	FUERZA AEROSPAZIAL 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	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026				
Tipo de informe	Parcial: X Final:				
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026				
Número de contrato	021-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026				
Contratista	MENELEC SAS				
Objeto	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL GRUAL No. 36 Y GACAR				
Valor del contrato	\$98.709.786,00				
Fecha Suscripción	Día: 27 Mes: 04 Año: 2026				
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026				
Forma de Pago	ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
	1	2026	30 de junio 2026	Según facturación	Julio de 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO


Registro Presupuestal	No.104326 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: Mes: Año:

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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

N/A

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día:16 Mes:06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$6.074.712,00
Nuevo Valor Contrato	\$104.784.498,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.10432 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 04 Mes: 11 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
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.104326 Día: 28 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
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

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

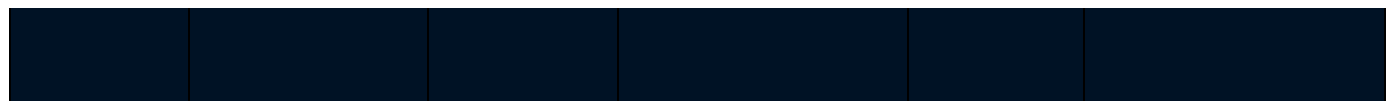



ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

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

ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	\$104.784.498,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	100%



	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

Total Pagos					\$0

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

No aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
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: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
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

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Cumple con las garantías exigidas y pólizas de cumplimiento	<i>El contratista cumple con todos los elementos pactados en el contrato con las fechas establecidas.</i>	Se recibe a satisfacción todos los elementos del contrato.
		Se mantiene contacto con el contratista para cualquier inquietud o requiemiento con respecto al contrato

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el mes de junio con fecha 22 se recibe a satisfacción todos los elementos establecidos en el contrato se tramita el paquete de pago para PAC. Se reciben los siguientes elementos:

**FUERZA AEROSPAZIAL 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**

DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
VITRINA DE CALEFACCION	\$ 559.776,00
BASE SAGRARIO	\$ 4.884.950,00
COLCHONES SENCILLOS	\$ 3.374.840,00
COLCHONES	\$ 6.074.712,00
HORNO INDUSTRIAL	\$ 6.479.907,00
CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO DE 150 LITROS	\$ 1.349.936,00
GACAR - CONGELADOR HORIZONTAL BLANCO DE 150 LITROS	\$ 1.349.936,00
DISPENSADOR DE AGUA	\$ 5.956.783,00
GACAR - DISPENSADOR DE AGUA DOS VALVULAS PARA BOTELLON DE 20 LITROS	\$ 579.887,00
VITRINA REFRIGERADORA VFV-520 440 LITROS	\$ 6.614.972,00
ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 QUEMADORES CON HORNO	\$ 14.999.950,00
LICUADORA INDUSTRIAL	\$ 3.273.928,00
MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	\$ 4.724.895,00
GRECA PARA 120 TINTOS	\$ 1.499.876,00
NEVERA MINI BAR	\$ 699.958,00
SANDUCHERA INDUSTRIAL	\$ 639.982,00
PLANCHA A VAPOR	\$ 299.880,00

**FUERZA AEROSPAZIAL 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**

GACAR - PLANCHA A VAPOR	\$ 149.940,00
MAQUINA PARA PELUQUERIA -	\$ 767.788,00
GACAR - MAQUINA PARA PELUQUERIA -	\$ 1.151.682,00
GACAR - CUBRELECHOS CAMAS SENCILLAS	\$ 2.499.000,00
GACAR - CUBRELECHOS CAMAS DOBLES	\$ 1.949.220,00
PROTECTORES DE COLCHON CAMA SENCILLA	\$ 139.944,00
GACAR - PROTECTOR COLCHON CAMAS SENCILLAS	\$ 1.749.300,00
GACAR - PROTECTOR COLCHON CAMAS DOBLES	\$ 1.112.055,00
ALMOHADAS	\$ 349.860,00
GACAR - SABANAS CAMAS SENCILLAS	\$ 539.784,00
GACAR - SABANAS CAMAS DOBLES	\$ 534.072,00
SABANAS CAMAS DOBLES	\$ 133.518,00
JUEGO DE SABANAS BLANCAS PARA CAMA SENCILLA	\$ 2.249.100,00
GACAR - SERVILLETAS EN TELA	\$ 988.890,00
GACAR - TOALLAS PARA CUERPO	\$ 2.099.160,00
GACAR - TOALLAS PARA MANOS	\$ 215.628,00
CAPA CORTE DE PELO PARA SALÓN -	\$ 74.970,00
BANDEJA ANTIDESLIZANTE REDONDA	\$ 168.385,00
GACAR-ESPEJOS CONCAVOS REGISTRO VEHICULAR -	\$ 728.994,00
ESPEJOS CONCAVOS REGISTRO VEHICULAR -	\$ 485.996,00
VASOS DE VIDRIO X 6 UND	\$ 1.999.200,00
VAJILLA DE PLATOS 4 PUESTOS	\$ 10.995.600,00
PLATOS HONDOS	\$ 743.750,00
PLATOS PEQUEÑO ENSALADA	\$ 749.700,00
BASES DE PLATO	\$ 1.666.000,00
TERMO CON VALVULA POLIPROPILENO 10 LTS	\$ 1.039.584,00
GACAR - HOJAS DE AFEITAR CUCHILLAS PARA PELUQUERIA CARTÓN X 20 CAJITAS -	\$ 537.880,00



FUERZA AEROSPAZIAL 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

HOJAS DE AFEITAR CUCHILLAS PARA PELUQUERIA CARTON X 20 CAJITAS -	\$ 537.880,00
GACAR - TIJERAS PARA PELUQUERIA -	\$ 157.794,00
TIJERAS PARA PELUQUERIA -	\$ 78.897,00
POSTE SEPARADOR DE FILA X 2 -	\$ 761.124,00
GACAR - JARRAS DE METAL MEDIANA	\$ 68.782,00
COLADORES DE COCINA	\$ 131.852,00
PINZAS PARA COCINA	\$ 99.960,00
ESPATULAS COCINA DE 25CM	\$ 299.880,00
CUCHILLO 12 PULGADAS	\$ 399.840,00
GACAR - CUCHILLOS METAL PARA LA COCINA	\$ 39.984,00
GACAR - SARTENES ANTIADERENTE DE 24 CMS CON TAPA DE VIDRIO	\$ 199.920,00
JUEGO DE OLLAS Y SARTENES	\$ 1.092.420,00
OLLA A PRESION DE 25 LITROS	\$ 1.619.709,00
HIELERA METALICA	\$ 113.288,00

	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

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: <input checked="" type="checkbox"/>
Entidad	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: <input checked="" type="checkbox"/>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577
Acto Administrativo Nombramiento	No. Circular 20171640516563 del 30 de abril del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	
Firma	