	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	ESM CACOM1
Fecha del informe	Dia: 2 Mes:09 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 03 Año:2026
Número de Contrato	016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2
Contratista	SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS con NIT. 901.276.730-1
Objeto	SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FAC Y SUS ACOMPAÑANTES CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA
Valor del Contrato	**$** 21.062.000,00 VEINTE Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes:12 Año:2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Los pagos se realizarán previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: VIGENCIA 2025:

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE DICIEMBRE 2025	CXP 2025 Pagaderas I Bimestre 2026	Según facturación y hasta por el valor del contrato adjudicado 2025

VIGENCIA 2026

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE ENERO 2026	PAC MARZO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN

	28 DE FEBRERO 2026	PAC ABRIL 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN
	31 DE MARZO 2026	PAC MAYO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN
	30 DE ABRIL 2026	PAC JUNIO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN
	31 DE MAYO 2026	PAC JULIO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN
	30 DE JUNIO 2026	PAC AGOSTO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN
	31 DE JULIO 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACIÓN, HASTA POR EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO VIGENCIA 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.7529 Día: 30 Mes:12 Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Radicado 1-2025-116-122 Día: 10 Mes: 12 Año:2026
Registro Presupuestal VF	No. 426 Dia: 01 Mes: 01 Año:2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes:12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: 30 Mes:12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 30 Mes:12 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 28 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza ajuste del número del CDP de la vigencia 2026, en el ítem de información presupuestal de la vigencia 2026 según expedición del mismo.
Valor Adicionado / reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: N/A Mes: NA Año: NA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 15 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Modificase la **CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del **CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2**; en el sentido de modificar el numeral **1.3 APROPIACION PRESUPUESTAL**, adicionar el contrato, según lo solicitado por el supervisor principal, mediante oficio **No FAC-S-2026-092103-CI del 12 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM5117.** Como consecuencia a la adición; se modifica el numeral **1.2 FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN** El ministerio pagará al contratista el valor del contrato.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 de agosto del 2026	PAC OCTUBRE 2026 ó dentro de los 45 dias siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
30 de septiembre del 2026	PAC NOVIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACION
31 de octubre del 2026	PAC DICIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 dias siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGÚN FACTURACION
30 de noviembre del 2026	PAC DICIEMBRE 2026 Y/ó CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2027 SEGUN	SEGUN FACTURACION
18 de diciembre del 2026	PAC DICIEMBRE 2026 Y/ó CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2027	SEGUN FACTURACION,Y/O HASTA POR EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO VIGENCIA 2026

Valor Adicionado	$ 4.876.000,00 Cuatro millones ochocientos setenta y seis mil pesos m/cte
Nuevo Valor Contrato	$ 25.938.000 Veinticinco millones novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte
Nuevo Plazo ejecución	Día: 17 Mes: 12 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 426 Día: 01 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: N/A Mes: NA Año: NA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Aclárese la cláusula primera del modificatorio No. 2, *"modifíquese la CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2; en el sentido de modificar el numeral 1.3 APROPIACION PRESUPUESTAL, adicionar el contrato, según lo solicitado por el supervisor principal, mediante oficio No FAC-S-2026-092103-CI del 12 de mayo de 2026 / MDNCOGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM5117":*
Valor Adicionado	NA

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 MAYO DE 2026	PAC JULIO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
30 JUNIO DE 2026	PAC AGOSTO 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
31 JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
31 DE AGOSTO DEL 2026	PAC OCTUBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PAC NOVIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
31 DE OCTUBRE DEL 2026	PAC DICIEMBRE 2026 ó dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios	SEGUN FACTURACION
30 DE NOVIEMBRE DEL 2026	PAC DICIEMBRE 2026 Y/ó CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2027 SEGUN	SEGUN FACTURACION
18 DE DICIEMBRE DEL 2026	PAC DICIEMBRE 2026 Y/ó CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE 2027	SEGUN FACTURACION, Y/O HASTA POR EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO VIGENCIA 2026

Nuevo Valor Contrato	NA
Nuevo Plazo ejecución	Día: NA Mes: NA Año: NA
Registro Presupuestal Ajustado	No. NA Día: NA Mes: NA Año: NA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: N/A Mes: NA Año: NA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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 EJECUCION DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	99.79 %
Avance en Tiempo	60,41 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$25.938.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$25.884.000 (99.79 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$36.000 (0.007)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2026	**FV-2-9109**	$62.000	OP 570226 (5-ENE-2026)	$62.000
2	31-ENE-2026	**FEVT 919**	$3.404.000	OP 25839126 (11/FEB/2026)	$3.404.000
3	28-FEB-2026	**FEVT 9286**	$3.848.000	OP 64230126 (09-MAR-2026)	$3.848.000
4	31-MAR-2026	**FEVT 9365**	$4.144.000	OP 107404926 (06/ABR-2026)	$4.144.000
5	30/ABRIL/2026	**FEVT 9455**	$4.292.000	OP 165049326(14/05/2026)	$4.292.000

6	31-MAYO-2026	FEVT 9534	$5.084.000	OP 231582826 (22/06/2026)	$5.084.000
7	30-JUN-2026	FEVT 9556	$3.626.000	OP 274464926 (17/07/2026)	$3.626.000
8	31-JUL-2026	FEVT	$1.424.000	OP 321370526 (19/8/26)	$1424000
9	31-AGO-2026	FEVT 9632	$36000	PENDIENTE	$36.000
				Total Pagos	$25.920.000

