	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 O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM - 1
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026
Contratista	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS ENVAGAS S.A. E.S.P. NIT No. 890.701.766-0.
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor del Contrato	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS $ 29.545.200,00M-CTE
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: Febrero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 18 Mes: Diciembre Año: 2026
Forma de Pago	

CORTE	PAGO	VALOR
27 DE ABRIL	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
27 DE JULIO	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
26 DE OCTUBRE	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
18 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2026 (pagaderas en el I BIMESTRE 2027).	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 40026 Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO – NO APLICA	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN – NO APLICA	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[23.97] %
Avance en Tiempo	[65.30] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 29.545.200,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 1.188.600 (4.02 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 29.545.200,00 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	27-04-2026	EEV 8212	$ 1.188.600	196656226	$ 1.188.600
Total Pagos					$ 1.188.600

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar. De lo contrario indicar 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 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: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	Explicar: En ejecución

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

Informe parcial: A la fecha se han recibido 35 cilindros de gas x 100 lbs, de los cuales 28 fueron recibidos durante el corte del 27 de julio de 2026 y se encuentran pendientes de pago, toda vez que, la documentación requerida para el pago por parte del Departamento de Compras Públicas del CACOM-1, no ha sido suministrada en su totalidad por el contratista pese a las solicitudes que ha realizado el supervisor, como se evidencia en las siguientes capturas:

Solicitud documentación contrato 028 Resumir este correo electrónico

ST. BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN

Para: 'BEATRIZ HELENA PALACINO GARCIA' <representantelegalenvagas@gmail.com>; y 1 más Mar 11/08/2026 16:07

CC: TC. JHONNY ALEXANDER ANTOLINEZ MOJICA; CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 08/08/2036 16:07

Buena tarde,
Señora Beatriz Helena Palacino García

En mi calidad de supervisor del contrato 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, y recabando los correos electrónicos enviados el día 27 de julio de 2026, 29 de julio de 2026, 03 de agosto de 2026, 04 de agosto de 2026 y 09 de agosto de 2026, respetuosamente me permito solicitar, tenga a bien firmar el aclaratorio del contrato que se encuentra en la plataforma SECOP, adicional, allegar la documentación requerida para el correcto trámite de pago del presente corte, como fue solicitada mediante correos previos y de manera presencial el día viernes 31 de julio de 2026 en las instalaciones de ENVAGAS S.A. E.S.P., así:

Factura electrónica.
Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales.
Copia última planilla de pago de seguridad social y parafiscales.
Certificado exoneración de pago SENA e ICBF. (Si aplica).

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

...

Solicitud documentación contrato 028 Resumir este correo electrónico

EE envagas s.a e.s.p<envagasgerencia@outlook.es>

Para: ST. BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN Mar 11/08/2026 16:48

Respondió el Mié 02/09/2026 15:38.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 08/08/2036 16:48

CERTIFICACION REVISORIA F... 125 KB

F002000000090490000-FACT... 136 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (730 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas Tardes

Adjunto envío los siguientes documentos solicitados del corte:

1. Factura electrónica
2. Certificado de paz y salvo de seguridad social, parafiscales y exoneración de pago SENA e ICBF.
3. Copia de la ultima planilla de seguridad social

Cordialmente

SANDDRA FONSECA
Secretaria de Gerencia
ENVAGAS S.A.E.SP
Cel : 3108147545

...

Solicitud documentación contrato 028 Resumir este correo electrónico

ST. BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN

Para: envagas s.a e.s.p <envagasgerencia@outlook.es>; **y 1 más** Mié 02/09/2026 15:38

CC: TC. JHONNY ALEXANDER ANTOLINEZ MOJICA; CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ

Respondió el Jue 03/09/2026 9:55.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 30/08/2036 15:38

Buena tarde,
Señora Beatriz Helena Palacino García

En mi calidad de supervisor del contrato 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, respetuosamente me permito solicitar, tenga a bien firmar el aclaratorio del contrato que se encuentra en la plataforma SECOP, adicional, allegar la documentación requerida para el correcto trámite de pago del presente corte, como fue solicitada mediante correos previos y de manera presencial el día viernes 31 de julio de 2026 en las instalaciones de ENVAGAS S.A. E.S.P., así:

Certificación bancaria no mayor a 30 días.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

...

Solicitud documentación contrato 028 Resumir este correo electrónico

ST. BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN

Para: envagas s.a e.s.p <envagasgerencia@outlook.es>; **y 1 más** Jue 03/09/2026 9:55

CC: TC. JHONNY ALEXANDER ANTOLINEZ MOJICA; CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 31/08/2036 9:55

Buena tarde,
Señora Beatriz Helena Palacino García

En mi calidad de supervisor del contrato 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, y recabando los correos electrónicos enviados el día 02 de septiembre de 2026, respetuosamente me permito solicitar, tenga a bien firmar el aclaratorio del contrato que se encuentra en la plataforma SECOP, adicional, allegar la documentación requerida para el correcto trámite de pago del presente corte, como fue solicitada mediante correos previos y de manera presencial el día viernes 31 de julio de 2026 en las instalaciones de ENVAGAS S.A. E.S.P., así:

Certificación bancaria no mayor a 30 días.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

...

