

	FUERZA AEROSPAZIAL 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	CATAM - GRUAL										
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026										
Tipo de informe	Parcial: X Final:										
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026										
Número de Contrato	056-00-L-CATAM-GRUAL-2025										
Contratista	TOYOCAR'S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ S.A.S										
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS										
Valor del Contrato	Ciento cincuenta y tres millones ciento ochenta mil pesos \$153.180.000,00										
Fecha Suscripción	Día: 10 Mes: 11 Año: 2025										
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026										
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AMARRE 2025</th></tr> <tr> <th>CORTE</th><th>PAC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025</td><td>Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA FUTURA 2026</th></tr> <tr> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr> </tbody> </table>	AMARRE 2025		CORTE	PAC	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025	Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.	VIGENCIA FUTURA 2026		De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.
AMARRE 2025											
CORTE	PAC										
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025	Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.										
VIGENCIA FUTURA 2026											
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte último día hábil de cada mes hasta el 31 julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.										

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 917625 Día: 11 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065010-CI Día: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 1226 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 11 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 11 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se adiciona presupuesto para LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS
Valor Adicionado	\$ 6.500.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 159.680.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026

	FUERZA AEROSPACIAL 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

Registro Presupuestal Ajustado	No. 1226 Día: 12 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	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 O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
PERSONAL MANTENIMIENTO	MECÁNICOS	DE ACUERDO PLANILLA PARAFISCALES

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	72,73%
Avance en Tiempo	64,17%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$159.680.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$96.445.795,49 (60,40%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$63.234.204,51 (39,60%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22-DIC-2025	FE6506 - FE6507 - FE6508 - FE6509 - FE6510 - FE6511 - FE6512 - FE6519 - FE6514 - FE6515 -	\$19.980.000,00	OP 551323625 del 30/12/2025	\$19.980.000,00

	FUERZA AEROSPACIAL 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

			FE6516 / 20-DIC-2025				
2	30-ENE-2026		FE 6548 - FE 6549 - FE 6550 - FE 6565 - FE 6567 - FE 6553 - FE 6554 - FE 6555 - FE 6556 - FE 6563 - FE 6556 - FE 6559 - FE 6558 - FE 6560 - FE 6561 - FE 6562 / 29-ENE-2026	\$33.102.784,54	OP 33714826 del 18/02/2026	\$33.102.784,54	
3	24-FEB-2026		FE6593 - FE6594 - FE6596 - FE6597 - FE6598 - FE6600 - FE6592 - FE6595 / 21-FEB-2026	\$20.806.257,50	OP 65020826 del 09/03/2026	\$20.806.257,50	
4	25-MAR-2026		FE6630 - FE6631 - FE6644 - FE6632 - FE6633 - FE6643 - FE6634 - FE6635 - FE6636 - FE6637 - FE6638 - FE6639 - FE6640 - FE6641 - FE6642 / 24-MAR-2026	\$22.556.753,45	OP 132443526 del 24/04/2026	\$22.556.753,45	
Total, Pagos						\$96.445.795,49	

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

No Aplica

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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 específicas	Cumple: No cumple: No aplica: X
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: X No aplica:
Otros	Contrato en ejecución

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

Para el mes de ABRIL se realizaron las siguientes actividades mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del parque automotor del Comando Aéreo de Transporte Militar y la prestación de servicio técnico mecánicas:

PLACA	ACTIVIDAD	CANT
DIY 815	Cambio de batería (ítem 322)	2
LTL 297	Cambio de llanta con suministro llanta de acuerdo a referencias fabricantes (ítem 442)	2
GCW 741	Despinche de llanta (ítem 441)	2
	Rotación de llanta (ítem 443)	2
YBK 063	Arreglo tapizado x unidad (ítem 394)	3
KYU 83G	Cambio discos de embrague (ítem 121)	1
	Cambio separadores de embrague (ítem 129)	1
YZU 047	Cambio filtro de aire (ítem 83)	1
	Cambio filtro de aceite (ítem 96)	1
	Mantenimiento sistema de frenos (mordazas) (ítem 163)	1
	Cambio juego de pastillas de freno (ítem 167)	1
	Rectificada disco de una rueda (ítem 169)	2
	Cambio bombillo stop (ítem 300)	2
	Cambio juego de plumillas limpiabrisas (ítem 445)	1
	Reparación sistema eléctrico plumillas y dispersor de agua	1
	Cambio motor plumillas	1
MOA 515	Cambio de llanta con suministro llanta de acuerdo a referencias fabricantes (ítem 442)	1
LTL 297	Reparación enfriador de aceite (ítem 115)	1

	FUERZA AEROSPACIAL 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

		Sondeada de radiador	1	
		Cambio líquido refrigerante motor x galón (Ítem 106)	2	
		Reparación bomba de agua (Ítem 114)	1	
		Lavada del intercooler	1	
		Cambio manguera intercooler	1	
		Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1	
		Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1	
		Mantenimiento sistema de frenos (Ítem 163)	1	
		Reparación freno motor (Ítem 195)	1	
		Cambio filtros de combustible incluyendo la trampa para los casos que aplique	1	
	YZU 047	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1	
	YZU 047	Cambio de llanta sin suministro llanta (Ítem 443)	4	
		Alineación y balanceo (4 llantas) (Ítem 145)	1	
		Diagnostico general del vehículo (Ítem 426)	1	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No Aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: <u>X</u>
Entidad	Sí: No: <u>X</u>

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u> </u> No <u>X</u>
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	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con la verificación documental, técnica y financiera realizada al Contrato No. 056-00-L-CATAM-GRUAL-2025, cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS", se evidencia que el contrato se encuentra actualmente en ejecución y presenta un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales pactadas.

Durante el periodo evaluado, el contratista ejecutó las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y revisiones técnico-mecánicas requeridas para el parque automotor de la unidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas y garantizando la prestación oportuna del servicio. Asimismo, se verificó que las pólizas contractuales se encuentran vigentes y aprobadas, y que el cargue de facturación en la plataforma SECOP II se ha realizado conforme a lo estipulado.

El contrato registra un avance físico del 72,73% frente a un avance en tiempo del 64,17%, lo que permite evidenciar una ejecución acorde con la planeación contractual. En el componente financiero, se han efectuado pagos por valor de \$96.445.795,49, equivalentes al 60,40% del valor total contratado, encontrándose pendiente por ejecutar y pagar el 39,60% restante.

No se evidencian incumplimientos por parte del contratista ni de la Entidad, tampoco se han materializado riesgos asociados a la ejecución contractual. De igual forma, no se requieren actualmente prórrogas ni actuaciones por presunto incumplimiento, toda vez que la ejecución del contrato se desarrolla conforme a las condiciones pactadas.

Se recomienda continuar con el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato, verificando el cumplimiento oportuno de las actividades pendientes hasta la finalización del plazo contractual y garantizando la correcta ejecución del saldo restante del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ Principal	C.C. 1.032.387.527
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS	
Firma		