	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	GRUAL
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: abril Año: 2026
Número de Contrato	048-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Contratista	FLOTA LA MACARENA S.A NIT. 860002566-6
Objeto	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC
Valor del Contrato	$ 38.900.000,00 (TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL)
Fecha Suscripción	Dia: 15 Mes: 07 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con facturación y corte presentado por el Supervisor, previo recibo a satisfacción de este y cumplimiento de documentos requeridos para pago. Para tal efecto se programarán cortes y pagos correspondientes, así:

VIGENCIA 2025

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	De acuerdo a Facturación	Servicios prestados en el mes de octubre, noviembre y diciembre 2025

VIGENCIA 2026

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC MAYO 2026	De acuerdo a Facturación	Servicios prestados en el enero, febrero y marzo.
2	PAC AGOSTO 2026	De acuerdo a Facturación	Servicios prestados en el abril, mayo y junio.
3	PAC SEPTIEMBRE 2026	De acuerdo a Facturación	Servicios prestados en Julio

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: 5426 Dia: 06 Mes:01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:15 Mes:07 Año:2025
Aprobación Garantía RCE	Dia:15 Mes: 07 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:10 Mes: 10 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	CON EL FIN DE REDUCIR PRESUPUESTO POR LA SUMA DE $1.425.000,00 DE LA VIGENCIA 2025.
Valor reducción (Si aplica)	$1.425.000,00
Nuevo Valor Contrato	$37.475.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 236825 Día: 16 Mes: 07 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	CON EL FIN DE ADICIONAR PRESUPUESTO POR LA SUMA DE $14.900.000,00 DE LA VIGENCIA 2026 Y AMPLIAR EL PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
Valor adición (Si aplica)	$14.900.000
Nuevo Valor Contrato	$52.375.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 5426 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: En trámite Mes: En trámite Año: En trámite
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: En trámite Mes: En trámite Año: En trámite
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 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	20,76 %
Avance en Tiempo	49,65 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 52.375.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 10.875.000 (20,76 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 41.500.000 (79,24 %)

El porcentaje de ejecución financiera es inferior al avance temporal del contrato, debido a que el consumo del servicio depende de los requerimientos operacionales y necesidades de transporte generadas durante la ejecución.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-diciembre 2025	FEVC 5729 29-Diciembre-2025	$10.875.000	012861 21-01-2026	$10.875.000
2	31-marzo-2026	FEVC 6022 31-marzo-2026	$8.681.000	En trámite	En trámite
				Total Pagos	$10.875.000

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

Se anexan los soportes correspondientes a la facturación y ejecución contractual del periodo comprendido entre el **01 y el 30 de abril de 2026**, incluyendo la relación detallada de los servicios prestados, tiquetes tramitados y demás documentos soporte que evidencian la correcta ejecución del contrato.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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:
Cláusula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cláusula 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:	No aplica: X
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

Durante el periodo reportado, la empresa Flota La Macarena presentó el informe correspondiente al consumo del mes de **abril**, por un valor de **$3.843.000**. Se anexa la relación de consumo de tiquetes del trimestre, en la cual se evidencia el uso de los mismos, así como la disponibilidad de tiquetes no utilizados.

Durante el mes de **abril de 2026** se gestionaron y tramitaron **77** tiquetes terrestres, cada uno soportado mediante su respectiva orden de servicio, conforme a las condiciones contractuales establecidas. Adicionalmente, se gestionaron solicitudes de cancelación de algunos tiquetes terrestres no utilizados por el personal; dichas solicitudes fueron debidamente registradas y tramitadas ante la empresa Flota La Macarena.

En ese sentido, y conforme a la ejecución reportada, el contrato mantiene un saldo disponible de **$41.500.000**, sin que se presenten inconsistencias en la prestación del servicio ni en el proceso de facturación durante el mes objeto del presente informe.

Descripción resumida:

DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN	PORCENTAJE DEL CONTRATO
Valor Inicial Contrato	$ 38.900.000	100%
Reducción Presupuestal	-$ 1.425.000	3,66%
Adición Presupuestal	$ 14.900.000	38,30%
Nuevo Valor Contrato	$ 52.375.000	100%
Valor pagado	$ 10.875.000	20,76%
Saldo Contrato	$41.500.000	79,24%

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el mes de **abril** se realizó seguimiento al trámite de pago correspondiente a servicios prestados en enero, febrero y marzo de 2026, por valor de $8.681.000, cuyos soportes fueron enviados al Departamento Financiero para su respectivo tramite, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato.

Igualmente, las pólizas de Garantía de Cumplimiento Modificatorio y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) se encuentran pendientes de aprobación por parte del ordenador del gasto.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿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	Sí N/A__ No N/A_

No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con base en el seguimiento realizado, se concluye que el contrato No. 048-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 se encuentra en ejecución y se desarrolla con normalidad, sin presentarse novedades que afecten su cumplimiento. El contratista ha venido atendiendo de manera oportuna y eficiente las solicitudes de tiquetes, garantizando la adecuada prestación del servicio y evidenciando un alto nivel de cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas.

En cuanto al componente financiero, se encuentra en trámite el pago de la factura No. FEVC 6022 del 31 de marzo de 2026 por valor de **$8.681.000**, sin que se evidencien retrasos o situaciones que comprometan la ejecución contractual. Por lo anterior, se continuará con la supervisión mensual del contrato para asegurar la continuidad y calidad del servicio. El contratista cumple satisfactoriamente con las obligaciones contractuales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	**AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA Principal**	**C.C. 1023965101**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 004 del 23 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO /SECCIÓN PLANEACIÓN	
Firma	Lina Pallares	

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
Vo.Bo. Jefe Sección Planeación GRUAL

TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Vo.Bo. Gerente de Proyecto