	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	Comando Aéreo de Combate No. 6
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026
Número de Contrato	063-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
Contratista	SERVICIOS TEMPORALES DEL META LTDA
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE COCINA PARA LOS CASINOS DEL CACOM - 6
Valor del Contrato	$241.458.681,88
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: 09 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 01 Mes: 01 Año: 2026
Forma de Pago	

VIGENCIA 2025 $33.458.681,88		
No. PAGO	**ACTIVIDADES**	**PAC**
1	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
2	SEGÚN FACTURACIÓN A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026
VIGENCIA 2026 $128.000.000,00		
3	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 31 DE ENERO DEL 2026	PAC MARZO 2026
4	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 28 DE FEBRERO DEL 2026	PAC ABRIL 2026
5	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 31 DE MARZO DEL 2026	PAC MAYO 2026
6	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 30 DE ABRIL DEL 2026	PAC JUNIO 2026
7	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 31 DE MAYO DEL 2026	PAC JULIO 2026
8	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 30 DE JUNIO DEL 2026	PAC AGOSTO 2026
9	SEGÚN CORTE DE FACTURACION A 31 DE JULIO DEL 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 626 Dia: 01 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 30 Mes: 07 Año: 2029
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 10 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 1 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realizó una adición por un valor de $80.000.000 y ampliación en el plazo de ejecución
Valor Adicionado	$80.000.000
Nuevo Valor Contrato	$241.458.681,88

Nuevo Plazo ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 626 Dia: 01 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Pendiente cargue poliza.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
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)
LUIS FERNEY PAREDES GUTIERREZ	AUXILIAR DE COCINA	N/A
MARINA GUACA MUÑOZ	AUXILIAR DE COCINA	N/A
LEIDY VANESA CALVO	AUXILIAR DE COCINA	N/A
KAREM LISSETTE ORTEGA IRIARTE	AUXILIAR DE COCINA	N/A
MILLER PORTELA CANIZALES	AUXILIAR DE COCINA	N/A
DIANA MIREYA TRUJILLO CAICEDO	AUXILIAR DE COCINA	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[59,45] %
Avance en Tiempo	[59,45] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[241.458.681,88]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[137.084.283,00] ([56,77] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[104.374.398,88] ([43,23] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	25-DIC-2026		$19.583.469	502526625 17-12-2025	$19.583.469
2	25-CUENTAS X PAGAR-2026	TMFC 2856 29/12/2025	$19.583.469	5220326 20-01-2026	$19.583.469
3	25-FEB-2026	TMFC 2914 10/02/2026	$19.583.469	38217526 23-02-2026	$19.583.469

4	25-MAR-2026	TMFC 2962 11/03/2026	$19.583.469	87924426 26-03-2026	$19.583.469
5	25-ABR-2026	TMFC 3000 06/04/2026	$19.583.469	127589526 21-04-2026	$19.583.469
6	25-MAY-2026	TMFC 3048 04/05/2026	$19.583.469	175664426 21-05-2026	$19.583.469
				Total Pagos	$117.500.814

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)

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 especificas	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	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Otros			

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

Durante el mes, el personal de auxiliares de cocina desarrolló actividades de apoyo en la preparación y manipulación higiénica de los alimentos, incluyendo labores de lavado, corte y asistencia en la elaboración del menú diario. Asimismo, participaron en la distribución de las comidas, garantizando el orden, la correcta porción y una atención adecuada a los comensales. Mantuvieron de manera permanente la limpieza y desinfección de utensilios, equipos y áreas de trabajo, así como el adecuado manejo de residuos y la organización del almacén. De igual forma, cumplieron con las normas de seguridad y el uso de los elementos de protección personal. Adicionalmente, brindaron apoyo en eventos especiales tales como la bienvenida del personal recientemente trasladado a la Unidad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contrato se encuentra en etapa de ejecución. En consecuencia, se encuentran pendientes las actividades correspondientes a la prestación continua del servicio de apoyo como auxiliares de cocina, de conformidad con la obligación contractual y el cronograma establecido.
El contratista deberá continuar apoyando las labores de preparación, alistamiento, distribución y servicio de alimentos, así como el mantenimiento de las condiciones de higiene, limpieza y organización de las áreas de trabajo, garantizando el cumplimiento de los protocolos sanitarios, de seguridad y de calidad establecidos por la Entidad hasta la finalización del plazo contractual.
No se evidencian incumplimientos que afecten el normal desarrollo del contrato. Las actividades pendientes corresponden exclusivamente a aquellas programadas para el período restante de ejecución, las cuales se han venido desarrollando de manera satisfactoria y conforme a los requerimientos institucionales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO APLICA

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte 175664426 Fecha Dia: 21 Mes: 05 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Grupo de Apoyo Logístico No. 66
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con base en las actividades verificadas durante el período, se concluye que el contrato continúa en ejecución y que el contratista viene desarrollando las obligaciones a su cargo de conformidad con lo establecido en el contrato y demás documentos que hacen parte integral del mismo.

Durante el período evaluado no se evidenciaron situaciones que afecten el normal desarrollo de la ejecución contractual ni hechos que permitan inferir un presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas. En consecuencia, se recomienda continuar con las labores de seguimiento y supervisión, verificando el cumplimiento oportuno de las actividades programadas hasta la finalización del plazo contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. Castillo Penagos Johanna Jimena SUPERVISOR PRINCIPAL	**C.C.** 1013099517
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 12 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO ESCUADRILLA BASE	
Firma		