	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	CACOM-5, SEGEA
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: septiembre Año: 2026
Número de Contrato	025-H-CACOM5-GRUAL-2026
Contratista	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITH SAS
Objeto	La prestación del servicio especializado para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (RESPEL), así como la destrucción mediante incineración de material de intendencia militar generados en el Comando Aéreo de Combate No.5, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
Valor del Contrato	$ 35.520.000 Treinta y cinco millones quinientos veinte mil pesos.
Fecha Suscripción	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al contratista el valor del contrato tal como se indica a continuación:

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Octubre	$35.520.000	30 de Agosto del 2026	100%	Diez (05) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 5426 Día: 14 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: No aplica Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: No aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: No aplica Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 17 Mes: 06 Año: 2026

Nota:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 28 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Teniendo en cuenta el contenido de los documentos soportes del presente modificatorio, se reduce el valor del contrato en $25.915.182,13 m/cte.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$25.915.182,13
Nuevo Valor Contrato	$ 9.604.817,87
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: No aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. 143126 Día: 27 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: No aplica Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: No aplica Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	Día: No aplica Mes: Año:
Observaciones	No aplica

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)
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[9.604.817,87]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[9.604.817,87] ([100] %)

NOTA: el siguiente cuadro solo se diligencia con la información de los pagos efectivamente realizados. Si el pago está en trámite o pendiente de pago, no se debe relacionar la información.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/08/2026	FE4774 31/08/2026	$9.604.817,87	216226- 22/09/2026	$9.604.817,87
				Total Pagos	$9.604.817,87

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

SIIF Nación — 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: 2026-09-24-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380357326	Fecha Registro:	2026-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	Código de Referencia:	0450007240038035732 6	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.604.817,87	Valor Deducciones:	714.307,00	Valor Neto:	8.890.510,87	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.604.817,87	Valor Deducciones	714.307,00	Valor Neto	8.890.510,87	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:	901357224	Razón Social:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	131199085	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 4774	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-09-18

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-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	9.604.817,87	0,00	9.604.817,87				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 %	322.851,00	322.851,00	
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 %	230.031,00	230.031,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	32.285,00	32.285,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	32.285,00	32.285,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	32.285,00	32.285,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	64.570,00	64.570,00	

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	2026-09-16	9.604.817,87	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.09.24 11:43:19 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

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: No cumple: X 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

Informe final: Después de haber realizado el modificatorio en el mes de agosto, se realiza el trámite de paquete de pago para el mes de septiembre, lo cual no se ejecutaron actividades posteriores al modificatorio.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

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: A la fecha del presente informe, se realiza la ejecución total del contrato, se realiza el pago total a la empresa.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Actualmente, el proceso contractual se desarrolló 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 de recolección de los residuos peligrosos, permitiendo atender de manera efectiva las necesidades del CACOM-5.
Se realiza el trámite de pago para el mes de septiembre, lo cual ya se realizó el pago total a la empresa SAFITCH SAS.

FIRMA

Nombre del Supervisor	ST MORENO CABANZO NANYI YULIANA	**C.C.** 1.003.641.539
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SEGEA	
Firma		