	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	CATAM - GRUAL
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 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**: De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 diciembre 2025 **PAC**: 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 Dia: 11 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065010-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 1226 Dia: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 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)	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1226 Día: 12 Mes: 02 Año: 2026

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 15 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Reducción de los recursos sobrantes del rubro de REVSIONES TÉCNICOMECÁNICAS $1.580.604,26
Valor Reducción	$ 1.580.604,26
Nuevo Valor Contrato	$ 158.099.395,74
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1226 Día: 12 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 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	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$158.099.395,74
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$134.769.478,93 (85,24%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$23.329.916,81 (14,76%)

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
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 -	$22.556.753,45	OP 132443526 del 24/04/2026	$22.556.753,45

		FE6636 - FE6637 - FE6638 - FE6639 - FE6640 - FE6641 - FE6642 / 24-MAR-2026			
5	30-ABRIL-2026	FE6687 - FE6688 - FE6689 - FE6690 - FE6692 - FE6685 - FE6693 - FE6696 - FE6698 - FE6697 28/30-ABR-2026	$19.688.779,67	OP 177171626 del 22/05/2026	$19.688.779,67
6	12-JUNIO-2026	FE6738 - FE6726 - FE6727 - FE6728 - FE6729 - FE6730 - FE6731 - FE6732 - FE6733 - FE6734 - FE6736 - FE6735 - FE6737 27-MAY-2026	$ 18.634.903,77	OP 249695126 del 06/07/2026	$ 18.634.903,77
				Total, Pagos	$134.769.478,93

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 especificas	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 JULIO 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
NNZ 576	Cambio de aceite de motor (sintético 5W30) y filtros de aceite, aire y combustible (Ítem 95)	1
	Programación computadora	1
YBK 063	Cambio de filtro de aire (Ítem 83)	1
	Cambio filtro de aceite (Ítem 96)	1
NDC 763	Cambio correa única de accesorios (Ítem 20)	1
DJK 047	Cambio tapones bloque (Ítem 16)	1
DIY 823	Cambio empaque de culata a todo costo (Ítem 4)	1
	Calibración de válvulas (Ítem 6)	1
	Cambio empaque tapa válvulas (Ítem 21)	1
	Ajuste de la trasmisión o diferencial (Ítem)	1
KKP 853	Cambio de llanta sin suministro llanta (Ítem 443)	2

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No Aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

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	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: 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 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 ejecutado 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 100% frente a un avance en tiempo del 100%, lo que permite evidenciar una ejecución acorde con la planeación contractual. En el componente financiero, se han efectuado pagos por valor de $134.769.478,93 equivalentes al 84,40% del valor total contratado, encontrándose pendiente por pagar el 14,76% 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 desarrolló conforme a las condiciones pactadas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. PAEZ NEIRA JULIAN ANDRES Suplente	C.C. 1.057.462.168
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		