	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

Unidad y/o Dependencia	CACOM-5, SEGEA
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato	037-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
Contratista/Cooperante	AMBIENTE VIABLE S.A.S con NIT 900389684-2
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y OPERACIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS PARA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS, CONFORME A FICHA TÉCNICA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
Valor del Contrato	$ 78.600.000 [Setenta y ocho millones seiscientos mil pesos]
Fecha Suscripción	Día: 29 Mes: 10 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026

Forma de Pago

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	FECHA RADICACION DOCUMENTOS DE PAGO
PRESUPUESTO 2025: ($10.000.000)			
PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL I TRIMESTRE DEL 2026	CONTRA FACTURACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O CORTE SEGÚN CORRESPONDA, PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FACTURACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIONES NECESARIAS PARA LA CORREPONDIENTE GESTIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
PRESUPUESTO 2026: ($68.600.000)			
PAC MAYO 2025	CONTRA FACTURACION	30 DE MARZO DE 2026	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O CORTE SEGÚN CORRESPONDA, PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FACTURACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIONES NECESARIAS PARA LA CORREPONDIENTE GESTIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.
PAC SEPTIEMBRE 2026	CONTRA FACTURACION	31 DE JULIO DEL 2026	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 252925 Dia:31 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-064907-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 525 Dia: 31 Mes: 10 Año:2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 21 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia:15 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:01 Mes:12 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 05 Mes:12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente el numeral 1 – Información general – Información del Contrato - Cuantía del contrato, el Numeral 3 - Bienes y Servicios y el Numeral 6 - Información Presupuestal – Fuente de los Recursos - Presupuesto General de la Nación – PGN de la Aceptación de la Oferta Electrónica, así como la CLÁUSULA 1 – Valor del Contrato, Forma de Pago y Apropiación Presupuestal - numeral 1.1 - Amarre vigencia futura Presupuesto 2025 y numeral 1.3 del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta electrónica, en el sentido de reducir la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2.934.375,00 M/CTE). VALOR FINAL DEL CONTRATO: $75.665.625,00
Valor Reducción	$2.934.375,00 M/CTE
Nuevo Valor Contrato	$75.665.625,00 M/CTE
Nuevo Plazo ejecución	No Aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No.252925 Día:09 Mes:12 Año:2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 12 Mes:06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente el Numeral 1 – Información general – Información del Contrato - Cuantía del contrato, el Numeral 3 - Bienes y Servicios y el Numeral 6 - Información Presupuestal – Fuente de los Recursos - Presupuesto General de la Nación – PGN de la Aceptación de la Oferta Electrónica, así como la CLÁUSULA 1 – Valor del Contrato, Forma de Pago y Apropiación Presupuestal - numeral 1.1 –Vigencia Futra 2026 y numeral 1.3 del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta electrónica, en el sentido de reducir la suma de VEINTE MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (20.102.712.00)
Valor Reducción	$20.102.712,00 M/CTE
Nuevo Valor Contrato	$55.562.913,00 M/CTE
Nuevo Plazo ejecución	No Aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No.1226 Día:16 Mes:06 Año:2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica

Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

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)
JULIETH ALEJANDRA RAMIREZ	**DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y OPERACION**	**25238-401445**
JORGE ENRIQUE LOAIZA PEREZ	**OPERARIO PTAR**	**CC.1073321683**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

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

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 55.562.913,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 55.530.041,00 (99,94%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 32.872,00 (0,06%) se liberaron mediante acta de liberación publicada el día 23 de septiembre del 2026.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-Dic-2025	FEVA 433 (31-Dic-25)	$ 7.065.625,00	2997026 (14-01-2026)	$ 7.065.625,00
2	30-Mar-2026	FEVA 439 (08-Abr-26)	$ 24.565.646	151451026 (05-05-2026) 151447126 (05-05-2026)	$ 24.565.646
3	31-Jul-2026	FEVA 457 (031-Jul-26)	$23.898.770	370374426 (10-09-2026) 370375926 (10-09-2026)	$23.898.770
				Total Pagos	$55.530.041,00

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 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	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 23 de septiembre de 2026, se publicó el acta de liberación de recursos, mediante la cual se liberó la suma de $32.872,00, correspondiente al saldo presupuestal sobrante del proceso contractual.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente realizar acta de liquidación del proceso.

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: En la fecha del 01 al 30 de septiembre del 2026, no se materializo ningún riesgo.

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:

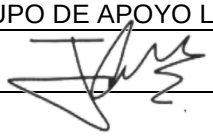
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente, el proceso contractual se desarrolla de manera adecuada y conforme a lo previsto, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones y plazos establecidos en el objeto contractual. De igual forma, se evidencia una ejecución eficiente y organizada de las actividades programadas, permitiendo atender de manera efectiva las necesidades operativas de las PTAR's del CACOM-5.

Asimismo, se ha dado estricto cumplimiento a los cronogramas de pago definidos, asegurando una correcta administración de los recursos asignados y una optimización permanente de los mismos, en concordancia con los requerimientos técnicos y operacionales de cada planta

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T3. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS Principal	**C.C.** 1.073.326.527
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 12 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SEGEA	
Firma		

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-21-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**370374426**	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**215426**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-14	**Código de Referencia:**		04500072400370374426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	9.435.272,00	**Valor Deducciones:**		1.877.761,00	**Valor Neto:**	7.557.511,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.435.272,00**	Valor Deducciones	1.877.761,00	Valor Neto	**7.557.511,00**	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:	900389684	**Razón Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900385395	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEVA 457	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.435.272,00	0,00	9.435.272,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	803.320,00	803.320,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	572.366,00	572.366,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	80.332,00	80.332,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	100.415,00	100.415,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	80.332,00	80.332,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	80.332,00	80.332,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	160.664,00	160.664,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-11	9.435.272,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.09.21 11:42:55 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

TESORERIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-21-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**370375926**	**Fecha Registro:**	2026-09-10		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	**215526**	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-09-14	**Código de Referencia:**		04500072400370375926		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.463.498,00	**Valor Deducciones:**		0,00		**Valor Neto:**	14.463.498,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.463.498,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**14.463.498,00**	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:	900389684	**Razón Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900385395	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVA 457	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-10	

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	14.463.498,00	0,00	14.463.498,00				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
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-11	14.463.498,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.09.21 11:10:46 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

TESORERIA