	<b>FUERZA AEROSPAECIAL 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	GRUAL
Fecha del informe	Día:31 Mes:03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	161110
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor del Contrato	\$ 10.227.483,00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES)
Fecha Suscripción	Día: 24 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 25 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.


### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 61526	Día: 26	Mes: 02	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.:N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación Garantía RCE	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>				
Fecha firma Modificadorio	Día: 26	Mes: 03	Año: 2026	
Objeto de la Modificación	AMPLIACIÓN FECHA DE ENTREGA			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 27	Mes: 03	Año: 2026	
Registro Presupuestal Ajustado	No.:N/A	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día:N/A	Mes: N/A	Año:N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A	

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>				
Fecha firma	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A	
Objeto de la Suspensión	N/A			
Reinicio	Día:N/A	Mes:N/A	Año:N/A	

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>	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

#### 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

<b>Avance Físico</b>	100 %
<b>Avance en Tiempo</b>	100 %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución:      Ejecutado: X      Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí X    No

#### 6. ESTADO FINANCIERO


<b>Valor del Contrato</b>	\$ 10.227.483
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$ 0 (0 %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$ 10.227.483 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	18-03-2026	DQDE13070 (18-marzo-25)	\$ 10.227.483	En tramite	En tramite
<b>Total Pagos</b>					

#### 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)

<b>Objeto contractual</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:N/A    No cumple:N/A    No aplica:N/A
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:N/A    No cumple: N/A    No aplica:N/A
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple:N/A    No cumple:N/A    No aplica:N/A
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:N/A    No cumple:N/A    No aplica:N/A
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Otros</b>	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>

### 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

La orden de compra No. 161110 fue ejecutada el 27 de marzo de 2026. Sin embargo, su recepción se realizó fuera del plazo de ejecución inicialmente establecido, debido a que el proveedor, mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2026, informó que, por motivos del lunes festivo, las entregas se retrasarían más de lo estimado, indicando que el pedido sería entregado entre el jueves 26 de marzo y el viernes 27 de marzo de 2026. En consecuencia, se efectuó la modificación de la fecha de entrega, la cual fue formalizada mediante el respectivo ajuste a la orden de compra; se anexa el soporte correspondiente a dicha modificación.

Adicionalmente el proveedor informo que la factura electrónica fue generada el 18 de marzo de 2026, con anterioridad a la entrega de los elementos, con el fin de permitir el despacho de los mismos desde el almacén.


La entrega se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en el kilómetro 7 vía Puerto López. Los elementos de papelería fueron recibidos conforme a lo estipulado en el objeto contractual, sin que se presentaran novedades durante el proceso de entrega. Se realizó la verificación de las especificaciones técnicas de los productos requeridos; posteriormente, se llevó a cabo el proceso de adquisición con el proveedor **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, identificado con **N.I.T. 900365660**. Finalmente, se efectuaron la recepción, revisión y entrega de los elementos al almacén de misceláneos.

#### Avances

- Ejecución del 100% del proceso de adquisición.
- Coordinación logística para la entrega oportuna de los elementos.
- Verificación de cumplimiento de cantidades adquiridas.

#### Elementos entregados:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	110.0	\$ 3.442.670,00	N/A
SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	1.0	\$ 18.519,00	N/A
BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	245.0	\$ 6.170.570,00	N/A
VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	25.0	\$ 531.200,00	N/A
SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	10.0	\$ 35.190,00	N/A
SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	1.0	\$ 29.334,00	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>

Las actividades se desarrollaron por fuera de los tiempos inicialmente establecidos en la fecha de ejecución, debido a los retrasos presentados en la entrega, los cuales fueron previamente informados por el proveedor y formalizados mediante la respectiva modificación a la orden de compra. No obstante, la orden de compra fue recibida en su totalidad y en cumplimiento de las condiciones solicitadas.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se informa que la factura electrónica de venta No. **DQDE13070** se encuentra pendiente de pago correspondiente al PAC de abril. Los documentos del paquete de pago fueron enviados al Departamento Financiero y actualmente se encuentran en trámite para su respectivo pago.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí ___ No ___
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte      Fecha Dia:      Mes:      Año:
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	
<b>Observaciones</b>	Se encuentra en trámite, a la espera de que el Departamento de Compras Públicas otorgue el aval para realizar el ingreso y permitir que el almacén de Misceláneos genere el número de SAP.

