	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	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114
Fecha del informe	Día:04 Mes:09 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	No.011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM5114-2026
Contratista	EXPRESO BRASILIA S.A. con NIT. 890.100.531-8
Objeto	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114 DE CACOM 4**
Valor del Contrato	**DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000.000,00).**
Fecha Suscripción	Día:14 Mes:04 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia:31 Mes:12 Año:2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA CORTEY/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
30 de Abril de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago
31 de Mayo de 2026		
30 de Junio de 2026		
31 de Julio de 2026		
31 de Agosto de 2026		
30 de Septiembre de 2026		
31 de Octubre de 2026		Se pagará con PAC último bimestre 2026 y/o se constituirán en cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre del 2027
30 de Noviembre de 2026		
31 de Diciembre de 2026		

Notas:

1. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del

	representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 2. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA el ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. 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 llegase 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 actual. 6. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en pdf, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:1726 Dia:14 Mes:04 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.:NO APLICA Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.:NO APLICA Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:17 Mes:04 Año:2026
Aprobación Garantía RCE	No.:NO APLICA Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	No.:NO APLICA Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 17 Mes:04 Año:2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	Dia: Mes: Año:
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)
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	51,40 %
Avance en Tiempo	55,56 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$2.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 1.028.000 (51,40 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 972.000 (48,60 %)

El 18 de agosto de 2026 se tramitó la ejecución de servicios de transporte por valor de $160.000 correspondientes al mes de julio de 2026, encontrándose pendiente el pago respectivo. Asimismo, al corte del 31 de agosto de 2026 se evidenció la ejecución de servicios de transporte por valor de $200.000; sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe el contratista no ha presentado la totalidad de la documentación requerida para adelantar el trámite de radicación y pago. Por lo anterior, los valores ejecutados durante los meses de julio y agosto de 2026 se encuentran pendientes de pago y no generan variación en los pagos efectivamente realizados registrados en el

presente informe.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/04/2026	157847144 01-06-2026	$72.000	OP280459726 24-07-2026	$72.000
2	31/04/2026	158142051	$ 812.000	OP 280465426	$812.000
3	30/06/2026	158142052	$ 144.000	OP 280474326	$144.000
Total Pagos					$1.028.000

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

Durante el periodo evaluado se verificó el pago de la factura No. 157847144 que fueron emitidas por EXPRESO BRASILIA S.A, pero no se encontraba registrado en el anterior informe de supervisión y del cual fue pago el 24-07-2026 por valor de $72.000,00. Dicho pago fue efectuado mediante orden de pago presupuestal registrada en SIIF Nación. Así mismo, se evidenció ejecución de servicios durante el mes de agosto de 2026 por valor aproximado de $200.000, encontrándose pendiente la presentación de la factura correspondiente por parte del contratista.

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 no ha enviado la primer factura refiere hacerlo dentro de los 5 primeros días hábiles del mes	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: No cumple: No aplica: x
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Otros	No aplica

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 de agosto de 2026, el contratista EXPRESO BRASILIA S.A. continuó ejecutando el objeto

contractual correspondiente a la prestación del servicio de transporte terrestre para los usuarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 5114 del CACOM-4. Durante el periodo evaluado se prestaron los servicios de transporte requeridos por los usuarios autorizados por la entidad para desplazamientos relacionados con la atención en salud, garantizando la continuidad y oportunidad del servicio contratado. Así mismo, se realizó seguimiento a la ejecución contractual, evidenciándose una ejecución aproximada de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000), correspondiente a servicios prestados durante el mes de agosto de 2026. A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista no ha presentado la factura correspondiente a dicha ejecución, por lo cual se encuentra pendiente el trámite administrativo y financiero para su pago. No se evidenciaron novedades o incumplimientos en la prestación del servicio durante el periodo evaluado.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la presentación de la factura correspondiente a los servicios ejecutados durante el mes de agosto de 2026 por valor aproximado de $200.000, con el fin de adelantar el respectivo trámite de pago. Se continuará realizando seguimiento a la ejecución contractual hasta agotar el presupuesto o finalizar el plazo del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____No: _X___
Entidad	Sí: ____No: _X___

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: __Ninguna_____

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 NO APLICA Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con la verificación realizada durante el período evaluado correspondiente al mes de agosto de 2026, el Contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM5114-2026, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte para el Establecimiento de Sanidad Militar 5114 del CACOM-4, se encuentra en ejecución y presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Durante el período objeto del presente informe se continuó garantizando la prestación del servicio de transporte terrestre para los usuarios adscritos al ESM 5114, de acuerdo con los requerimientos institucionales. Así mismo, se

verificó el pago de la factura No. 157847144 por valores de $72.000, para un total pagado acumulado de $1.028.000.

Durante el período evaluado se evidenció la ejecución de servicios de transporte correspondientes al mes de julio de 2026 por valor de $160.000, respecto de los cuales se adelantó el trámite documental correspondiente, encontrándose pendiente el pago. De igual manera, al corte del 31 de agosto de 2026 se evidenció la ejecución de servicios de transporte por valor de $200.000, encontrándose pendiente la presentación de la documentación requerida para adelantar el respectivo trámite administrativo y financiero.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato registra pagos acumulados por valor de $1.028.000, equivalentes al 51,40 % del valor total contratado. Adicionalmente, se evidenció la ejecución de servicios de transporte correspondientes al mes de julio de 2026 por valor de $160.000, encontrándose pendiente el pago respectivo, así como la ejecución de servicios durante el mes de agosto de 2026 por valor de $200.000, respecto de los cuales se encuentra pendiente la presentación de la documentación soporte para adelantar el trámite de radicación y pago.

Finalmente, durante el período evaluado no se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad, tampoco se materializaron riesgos asociados a la ejecución contractual, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento y control de la ejecución hasta el cumplimiento total del objeto contratado.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	T4. LOZANO OTALORA DANIELA PAOLA Supervisor Suplente	**C.C.** 1075294689
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114-CACOM4	
Firma		