	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	GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	177-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
Valor del Contrato	$92.000.000,00 NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS Discriminados así:

VIGENCIA	MANTTO.	RTM	TOTAL
VG. 2025	$ 3.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 6.000.000,00
VG. 2026	$ 78.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 86.000.000,00
TOTAL	**$ 81.500.000,00**	**$ 10.500.000,00**	**$ 92.000.000,00**

AJUSTE:

VIGENCIA	MANTTO.	RTM	TOTAL
VG. 2025	$ 0,00	-$ 1.364.666,17	-$ 1.364.666,17
VG. 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**-$ 1.364.666,17**	**-$ 1.364.666,17**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $90.635.333,83 discriminados así:

VIGENCIA	MANTTO.	RTM	TOTAL
VG. 2025	$ 3.500.000,00	$ 1.135.333,83	$ 4.635.333,83
VG. 2026	$ 78.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 86.000.000,00
TOTAL	**$ 81.500.000,00**	**$ 9.135.333,83**	**$ 90.635.333,83**

Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026

Forma de Pago

	CORTE	PAGO
PRIMERO	LO EJECUTADO CON CORTE 31 DICIEMBRE 2025	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026.
SEGUNDO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE FEBRERO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC ABRIL DE 2026

TERCERO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE MARZO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC MAYO DE 2026
CUARTO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE ABRIL DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC JUNIO DE 2026
QUINTO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE MAYO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC JULIO DE 2026
SEXTO	ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE JUNIO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC AGOSTO DE 2026
SEPTIMO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 31 DE JULIO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE DE 2026
FINAL	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1254625 Dia: 22 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177-CI Día: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 28226 Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 19 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026
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: 23 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.364.666,17) M/CTE, correspondiente al Rubro 02-02-02-008-003-04-4 de la vigencia 2025.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.364.666,17) AL RUBRO 02-02-02-008-003
Nuevo Valor Contrato	$90.635.333,83 discriminados así: VIGENCIA | MANTTO. | RTM | TOTAL VG. 2025 | $ 3.500.000,00 | $ 1.135.333,83 | $ 4.635.333,83 VG. 2026 | $ 78.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 86.000.000,00 TOTAL | $ 81.500.000,00 | $ 9.135.333,83 | $ 90.635.333,83
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO MODIFICADO
Registro Presupuestal Ajustado	No. 76025 Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO AMPARO | % | VALOR | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA Cumplimiento del contrato | 30% | 27.190.600,15 | Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II, durante el término de ejecución y hasta seis (06) meses posteriores a la finalización del plazo de ejecución. | 31-01-2027 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5% | 4.531.766,69 | Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II, durante el plazo de ejecución, y hasta tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. | 31-07-2029 Calidad del servicio | 30% | 27.190.600,15 | Desde la suscripción del acta a recibo a satisfacción final y por seis (06) meses más. | 31-01-2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO MODIFICADO
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 13 Mes02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Mediante el cual se realiza modificatorio para la publicación de la cadena presupuestal de la vigencia 2026.
Valor Adicionado / reducción (si aplica)	NO MODIFICADO
Nuevo Valor Contrato	NO MODIFICADO
Nuevo plazo de ejecución (si aplica)	NO MODIFICADO
Registro Presupuestal Ajustado	No. 28226 Día: 08 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO MODIFICADO
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO MODIFICADO
Aprobación - Otras Garantías	NO MODIFICADO

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SEGUNDO MODIFICATORIO DE PRORROGA Y REDUCCION PARA EL CONTRATO 177-00-B-COFAC-BACOF-2025
Valor reducción	-$ 3.797.422,70
Nuevo Valor Contrato	$ 86.837.911,13
Nuevo plazo de ejecución	30 de septiembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO MODIFICADO
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

