	<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>

### 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 160965
Contratista/Cooperante	SUMIMAS S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Valor de la orden de compra	\$ 17.323.306,00
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: 16726 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

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
Fecha firma Modificadorio	26/04/2026
Objeto de la Modificación	Por solicitud de contratista avalada por supervisor por inconvenientes para la entrega de un elemento.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	13/04/2026
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

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	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****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>	[0] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[100] %
<b>Estado de la orden de compra</b>	Pendiente entrega y recepción de los bienes.
<b>Cumplimiento general</b>	Pendiente

**5. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor de la orden de compra</b>	\$ 17.323.306,00
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$[ 0 ] ([ 0 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$[ 0 ] ([ 0 ] %)

<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>	Pendiente a que el contratista realice la entrega de los bienes.
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	N/A
<b>Especificaciones técnicas</b>	Pendiente a que el contratista realice la entrega de los bienes.
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	N/A
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Pendiente a que el contratista realice la entrega de los bienes.
<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>	Pendiente a que el contratista realice la entrega de los bienes.

**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**

<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>
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.	Pendiente a que el contratista realice la entrega de los bienes.

**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)**

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

**Observaciones:**

1. El contratista no ha incumplido ya que se han cumplido con los plazos fijados y la entrega de los bienes.
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)**

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

**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 ___ No _X_
<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>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>

<b>Observaciones</b>	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

Se encuentra pendiente la entrega de los elementos descritos en la orden de compra, el plazo para la entrega de los mismos fue pactada para el día 13 de abril de 2026.

### 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>	