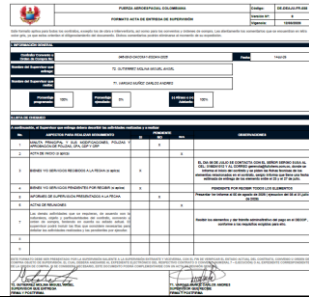
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
---------------------------	---------------------------------

	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

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: N/A
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: N/A
Otros	N/A		

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

Actividad	Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acta Entrega Supervisor Principal a Supervisor Suplente	14 Julio 2026		Cumplida	Firmada y enterada por los Supervisores
Correo respuesta contratista posible entrega de elementos de aseo	14 Julio 2026		Cumplido	Pendiente recibir la información para el ingreso del personal contratista
Correo recabando envío fichas técnicas de los elementos de aseo	22 Julio 2026		Cumplido	Pendiente recibir fichas técnicas
Correo respuesta por parte del contratista sobre el envío de las fichas técnicas de los elementos de aseo	23 Julio 2026		Cumplido	Pendiente recibir fichas técnicas
Recibido de Fichas técnicas de los elementos de aseo	24 Julio 2026	Mediante archivo en WinZip se recibió las fichas técnicas	Cumplido	Se pasaron las fichas técnicas a Melissa del DECON para revisión

	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

1. Queda pendiente el pago total del contrato en el PAC de septiembre.
2. Realizar el informe de supervisión final, Ejecutado y pagado.
3. Realizar constancia de no liquidación.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ☐ No: ☒
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

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 5003970793 Fecha Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Diferentes dependencias del CACOM-1
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato N.º 046-00-D-CACOM-1-ESDAN-2026, cuyo objeto fue la "Adquisición de elementos y productos de aseo y limpieza para diferentes dependencias del CACOM-1", por un valor total de \$88.909.065 M/CTE, se ejecutó en su totalidad a satisfacción y sin novedad alguna.

El 31 de julio de 2026 se formalizó la recepción del 100% de los elementos e insumos conforme a las especificaciones fichas técnicas requeridas, registrándose su debido ingreso al Almacén de Misceláneos del CACOM-1. Posterior a la verificación y validación documental por parte del Departamento de Contratos, el expediente técnico-administrativo fue tramitado formalmente ante el Departamento Financiero para el respectivo pago con PAC programado en el mes de septiembre de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. VARGAS MUÑOZ CARLOS ANDRÉS Suplente	C.C. 93.239.448
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	14 de julio de 2026	
Tipo Novedad	Vacaciones Titular	
Dependencia:	ESDAN	
Firma	