	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	Comando Aéreo de Combate No 4
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año:2026
Número de Contrato	063-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	JULIAN DAVID GONZALEZ FAJARDO cc: 1.018.469.870
Objeto	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DEL CACOM4"
Valor del Contrato/Convenio	$14.700.000,00 M/CTE [CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS]
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: junio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: Noviembre Año:2026
Forma de Pago	

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
31 DE JULIO DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
30 DE NOVIEMBRE DEL 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Diciembre y/o cuentas x pagar 2026 pagaderas el 1er trimestre 2027.

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 1141 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. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 10026 Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	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)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

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

NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El Comando Aéreo de Combate No. 4 adelanta la ejecución del Contrato No. 063-00-G-CACOM4-GRUAL2026, cuyo objeto es el “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS”, con el propósito de garantizar la adecuada disposición y destrucción de los residuos generados, de conformidad con la normativa y los estándares establecidos por las autoridades ambientales y de protección de los recursos naturales. La ejecución contractual se encuentra proyectada inicialmente para tres (3) entregas o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Estudios y Documentos Previos, los cuales hacen parte integral del contrato. Al corte del presente informe, el avance de la ejecución contractual se resume de la siguiente manera:

1. Avance físico: De las tres (3) entregas inicialmente proyectadas, se han ejecutado dos (2) entregas, correspondiente a la disposición de los residuos equivalente a un avance físico del 66,66 %, de acuerdo con los documentos soporte anexos.
2. Avance en tiempo: El avance en tiempo se determina a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio y se calcula con corte al 6 de noviembre de 2026, teniendo en cuenta el plazo de ejecución establecido contractualmente. El avance en tiempo corresponde al 76%."

Avance Físico	[66,66] %
Avance en Tiempo	[76] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[14.700.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[12.175.000.00] ([82,82] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[2.525.000] ([17.18] %)

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	**31-08-2026**	**FACTURA 977 01-10-2026**	**$ 6,000,000.00**	**406494226 2026-10-07**	**$ 6.000.000,00**	**1002489005 05-10-2026**

2	**30-09-2026**	**FACTURA 978 01/10/2026,**	**$ 6,175,000.00**	**444260426 2026-10-29**	**$ 6,175,000.00**	**1002507990 26-10-2026**
				Total Pagos	$ 12.175.000.00	

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el mes de octubre se continuó con el acopio de materiales y residuos generados en la UMA, con el propósito de consolidar la tercera entrega para disposición final, la cual se tiene proyectada para el 19 de noviembre de 2026.

De igual manera se realiza el trámite de pago por parte del CACOM4.con orden de pago No 406494226 por el valor de $ 6,175,000.00 con fecha 29-10-2026.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	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:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	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

Durante el mes de octubre se continua con el acopio y consolidación de residuos generados en la UMA, permitiendo la ejecución de la tercera entrega para disposición final proyectada a realizar en el mes de noviembre de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente programación para tercera entrega en el mes de noviembre

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de octubre se continuo con el acopio de material y residuos de la UMA para realizar tercera entrega y se tramita documentación para el primer y segundo pago acorde a requerimientos contractuales.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	TS. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER	**C.C**. 93296045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		