



****FAC-S-2026-006345-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-006345-CI del 12 de enero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señor Teniente Coronel

CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO

Director Logística de los Servicios

Bogotá D.C.

Asunto: Notificación de supervisión – Orden de Compra No. 156174

En atención a la Orden de Compra No. 156174, cuyo objeto es la “*Adquisición de equipos y elementos de gimnasio para el acondicionamiento físico del personal de la Dirección de Infraestructura*”, respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director de Logística de los Servicios que la supervisión de la citada orden de compra continuará siendo ejercida por la señora Teniente Slendy Julieth Díaz Bernal, quien se encuentra designada como supervisora suplente.

Dicha supervisión se ejercerá a partir del 11 de enero de 2026, teniendo en cuenta que el Subteniente Kevin Ricardo Carvajal Rico, supervisor principal, se encuentra en periodo de vacaciones desde el 11 de enero de 2026 hasta el 10 de febrero de 2026.

Cabe precisar que la Orden de Compra No. 156174 tiene como plazo de ejecución hasta el 23 de enero de 2026.

Atentamente,



Kevin Ricardo Carvajal Rico

Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Anexo: 01 Formato entrega supervisión
ST. CARVAJAL / ASOIN; TE. DIAZ / AROPI

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó: ST. CARVAJAL / ASOIN





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:	DE-DEAJU-FR-038
Versión N°:	5
Vigencia:	22/12/2025

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN

Nota: Este formato aplica para todos los contratos, convenios u ordenes de compra.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	ORDEN DE COMPRA 156174	Fecha:	10-ene-26
Nombre del Supervisor que entrega:	SUBTENIENTE KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO		
Nombre del Supervisor que recibe:	TENIENTE SLEDY JULIETH DIAZ BERNAL		
Porcentaje programado:	16,38%	Porcentaje ejecutado:	16,38%
(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%		

II. LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES																		
		SI	NO	N/A																			
1	MINUTA PRINCIPAL		X		Cargada orden de compra en TVEC.																		
	MODIFICACIONES		X		Primer modificatorio formalizado el 05 de diciembre de 2025 con el cual se determinó lo siguiente: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025 Modificatorio cargado en la TVEC.																		
			X		Segundo modificatorio formalizado el 30 de diciembre de 2025 con el cual se determinó lo siguiente: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 23 de enero de 2026 Constitución de reserva presupuestal por valor de \$12.697.594,00 con cargo a la vigencia 2025. El valor de la orden de compra se cancelará de la siguiente manera: PRIMER PAGO con corte 30 de diciembre de 2025 por valor de \$ 2.488.578,00 con cargo al PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026. PAGO FINAL con corte 23 de enero de 2026 por valor de \$ 12.697.594,00 con cargo a la reserva presupuestal PAC FEBRERO 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026. Modificatorio cargado en la TVEC.																		
			X		Cuando la entidad compradora decide adquirir bienes del catálogo de Grande almacenes en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1482 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.																		
			X		Cargada orden de compra en TVEC.																		
	PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS			X	Cargada orden de compra en TVEC.																		
CPA		X		Cargada orden de compra en TVEC.																			
CDP		X		Cargada orden de compra en TVEC.																			
CRP		X		Enviado por correo a la supervisor suplente. En caso de alguna novedad tomar contacto con la asesora Yeni Ortiz Bulla al contacto 322-291-1420																			
2	ACTA DE INICIO (si aplica)			X	No aplica																		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		Ítem 2. KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS Cantidad: Dos (02) Unidades Valor: \$2.488.578,00																		
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAQUINA GIMNASIO MULTIFUNCIONAL</td> <td>UNIDAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS</td> <td>UNIDAD</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 5KG</td> <td>UNIDAD</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 10KG</td> <td>UNIDAD</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 15KG</td> <td>UNIDAD</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA	MAQUINA GIMNASIO MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1	KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	UNIDAD	0	DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 5KG	UNIDAD	3	DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 10KG	UNIDAD	2	DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 15KG	UNIDAD	2
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA																					
MAQUINA GIMNASIO MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	1																					
KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	UNIDAD	0																					
DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 5KG	UNIDAD	3																					
DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 10KG	UNIDAD	2																					
DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO INYECTADO 2' 15KG	UNIDAD	2																					
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Informe de supervisión a corte 31 de diciembre de 2025 cargado en la TVEC.																		
6	ACTAS DE REUNIONES		X		No aplica																		
7	TRÁMITE DE PAGOS REALIZADOS	X			Se realizó primer acta de recibo a satisfacción con fecha 30 de diciembre de 2025 por valor de \$ 2.488.578,00. Paquete de pago tramitado ante DIGES sin novedad y cargado en la carpeta compartida: https://fuerzaaerocolombia.sharepoint.com/sites/supervisoresdilos/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?CT=1767370489664&OR=OWA%2DNT%2DMal&CID=014305fb%2D11d6%2D6f8b%2D9db8%2D27389f27a08&e=5%3A178608a47424ed78fa36ee570c617be&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120003DB69ED1374F4743AF82CDC6476740BB&id=%2Fsites%2Fs%2Fsupervisoresdilos%2FShared%20Documents%2FDILOS%202025%2F13%20CUENTAS%20POR%20PAGAR Si no se tiene permiso a la carpeta compartida de pago, tomar contacto con la T4. Johana Rodríguez al número de teléfono 319-571-4346 Se solicitó mediante correo electrónico con asunto "Solicitud PAC FEBRERO 2026 OC 156174" al señor Pedro Parada PAC FEBRERO 2026 por valor de \$12.697.594,00.																		
8	COMUNICACIONES	X			Para el envío de información se utilizan los siguientes correos: marketing@proveer.com.co licitaciones@proveer.com.co aux.licitaciones3@proveer.com.co tvec@proveer.com.co																		
9	COORDINACIONES	X			Para coordinaciones de entrega de elementos la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S designó al señor Javier Garcia con número de teléfono 310-421-7625 Representante Legal Paulo Cesar Carvajal con número de teléfono 316-527-7888 Para facturación tomar contacto con el señor Santiago Garcia con número de teléfono 310-423-1615																		

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DEL CONTRATO, CONVENIO (NUMERAL 7 EJECUCIÓN) U ORDEN DE COMPRA)

Ricardo Carvajal Rico
ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

Sledy Díaz Bernal
ST. SLEDY JULIETH DIAZ BERNAL
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA