	<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

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL-ESSER
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de orden de compra	OC 160960
Contratista/Cooperante	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Valor de la orden de compra	\$ 11.878.713,00
Fecha Suscripción	Día: 20 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	TOTAL PAC MAYO

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

Registro Presupuestal	No: 17026 Día: 27 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	El día viernes 24 de abril de 2026 el contratista fue citado a una audiencia preliminar por posible incumplimiento, en donde manifestó que entregaría los elementos pactados el día 28 de abril de 2026.
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 Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/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****Observaciones**

N/A

**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

<b>Avance Físico</b>	[100] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[100] %
<b>Estado de la orden de compra</b>	En ejecución    Ejecutado: X    Suspendido
<b>Cumplimiento general</b>	Si

**5. ESTADO FINANCIERO**


<b>Valor de la orden de compra</b>	\$ 11.878.713,00
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$[ 0 ] ([ 0 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$ 11.878.713,00 ([ 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>
	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	0
<b>Total Pagos</b>					0

**6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	N/A
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	N/A
<b>Obligaciones contractuales generales y especificas</b>	Cumple
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple
<b>Clausula Offset.</b>	N/A
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	N/A
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	N/A
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Pendiente
<b>Otros</b>	N/A

**6.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes	28/05/2026	Acta recibo a satisfacción	100% ejecutada	Conforme FT
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS</b>				
<b>OBLIGACIONES CONVENIDAS</b> <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	<b>CUMPLIMIENTO</b> <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>		<b>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR</b>	
Entrega de los elementos de la orden de compra.	100%		<p>Se realiza informe por parte de la supervisora, solicitando inicio de proceso presunto incumplimiento OC 160960, mediante radicado No.FAC-S-2026 064297-CI del 31 de marzo de 2026.</p> <p>El día viernes 24 de abril de 2026 el contratista fue citado a una audiencia preliminar por posible incumplimiento, en donde manifestó que entregaría los elementos pactados el día 28 de abril de 2026.</p>	

#### 6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No aplica, el contratista realizó la entrega de los bienes dentro del plazo solicitado en la reunión de citación por posible incumplimiento.

#### 7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
<b>Entidad</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

#### Observaciones:

1. La Orden de Compra No. 160960 se encuentra en trámite para la verificación de un presunto incumplimiento contractual, debido a que el proveedor no realizó la entrega total de los elementos dentro del plazo establecido. Durante el mes de marzo, la supervisión efectuó varios requerimientos solicitando información sobre la programación de entrega, sin obtener respuesta oportuna. Posteriormente, el 27 de marzo fue presentada una solicitud de prórroga de manera extemporánea, lo que impidió adelantar el trámite correspondiente dentro del término inicialmente pactado.


Esta situación fue informada mediante el radicado No. FAC-S-2026-064297-CI del 31 de marzo de 2026, con el fin de que se realice el análisis respectivo y se determinen las acciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones establecidas en la Orden de Compra.

Sin embargo, el día viernes 24 de abril de 2026 el contratista fue citado a una audiencia preliminar por posible incumplimiento, en donde manifestó que entregaría los elementos pactados el día 28 de abril de 2026.

2. La entidad no ha incumplido ya que la obligación es pagar las facturas de los bienes entregados, lo cual se hará de acuerdo con facturación y en los tiempos establecidos.

#### 8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--

	<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>

<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí:    No: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

**Observaciones:** El contrato es una orden de compra.

### 9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	N/A
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	Los elementos son entregados al almacén de misceláneos, razón por la cual el destino final de dichos bienes se determina conforme a las necesidades y solicitudes presentadas por las diferentes dependencias. En este sentido, la distribución se realiza de manera posterior al ingreso al almacén, garantizando que los elementos sean asignados oportunamente de acuerdo con los requerimientos institucionales y la disponibilidad de los mismos.
<b>Observaciones</b>	El ingreso de los bienes al almacén se encuentra pendiente por realizar ya que el contratista realizó el cargue de la factura el día 05 de mayo de 2026.

### 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La Orden de Compra No. 160960 se encuentra en trámite para la verificación de un presunto incumplimiento contractual, debido a la no entrega de la totalidad de los elementos dentro del plazo establecido.

Desde la supervisión se realizaron múltiples requerimientos al proveedor durante el mes de marzo, sin obtener respuesta oportuna sobre la fecha de entrega. Posteriormente, el 27 de marzo fue presentada una solicitud de prórroga de manera extemporánea, lo que impidió adelantar su trámite dentro del plazo inicialmente pactado. Por lo anterior, la situación fue puesta en conocimiento para el análisis correspondiente y la determinación de las acciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, el posible incumplimiento fue informado mediante radicado No.FAC-S-2026-064297-CI del 31 de marzo de 2026.

Posterior a esto el día viernes 24 de abril de 2026 el contratista fue citado a una audiencia preliminar por posible incumplimiento, en donde manifestó que entregaría los elementos pactados el día 28 de abril de 2026, en donde se le manifiesta al contratista que, en caso de no entregar el día pactado, se realizaran los trámites correspondientes.

### 11. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor principal</b>	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA	<b>C.C.</b> 1002290840
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 12 de febrero del 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS	
<b>Firma</b>	