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

Primer pago parcial por valor de $ 62.000.00 según orden de pago 570226
Segundo pago parcial por valor de $ 3.404.000.00 según orden de pago 25839126
Tercer pago parcial por valor de $ 3.848.000.00 según orden de pago 64230126
Cuarto pago parcial por valor de $4.144.000.00 según orden de pago 107404926
Quinto Pago parcial por valor de $4.292.000.00 según orden de pago 165049326
Sexto Pago parcial por valor de $5.084.000.00 según orden de pago 231582826
Septimo pago parcial por valor de $3.626.000 según orden de pago 274464926
Octavo pago parcial por valor de $1.424.000 pendiente orden de pago 321370526

Dentro del seguimiento realizado por esta supervisión se indica el consumo del contrato a la fecha:

MES	TIQUETES PRESTADOS	RUTA	VALOR	OBSERVACIONES
DICIEMBRE	1	TOCAIMA-BOGOTA	$38.000	PAGO
	1	RIONEGRO PEÑOL	$24.000	PAGO
ENERO	23	LA DORADA-BOGOTA	$1.702.000	PAGO
	23	BOGOTA-LA DORADA	$1.702.000	PAGO
FEBRERO	26	LA DORADA-BOGOTA	$1.924.000	PAGO
	26	BOGOTA-LA DORADA	$1.924.000	PAGO
MARZO	28	LA DORADA-BOGOTA	$2.072.000	PAGO
	28	BOGOTA-LA DORADA	$2.072.000	PAGO
ABRIL	29	LA DORADA-BOGOTA	$2.146.000	PAGO
	29	BOGOTA-LA DORADA	$2.146.000	PAGO
MAYO	33	LA DORADA-BOGOTA	$2.442.000	PAGO
	33	BOGOTA-LA DORADA	$2.442.000	PAGO
	1	MELGAR-BOGOTA	$40.000	PAGO
	1	BOGOTA-MELGAR	$40.000	PAGO
	1	NORCASIA-BOGOTA	$60.000	PAGO
	1	BOGOTA-NORCASIA	$60.000	PAGO
JUNIO	21	LA DORADA-BOGOTA	$1.776.000	PAGO
	22	BOGOTA-LA DORADA	$1.850.000	PAGO
JULIO	8	LA DORADA-BOGOTA	$592.000	PAGO
	8	BOGOTA-LA DORADA	$592.000	PAGO
	2	NORCASIA-BOGOTA	$120.000	PAGO

	2	BOGOTA-NORCASIA	$120.000	PAGO
AGOSTO	1	NORCASIA LA DORADA	18000	PENDIENTE
	1	LA DORADA NORCASIA	18000	PENDIENTE

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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

Informe parcial: Durante el mes de agosto 2026 la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS** con **NIT. 901.276.730-1** presto los servicios de suministro de tiquetes terrestres, sin novedad.

Actividad	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Diciembre 30 a Diciembre 31 de 2025	Acta recibo parcial 31/12/2025 Factura No FV-2-9109	Cumplido	Sin novedad
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Enero1 a enero 31de 2026	Acta recibo parcial 31/01/2026 Factura No FEVT 919	Cumplido	Sin novedad
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Febrero 1 a febrero 28 de 2026	Acta recibo parcial 28/02/2025 Factura No FEVT 9286	Cumplido	Sin novedad
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Marzo 1 a marzo 31de 2026	Acta recibo parcial 31/03/2025 Factura No **FEVT 9365**	Cumplido	Sin novedad
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Abril 1 a Abril 30 de 2026	Acta recibo parcial 30/04/2025 Factura No FEVT 9455	Cumplido	Sin Novedad

Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Mayo 1 a Mayo 31 de 2026	Acta de recibo parcial 01/06/2026 Factura FEVT 9534	Cumplido	Sin novedad
Suministro de Tiquetes Terrestres del periodo	Junio 1 a Junio 30 de 2026	Acta de recibo parcial 30/06/2026 Factura FEVT 9556	Cumplido	Sin novedad
Suministro de tiquetes terrestres del periodo	Julio1 a Julio 31 de 2026	Acta de recibo parcial 31/7/26 Factura FEVT 9586	Cumplido	Sin novedad
Suministro de tiquetes terrestres del periodo	Agosto 1 a 31 de agosto de 2026	Acta de recibo parcial 31/8/26 FEVT 9632	Cumplido	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS** con **NIT. 901.276.730-1** ha suministrado tiquetes terrestres a los usuarios adscritos al Establecimiento del Sanidad Militar del CACOM 1 sin novedad, al momento el presupuesto que queda es de $18.000. con fecha de terminación de contrato 18 de diciembre de 2026, se encuentra en tramite una adición de $5.000.000.00.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X_

Observaciones: NA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _NA_____

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 Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIAL SAS con NIT. 901.276.730-1 ha prestado el servicio de suministro de tiquetes terrestres, sin novedad, el presupuesto restante es de $18.000 y por fecha de término del contrato 18 de diciembre del año en curso, se encuentra en tramite una adición de $5.000.000.00.

.

12. FIRMA

Flor Elisa Rodriguez

.

Nombre del Supervisor	TS. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA	**C.C.** 30.351.947

	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

(Indicar si Principal o Suplente)	Principal	
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 04 de noviembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM255728511782 CACOM1	
Firma		

13.

14.

15.