

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 03 Año: 2026

ORDEN DE COMPRA N°. 152788

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VET 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$147.433.707,58

FORMA DE PAGO:

AMARRE 2025: HASTA POR VALOR DE
\$16.800.878,91

VIGENCIA 2025	
CORTE	PAC
Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.

VIGENCIA2026: Hasta por valor de
\$130.632.828,67

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de
Último corte de facturación 31 de julio 2026	De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 06/02/2026

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se realiza reajuste por tarifas de acuerdo con el literal (b) del numeral 9.1 y se reduce el valor de la orden de compra en 174.021,23 quedando por un valor total de 147.433.707,58 y con plazo de ejecución 31 de Julio del 2026

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 02. Mes 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE TRANSPORT E TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de diciembre del 2025 hasta el 31 de julio del 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 25%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de Pago No. 2968326 por valor de \$16.800.878,91 del 16-ENE-26

Porcentaje de pagos realizados: 12,50%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87,50%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE MIGUEL GOMEZ	CONDUCTOR	79649222
LUIS MARTIN SUAREZ	CONDUCTOR	6772775
STIVEN HERNANDEZ	CONDUCTOR	1031137194
SERGIO URREGO	CONDUCTOR	1023038852
LUIS CABRERA	CONDUCTOR	80459180
EDILBERTO PINEROS	CONDUCTOR	79246931
LUIS RODRIGUEZ	CONDUCTOR	80489356
LAUREANO DIAZ	CONDUCTOR	79137327

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
1	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
2	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

Se da cumplimiento a los servicios de rutas prestadas para el periodo de ENERO 2026

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se recibe factura No. FVE-602 correspondiente al mes de enero del 2026 y se encuentra en trámite de pago

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:

T4. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE

FIRMA:

C.C. No.

1000126238

DEPENDENCIA:

GRUAL - CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.