	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **Comando Aéreo de Combate No.1**

FECHA INFORME: Día: 20 Mes: Enero Año: 2026

CONTRATO N°. 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

CONTRATISTA: GRANOS COLGRAN NIT. 901.264.686-3

VALOR DEL CONTRATO: **$9.913.036,43**

FORMA DE PAGO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ 4 CORTES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR CUYO VALOR AUTORIZADO CDP 6425 POR VALOR DE $ 10.000.000

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
23 de mayo de 2025	Julio y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓ N
15 de agosto de 2025	Octubre y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓ N
24 de octubre de 2025	DICIEMBRE y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a	SEGÚN FACTURACIÓ N
20 de diciembre de 2025	DICIEMBRE y/o CXP 2025 PAGADERAS I BIMESTRE 2026.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 mayo 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 17 DICIEMBRE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN SOLICITUD NO FAC-S-2025-240014-CI DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y UNA VEZ EFECTUADO EL ANÁLISIS DE LOS RUBROS ASIGNADOS, SE EVIDENCIÓ QUE NO EXISTÍA CAPACIDAD PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA REALIZAR NUEVOS PEDIDOS DE INSUMOS, RAZÓN POR LA CUAL NO FUE POSIBLE COMPROMETER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO INICIALMENTE APROBADO POR VALOR DE **$10.000.000,00**.

EN CONSECUENCIA, Y TENIENDO EN CUENTA LA EJECUCIÓN REAL DEL PRESUPUESTO CONFORME A LAS NECESIDADES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS, SE SOLICITA UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE **$86.963,57**, CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO EJECUTADOS; POR LO ANTERIOR, EL VALOR FINAL DEL CONTRATO SE AJUSTA A LA SUMA DE **$9.913.036,43**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14 mayo 2025 hasta el 20 diciembre 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

- PAGO #1 $ 2.075.389,60
- PAGO #2 $ 6.605.498,55
- PAGO #3 $ 1.232.148,28

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Para el mes de Julio del presente año, no se realizó ningún requerimiento con respecto a SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1

- Mediante oficio No FAC-S-2025-156489-CI del 18 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE que tiene por asunto Ejecución Contrato 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 se informó al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1 que Para el corte del 15 de agosto de 2025 no se contaba con facturas pendientes para tramite de pago, toda vez que no se generó ningún requerimiento con cargo a este contrato.

- Mediante oficio No FAC-S-2025-166657-CI del 28 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DEPLA que tiene por asunto solicitud autorización alimentación e hidratación se solicitó apoyo para brindar almuerzo a la comitiva a Señora Viceministra para la Estrategia y Planeación día jueves 28 de agosto del 2025 en las instalaciones del CACOM-1.

- Mediante oficio No FAC-S-2025-170836-CI del 3 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DEPLA que trata sobre Solicitud autorización alimentación e hidratación se solicitó apoyo para brindar refrigerio y almuerzo Comando de la Fuerza Aeroespacial y señores Congresistas.

- Mediante oficio No FAC-S-2025-173157-CI del 10 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESIAF DEPLA que trata sobre Solicitud apoyo refrigerios y almuerzo comitiva Embajada de Canadá.

- Mediante oficio No FAC-S-2025-204327-CI del 21 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM que tiene como asunto la Solicitud de Insumos para celebración del Nonagésimo Segundo Aniversario del Comando Aéreo de Combate No. 1.

- Mediante oficio No FAC-S-2025-222290-CI del 18 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1 el cuál trata de una Solicitud para la alimentación el día 19 de noviembre de 2025 para el personal que realizará la celebración de la noche del Soldado

CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	PRODUCTO
15	LIBRAS	SALMON (PORCION 300 GRAMOS)
1	LITRO	JUGO DE NARANJA
1	LIBRA	AZUCAR
1	CAJA	MAIZENA CLASICA
8	LIBRAS	PAPA CRIOLLA
1/2	LITRO	CREMA DE LECHE
2	LIBRAS	CEBOLLA CABEZONA BLANCA
1	MANOJO	PEREJIL
2	LIBRAS	ZANAHORIA
1	MATA	APIO
2	UNIDAD	ZUKINI AMARILLO
1	KILO	ESPARRAGOS NATURALES
1	UNIDAD	BROCOLI
1	FRASCO PEQUEÑO	VINAGRETA (MANGO CON SEMILLAS DE CHIA)
2	KILOS	PULPA MARACUYA













	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024





























- Mediante oficio No FAC-S-2025-186458-CI del 24 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM Solicitud Apoyo Logístico - visita de la comisión tercera del senado.

