	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 3 / GRUAL - SEGEA
Fecha del informe	Día: 09 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato	027-01-F-CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	CONVEG S.A.S
Objeto	SERVICIO DE JARDINERIA, ROCERÍA, PODA DE LOS ARBOLES DEL CACOM-3 Y EL GRUPO AEREO DE CARIBE (GACAR)
Valor del Contrato	$49.008.720 [Cuarenta y nueve millones ocho mil setecientos veinte pesos]
Fecha Suscripción	Día: 27 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 pagará al Contratista el valor del contrato así:**

FECHA DE CORTE	MES PAC
Corte 30 de septiembre de 2026	Octubre de 2026
Corte 30 de noviembre de 2026	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar a primer trimestre 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 191626 Día: 29 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
PERTUZ MARTINEZ JHONEIS NADIN	**JARDINERO**	**CC 9.876.021**
MEDINA MONTERO ALINTON ANTONIO	**JARDINERO**	**CC 72.099.943**
SIERRA POLO ELIECER MANUEL	**JARDINERO**	**CC 8.784.865**
FREDDY STIVEN CASTAÑEDA PLATA	**JARDINERO**	**CC 72.329.380**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	66.67%
Avance en Tiempo	67.03%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 49.008.720
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$16.336.240 (33.33%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$32.672.480 (66.67%)

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	30-09-2026	No. FE 260 06-10-2026	$16.336.240	423781226 16-10-2026	$16.336.240	N/A
				Total Pagos	$16.336.240	N/A

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

	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**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHabadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-29-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423781226	Fecha Registro:	2026-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	271026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-20	Código de Referencia:	04500072200423781226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.336.240,00	Valor Deducciones:	903.836,00	Valor Neto:	15.432.404,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	16.336.240,00	Valor Deducciones	903.836,00	Valor Neto	15.432.404,00	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:	901519494	Razón Social:	CONVEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55400004532	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-009021-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-10-16

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	16.336.240,00	0,00	16.336.240,00				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 %	651.200,00	651.200,00	
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 %	8.436,00	8.436,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	1,000 %	162.800,00	162.800,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	81.400,00	81.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-16	16.336.240,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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: X
Clausula 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	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
Poda de jardines en zonas comunes y embellecimiento paisajístico.	Septiembre 2026	Evidencia fotográfica	Cumplida	Trabajos de poda de jardines al 100%
Poda de jardines en zonas comunes y embellecimiento paisajístico.	Octubre 2026	Evidencia fotográfica	Cumplida	Trabajos de poda de jardines al 100%



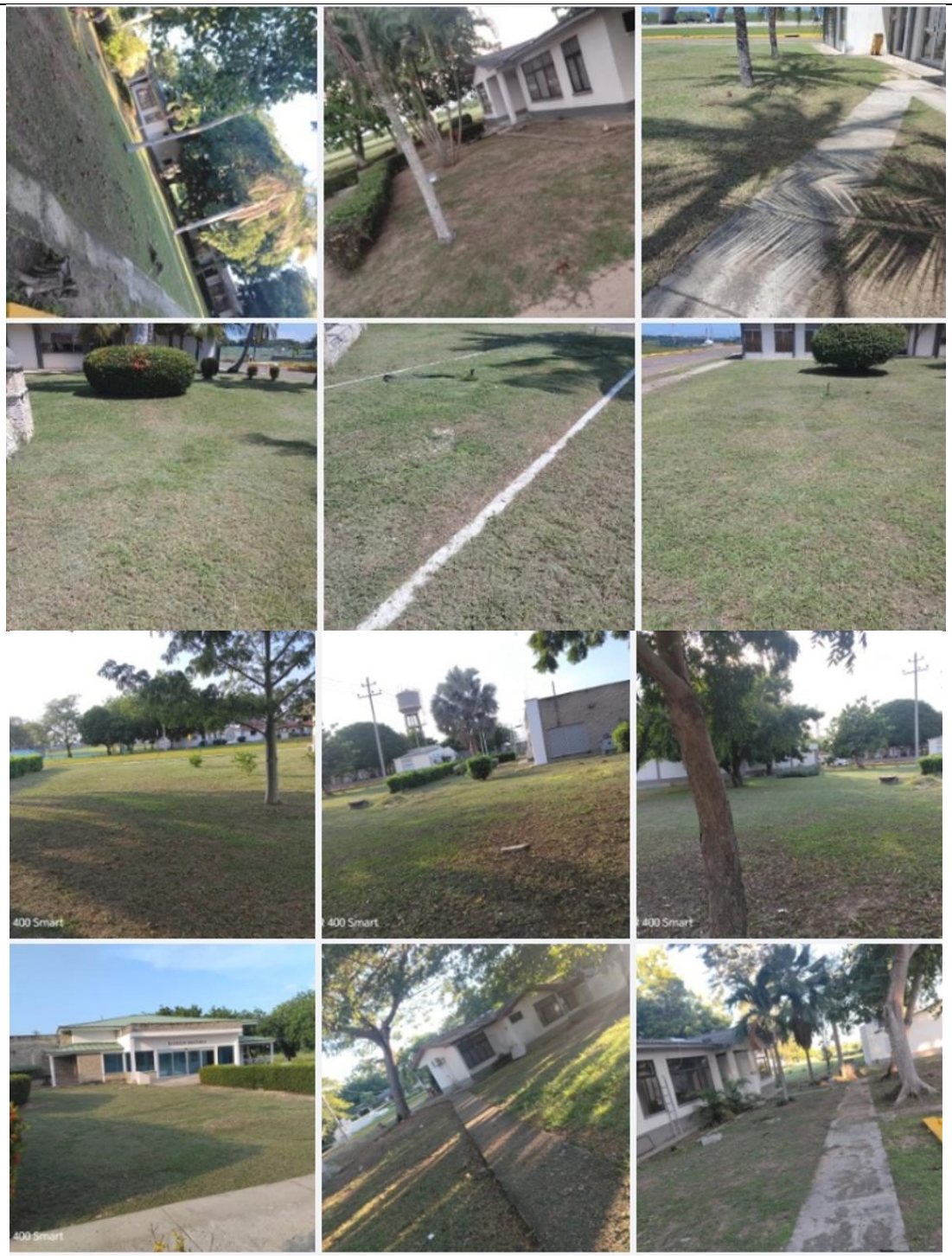











400 Smart
400 Smart
400 Smart
400 Smart

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**	
2. Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**	
3. Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**	
4. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**	
5. Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**	
6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**	
7. Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**	
8. Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**	
9. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**	
10. Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**	
11. Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**	**No se presentan durante el mes**
12. Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**Contrato en ejecución**

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se continuará con el desarrollo del proceso contractual y la ejecución del objeto contratado, efectuando el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, mantener actualizada la información relacionada con el contrato y asegurar la ejecución del mismo hasta alcanzar el 100 % de su cumplimiento, de conformidad con las condiciones y plazos establecidos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X___

Observaciones: <u>No aplica.</u>

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: **No aplica.**

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A pesar de ser un mes caracterizado por lluvias constantes y de gran intensidad, se ejecutaron las actividades necesarias para cumplir con lo programado, atendiendo oportunamente los requerimientos existentes y garantizando que las instalaciones y áreas intervenidas se mantuvieran en las mejores condiciones posibles de presentación, limpieza y conservación.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T3. REYES CARDONA ALEJANDRO Suplente	C.C. 1.151.966.150
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	Vacaciones, licencia de paternidad y licencia no remunerada	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SEGEA	
Firma	