	<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	161109
Contratista	Panamericana Outsourcing S.A.
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	\$ 1.915.781,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO)
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>	\$ 1.915.781,00
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$ 1.915.781,00 (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	4108721 (10-marzo-26)	\$ 1.915.781	FAC-S-2026-002792-CP 22-04-2026	\$ 1.915.781
<b>Total Pagos</b>					<b>\$ 1.915.781</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:	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. **161109** fue ejecutada y recibida a satisfacción el 10 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. 4108721, la cual fue pagada satisfactoriamente mediante orden de pago No. FAC-S-2026-002792-CP del 22 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 4200401461 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 5003889049-2026 MOVIMIENTO: 101

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La orden de compra No. **161109** suscrita con Panamericana Outsourcing S.A 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.



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  
(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