AMPARO	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	$ 26.051.373,34	Desde la firma electrónica del contrato en SECOP II, durante el término de ejecución y hasta seis (06) meses posteriores a la finalización del plazo de ejecución.	30-03-2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.341.895,56	Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II, durante el plazo de ejecución, y hasta tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.	30-09-2029
Calidad del servicio	30%	$ 26.051.373,34	Desde la suscripción del acta a recibo a satisfacción final y por seis (06) meses más.	30-03-2027
Responsabilidad Extracontractual	200 SMMLV	350.181.000.00	Por el tiempo de Ejecucion del contrato	30-09-2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	MANTTO.	RTM	TOTAL	%
DIC	$ 3.500.000,00	$ 1.135.333,83	**$ 4.635.333,83**	**5,11%**
ENE	$ 41.160.561,33	$ 0,00	**$ 41.160.561,33**	**45,41%**
FEB	$ 4.761.715,98	$ 321.984,94	**$ 5.083.700,92**	**5,61%**
MARZ	$ 9.668.816,64	$ 0,00	**$ 9.668.816,64**	**10,67%**
ABR	$ 5.374.421,99	$ 0,00	**$ 5.374.421,99**	**5,93%**
MAY	$ 3.743.939,92	$ 321.984,94	**$ 4.065.924,86**	**4,49%**
JUNIO	$ 7.814.952,53	$1.457.318,77	**$ 9.272.271,30**	**10,23%**
JULIO	$ 4.350.969,63	$ 643.969,88	**$ 4.994.939,51**	**5,75%**
AGOSTO	$ 1.049.830,00	$ 643.970,00	**$ 1.693.800,00**	**1,95%**
TOTAL	**$80.375.378,02**	**$3.880.592,36**	**$84.255.970,38**	**98,98%**
	99,91%	**84,76%**	**98,98%**	

Avance en Tiempo	(Corte 31-08-2026) [89,36] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

VIGENCIA	MANTENIMIENTO	TÉCNICO MECÁNICA	VALOR
2025	$ 3.500.000,00	$ 1.135.333,83	$ 4.635.333,83
2026	$ 78.000.000,00	$ 4.202.577,30	$ 82.202.577,30
TOTAL	$ 81.500.000,00	$ 5.337.911,13	$ 86.837.911,13

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[$ 79.261.030,87] ([91,27] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$ 7.576.880,26] ([8,73] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2025	VE13436 VE13437 NC1265 (31dic-2025)	$4.635.333,83	85634726 (20-03-2026)	$ 4.635.333,83
2	20-FEB-2026	VE13709 (20-feb-26)	$41.160.561,33	136674326 (24-04-2026)	$41.160.561,33

3	20-ABRIL-2026	VE13974 VE13975	$14.752.517,56	237049326 (06-12-2026)	$14.752.517,56
4	20-MAY-2026	VE14119 20-may-2026	$9.440.346.85	875626 (24-07-2026	$9.440.346.85
5	20-JUNIO-2026	YE12230 20-JUN-2026	$9.272.271,30	Pendiente	$9.272.271,30
6	31 DE JULIO	YE12653 31 DE JULIO	$ 4.994.939,51	Pendiente	$ 4.994.939,51
				Total Pagos	**$84.255.970,38**

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: X No cumple: No aplica:
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 (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

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 período evaluado correspondiente al mes de AGOSTO de 2026, se desarrollaron las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato No. 177-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”, evidenciándose cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales y adecuado desarrollo de las actividades programadas.

En desarrollo del contrato, el contratista SUPER COMERCIAL DEL LLANO S.A.S. ejecutó las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para los vehículos institucionales asignados al GACAS, atendiendo las necesidades presentadas conforme a los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo y anexo técnico del proceso contractual.

Dentro de la ejecución contractual se evidenció cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la calidad de los servicios prestados, entrega de soportes y registros fotográficos de las intervenciones realizadas, manejo adecuado de los repuestos sustituidos y cumplimiento de las disposiciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

Los servicios que se realizaron en el mes de AGOSTO de 2026 fueron los siguientes:

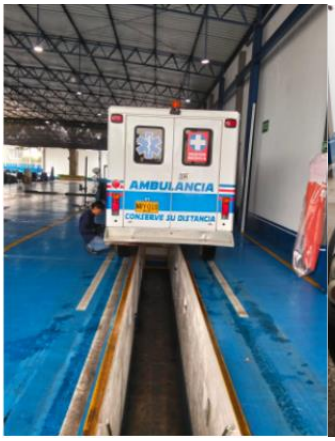
ITEM	MARCA	PLACA	TIPO	ORDEN DE MANTTO SAP	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR. TOTAL
2	TOYOTA HILUX	ODS584	CAMIONETA	100401867	Cambio de Aceite motor	1	$ 483.615
28	TOYOTA HILUX	ODS584	CAMIONETA	100401867	Cambio de Filtro de aceite	1	$ 172.571
30	TOYOTA HILUX	ODS584	CAMIONETA	100401867	Cambio de Filtro de combustible	1	$ 393.644
222	NISSAN FRONTIER D22	MRY010	AMBULANCIA	100401870	Técnico - mecánica (Revisión general de gas y certificación Técnico - mecánica)	1	$295.389
224	NISSAN FRONTIER D22	MRY010	AMBULANCIA	100401870	Valor intermediación (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA)	1	$ 26.596
222	MAZDA BT50	DIW999	CAMIONETA	100401872	Técnico - mecánica (Revisión general de gas y certificación Técnico - mecánica)	1	$295.389
224	MAZDA BT50	DIW999	CAMIONETA	100401872	Valor intermediación (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA)	1	$ 26.596
TOTAL							**$ 1.693.800**

