	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	**COMANDO AÉREO DE COMBATE N°4 - ESM 734498511482**
Fecha del informe	Día: 05 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	**No. 059-00-G-CACOM4-ESM5114-2026**
Contratista	ARIOS COLOMBIA S.A.S. NIT 9001835286
Objeto	"SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114 DEL CACOM-4"
Valor del Contrato	$ 27.863.100,00 [Veintisiete millones ochocientos sesenta y tres mil cien pesos colombianos]
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: Junio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2026
Forma de Pago	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a facturación, así:

FECHA CORTE	MES PAC	VALOR
31 de julio 2026	Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago.	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción
31 de agosto 2026		
30 de septiembre 2026		
31 octubre 2026	Último bimestre del 2026 y/o Cuentas por pagar 2026, las cuales serán canceladas el primer trimestre del año 2027.	
30 noviembre 2026		

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 de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en pdf, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8126 Día: 07 Mes: Enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NA
Registro Presupuestal VF	NA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NA
Aprobación Garantía RCE	NA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Póliza: No: C-100118149 Día: 23 Mes: Junio Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: Julio Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	
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	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MARIA LENORMAN ROA SANCHEZ	OPERARIA	SERVICIOS GENERALES

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	40.52%
Avance en Tiempo	40.52%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 27.863.100,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 27.863.100,00 (100%)

NOTA: Quedan en trámite para pago dos (02) facturas en el Departamento Financiero, cada una por valor de $5.572.620,00, correspondientes a los servicios ejecutados durante los meses de julio de 2026 y agosto de 2026, respectivamente. Dichas facturas serán canceladas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación completa de los documentos requeridos para pago, previa autorización y cargue del PAC correspondiente al recurso 10.

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:
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 específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cláusula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cláusula Offset	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	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

1. La operaria realizó actividades de servicio de aseo diario general en las siguientes zonas: consultorios de medicina general, consultorios médicos prioritarios, consultorios odontológicos, sala de procedimientos médicos, sala de observación hospitalaria, sala de reanimación, zona de vacunación, laboratorio clínico, sala de fisioterapia. Áreas administrativas como central de citas, oficinas, auditorio y almacén de insumos médico quirúrgico, así mismo las zonas comunes como sala de espera, pasillos, pisos, tapizados, baños y área de almacenamiento de residuos hospitalarios.
2. La operaria realizó aseo terminal de: prioritaria, consultorios 1 y 2, pasillos y laboratorio clínico.
3. El contratista realizó entrega de los insumos el día 05 de agosto 2026.
4. La operaria realizó la ruta sanitaria correctamente de acuerdo a lo estipulado.
5. La operaria cumplió a cabalidad con lo establecido en el PGIRASA en cuanto a manejo de residuos.
6. El contratista envió los siguientes elementos durante la ejecución del contrato en naturaleza de comodato: 02 Carro porta elementos, 01 carro exprimidor de traperos, 02 señalizadores de piso mojado, 02 Mopas o perezosos, 01 hidro-lavadora Industrial, 01 extensión de corriente de 15 Metros y 01 Manguera 25 mts.
7. La operaria realizó la evacuación diaria de desechos peligrosos, reciclables y ordinarios del ESM de las zonas establecidas.
8. La operaria utilizó correctamente todos los elementos de protección personal.
9. La operaria realizó desinfección a las áreas críticas del Establecimiento de Sanidad Militar, según los protocolos de limpieza y desinfección de cada área.
10. La operaria cumplió con el horario establecido de lunes a viernes de 06:30 a 15:30 y día sábado 06:00 a 10:00 sin novedad.
11. La operaria mantuvo el abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos al servicio.
12. La operaria realizó patrullaje permanente a los baños con el fin de mantenerlos en buen estado de aseo.
13. La operaria realizó limpieza y desinfección del cuarto de destinación final de las basuras, con todos los protocolos de bioseguridad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:
Novedad: ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se materializó ningún riesgo durante el mes de agosto 2026.

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

NO APLICA

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Establecimiento de Sanidad Militar 5114 CACOM-4
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y limpieza hospitalaria se encuentra en adecuado nivel de cumplimiento, evidenciado en la ejecución satisfactoria de las actividades conforme a los protocolos establecidos y a las obligaciones pactadas. A la fecha, se ha ejecutado financieramente el 0% del valor contractual, con un 100% pendiente por pago. Se recomienda al contratista garantizar la entrega oportuna de insumos al inicio de cada mes, con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. BELTRÁN QUIROGA PAULA ANDREA **Principal**	**C.C.** 1.010.238.512
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 30 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Establecimiento Sanidad Militar 734498511482	
Firma		