

	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	Dia: 04 Mes: 06 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: 05 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	Dia: 10 Mes: 11 Año: 2025		
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026		
Forma de Pago	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
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1226 Día: 12 Mes: 02 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

Aprobación Modificatorio (si aplica)	Garantía	Cumplimiento	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio (si aplica)	Garantía RCE	Modificatorio (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	84,40%
Avance en Tiempo	76,67%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$159.680.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$116.134.575,16 (72,73%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$43.545.424,84 (27,27%)

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 - FE6516 / 20-DIC-2025	\$19.980.000,00	OP 551323625 del 30/12/2025	\$19.980.000,00

	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

	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	
	5	30-ABRIL-2026	FE6687 - FE6688 - FE6689 - FE6690 - FE6692 - FE6685 - FE6693 -	\$19.688.779,67	OP 177171626 del 22/05/2026	\$19.688.779,67	

	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

			FE6696 - FE6698 - FE6697 28/30-ABR- 2026			
Total, Pagos						\$116.134.575,16

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

No Aplica

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 MAYO 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 técnicomecánicas:

PLACA	ACTIVIDAD	CANT
DIY 815	Cambio bomba de embrague (Ítem 230)	1
	Cambio líquido de embrague (Ítem 235)	3
	Cambio manguera inferior radiador (Ítem 121)	1
	Cambio manguera de calefacción (Ítem 122)	1
	Rotación llanta (Ítem 443)	4
	Cambio abrazadera manguera (Ítem 436)	4
	Ajuste de la transmisión o diferencial (Ítem 284)	1
RTE 84D	Cambio tapa válvula (Ítem 25)	1
	Cambio bobina alta (Ítem 166)	1
XWP 066	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1
	Cambio filtro de combustible (Ítem 63)	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

		Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
	RDL 45F	Diagnostico sistema de motor (Ítem 30)	1
	KGF 240	Cambio de una guaya de la caja de cambios (244)	1
	YBK 020	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1
	LTL 289	Cambio filtro de aire (Ítem 83)	1
		Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
	MYR 531	Servicio de escáner (Ítem 446)	1
		Suministro filtro de aire (Ítem 83)	1
		Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
		Cambio filtro de combustible (Ítem 63)	1
		Diagnostico falla bomba de combustible (servicio de prensa hidráulica para ajustar remaches) (Ítem 85)	1
		Ajuste de la transmisión o diferencial	1
	NNZ 576	Cambio de llanta sin suministro llanta (Rotación)	4
		Lavada de inyectores por ultrasonido incluye cambio de filtros de inyectores y orings (Ítem 57)	4
		Lavada de tanque de combustible (Ítem 68)	1
	YBK 063	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	1
	YBK 063	Cambio de llanta sin suministro (Ítem 443) (Rotación)	4
	DIY 815	Cambio prensa embrague (Ítem 237)	1
		Cambio disco de embrague (Ítem 238)	2
		Cambio balinera separadora embrague (Ítem 240)	1
	EKY591	Revisión tecnomecánica y de gases (Ítem 427)	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 Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

	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

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 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 técnicomecánicas 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 84,40% frente a un avance en tiempo del 76,67%, lo que permite evidenciar una ejecución acorde con la planeación contractual. En el componente financiero, se han efectuado pagos por valor de \$116.134.575,16, equivalentes al 72,73% del valor total contratado, encontrándose pendiente por pagar el 27,27% 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 continuará 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		