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, la orden de compra No. **161110** fue ejecutada y recibida a satisfacción, pese a presentarse un retraso en la entrega frente al plazo inicialmente establecido, situación que fue debidamente informada por el proveedor, justificada por condiciones logísticas asociadas a un día festivo y formalizada mediante la correspondiente modificación contractual, con su respectivo soporte.

Asimismo, se evidenció la generación anticipada de la factura electrónica como parte del proceso logístico para el despacho de los elementos. Finalmente, se verificó que los bienes fueron entregados en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas de la orden de compra y sin presentarse novedades, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.



FUERZA AEROSPAICIAL 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. Finalmente, se informa que actualmente se encuentra en trámite el paquete de pago y la posterior liquidación de la **FIRMA (S)**

Nombre del Supervisor  
(Indicar si Principal o Suplente)

AT. PALLARES AGAMEZ LINA  
MARCELA  
Principal

C.C. 1023965101

Acto Administrativo Nombramiento

Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026

Acta entrega fecha

N/A

Tipo Novedad

N/A

Dependencia:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCIÓN PLANEACIÓN

Firma

*Lina Pallares*

Vo. Gerente de Proyecto

TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL



---

**Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2**

---

Desde Auditoria Proveer <auditoria@proveer.com.co>

Fecha Mar 24/03/2026 14:37

Para AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <lina.pallares@fac.mil.co>

Buen día Lina

Por motivos del lunes festivo nuestras entregas se demoran un poco mas de lo estimado, por ende el pedido se estará entregando entre el Jueves y el día Viernes en el transcurso del día .

Me podrias informar si la persona que recibe eres tu o si es otra persona .

Quedo muy atenta ,

---

**De:** "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <lina.pallares@fac.mil.co>

**Para:** "Auditoria Proveer" <auditoria@proveer.com.co>

**Enviados:** Martes, 24 de Marzo 2026 8:53:55

**Asunto:** RE: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución de la orden de compra de papelería No. 161110, cuyo plazo de entrega se encuentra establecido para el día **25 de marzo** de 2026, de manera respetuosa solicitamos su amable colaboración si nos pueden informar la fecha y hora en la cual se realizará la entrega de los elementos de papelería que actualmente se encuentran pendientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso de recepción se llevará a cabo el día 25 de marzo de 2026, por lo cual es importante contar con esta información de manera oportuna para garantizar el adecuado desarrollo del mismo.

Cordialmente,

**Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela**

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

[lina.pallares@fac.mil.co](mailto:lina.pallares@fac.mil.co)



---

**De:** Auditoria Proveer <[auditoria@proveer.com.co](mailto:auditoria@proveer.com.co)>

**Enviado:** sábado, 21 de marzo de 2026 9:57

**Para:** AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ <[lina.pallares@fac.mil.co](mailto:lina.pallares@fac.mil.co)>

**Asunto:** Re: Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Buen día Lina

Te comparto formato solicitado para la entrega de la proxima semana ,

Quedo atenta,

---

**De:** "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <[lina.pallares@fac.mil.co](mailto:lina.pallares@fac.mil.co)>

**Para:** "Auditoria Proveer" <[auditoria@proveer.com.co](mailto:auditoria@proveer.com.co)>

**CC:** "AT. LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ" <[lina.pallares@fac.mil.co](mailto:lina.pallares@fac.mil.co)>

**Enviados:** Lunes, 9 de Marzo 2026 12:15:31

**Asunto:** Solicitud de autorización de ingreso de personal y vehículos CACOM 2

Cordial saludo,

De manera respetuosa solicito su amable colaboración para programar la entrega correspondiente a la orden de compra de papelería. Para tal efecto, adjunto la solicitud con la información del personal y de los vehículos autorizados para el ingreso.

