	<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>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO


Unidad y/o Dependencia	CACOM-2, CPMSFAC
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026
Número de Orden de Compra	162033
Contratista	SUMIMAS S.A.S.
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	\$ 28.898.079,00
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.: 84526 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.: 84526 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 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>	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: <input checked="" type="checkbox"/> Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

#### 6. ESTADO FINANCIERO

<b>Valor de la Orden de Compra</b>	[\$28.898.079,00]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	[\$[ 0,00] ([ 0] %)]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	[\$[ 28.898.079,00] ([ 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 entrego todos los elementos de la orden de compra, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple:          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>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 15/04/2026 en las instalaciones del CACOM-2, se verifica la cantidad y las especificaciones técnicas de los productos y no se encuentra novedad alguna

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
LIMPIADOR DESINFECTANTE CRISTAL PISOS LAVANDA 3800ML	380
LUSTRAMUEBLES POTENTE 300CC	120
LIMPIA VIDRIOS LIMPLUX X 500ML	45
JABON EN BARRA REY AZUL 300G	70
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 500 ml CON VÁLVULA	310
REPUESTO ESCOBA SUAVE TRAPISOL ZULIA AMARILLA	350
PALA RECOGEDORA DE PLASTICO, MANGO DE MADERA 70CM CON BANDA	85
PEINILLA MILITAR NEGRA	20
TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 HOJAS	95
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ADVANCED NATURAL 250 m (PAQUETE X 4 ROLLOS)	102
MÁQUINA DE CORTE DE CABELLO WAHL PROFESIONAL 5 STAR HERO	05
BAYETILLA BLANCA 70*100CM FILETEADA	15

<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Estado</b>	<b>Observaciones</b>
------------------	--------------	------------------	---------------	----------------------



**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**

Entrega bienes

Abril 15 2026

Fotográfica

Cumplida

Conforme FT



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

Observaciones: NO APLICA

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

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

	<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>

Observaciones: NO APLICA

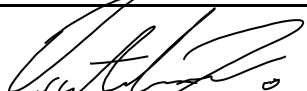
#### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No X
No. soporte y fecha (SAP)	PENDIENTE
Dependencia destino final del bien o servicio	ACOM-2, CPMSFAC Y BLARP POSEIDON
Observaciones	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 y no se encontró ninguna novedad en ellas, 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

