

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO					
Unidad y/o Dependencia	CACOM – 3 GRUAL				
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 02 Año: 2026				
Tipo de informe	Parcial: X Final:				
Periodo evaluado	Mes: 01 Año: 2026				
Número de contrato	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025				
Contratista	Zentra SAS				
Objeto	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3				
Valor del contrato	\$140.509.000				
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: 11 Año: 2025				
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: 12 Año: 2025				
Forma de Pago	ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
	1	2026	29 de diciembre 2025	Según facturación	FEBRERO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO					
Registro Presupuestal	No.: 271025 Dia: 20 Mes: 11 Año: 2025				
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:	Dia:	Mes:	Año:	
Registro Presupuestal VF	No.:	Día:	Mes:	Año:	
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20	Mes: 11	Año: 2025		
Aprobación Garantía RCE	Día:	Mes:	Año:		
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día:	Mes:	Año:		
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 21	Mes: 11	Año: 2025		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES	
PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: 10 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza adición por valor de \$46.833.000, al contrato en consideración a la justificación presentada por el contratista y aceptada por la ordenación del gasto, para la adquisición de blackouts que se requerían para los edificios que se construyeron en la unidad.

	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

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000 vigencia 2025
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. 17925 Día: 19 Mes: 08 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza modificadorio debido a la solicitud de prórroga del contratista para la fecha de entrega de los elementos autorizada para el 29 de diciembre del 2025, la contratista informó que los elementos se encuentran en proceso de elaboración desde la firma y ejecución del contrato, y remitió la justificación correspondiente junto con las fechas estimadas de entrega.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

	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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	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)
N/A		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)	
Avance Físico	44.72%
Avance en Tiempo	44.72%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: ☒ Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí No ☒

6. ESTADO FINANCIERO	
Valor del contrato	\$140.509.0000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Primer pago en enero por valor de \$111,229,000.00 pagada en enero 79.15%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$29,280,000.00

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/12/2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #DG223	\$111,229,000.00	FAC-S-2025-012645-CP 31/12/2025	\$111,229,000.00
Total Pagos					\$111,229,000.00

	FUERZA AEREOESPACIAL 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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Habadillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29 8:31 a. m.

Andres Felipe Badillo Reales
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	2471820	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-19	Código de Referencia:	04500072200002471820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00		Valor Neto:	105.608.664,00	Saldo a Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TEM Pago:		Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00	Valor Neto:	105.608.664,00	Moneda Base Compra:	
REINTEGROS									
Número:						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901373200	Razon Social:	CENTRA COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	7690004114	Banco:	SANCOLOMBIA S.A.			Tipos:	Comerte	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCP/IN					Número:		FACTURA	Tipos:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					Fecha:	2026-01-13			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ST	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-005-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	56.979.000,00	0,00	56.979.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.336.744,00	2.336.744,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.663.888,00	2.663.888,00	
2-01-05-01-06 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,850 %	607.553,00	607.553,00	
2-01-05-01-09 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	12.151,00	12.151,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRACION PAC	ESTADO	
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-19	111.229.000,00	REINTEGRACION PAC: 0,00	Pagada	



T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

	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

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

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

En el mes de enero del 2026 se realiza solicitud de entrega de los elementos pendientes que son:

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Sin embargo, en muchas ocasiones por correo electrónico y llamadas se le solicita que por favor diera alguna respuesta del porque no entregaba los elementos no se recibió respuesta.

	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

Se anexa evidencia de las exigencias:

Solicitud de entrega de elementos 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Resumir este correo electrónico

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:40.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 04/01/2036 8:28

Buenos días señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato N0. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokañá 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.**

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda

Técnico especialista economo.

Comando Aéreo de Combate No. 3

yinis.cano@fac.mil.co

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: zentracolombiasas@gmail.com

CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; ST. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PORRAS

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:41.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 14/01/2036 9:50

Buenos días señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato N0. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokañá 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.** Debido a que el plazo de entrega era 30 de diciembre del 2025. Por favor responder el correo ya que el anterior no fue contestado.

A continuación se relacionan los elementos que están por entregar:

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Cordialmente.

	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



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: ST. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PORRAS; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ

Jue 22/01/2026 10:33

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:42.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 20/01/2036 10:33

Buenos días señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato NO. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.** Debido a que el plazo de entrega era 30 de diciembre del 2025. Por favor responder el correo ya que el anterior no fue contestado.

A continuación, se relacionan los elementos que están por entregar:

- 7 muebles para baño
- 6sillas de auditorio y 24 sillas para instalar

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.

Se solicita nuevamente una citación por parte del departamento de DECOP donde se le exige al contratista la entrega inmediata de los elementos debido a que ya había pasado mucho tiempo y no se daba respuesta alguna, a lo que se excusa el contratista que la supervisora del contrato no estaba pendiente de las guías de su envío lo que no esta dentro de las funciones dl supervisor del contrato.



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

Jue 29/01/2026 13:59

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/01/2036 13:59

Ha enviado una convocatoria de reunión

Buenas tardes Señores **Zentra**

Amablemente me permito hacer envío de link para audiencia

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener [Outlook para Android](#)



Microsoft Outlook<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@fac.mil.co> en nombre de T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Jue 29/01/2026 13:59

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:45.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/01/2036 13:59

Su reunión se reenvió

[T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA](#) reenvió la solicitud de reunión a destinatarios adicionales.

Reunión

	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

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS			
OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	
Entrega de los elementos pactados en el contrato.	No cumple con las fechas establecidas de entrega.	En repetidas ocasiones se le contacta para que entregue los elementos y no se reciben en los tiempos acordados. Sin embargo entrega todos los elementos.	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Se cita al contratista por incumplimiento al tiempo de la prorroga pactada 29 de diciembre.

Notificación de reenvío de reunión: Audiencia Art 86 Ley 1474 de 2015 Contrato 080-00-F-CACCOM-3-GRUAL2025 [Resumir este correo electrónico](#)

☐ Este evento ocurrió el **hace 3 meses** (Jue 29/01/2026, de 14:00 a 14:30)

Seguimiento ▾


ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ

😊 ↶ ↷ ↲ ↳

🛡️ 🔒 📅 ⋮

Para: 👤 T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA; 👤 KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA

Jue 29/01/2026 13:54

📌 Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:44.

📌 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/01/2036 13:54

☐ ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ ha enviado una convocatoria de reunión.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/27241002754089?p=aEZWxsQDyXz4dYcK6l>

	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

Contratista	Sí: ☒ No: ☐
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: No cumple con la entrega de los elementos en las fechas establecidas,

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, el contratista nuevamente no cumple con la fecha pasando los tiempos que se otorgaron 29 de diciembre del 2025. Pero se realiza el pago parcial de los elementos recibidos

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577
Acto Administrativo Nombramiento	Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL 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