Solicitud documentación contrato 028 Resumir este correo electrónico

ST. BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN

Para: envagas s.a e.s.p <envagasgerencia@outlook.es>; **y 1 más** Lun 07/09/2026 10:15

CC: CT. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ; TC. JHONNY ALEXANDER ANTOLINEZ MOJICA

Buena tarde,
Señora Beatriz Helena Palacino García

En mi calidad de supervisor del contrato 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, y recabando los correos electrónicos enviados el día 02 de septiembre de 2026 y 03 de septiembre de 2026, respetuosamente me permito solicitar, tenga a bien firmar el aclaratorio del contrato que se encuentra en la plataforma SECOP, adicional, allegar la documentación requerida para el correcto trámite de pago del presente corte, como fue solicitada mediante correos previos y de manera presencial el día viernes 31 de julio de 2026 en las instalaciones de ENVAGAS S.A. E.S.P., así:

Certificación bancaria no mayor a 30 días.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

...

Responder | Responder a todos | Reenviar

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-027936-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-027936-CE del 3 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIMA-SUEIM-ESIBC

Señora
BEATRIZ HELENA PALACINO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 48 SUR NO. 114-60 KM 5 VIA IBAGUE
GIRARDOT

Ibague Tolima

Contraseña: BQATd55rbG

Asunto: Solicitud Cumplimiento Contrato N° 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026

En mi condición de Supervisor del Contrato N.° 028-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA", me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente la atención y cumplimiento de los siguientes puntos requeridos para el correcto desarrollo y ejecución del contrato previamente mencionado:

1. **Firma del Aclaratorio en SECOP:**

   Le solicito realizar la firma en la plataforma SECOP II del aclaratorio al clausulado adicional al contrato electrónico No. 028-00D-CACOM-1-GRUSE-2026, con el fin de esclarecer la dualidad de información presentada con el formato estudios y documentos previos, el cual, en su literal N° 4 de las obligaciones específicas, cita puntualmente que "El contratista efectuará recargas en las diferentes dependencias del CACOM-1 que se le sean indicadas por el supervisor del contrato y realizará la recarga equivalente a 100 lbs", y de esta manera dar continuidad a la ejecución del presente contrato.

2. **Entrega de Documentación para Facturación:**

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Requiero la entrega inmediata de la documentación correspondiente a la facturación de los cilindros de gas suministrados desde el 28 de abril de 2026 hasta el 27 de julio de 2026, lo anterior, es indispensable para proceder con la respectiva verificación, trámite y cumplimiento con el respectivo pago del corte estipulado en el presente contrato, así:

- Factura electrónica.
- Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales.
- Copia última planilla de pago de seguridad social y parafiscales.
- Certificado exoneración de pago SENA e ICBF. (Si aplica).

3. **Continuidad del Suministro y Abastecimiento de Gas:**

Se le reitera la obligación de garantizar de manera continua, oportuna e ininterrumpida las entregas de cilindros y el abastecimiento de gas, atendiendo estrictamente a las cantidades y condiciones técnicas estipuladas en el presente contrato.

Agradezco de antemano su pronta gestión frente a estas solicitudes para asegurar la correcta y oportuna ejecución del contrato en curso, quedando atento a la remisión de los soportes e información requerida.

Subteniente BRIAN GIOVANNY BELTRAN BELTRAN
Comandante Elemento Escuadrilla Alfa

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. CASTEBLANCO / DECOP; TC. ORTIZ / ESIMA

Elaboró: ST. BELTRAN / ESIBC Revisó: CT. CASTEBLANCO / DECOP Aprobó:ST. BELTRAN / ESIBC

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)*	CUMPLIMIENTO *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente realizar las entregas correspondientes a cada corte y sus respectivos pagos de acuerdo con el siguiente cuadro:

CORTE	PAGO	VALOR
27 DE ABRIL	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
27 DE JULIO	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
26 DE OCTUBRE	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
18 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2026 (pagaderas en el I BIMESTRE 2027).	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

Realizar el pago del corte del 27 de julio del 2026, el cual se encuentra pendiente por pago, toda vez que, la documentación requerida para el pago por parte del Departamento de Compras Públicas del CACOM-1, no ha sido suministrada en su totalidad por el contratista pese a las solicitudes que ha realizado el supervisor.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: _x_No: ____
Entidad	Sí: ___No: _x__

Observaciones:

El contratista no ha entregado la documentación requerida en su totalidad para el pago del corte con fecha 27 de julio de 2026, pese a las solicitudes realizadas por el supervisor.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

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

Ingreso a Almacén	Sí No X
No. soporte y fecha (SAP)	No.soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM - 1
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato se encuentra en ejecución, se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el contrato y las entregas cumplen con la ficha técnica.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST BELTRAN BELTRAN BRIAN GIOVANNY Supervisor Principal	**C.C.** 1.006.822.908
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 30 de junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESIMA	
Firma		