	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	GRUSE 95
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
Contratista	EXPRESO BRASILIA S.A.
Objeto	SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS
Valor del Contrato	$ 16.870.000 [DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL]
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	

CORTE	% EJECUCION	PAC	VALOR
CONSUMO DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA JULIO	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC SEPTIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 31 DE JULIO DE 2026.
CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026 pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DEL 2027	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 44126 Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 25 Mes: 05 Año: 2026 Certificación HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. el tomador Expreso Brasilia S.A. NIT. 890.100.531-8, tiene contratada y en expedición la póliza colectiva de automóviles No. 520248, con vigencia 14/09/2025 al 14/09/2026, la cual cubre toda su flota activa, los amparos y coberturas de la presente póliza.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 23 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

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)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[42] % APROX (Teniendo en cuenta los 71 tiquetes entregados a distintos destinos nacionales)
Avance en Tiempo	[42] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[16.870.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[] 16.870.000 ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

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

N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: No cumple: No aplica: X
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: 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	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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de 71 tiquetes	Desde el inicio de la ejecución a la fecha.	Mediante correo electrónico	Cumplido	N/A
Suministro documentación para tramite primer pago.	Pendiente	CORREO ELECTRONICO	Pendiente	Se encuentra pendiente firma por parte del contratista en el acta recibo a satisfacción para realizar trámite para pago

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

Entrega oportuna de tiquetes intermunicipales	Cumple	Se evidenció la entrega de 71 tiquetes conforme a las necesidades del servicio.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, se encuentra pendiente la firma del Acta de Recibo a Satisfacción por parte del contratista, requisito necesario para la remisión de la documentación de pago ante la Dirección de Finanzas (DEFIN).

Con el fin de dar cumplimiento oportuno al trámite, se han efectuado diversas gestiones de seguimiento, incluyendo el envío reiterado de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas al contratista, solicitando la suscripción del documento. No obstante, al cierre del presente informe, no se ha recibido respuesta ni se ha obtenido la firma requerida, situación que impide continuar con el proceso de pago correspondiente.

Se continuará realizando el seguimiento respectivo hasta obtener la documentación pendiente y culminar el trámite administrativo conforme a las condiciones contractuales establecidas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __X__No: ____
Entidad	Sí: ___No: X___

Observaciones:

NOVEDAD: **Se evidencia novedad atribuible al contratista, toda vez que a la fecha no ha sido suscrita el Acta de Recibo a Satisfacción requerida para adelantar el trámite de pago ante (DEFIN). Como parte de las actividades de supervisión, se han realizado requerimientos mediante correos electrónicos y comunicaciones telefónicas, sin que se haya obtenido respuesta ni la documentación solicitada al cierre del presente informe. La situación se encuentra en seguimiento por parte de la supervisión del contrato.**

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 __ No _x_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No.95
Observaciones	A la fecha de corte del presente informe se han recibido, controlado y administrado un total de 71 tiquetes correspondientes a diferentes rutas nacionales, destinados a atender los requerimientos de transporte del personal beneficiario. De estos, 25 tiquetes fueron objeto de facturación

	por parte del contratista, por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($2.651.000), encontrándose actualmente pendiente el trámite de pago ante la Dirección de Finanzas (DEFIN), debido a la falta de suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción por parte del contratista.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período evaluado se verificó el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista, evidenciándose la ejecución adecuada del objeto contractual mediante el suministro oportuno y permanente de los tiquetes requeridos por la Unidad, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.

Se destaca la disposición y cumplimiento del contratista en la entrega de los servicios contratados, permitiendo atender las necesidades de transporte del personal beneficiario sin afectaciones a la ejecución contractual.

Como única novedad, se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción por parte del contratista, documento necesario para continuar con el trámite de pago ante la Dirección de Finanzas (DEFIN). No obstante, esta situación corresponde a un aspecto administrativo que actualmente se encuentra en seguimiento por parte de la supervisión y no ha generado afectación en la prestación del servicio ni en el cumplimiento del objeto contractual.

