	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.**	**02**
		VIGENCIA:	**08-09-2026**

	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGISTICO-SECCION DE GESTION AMBIENTAL
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año:2026
Número de Contrato	019-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026
Contratista	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS., con NIT No. 901.357.224-4
Objeto	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR EL CACOM-1
Valor del Contrato	CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000,00)
Fecha Suscripción	Día: 03 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 04 Mes:12 Año: 2026
Forma de Pago	El presente contrato tendrá 2 cortes y será cancelado una vez sean recibidos a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes 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
30 junio de 2026	Agosto de 2026 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio	SEGÚN FACTURACIÓN
04 de diciembre de 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas el primer bimestre de 2027.	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 42926 Dia: 03 Mes: 03 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: 11 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 11 Mes: 03 Año: 2026
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: 11 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 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)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Angela julieth Burbano	Rep Legal	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[67] %
Avance en Tiempo	[76] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[40.000.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$14.736.500,00 37%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$25.263.500,00 63%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	30-06-2026	FE 4570 19/06/2026	$14.736.500,00	N°285504726 del 24/07/2026	$14.736.500,00	4200406399 del 02/07/2026
				Total Pagos		$14.736.500,00

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

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: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
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 /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y especiales generados por el cacom-1	Septiembre de 2026	Manifiesto de Carga N°8167	Cumplida	conforme a la ficha técnica, pendiente entrega por parte del contratista del certificado de disposición final.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
servicio de recolección, transporte y disposición final de 100 Kg de Filtros de aceite	El servicio se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas	N/A

servicio de recolección, transporte y disposición final de 180 Kg de Filtros de aire	El servicio se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas	N/A
servicio de recolección, transporte y disposición final de 250 Kg de Envases contaminados	El servicio se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas	
servicio de recolección, transporte y disposición final de 600 Kg de Lodos contaminados	El servicio se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas	
servicio de recolección, transporte y disposición final de 175 Kg de Madera contaminada	El servicio se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo con las solicitudes de los diferentes grupos para disponer de los residuos, y según la cantidad generada, se programará el siguiente servicio

8. 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: _____

9. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El nivel de ejecución se encuentra dentro de los rangos esperados para esta fase del contrato, evidenciando un desarrollo coherente y un adecuado inicio en la implementación de las actividades contractuales.

10. FIRMA (S)

	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.**	**02**
		VIGENCIA:	**08-09-2026**

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2 GUZMAN SALAMANCA EDUAR Principal	**C.C.** 1.110.505.566
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		

GRACIAS

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES
NIT 901.357.224-4

MANIFIESTO DE CARGA 8167

Km. 4 Vía Vereda Balsillas Mosquera - Cundinamarca. PBX 626 3879 - Cel. 310 329 6480

Fecha: 14 | 9 | 26

Nombre de la entidad generadora: CACOM # 1 PUERTO SALGAR
NIT:
Dirección: CALLE 16 # 10-28
Municipio: PUERTO SALGAR
Hora: 11:00

TIPO DE RESIDUO	TIPO DE EMBALAJE	CANTIDAD	PESO (Kg)
Agua Contaminada			
Aceite Usado			
Cartón Contaminado			
Filtros de Aire	BOLSAS		100kg
Filtros de Aceite	BOLSAS		180kg
EPPS			
Envases Contaminados	BOLSAS		250kg
Fibra de Vidrio			
Icopor Contaminado			
Lodos Contaminados	BOLSAS		600kg
Luminarias de Mercurio			
Madera Contaminada	GRANEL		175kg
Material absorbente Contaminado			
Material con asbesto			
Medicamentos Vencidos			
Papel pet			
Baterías			
Poliol Polimerico			
Pinturas Contaminadas			
Raee's			
Residuos Cortopunzantes			
Residuos Biologicos			
Residuos Bio Sanitarios			
Residuos Controlados			
Residuos de Laboratorio			
Sobrante de Manto			
Sólidos Contaminados			
TDI			
Residuos Orgánicos			
Otros			
		TOTAL	1,305 Kg

Entidad de destino: MOSQUERA
Conductor: JUAN GOMEZ
Vehículo Placa: LCN847

Entrega: T2 GUZMAN
Cargo: SUPERVISOR ETO
Firma: