	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO


Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL-ESSER
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de orden de compra	OC 160961
Contratista/Cooperante	SHALOM GES S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Valor del Contrato/Convenio	\$ 26.092.280,00
Fecha Suscripción	Día: 20 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	TOTAL PAC ABRIL

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 16326 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	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 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
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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

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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado de la orden de compra	En ejecución Ejecutado: X Suspendido
Cumplimiento general	Sí

6. ESTADO FINANCIERO

Valor de la orden de compra	\$ 26.092.280,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 26.092.280,00 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 0 (0%)


Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	27/03/2026	FVSH3900 30-03-2026	\$26.092.280,00	127414226 17/04/2026	\$26.092.280,00
Total Pagos					\$26.092.280,00

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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

	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

De acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, se deja constancia de que se recibieron a satisfacción la adquisición correspondiente a la orden de compra titulada "Adquisición de elementos menores, accesorios e insumos de consumo para el CAMAN".

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes	27/03/2026	Acta recibo a satisfacción	100% ejecutada	Conforme FT

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Entrega de los elementos de la orden de compra.	100%	Los elementos se entregaron en el tiempo y de acuerdo con las especificaciones de la orden de compra.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No aplica, el contratista realizó la entrega de los bienes dentro del plazo de ejecución establecido.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

- El contratista no ha incumplido ya que se han cumplido con los plazos fijados y la entrega de los bienes.
- La entidad no ha incumplido ya que la obligación es pagar las facturas de los bienes entregados, lo cual se realizó de acuerdo con facturación y en los tiempos establecidos.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: El contrato es una orden de compra.

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

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003876673 Fecha Dia:08 Mes:04 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	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



FUERZA AEROSPACIAL 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

con los requerimientos institucionales y la disponibilidad de los mismos.

N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: El proveedor cumplió con la entrega total de los elementos objeto de la orden de compra dentro del plazo establecido, conforme a las condiciones pactadas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal

ST GUTIERREZ GUTIERREZ
DANNA VALENTINA

C.C. 1002290840

Acto Administrativo Nombramiento

Resolución No. 001 del 12 de febrero del 2026

Acta entrega fecha

N/A

Tipo Novedad

N/A

Dependencia:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS

Firma