En consecuencia, se concluye que el contrato se encuentra en ejecución normal, con un nivel de cumplimiento acorde con las obligaciones pactadas y sin riesgos materializados que comprometan su desarrollo.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN Principal	**C.C.** 1.0730.166.752
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 27 de agosto de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No.95	
Firma	Cristian Cardeño Suboficial FAC C.C. 1.073.166.752	

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 0dc56163732c8865270e4d4ef2a8ec79d49cf2c9cdf7674e07ee59ae53d8e4d9414cd98990ea231d34f53d69a176628d

SEÑOR (ES): Comando Aereo de Mantenimiento			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159023936**
NIT: 800141641-8	CIUDAD: MADRID	TELÉFONO: 8209040	
DIRECCIÓN: Cra 5 2 91	FORMA DE PAGO: Crédito	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 08 / 2026 09:27 AM	FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 09 / 2026 09:27 AM	
CORREO ELECTRÓNICO: jaime.castro@fac.mil.co			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	[SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS].	1	94	$2.651.000	$0	$2.651.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS: #$15-01-05-011;035-00-M-CAMAN-GRUSE-2023; jaime.castro@fac.mil.co#$

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	**$2.651.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$92.785
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$2.558.215

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
MOROZCO

TIQUETES ENTREGADOS JULIO

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENT	ORIGEN	DESTINO
1	SLA	JHON DAIRO VILLAMIZAR ORTIZ	1099622169	BOGOTA	BUCARAMANGA
2	SLA	JHON DAIRO VILLAMIZAR ORTIZ	1099622169	BUCARAMANG	BOGOTA
3	SLA	CRISTIAM CAMILO MOJICA	1118538237	BOGOTA	IBAGUE
4	SLA	DARIEN DAVID DE LA CRUZ ALTAMAR	1130265342	BARRANQUILL	BOGOTA
5	SLA	DARIEN DAVID DE LA CRUZ ALTAMAR	1130265342	BOGOTA	BARRANQUILLA
6	SLA	LUIS JAVIER RUIZ MARTINEZ	1063143776	BOGOTA	LORICA
7	SLA	LUIS JAVIER RUIZ MARTINEZ	1063143776	LORICA	BOGOTA
8	SLA	YOINER ALEXIS HURTADO MOLINA	1050092314	BOGOTA	TUNJA
9	SLA	LEON MURILLO MOISES DARIO	1099302204	BOGOTA	DUITAMA
10	SLA	CAICEDO FORERO GABRIEL	1111196180	BOGOTA	LA DORADA
11	SLA	SANCHEZ BURGOS ANDRES	1116662295	BOGOTA	YOPAL
12	SLA	MAIKOL ANDRES PINEDA ESPINISA	1033701925	BOGOTA	EL ESPINO
13	SLA	ESTIVEN VARGAS MORENO	1041532786	MEDELLIN	URRAO
14	SLA	ESTIVEN VARGAS MORENO	1041532786	BOGOTA	MEDELLIN
15	SLA	NELSON SEBASTIAN VILLAMIZAR RODRIC	1115727243	BOGOTA	SARAVENA
16	SLA	JAVIER ESTEBAN VARGAS PARRA	1029642785	VILLAVICENCIC	BOGOTA
17	SLA	JAVIER ESTEBAN VARGAS PARRA	1029642785	BOGOTA	VILLAVICENCIO
18	SLA	JOSE LUIS RIVERA BOBADILLA	1122517066	VILLAVICENCIC	BOGOTA
19	SLA	JOSE LUIS RIVERA BOBADILLA	1122517066	BOGOTA	VILLAVICENCIO
20	SLA	GERMAN SLEYNNER PIRABAN CASTAÑED	1029648308	BOGOTA	YOPAL
21	SLA	GERMAN SLEYNNER PIRABAN CASTAÑED	1029648308	YOPAL	BOGOTA
22	SLA	JHON MORENO PRADA	1029648311	BOGOTA	YOPAL
23	SLA	JHON MORENO PRADA	1029648311	YOPAL	BOGOTA
24	SLA	JULIAN RICARDO VARGAS	1068927452	BOGOTA	SANTANA
25	SLA	JULIAN RICARDO VARGAS	1068927452	SANTANA	BOGOTA

