

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 6								
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026								
Tipo de informe	Parcial: Final: X								
Periodo evaluado	Mes: MAYO 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: 30 Mes: 04 Año: 2026								
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: <table><tr><th>No. PAGO</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>PAC</th></tr><tr><td>UNICO PAGO</td><td>30 DE ABRIL DE 2026</td><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td><u>JUNIO</u></td></tr></table> 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.	No. PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	PAC	UNICO PAGO	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<u>JUNIO</u>
No. PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	PAC						
UNICO PAGO	30 DE ABRIL DE 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<u>JUNIO</u>						

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 34526 Día: 09 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A

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	\$25.985.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$25.985.000,00 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 0,00 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	06/05/2026	DSC6-299	25.985.000	OP 184574226 // BF 27-05-2026	25.985.000
Total Pagos					25.985.000

	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

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

N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SUMINISTROS VARIADOS JJ

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: X No cumple: No aplica:
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: X No cumple: 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



	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



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
Mesón con 1 Poceta. Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepañó, 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 Entrepañó, 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

	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

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

Queda pendiente la constancia de no liquidación para dar por terminado el contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

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 Activo fijo 5003915708 – consumo 5003915705 Fecha Día: 21 Mes: 05 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo de Combate No.6/GRUSE
Observaciones	N/A

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 realizó la entrega a satisfacción de los bienes adquiridos, entregado de acuerdo a ficha técnica y se cumplió con las obligaciones generales por parte del Contratista y la Fuerza Aeroespacial

	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

Colombiana. Así mismo el día 27 de mayo de 2026 se realizó el pago por un valor de \$25.985.000 adelantando el PAC de Junio al mes de mayo, a la fecha se encuentra pendiente la constancia de no liquidación.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	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 SEGURIDAS Y DEFENSA DE BASES N.65	
Firma		