	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	GRUPO DE APOYO LOGISTICO-SECCION DE GESTION AMBIENTAL
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	067-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026
Contratista	ASEBIOL SAS, NIT 860.520.408-2,
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL CACOM1 Y DEL AERÓDROMO DE VELASQUEZ DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.
Valor del Contrato	$ 30.375.940
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, pagará al Contratista el valor del contrato así: El presente contrato tendrá 2 cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 de agosto de 2026	Octubre de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de noviembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas el primer bimestre de 2027.	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no

	ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público. 6. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 161626 Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 09 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 09 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 24 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 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 Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	18 %
Avance en Tiempo	30%
Estado del Contrato	En ejecución: 82% Ejecutado: 18 % Suspendido: N/A
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 30.375.940,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 - 0 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 30.375.940,00 - 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
				Total Pagos	$ 0

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

Durante el mes de Agosto se realizo tramite de documentación para primer pago.

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: X No cumple: 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

El día 10/08/2026 re realizó la toma de las muestras de agua descritas dentro de la ficha técnica sin ninguna novedad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	CANT	AGOSTO
CACOM 1									
1	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR ESIMA ((NOVIEMBRE)	UNIDAD	2	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	$ 5.950.000,00	0	
2	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA RESIDUAL PTAR	UNIDAD	2	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	$ 5.950.000,00	0	$ -
3	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS AGUA POTABLE CACOM 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	UNIDAD	30	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 6.783.000,00	5	$ 1.130.500,00
4	ANALISIS METALES PESADOS AGOSTO 2026	UNIDAD	1	$ 1.950.000,00	$ 370.500,00	$ 2.320.500,00	$ 2.320.500,00	1	$ 2.320.500,00
5	ANALISIS COT, Fluoruros, trihalometanos totales NOV	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 238.000,00	0	$ -
6	Residual del coagulante (septiembre y noviembre) de 2026	UNIDAD	2	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 428.400,00	0	
AERÓDROMO VELASQUEZ								0	$ -
7	ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL PTAR VELÁSQUEZ NOVIEMBRE	UNIDAD	2	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00	$ 5.950.000,00	0	$ -
8	ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE AERÓDROMO VELÁSQUEZ (MENSUAL)	UNIDAD	12	$ 193.000,00	$ 36.670,00	$ 229.670,00	$ 2.756.040,00	2	$ 459.340,00
TOTAL							$ 30.375.940,00		$ 3.910.340,00

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con la ejecución de las actividades descritas dentro de la ficha técnica.

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: No Aplica

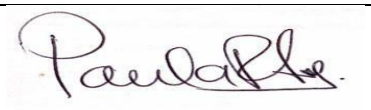
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No__X__
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-1-GRUAL-SEGEA
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Contrato que se encuentra en ejecución sin ninguna novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3 RODRÍGUEZ AGUILAR PAULA CONSTANZA Principal	**C.C.** 1.073.326.335
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCION DE GESTION AMBIENTAL	
Firma		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



