


| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
|  | 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: 04 Año: 2026 |
| Tipo de informe | Parcial: Final: X |
| Periodo evaluado | Mes: 03 Año: 2026 |
| Número de orden de compra | OC 160963 |
| Contratista/Cooperante | FERRICENTROS |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN |
| Valor del Contrato/Convenio | \$ 17.977.480,00 |
| 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: 16426 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 | \$ 17.977.480,00 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | \$ 0 (0 %) |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | \$ 17.977.480,00 <(100 %) |


| 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 |

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 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 |

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 hará 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 ___ No <u>X</u> |
| No. soporte y fecha (SAP) | No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: |
| 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 |

| | |
|----------------------|---|
| | 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 periodo contable del mes de abril aún no ha sido habilitado para el respectivo registro. Una vez se efectúe la apertura del periodo contable, se procederá con el ingreso correspondiente en el sistema. |

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 |  | |