	<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	CACOM-2, CPMSFAC
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026
Número de Orden de Compra	162032
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Objeto	Adquisición De Elementos, Insumos Y Productos De Aseo, Desinfección, Higiene Personal Y Servicios Generales Para El Comando Aéreo De Combate No. 2, CPMSFAC Y Zonas Desconcentradas
Valor de la orden de compra	\$ 28. 782. 887,00
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 05 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.: 84326 Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: 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

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
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.: 84326 Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA

	<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>

<b>Observaciones</b>	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

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

<b>Avance Físico</b>	[ 100] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[100] %
<b>Estado de la Orden de Compra</b>	En ejecución:          Ejecutado: X          Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí X No

#### 6. ESTADO FINANCIERO

<b>Valor de la Orden de Compra</b>	\$[28.782.887,00]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$[ 0,00] ([ 0] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$[ 28.782.887,00] ([ 100] %)


Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>Total Pagos</b>					NO APLICA

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

Se encuentra en trámite la revisión de los requisitos para el pago

#### 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista entregó todos los elementos de la orden de compra, los cuales la mayoría cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, exceptuando dos elementos que no cumplían con las especificaciones técnicas, el elemento denominado "Hipoclorito de Sodio 13% por 19000 ML" se realizó el cambio por parte del contratista el día 06/05/2026 y el elemento denominado "Repuesto trapero copa N.24 380GR" se encuentra pendiente de cambio

	<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>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<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:	No cumple:	No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otros</b>	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 parcial:** Durante el presente mes el contratista realizó la entrega total de los productos el día 14/04/2026 en las instalaciones del CACOM-2, se verifica la cantidad y las especificaciones técnicas de los productos, allí se detectó que los productos “HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML” tenía fechas de vencimiento anteriores a la entrega, y el producto denominado “Repuesto trapero copa N.24 380GR” llegó con un gramaje de 300 GR, se comunica esto a la empresa y se coordina para realizar el cambio del producto. El día 06-05-2026 se realizó el cambio del “HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML”, en cuanto al otro producto, se encuentra pendiente de cambio por parte del contratista; en cuanto a los demás productos, no se encuentran novedades alguna

Cambio del producto HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML




Producto vencido



producto cambiado



	<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>

Repuesto trapero copa N.24 380GR



Pendiente para cambio

Actividad	Fecha	Evidencia	Estado	Observaciones
Entrega bienes	Abril 13 2026	Fotográfica	Cumplida	Conforme FT
Cambio de producto	Mayo 06 2026	Fotográfica	Cumplida	Conforme FT

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD
ATOMIZADOR PLAST.LECHOSO PISTO.IND 1000C	100
PAPELERA PEDAL 12 LITROS BLANCA	20
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3750 ML	38
HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML	143
CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM	55
BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25%	280
SHAMPOO CABELLO UNISEX GALON P/PELUQUER	10
CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS	300
REPUESTO TRAPERO COPA N.24 380GR ALGODÓN	286
BROCHA TALQUERA PARA PELUQUERIA	07
BARBERA + 10 CUCHILLAS	10
LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO	70
VAR SOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC	49



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -**  
**CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES**  
**DE COMPRA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**VERSIÓN**  
**No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**



**7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES**

Se encuentra en trámite la revisión de los requisitos para el pago

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


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

Observaciones: NO APLICA

**9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)**

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: NO APLICA

	<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>

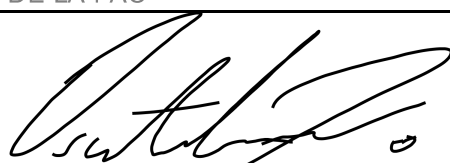
#### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí ___ No X
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	PENDIENTE
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	CACOM-2, CPMSFAC Y BLARP POSEIDON
<b>Observaciones</b>	NO APLICA

#### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** En estos momentos, todos los elementos de la orden de compra fueron entregados, se revisaron las especificaciones técnicas y las cantidades allí se detectó que el producto "HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML" tenía fechas de vencimiento anteriores a la entrega, es decir que estaba vencido a la hora de entregarse y el producto denominado "Repuesto trapero copa N.24 380GR" llegó con un gramaje de 300 GR, se comunica esto a la empresa y se coordina para realizar el cambio de los dos productos. El cambio del producto HIPOCLORITO CONCENTRADO 13% X 19000ML", se realizó el día 06-05-2026, el producto "Repuesto trapero copa N.24 380GR" está pendiente del cambio; a los demás productos no se les encontró ninguna novedad, queda pendiente el ingreso al almacén, adicional de estar pendiente el pago de esta orden de compra

#### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor Principal</b>	T2. LUNA DELGADO OSCAR ANDRÉS Principal	<b>C.C.</b> 1.073.166.495
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD DE LA FAC	
<b>Firma</b>		

V.B. GERENTE DE PROYECTO