Agradezco indicarme, por favor, la **fecha y hora de la entrega antes de las 17:00 horas del día de hoy**, con el fin de realizar oportunamente la programación del ingreso a la base. En caso de no contar con esta información dentro del plazo indicado, el personal no podrá ingresar debido a los controles establecidos en el acceso a la base

Quedo atenta a su amable respuesta y agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,

**Aerotécnico Pallares Agamez Lina Marcela**

Técnico Planeación

Grupo de de Apoyo Logístico - CACOM 2

Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez - Apiay - Villavicencio

Cel. 3115688870

[lina.pallares@fac.mil.co](mailto:lina.pallares@fac.mil.co)



--

--

**\*\*FAC-S-2026-060522-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-060522-CI del 25 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-SEPSE

Señor Coronel

**RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Apiay, Villavicencio

Asunto: Solicitud autorización modificación ORDEN DE COMPRA No.161110

En mi calidad de supervisora principal de la orden de compra No. 161110 suscrita con el almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS por valor de \$ 10.227.483,00 cuyo objeto es *“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS”*, de manera respetuosa, me permito informar al señor Coronel Segundo comandante, Jefe de Estado Mayor CACOM-2 y Ordenador del Gasto, que el proveedor solicitó mediante correo electrónico de fecha 24 de marzo del 2026, prórroga para la entrega de los elementos.

La solicitud del almacén esta soportada en demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026.

En virtud de lo anterior, de manera respetuosa me permito informar que como supervisora principal es viable aceptar la prórroga, por lo anterior me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, por su digno conducto se autorice la modificación de la orden de compra, fijando como nueva fecha de entrega el 27 de marzo de 2026.



*Lina Pallares*

Aerotécnico LINA MARCELA PALLARES AGAMEZ  
Técnico Planeación

Anexo: 03 Folios Solicitud Prórroga Proveer

TS. LEON / SEPSE

Elaboró: AT. PALLARES / SEPSE Revisó: TC. LUJAN / GRUAL Aprobó: TC. LUJAN / GRUAL



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484269
Número de orden de compra a modificar:	161110
Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-25 16:32:10

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-25	2026-03-27

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157718	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-6926	CDP	6926

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CINTA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 48M X 100M COLBON	110.0	Unidad	31297.00	CDP-6926	3442670.00

	GSF01- SOBRE BOLSILLO DE ACETATO CARTA DELGADO X 100 UND	1.0	Unidad	18519.00	CDP-6926	18519.00
	GSF01- BOLIGRAFO SEMI GEL PUNTA 0.7 MM CAJA X 12 UNDS NEGRO	245.0	Unidad	25186.00	CDP-6926	6170570.00
	GSF01- VINIPEL INDUSTRIAL X ROLLO 15 CMS X 300 MTRS	25.0	Unidad	21248.00	CDP-6926	531200.00
5	GSF01- SACAGANCHOS METALICO 1030 X UND	10.0	Unidad	3519.00	CDP-6926	35190.00
	GSF01- SOBRE MANILA 25X31 CARTA ESPECIAL 60 G X 100 UND	1.0	Unidad	29334.00	CDP-6926	29334.00

Total Orden de Compra Actual:

10,227,483.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Artículos de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,227,483.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>10,227,483.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

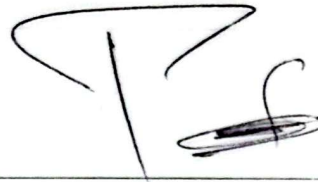
El Señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, en común acuerdo con el Almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS, proceden a realizar MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N. 161110 por las razones expuestas en su documento de fecha 24/03/2026, demoras para la entrega por parte de sus proveedores, elementos que actualmente se encuentran en tránsito, lo cual imposibilita el cumplimiento de la entrega prevista para el 25 de marzo de 2026, en razón al día festivo de la presente semana solicitando entregar el día 26 o 27 de marzo de 2026



Firma original del gasto

Nombre: CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES

Documento: C. 11.255.880 de Fusagasugá



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal

Documento: 10003534