



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: Marzo Año: 2026

CONTRATO N°. QC 151130

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT. 901.902.500-0

VALOR DEL CONTRATO: \$ 184.907.033,38 COP

FORMA DE PAGO: El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

FECHA FIRMA CONTRATO: 02 septiembre 2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA EVENTO DE COTIZACIÓN 195871.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 15 NOVIEMBRE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

1. MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO NO FAC-S-2025-218681-CI SOLICITUD A SECOM CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SIMULADOR FUE ESTRUCTURADO PARA 8 MESES (5 MESES VIGENCIA 2025 Y 3 MESES VIGENCIA 2026) TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROCESO Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL 11/09/2025 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO PARA LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$29.156.258,95

VALOR FINAL CONTRATO \$ 155.750.774,43

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA FIRMA: 31 DICIEMBRE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

2. MODIFICATORIO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO No FAC-S-2025-252848-CI SOLICITUD A SECOM CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, TENIENDO EN CUENTA ESTA ADICIÓN DE REALIZA A SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 1- YA QUE SE REQUIEREN 02 OPERARIAS MÁS PARA CUBRIR DICHA ÁREA GARANTIZANDO CON ELLO LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, BAJO CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD, LO CUAL SE LOGRA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PERSONAL CERTIFICADO PARA TAL FIN, EL ACTA DE INICIO PARA ESTA ADICIÓN QUEDA FIRMADA EL DÍA 31-12-2025 Y SE DA INICIO EL DÍA 02-01-2026 POR UN VALOR MENSUAL DE \$6.842.470,15 Y UN TOTAL PARA LOS 03 MESES QUE CORRESPONDEN DEL 01-01-2026 HASTA 31-03-2026 DE \$20.527.410,46

VALOR FINAL CONTRATO \$ 176.278.184,89

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003:

FECHA DE FIRMA: 25 FEBRERO 2026

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION

MODIFICATORIO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO NO. FAC-S-2026-038676-CI DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE SECOM PARA LA VIGENCIA 2026, LA PRESENTE ADICIÓN SE REALIZA TENIENDO EN CUENTA LA ACTUALIZACIÓN POR INCREMENTO DEL IPC DEL 5.10 %, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR INCREMENTO DEL SMMLV Y DEL AUXILIO DE TRANSPORTE EN UN 23.11 %, DE ACUERDO CON LOS COMUNICADOS EXPEDIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: EN CONSECUENCIA, LA ADICIÓN PRESUPUESTAL QUEDA POR UN VALOR DE \$17.643.119,68 PARA UN TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE \$193.921.304,57

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****VALOR FINAL CONTRATO \$ 193.921.304,57****PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11 septiembre 2025 hasta el 31 marzo 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 84,65%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84,65%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

- **PAGO # 1: \$ 17.070.499,40**
- **PAGO # 2: \$ 23.113.379,17**
- **PAGO # 3: \$ 23.113.379,17**
- **PAGO # 4: \$ 23.113.379,17**
- **PAGO # 5: \$ 35.836.889,22**

Porcentaje de pagos realizados: 63,04%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 36,96%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARTHA CECILIA ARANGO FAJARDO	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
MARIA ROSIBETH PEREA	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
LINA MARIA BONILLA BERNAL	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
PAULA ANDREA MAHECHA MARROQUIN	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
FLOR ALBA BARRETO FORERO	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
SANDRA MILENY HERNANDEZ SUAZA	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
MARGARITA MARIA MEJOA CELIS	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A
NYDIA ROSA ELENA AGUILAR LUNA	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No XSí

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

- 08 operarias las cuales abarcan: 20 habitaciones de transeúntes, pasillos y alrededores de los mismos
- Baños y áreas sociales, piscinas de oficiales y suboficiales, casinos de oficiales y suboficiales
- Despacho de aeronaves.
- Teatros y salones de eventos.
- El Colegio discriminado en 5 bloques de aulas, 7 bloques de baños, área administrativa con 7 oficinas, cafetería, polideportivo y 2 kioscos.
- Las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar (baños, oficinas, consultorios, pasillos, exteriores)
- Se reciben de manera satisfactoria los elementos de aseo requeridos e inscritos en el estudio previo según ficha técnica.
- Se realizó la entrega y distribución de los elementos de aseo recibidos por la empresa para el desarrollo de las actividades diarias de las 8 Operarias.
- Se realizaron actividades de aseo y organización en ocasiones especiales dentro del horario laboral de lunes a sábado.

ELEMENTOS RECIBIDOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026

OC 151130 CACOM MES ENERO 2026	
DETALLE	CANTIDAD
Jabón para loza 4 (Compra)	7
Jabón de tocador 1 (Compra)	50
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	64
Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	22

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	90
Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	10
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	52
Lustrador de muebles (Compra)	6
Cera polimérica (Compra)	6
Ambientador 1 (Compra)	39
Insecticida 1 (Compra)	15
Limpiones 1 (Compra)	28
Esponjilla 1 (Compra)	25
Escoba 5 (Compra)	8
Trapero 4 (Compra)	8
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	7
Bolsas plásticas 3 (Compra)	70
Bolsas plásticas 8 (Compra)	36
Bolsas plásticas 21 (Compra)	40
Papel higiénico 1 (Compra)	414
Papel higiénico 3 (Compra)	10
Toallas para manos 5 (Compra)	56
Brillador 1 (Compra)	2
Rastrillo 1 (Compra)	14
Recogedor de basura 1 (Compra)	8
Balde (Compra)	7

MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS OPERARIOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION:**MAQUINARIA RECIBIDA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA:**

Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	4
Carros para limpieza (Arrendamiento)	2
Mangueras 2 (Arrendamiento)	1
Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento)	6
Extensión eléctrica 1 (Arrendamiento)	1
Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	2



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


S/N

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA

FIRMA: Lina Palomeque

C.C. No. 1054554424

DEPENDENCIA: CACOM 1 – GRUAL 16.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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			



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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			NO HAY INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			EN EJECUCIÓN