	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 DE LA ORDEN DE COMPRA

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Orden de Compra	159830
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A
Objeto	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y CPMS FAC
Valor de la Orden de Compra	\$25.776.000,00 [Veinticinco millones setecientos setenta y seis mil pesos con cero centavos]
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 27 Mes: 02 Año: 2026
Forma de Pago	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.


2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 33126 Dia: 30 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	NO APLICA

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA

	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

Observaciones	NO APLICA
----------------------	-----------

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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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 X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor de la Orden de Compra	\$25.776.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$25.776.000,00 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	0%


Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	25-feb-2026	AG081055676 (25-feb-26)	\$25.776.000,00	76095726 (17-03-2026)	\$25.776.000,00
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					\$25.776.000,00

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

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:

	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

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	NO APLICA

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

Informe final:

- Se realiza pago el día 17 de marzo por la totalidad del pago:
- En tramite el acta de liquidación.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Tramitar acta de liquidación una vez esté totalmente firmada.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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


Observaciones: NO APLICA

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: 5003859112 Fecha Dia: 06 Mes:03 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUSE - CPMS
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Orden de compra recibida, pagada sin novedad, pendiente el trámite de acta de liquidación.

	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

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. GARCÍA LEÓN ALEJANDRO Principal	C.C. 1013.627.419
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES	
Firma		

VoBo TC. REACTIVO GERENTE PROYECTO





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
	Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 25/02/2026
ORDEN DE COMPRA No.	159830
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-01-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 Y CPMS FAC
FORMA DE PAGO	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	CT GARCIA LEON ALEJANDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$25.776.000,00
PLAZO DE ENTREGA	27-02-2026

En el Comando Aéreo de Combate No.2 , el día 25 del mes de febrero de 2026, se reunieron el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GARCÍA LEÓN ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-2** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 159830, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
MESA PLASTICA RECTANGULA 153X74X73CM BARU MOCCA RIMAX	11	\$4.444.000,00
SILLA CON BRAZOS PLASTICO JAZMIN WENGUÉ	66	\$5.016.000,00
SILLA INTERLOCUTORA PLASTICO AZUL	15	\$1.950.000,00
JUEGO DE TERRAZA SALA EXTERIOR POLIPROPILENO 4 PIEZAS FERRARA WENGUE	03	\$7.566.000,00
BASECAMA DOBLE DIVIDIDA GRIS 140X190 PATA MADERA	02	\$1.800.000,00
BASECAMA SENCILLO GRIS 100X190 PATAS MADERA	05	\$2.900.000,00
SILLA SIN BRAZOS PLASTICO CIPRES WENGUE	10	\$600.000,00
MESA PLÁSTICA CUADRADA SERENA 72X72 CM WENGUE	02	\$300.000,00
MESA PARA TELEVISOR COLOR WENGUE	03	\$1.200.000,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$25.776.000,00	
VALOR ADICION	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$25.776.000,00	
PAGO TOTAL dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura	\$25.776.000,00	FACTURA No. AG081055676
SALDO	0,00	

OBSERVACIONES

No se tienen observaciones.

EN CONSTANCIA, FIRMAN


CT GARCÍA LEÓN ALEJANDRO
SUPERVISOR


CR RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO