

	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 6								
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: Final: X								
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026								
Número de Contrato	031-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026								
Contratista	SUMINISTROS VARIADOS JJ								
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA EL CACOM-6								
Valor del Contrato	\$ 25.985.000								
Fecha Suscripción	Día: 06 Mes: 04 Año: 2026								
Plazo de Ejecución	Día: Mes: Año:								
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:								
	<table><tr><th>No. PAGO</th><th>VALOR PAGO</th><th>PAC</th></tr><tr><td>UNICO PAGO</td><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>JUNIO</td></tr></table>			No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	JUNIO
	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC						
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	JUNIO							
La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.									

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 34526 Día: 09 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

	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

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificadorio	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)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

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	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$[25.985.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[25.985.000] ([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

	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

Total Pagos

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)

En Tres Esquinas, Solano - Caquetá CACOM-6 , a los 06 días del mes de MAYO de 2026, el señor CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 CARDENAS CASAS JUAN MANUEL, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM - 6** y la señora KAREN YURANI CHACON ARANGO en su calidad de **CONTRATISTA** (Representante Legal [**SUMINISTROS VARIADOS JJ**]); efectúan el correspondiente recibo (**TOTAL**), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y adjunta evidencia fotográfica de los elementos en el CACOM 6



	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



Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
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: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otros	N/A

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

Se realiza la entrega de los elementos de cocina en los tiempos pactados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, Así mismo se realizó la documentación pertinente al paquete de pagos

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes	06/05/2026	DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Cumplida	Conforme FT

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO CANTIDADES	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
TIPO: Termo con dispensador CAPACIDAD: 7,8 Litros MATERIAL: Polipropileno/HDPE/polietileno CARACTERISTICAS: Tapa asegurable y manijas laterales. COLOR: Azul	32	Elementos recibidos a satisfacción

	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

Mesón con 1 Poceta. Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepañ, acero inoxidable 340 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	1	Elementos recibidos a satisfacción
Mesón Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepañ, acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	1	Elementos recibidos a satisfacción
Licuadora industrial 10 litros	2	Elementos recibidos a satisfacción
Freidora a gas dos tanques	1	Elementos recibidos a satisfacción
Portacomidas en aluminio x 4 unidades	80	Elementos recibidos a satisfacción
Cuchara perforada en acero inoxidable 38cm	7	Elementos recibidos a satisfacción
Espátula ranurada para parrilla en acero inoxidable	6	Elementos recibidos a satisfacción
Cucharon acero inoxidable 12 Oz	6	Elementos recibidos a satisfacción
Colador cónico en acero inoxidable 24 cm	4	Elementos recibidos a satisfacción
Olla con tapa aluminio 10 lts	5	Elementos recibidos a satisfacción
Olla con tapa aluminio 20 lts	5	Elementos recibidos a satisfacción
Caldero aluminio fundido 16 cm	5	Elementos recibidos a satisfacción
Tablas en acero inoxidable 70*50	4	Elementos recibidos a satisfacción
Cuchillo de Carne 8" Tramontina Profesional Master en Acero Inoxidable y Mango Polipropileno Blanco	5	Elementos recibidos a satisfacción

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

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

Ingreso a Almacén	N/A
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo de Combate No. 6
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato No.031-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 cuyo objeto es la adquisición de elementos y equipos de cocina para el cacom-6 presenta un avance del 100% en tiempo a la fecha del presente informe. Su ejecución se realizó de manera adecuada. Se deja constancia de que el contratista cumplió con el objeto contractual y realizo la entrega a satisfacción de los bienes adquiridos, sin embargo, queda pendiente el trámite de pago, sobre el cual se continuara efectuando seguimiento hasta el cierre definitivo del proceso.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3 CARDENAS CASAS JUAN MANUEL Principal	C.C. 1057893304
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 DE FEBRERO 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD DEFENSA DE BASES N.65	
Firma		