	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	ESALO - GAORI
Fecha del informe	Dia:01 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026
Número de Contrato	067-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
Valor del Contrato	$ 130.000.000 DISTRIBUIDOS ASI VIGENCIA | VALOR 2025 | $4.000.000 2026 | $126.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 25 Mes: 11 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	Para la Vigencia 2025 el presupuesto oficial es de $4.000.000,00 y se pagará de la siguiente manera: PAC: CUENTAS POR PAGAR 2025,PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CORTES: CUENTAS POR PAGAR 2025,PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **Vigencia 2026** **Según la demanda de los servicios recibidos por la Entidad, durante el plazo del contrato, sin exceder el presupuesto oficial y en este sentido, se establece cortes mensuales de entrega de los servicios generados durante cada mes relacionado y señalar que cada pago corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el Contratista, hasta agotar el presupuesto**

PAC	CORTES
MARZO DE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE ENERO DE 2026
ABRIL DE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026
MAYO DE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE MARZO DE 2026
JUNIO DE 2026	ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOSCON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20DE ABRIL DE 2026
JULIO DE 2026	ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOSCON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20DE MAYO DE 2026
AGOSTO DE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 30 DE JUNIO DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:1167425 Dia: 25 Mes:11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:FAC-S-2025-065177-CI Dia:01 Mes:04 Año: 2026

Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:28 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia:28 Mes:11 Año:2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:03 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	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)
JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ	**REPRESENTANTE LEGAL**	**N/A**
PAOLA CUEVAS	**ASISTENTE GERENCIA**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	98,18%
Avance en Tiempo	68,09%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$130.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$69.770.956 (53,67%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$60.229.044 (46.33%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	$69.770.956	A-2026-8	$69.770.956	OP 136635326/. 28-04-2026	$69.770.956
				Total Pagos	$69.770.956

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

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	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	N/A		

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 presente mes se ejecutaron actividades de mantenimiento en la ciudad de Bogotá a las camionetas utilitarias kgf-350, OQF-589, XWP-069 así mismo se realizaron las correcciones de , culata de la TOYOTA TIPO HILUX, válvulas, sistema eléctricos, silletería, cerrajería, desbloqueo del sistema de seguridad de las vehículos marca CHEVROLET por el seguro “CHEVYSTAR” lo cual indicaba un error en la computadora de los vehículos, el día 24 de abril del presente año, el ST CASTIBLANCO GOMEZ SANTIAGO en su calidad de supervisor realizo una inspección sin previo aviso a la empresa contratista para constatar los trabajos de mantenimiento ordenados, verificando que no se encontraron novedades durante esta visita, la cual fue de gran beneficio ya que se verificaron la calidad de los procesos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el marco de los trabajos pendientes, se informa que, durante el presente mes, se tiene proyectado el ingreso de un mecanico en apoyo del CACOM-1 asi mismo el ingreso de un mecanico especializado en maquinaria pesada para poder realizar el desmonte del eje de fuerza y la caja de cambios de la volqueta de la unidad para asi poder llevarlas a la ciudad de BOGOTA para poder verificar cuales son las causantes de las novedades presentadas, adicional de acuerdo a la información entregada por el contratista el 10 de mayo los vehículos estarían listos para la entrega al enlace de la unidad en CATAM y asi mismo realizar las coordinaciones logísticas para el ingreso de estos vehículos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: N/A

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	**N/A**
No. soporte y fecha (SAP)	**N/A**
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando un avance físico del 98.18% y una ejecución financiera (pagos realizados) del 53,67% respecto a las actividades efectivamente ejecutadas. En términos de cronograma, se evidencia un avance en tiempo del 68.09%, conforme a los plazos establecidos contractualmente. El contratista ha dado cumplimiento estricto a las obligaciones definidas en la ficha técnica, así como a las actividades programadas y coordinadas por la supervisión, garantizando estándares de calidad, oportunidad y eficiencia. En concordancia con este avance, la supervisión ha liderado los trámites administrativos y financieros pertinentes, asegurando que la gestión de pagos se realice en estricta observancia de las condiciones y la forma de pago pactadas.

Finalmente, se informa que la programación de actividades remanentes se encuentra debidamente establecida. No se han identificado novedades, riesgos o inconvenientes que afecten el normal desarrollo del objeto contractual, asegurando así la continuidad y una adecuada planeación para las fases subsiguientes de ejecución.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST CASTIBLANCO GOMEZ SANTIAGO	**C.C.** 1.000.033.924
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO-GAORI	
Firma		

CR. JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ
Gerente Proyecto GAORI