25 DE SEPTIEMBRE 2025 FUERZA AEREA					
ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANTIDAD	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOMO DE CERDO	40	LIBRAS	$ 22.714,00	$ 908.560,00
2	TOCINETA	3	LIBRAS	$ 55.128,15	$ 165.384,45
3	SALSA NEGRA Galon X 3,800	1	UNIDAD	$ 87.313,87	$ 87.313,87
4	PAPA PASTUSA	13	LIBRA	$ 2.064,00	$ 26.832,00
5	SALSA BBQ Paquete x1.000 Grs	1	Paquete x1.000 Grs	$ 37.249,38	$ 37.249,38
6	CHAMPIÑONES ENTEROS	1	LIBRA	$ 23.808,00	$ 23.808,00
7	BOTELLA AGUA X 600 ML	48	unidades	$ 2.890,00	$ 138.720,00
8	DURAZNO NACIONAL	1	libra	$ 7.936,00	$ 7.936,00
9	CILANTRO CORRIENTE	3	LIBRA	$ 6.349,00	$ 19.047,00
10	DEDOS DE QUESO	1	PAQUETE X 500 gr	$ 17.028,90	$ 17.028,90
11	LULO	5	LIBRAS	$ 5.555	$ 27.775,00

12	JENGIBRE	1	LIBRA	$ 23.808	$ 23.808,00
13	MELON	6	libras	$ 4.762	$ 28.572,00
14	PAPAYA	10	libras	$ 2.381	$ 23.810,00
15	QUESO COSTEÑO	6	Paquete x 500 Grs.	$ 25.942	$ 20.000,00
16	FRESAS	2	libras	$ 7.936	$ 18.000,00
17	AJO CORRIENTE	2	LIBRA	$ 12.698	$ 25.396,00
18	YOGURT BOLSA X 1000 ml	3	BOLSA X 1000 ml	$ 13.689	$ 41.065,71
19	ESPINACA	1	LIBRA	$ 4.762	$ 4.762,00
20	PANELA	1	UNIDAD X 500 gr	$ 5.107	$ 5.107,00
21	CREMA DE LECHE	1	BOLSA X 1000	$ 24.002	$ 24.002,30
22	PIÑA EN TROZOS	2	LIBRA	$ 5.267	$ 10.533,88
23	QUESO CALIENTE	1	LIBRA	$ 19.224	$ 19.224,00
24	APIO	1	LIBRA	$ 4.762	$ 4.762,00
25	GALLETAS SALTIN	2	UNIDADES	$ 5.987	$ 11.973,78
26	MIEL	1	FRASCO X 500gr	$ 29.800	$ 29.800,00
27	LIMÓN TAHITI MEDIANO	3	LIBRAS	$ 3.175	$ 9.525,00
TOTAL					**$ 1.759.996,27**








100% NATURAL
Más rendidora
PANELA
BLANCONA
Lote: 07 Venc Jul. 2026
500g
Empacado por Panela Blancona
Cel: 321 757 4716


EXCESO EN AZÚCARES
FIT·GRAAN
FIT·GRAAN




EXCESO EN AZÚCARES
CONTIENE EDULCORANTES
Alpina
YOGURT
original
CON TROZOS DE FRUTA
melocotón
Alpina
YOGURT










lotti
CREMA DE leche
lotti
CREMA DE leche
lotti
CREMA DE leche
lotti
CREMA DE leche
lotti
CREMA DE leche

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024















PEDIDO # 6 BASE AEREA ENTREGADO EL DIA 23 OCTUBRE 2025					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FRIJOL	LIBRA	8	$ 13.304,00	$ 106.432,00
2	CARNE DE BUFALO X 500gr	LIBRA	5	$ 20.280,00	$ 101.400,00
3	YOGURT Bolsa x 1.000 ml	Bolsa x 1.000 ml	10	$ 13.688,57	$ 136.885,70
4	QUESO PARMESANO Paquete x 500 gr	LIBRA	4	$ 58.835,98	$ 235.343,92
5	AJO CORRIENTE X 500gr	LIBRA	1	$ 12.698,00	$ 12.698,00
6	PEREJIL CRESPO x 500gr	LIBRA	1	$ 11.111,00	$ 11.111,00
7	MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA x 500gr	Caja x 500 gramos	5	$ 15.201,06	$ 76.005,30
8	HUEVOS AAA x 30 unidades	cubeta x 30 unidades	3	$ 19.993,00	$ 59.979,00
9	DEDOS DE QUESO Paquete x 500 Grs.	LIBRA	5	$ 17.028,90	$ 85.144,50
10	SALSA BBQ Paquete x1.000 Grs	Paquete x1.000 Grs	1	$ 37.249,38	$ 37.249,38
11	SALSA NEGRA Galon X 3,800	Galon X 3,800	1	$ 87.313,87	$ 87.313,87
12	SALAMI Paquete x 100 Grs.	Paquete x 100 Grs.	5	$ 12.233,55	$ 61.167,75
13	BREVAS EN ALMÍBAR Frasco x 500 Grs.	Frasco x 500 Grs.	3	$ 32.240,67	$ 96.722,01
14	ARROZ BLANCO Paquete x 500 Grs.	KILO	15	$ 3.110,00	$ 46.650,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024













ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Se anexa evidencia fotográfica y relación de insumos recibidos durante la ejecución del contrato.
- Realizar acta liquidación

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR: T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA

FIRMA: 

C.C. No. 1054554424

DEPENDENCIA: CACOM 1 – GRUAL 16.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A. NO HAY INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			PENDIENTE POR LIQUIDAR