	<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	GRUAL
Fecha del informe	Día:08 Mes:05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Abril Año: 2026
Número de Contrato	161108
Contratista	FERRICENTROS
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	\$ 2.367.800,00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS)
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: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	N/A			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día:N/A Mes:N/A Año:N/A			
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)

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
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>	\$ 2.367.800
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$ 2.367.800 (100 %)
<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>
1	12-03-2026	01CR-707356 (12-marzo-26)	\$ 2.367.800	FAC-S-2026-002818-CP 23-04-2026	\$ 2.367.800
<b>Total Pagos</b>					\$ 2.367.800

#### 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:      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>	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. **161108** fue ejecutada y recibida a satisfacción el 12 de marzo de 2026, verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén institucional. Durante el mes de abril de 2026 se efectuó seguimiento al trámite de pago de la factura No. 01CR-707356, la cual fue pagada satisfactoriamente mediante orden de pago No. FAC-S-2026-002818-CP del 23 de abril de 2026.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la elaboración y suscripción del acta de liquidación de la orden de compra.

### 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 X _ No ___
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. Soporte 4200401460 Fecha Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	Almacén CACOM 2
<b>Observaciones</b>	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancías Doc. Material 5003889913-2026 MOVIMIENTO: 101

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La orden de compra No. **161108** suscrita con FERRICENTROS fue ejecutada y pagada en su totalidad, sin presentarse novedades durante el mes de abril 2026. La supervisión verificó el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén, evidenciando conformidad con lo establecido en la orden de compra. No se evidenciaron incumplimientos contractuales ni materialización de riesgos durante el periodo evaluado.

### 12. FIRMA (S)



**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**

**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**

**MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO**  
Vo.Bo Jefe Planeación Sección Logística Servicios

**TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL**  
Vo.Bo Gerente de Proyecto