TIQUETES ENTREGADOS AGOSTO

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMEN	ORIGEN	DESTINO
1	SLA	LÓPEZ PUSHAINA LUIS XANDER	1123997215	BOGOTA	MAICAO
2	SLA	MOJICA AGRESOFF CRISTIAN CAMILO	1118538237	BOGOTA	IBAGUE
3	SLA	VILLAMIZAR ORTIZ JHON DAIRO	1039622163	BOGOTA	UCARAMANGA
4	SLA	DE LA CRUZ ALTAMAR DARIÉN DAVID	1130265342	BOGOTA	BARRANQUILLA
5	SLA	MENESES TUIRAN SANTIAGO ANDRES	1193597040	BOGOTA	MONTERIA
6	SLA	MEJIA ALMANZA LEONARDO	1121416353	BOGOTA	VILLAVICENCIO
7	SLA	CRUZ PIDIACHE NELSON VILLAMIL	1119660287	BOGOTA	IBAGUE
8	SLA	PEÑALOZA BLANCO ANDERSON ARLEY	1005023509	BOGOTA	CUCUTA
9	SLA	MEDINA RODRIGUEZ JHONATAN STIVEN	1029645036	BOGOTA	YOPAL
10	SLA	MEDINA RODRIGUEZ JHONATAN STIVEN	1029645036	YOPAL	BOGOTA
11	SLA	PARRA REYES ANDRES CAMILO	1097664881	TUNJA	BOGOTA
12	SLA	PARRA REYES ANDRES CAMILO	1097664881	BOGOTA	TUNJA
13	SLA	TUMAY TORRES YEISON ESTIBEN	1118536242	VILLAVICENCIO	BOGOTA
14	SLA	TUMAY TORRES YEISON ESTIBEN	1118536242	BOGOTA	VILLAVICENCIO
15	SLA	RODRIGUEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	1043140372	BARRANQUILLA	BOGOTA
16	SLA	RODRIGUEZ RUIZ JAVIER ENRIQUE	1043140372	BOGOTA	BARRANQUILLA
17	SLA	VALENCIA VICTORIA HECTOR JULIAN	1057583021	CALI	BOGOTA
18	SLA	VALENCIA VICTORIA HECTOR JULIAN	1057583021	BOGOTA	CALI
19	SLA	TINJACA RONCANCIO JAVIER ALEXANDER	1023520745	VILLAVICENCIO	BOGOTA
20	SLA	TINJACA RONCANCIO JAVIER ALEXANDER	1023520745	BOGOTA	VILLAVICENCIO
21	SLA	VELEZ CERTIGA ANDRES FELIPE	1042061405	MEDELLIN	BOGOTA
22	SLA	VELEZ CERTIGA ANDRES FELIPE	1042061405	BOGOTA	MEDELLIN
23	SLA	PARRA TABORDA CLEIDER	1062304732	CARTAGENA	BOGOTA
24	SLA	PARRA TABORDA CLEIDER	1062304732	BOGOTA	CARTAGENA
25	SLA	SILGADO CASTRO FELIX ANTONIO	1137221181	CARTAGENA	BOGOTA
26	SLA	SILGADO CASTRO FELIX ANTONIO	1137221181	BOGOTA	CARTAGENA
27	SLA	ESTRELLA MONTANCHEZ DAVID SEBASTIAI	1080046339	PASTO	BOGOTA
28	SLA	ESTRELLA MONTANCHEZ DAVID SEBASTIAI	1080046339	BOGOTA	PASTO
29	SLA	MORALES BENAVIDES JOHAN SEBASTIAN	1102717596	BOGOTA	UCARAMANGA
30	SLA	MORALES BENAVIDES JOHAN SEBASTIAN	1102717596	UCARAMANGA	BOGOTA

TIQUETES ENTREGADOS SEPTIEMBRE

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	ORIGEN	DESTINO
1	SLA	SILVA REYES JOSE ALFREDO	1065203262	BOGOTA	VALLEDUPAR
2	SLA	ORJUELA POVEDA ANDRES FELIPE	1032939347	BOGOTA	CALI
3	SLA	SISA CORREDOR JOHAN SANTIAGO	1052836434	BOGOTA	YOPAL
4	SLA	PATIÑO VARGAS CARLOS STEVEN	1116543180	BOGOTA	YOPAL
5	SLA	POLANIA PACAGUI JHONNY	1029647836	BOGOTA	YOPAL
6	SLA	ORDUZ BARRERA RONALD ESTIVEN	1057583021	BOGOTA	YOPAL
7	SLA	OLMOS CISNEROS KEVIN ANDRES	1029660421	BOGOTA	YOPAL
8	SLA	PRECIADO MARTINEZ DWIER STIVEN	1116642102	BOGOTA	YOPAL
9	SLA	SILVA REYES JOSE ALFREDO	1065203262	VALLEDUPAR	BOGOTA
10	SLA	ORJUELA POVEDA ANDRES FELIPE	1032939347	CALI	BOGOTA
11	SLA	SISA CORREDOR JOHAN SANTIAGO	1052836434	YOPAL	BOGOTA
12	SLA	PATIÑO VARGAS CARLOS STEVEN	1116543180	YOPAL	BOGOTA
13	SLA	POLANIA PACAGUI JHONNY	1029647836	YOPAL	BOGOTA
14	SLA	ORDUZ BARRERA RONALD ESTIVEN	1057583021	YOPAL	BOGOTA
15	SLA	OLMOS CISNEROS KEVIN ANDRES	1029660421	YOPAL	BOGOTA
16	SLA	PRECIADO MARTINEZ DWIER STIVEN	1116642102	YOPAL	BOGOTA