

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CACOM-2 – GRUSE 25
<b>Fecha del informe</b>	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: 03 Año: 2026
<b>Número de Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA 160364
<b>Contratista</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y UTENSILIOS DE COCINA DESTINADOS A LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPENSACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
<b>Valor del Contrato</b>	CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$52.156.000,00)
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 09 Mes: 02 Año: 2026
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 30 Mes: 03 Año: 2026
<b>Forma de Pago</b>	dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 43926	Día: 11	Mes: 02	Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 27 Mes: 3 Año: 2026
<b>Objeto de la Modificación</b>	El Señor Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON en su calidad de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases N.25 con traspaso de funciones como Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén CENCOSUD COLOMBIA S.A, proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 160364 por las razones expuestas en su documento de fecha 25/03/2026, donde solicita prórroga hasta el día 20 de abril de 2026, justificando un retraso por parte de los proveedores en la importación del ítem No.12 (TOSTADORA BLACK+DECKER – 2 UNIDADES, debido a

**FUERZA AEROSPAZIAL 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**

	lo anterior no es posible realizar la entrega de los ítems adquiridos de acuerdo al plazo de ejecución establecido inicialmente
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: 20 Mes: 04 Año: 2026
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

**PRIMERA SUSPENSIÓN**

<b>Fecha firma</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Objeto de la Suspensión</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>Reinicio</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Observaciones</b>	<b>NO APLICA</b>

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

<b>Avance Físico</b>	[ 100 ] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[ 100 ] %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí X No

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	\$( 52.156.000,00)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$( 0 ) ([ 0 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$( 52.156.000,00) ([ 100 ] %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	EN TRAMITE	AG071067841	\$ 52.156.000,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE
<b>Total Pagos</b>					



FUERZA AEROSPAECIAL 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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Table with 3 columns: Item, Cumple, No cumple, No aplica. Rows include Objeto contractual, Cronograma, Especificaciones técnicas, etc.

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

Table with 3 columns: OBLIGACIONES CONVENIDAS, CUMPLIMIENTO, OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR. Row 1: Entrega de los bienes...

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Table with 2 columns: Field (Contratista/Entidad) and Status (Sí/No). Both are marked as No.

Observaciones NINGUNA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Table with 2 columns: Risk Question and Status (Sí/No). Both are marked as No.

Observaciones: NINGUNA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA



FUERZA AEROSPAECIAL 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

Ingreso a Almacén	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte EN TRAMITE Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUSE 25
Observaciones	NINGUNA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Los bienes se entregaron en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26 de CACOM-2, de acuerdo a la ficha técnica sin presentar ninguna novedad en los elementos, los cuales son los siguientes:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-JARRA PLÁSTICA 2,5L	4.00	Unidad	20.000,00	80.000,00
2	GSF01-CUCHILLO DE COCINA	10.00	Unidad	18.000,00	180.000,00
3	GSF01-BATERÍA 7 PIEZAS ACERO TAPA VIDRIO	3.00	Unidad	300.000,00	900.000,00
4	GSF01-RECIPIENTE 1,10 ML RECTANGULAR	54.00	Unidad	50.500,00	2.727.000,00
5	GSF01-LICUADORA OSTER 1.5 LITROS	4.00	Unidad	320.000,00	1.280.000,00
6	GSF01-TERMO BOMBA 3 LITROS DOBLE	6.00	Unidad	220.000,00	1.320.000,00
7	GSF01-TERMO POPOTAMO DECOCAR 22 LITROS ROJO	6.00	Unidad	480.000,00	2.880.000,00
8	GSF01-MAQUINA DE HIELO DE 280 LB – YR-280 AP-161.	1.00	Unidad	10.844.000,00	10.844.000,00
9	GSF01-DISPENSADOR DE AGUA BOTELLÓN OCULTO	7.00	Unidad	2.160.000,00	15.120.000,00
10	GSF01-CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER 337 LITROS	2.00	Unidad	2.800.000,00	5.600.000,00
11	GSF01-CAFETERA PROGRAMABLE DIGITAL 12TAZAS NEGRA	4.00	Unidad	170.000,00	680.000,00
12	GSF01-TOSTADORA BLACK+DECKER DE 4 REBANADAS	2.00	Unidad	622.000,00	1.244.000,00
13	GSF01-HORNO DE 4 CAMARAS CALIBRE 20 ACERO REF 430 A GAS	1.00	Unidad	7.564.000,00	7.564.000,00
14	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 40X48 POR UNIDAD	300.00	Unidad	1.400,00	420.000,00
15	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 20X30 PAQUETE X100 UNIDADES	3.00	Unidad	51.000,00	153.000,00
16	GSF01-BOLSA CIERRE HERMETICO 22X18CMS PAQ X100U	4.00	Unidad	16.000,00	64.000,00
17	GSF01-DISPENSADOR DE AGUA DE MESA 2 LLAVES BLANCO	2.00	Unidad	550.000,00	1.100.000,00
Total					52.156.000,00

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. PINZON LOPEZ JHON FREDDY Supervisor Principal	C.C. 1.031.160.154
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES - ESCOE	
Firma		

VoBo. M. J. JOHN ROMERO CALLE  
JEFE SEGHA

VoBo. TC. OLIVERA ESPINOSA REATIGA RINCON  
Gerente Proyecto