	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 O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**COMANDO AEREO DE COMBATE N6**
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: AGOSTO Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	**018-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026**
Contratista	**SQA INGENIERIA SAS**
Objeto	**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL CACOM-6**
Valor del Contrato	**$ 43.315.930,41 COP**
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	**31 DE AGOSTO DE 2026**
Forma de Pago	

N° PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR	PAC MES
ÚNICO PAGO	31 AGOSTO 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 2026

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:15226 Dia: 17 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N.A
Registro Presupuestal VF	No.: N.A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 19 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 20 Mes: 02 Año: 2026

2. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSION	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA

Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	**NO APLICA**

3. 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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	83,94 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[43.315.930,41]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[43.315.930,41] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

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	FESQ-6501 del 19 de junio del 2026	$43.315.930,41	249290226 del 02 de julio 2026 249295426 del 02 de julio 2026	$43.315.930,41
					$43.315.930,41

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

NO APLICA

6. 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: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:
Otros	N/A

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

Durante el mes de Julio no se realizaron actividades referentes al contrato ya que este se ejecutó al 100% en mayo, sin embargo, el día 02 de julio fue realizado el pago correspondiente por los bienes suministrados y facturados por el contratista mediante las órdenes de pago No. 249295426 y 249290226.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjbarrag Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249295426	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	04500072500249295426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.139.025,55	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.139.025,55	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.139.025,55	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.139.025,55	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901432817	Razón Social:	SOLUCIONES QUIMICAS Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	401011315	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	018-00-FACOM-6-GRAL-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha: 2026-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	6.139.025,55	0,00	6.139.025,55				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-01	6.139.025,55	4U BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO
TESORERO CACOM-6

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyjbarrag — Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-14-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249290226	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-06	Código de Referencia:	04500072500249290226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.176.904,86	Valor Deducciones:	2.311.396,00	Valor Neto:	34.865.508,86	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.176.904,86	Valor Deducciones	2.311.396,00	Valor Neto	34.865.508,86	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901432817	Razón Social:	SOLUCIONES QUIMICAS Y AMBIENTALES BUCARAMANGA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	401011315	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	018-00-FCACOM-6-GRUAL-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2026-07-02

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	37.176.904,86	0,00	37.176.904,86				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	909.999,00	909.999,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.037.398,00	1.037.398,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	363.999,00	363.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-03	37.176.904,86	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR AUGUSTO
TESORERO CACOM-6

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Una vez recibidos a satisfacción la totalidad de los elementos contratados y efectuado el pago total del contrato, únicamente queda pendiente la expedición de la constancia de no liquidación, trámite que se proyecta realizar en el mes de agosto de 2026.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _x____
Entidad	Sí: ___No: _x____

Observaciones: N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Durante el mes de marzo no se materializaron riesgos.

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

Ingreso a Almacén	Sí X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003941648 - 2026 / 5003941649 - 2026 Fecha Dia: 24 Mes: 06 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Almacén GRUAL 66
Observaciones	N/A

9. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:
A la fecha del informe (Julio de 2026), el contrato presenta un avance físico del 100% ya que fue ejecutado en su totalidad conforme a la ficha técnica, aunque registra un avance en tiempo 83.42%, lo cual se justifica en que durante el periodo evaluado no ha cumplido tiempo total en el plazo con el plazo total de la ejecución.

10. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. LOPEZ CARDONA MARIA ELENA Principal	**C.C.** 1041328794
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 24 de JULIO de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 66 / SEGEA	
Firma		