7/07/2026 10:48 a. m. NVILLAMIZAR

ASUNTO: REPORTE DE SUPERVISION
DESTINATARIO: NIVHIS MELISSA VILLAMIZAR
DEPENDENCIA: GRUPO DE TALENTO HUMANO
No. COMUNICACIÓN:
CONSECUTIVO: 2026-11836

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

I2026011835

[Interno]

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES

F-GCA-CA-12/ 09-02-2026 v2

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

INFORME No.	**4**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	7/07/2026	
PORCENTAJE ACUMULADO	22,28%	**VALOR A PAGAR**	$ 1.348.006	
PERIODO EL INFORME	**DESDE**	7/07/2026	**HASTA**	30/07/2026
ENLACE PLATAFORMA DEL SECOP	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9366159&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+			

CONTRATO O CONVENIO MC-009-2026	**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO REQUIERAN TRASLADARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2026.		**FECHA DE SUSCRIPCION:**	12/03/2026
FECHA DE INICIO	12/03/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2026	
VALOR DEL CONTRATO	**$**50.000.000	**FORMA DE PAGO**	Davivienda- Cuenta Corriente N° 127069993385	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.	**NIT**	860.034.917-5	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Llano Zuluaga	**C.C**	79.154.902	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	teléfono: 3155337665, 3184732171 y Correo: aarbelaez@inversa.com.co			
REGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DE IVA**	X	**NO RESPONSABLE DE IVA**	

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	8826	$ 50.000.000	5/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	32326	$ 50.000.000	5/03/2026

PÓLIZA NÚMERO	103288	FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	12/03/2026	
ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4/03/2026	15/06/2027	$ 5.000.000
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4/03/2026	15/12/2029	$ 2.500.000
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	4/03/2026	15/06/2027	$ 5.000.000

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
		(Ubicación física o digital)	

Suministrar los tiquetes aéreos (a demanda de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) a cualquier destino nacional en la clase o tarifa administrativa más económica del mercado vigente a la fecha de expedición de estos, los tiquetes generados deben incluir en todos los casos los impuestos y tasas que se deriven de los mismos, por regla general se emitirán en la tarifa más económica al momento de la solicitud del tiquete respectivo.	Entrega oportuna de tiquetes a dos (02) servidores públicos, de viaje programado de encuentros y apoyo interinstitucional vigencia 2026 los dias 29 y 30 de julio a Valledupar- Colombia.	Pagar la Factura N° FEFL23584, con el rubro A-03-04-02-037	N/A

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
FACTURA No.	**FECHA**	**ORDEN DE PAGO N°**	**FECHA**	**VALOR**
FEMY12350	16/03/2026	95407326	26/03/2026	$ 1.475.875
FEFL22966	6/05/2026	174127426	19/05/2026	$ 2.722.456
FEFL23336	26/06/2026	246912126	1/07/2026	$ 5.595.347
Valor total pagos efectuados				$ 9.793.678

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$ 50.000.000
Valor adiciones	$0
Valor reducciones	$0
Valor total del contrato	$ 50.000.000
Valor total ejecutado	$ 9.793.678
Saldo por pagar al contratista	$ 40.206.322
Saldo por liberar	$ 0

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR	En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo. Se anexa: 1. Factura FEFL23584 de valor $ 1.348.006, con el rubro A-03-04-02-037

	2. Parafiscales Unificados del mes de junio de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO O ROL	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
NIVHIS MELISSA VILLAMIZAR RAMIREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	GRUPO DE TALENTO HUMANO	nvillamizar@cremil.gov.co	