	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL-ESSER
Fecha del informe	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 03 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	La orden de compra se encuentra en trámite para inicio de proceso por posible incumplimiento.
Objeto de la Modificación	La orden de compra se encuentra en trámite para inicio de proceso por posible incumplimiento.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	La orden de compra se encuentra en trámite para inicio de proceso por posible incumplimiento.
Nuevo Valor Contrato	La orden de compra se encuentra en trámite para inicio de proceso por posible incumplimiento.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	La orden de compra se encuentra en trámite para inicio de proceso por posible incumplimiento.
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

**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****Objeto de la Suspensión**

N/A

Reinicio

N/A

Observaciones

N/A

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

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado de la orden de compra	Posible incumplimiento
Cumplimiento general	Sí No x

5. ESTADO FINANCIERO


Valor de la orden de compra	\$ 11.878.713,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$(0) ([0] %)
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
	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	0
Total Pagos					0

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	N/A
Cronograma (Adjuntar)	N/A
Especificaciones técnicas	N/A
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	N/A
Obligaciones contractuales generales y especificas	N/A
Clausula Catalogación	N/A
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	N/A
Otros	Posible incumplimiento por parte del contratista

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

	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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	
A la fecha no se ha realizado la entrega de los elementos de la orden de compra.	A la fecha no se ha realizado la entrega de los elementos de la orden de compra.		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	

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Falta realizar la entrega de los elementos descritos en la orden de compra.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

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"/>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: <input type="checkbox"/> 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

Ingreso a Almacén	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--

	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

No. soporte y fecha (SAP)	N/A
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 con los requerimientos institucionales y la disponibilidad de los mismos.
Observaciones	El ingreso de los bienes al almacén se encuentra pendiente por realizar, en razón a que el contratista no ha realizado la entrega de los bienes.

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.

11. 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	