RESUMEN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLACA	VALOR
1	TOYOTA HILUX	ODS584	$ 1.049.830
2	NISSAN FRONTIER D22	MRY010	$321.985
3	MAZDA BT50	DIW999	$321.985
TOTAL			**$ 1.693.800**

MANTTO.	RTM	TOTAL
$ 1.049.830	$ 643.970	**$ 1.693.800**

SOPORTE FOTOGRAFICO:













TRÁMITE DE PAGOS:

Para el presente corte no se tramita paquete de pago según método de pago establecido.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Seguir realizando el servicio de mantenimientos y técnico-mecánicas a los vehículos del Grupo Aéreo del Casanare, hasta el 30-09-2026 /o hasta agotar presupuesto (saldo $888.140,75), lo primero que ocurra.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: X
Entidad	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

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 APLICA**
Dependencia destino final del bien o servicio	**NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se deja constancia de los siguientes aspectos:

•El contratista entregó los vehículos al GACAS en perfecto estado de limpieza e higiene (Lavados).

•Durante el mes de AGOSTO no se requirió el servicio del carro taller ni de la grúa.

•Durante el mes de AGOSTO el contratista mantuvo la disponibilidad para atender los requerimientos realizados por GACAS.

•Gestión de Residuos: Garantizar el destino final de aceites y filtros bajo norma ambiental. Los repuestos eléctricos, llantas o peligrosos deben devolverse al supervisor.

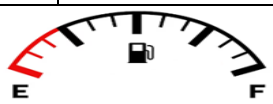
12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. TORRES CHAPARRO JULIAN Supervisor Principal	**C.C.** 1052415551
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		

Vo. Bo.: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO-305

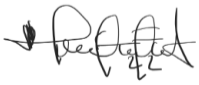
Vo. Bo.: TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto GACAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

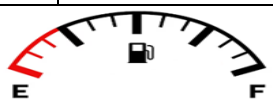
Unidad:	**GACAS**	Fecha:	**5/08/2026**	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	**CAMIONETA**	Marca:	**TOYOTA HILUX**	**100401867**
Placa:	**ODS584**	Modelo:	**2014**	
Resgistro FAC:	**17-G0349**	Kilometraje:	**146.268**	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	**177-00-B-COFAC-BACOF-2025**			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
2	Cambio de Aceite motor	X	
28	Cambio de Filtro de aceite	X	
30	Cambio de Filtro de combustible	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

	
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	HECTOR FERNANDO ARGUELLO
(Supervisor Contrato)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S CONTRATISTA**
	
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

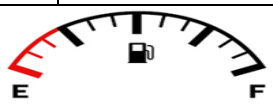
Unidad:	**GACAS**	Fecha:	**14/08/2026**	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	**AMBULANCIA**	Marca:	**NISSAN D22**	**100401870**
Placa:	**MRY010**	Modelo:	**2007**	
Resgistro FAC:	**17-2006**	Kilometraje:	**16.596**	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	**177-00-B-COFAC-BACOF-2025**			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
222	Técnico - mecánica (Revisión general de gas y certificación Técnico - mecánica)	X	
224	Valor intermediación (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA)	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

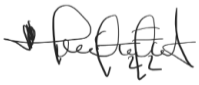
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	HECTOR FERNANDO ARGUELLO
(Supervisor Contrato)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S CONTRATISTA**
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Codigo:	GA-JELOG-FR-301
	FORMATO AUTORIZACIÓN ORDEN DE MANTENIMIENTO	Versión:	2
		Vigencia:	27/11/2023

Unidad:	**GACAS**	Fecha:	**19/08/2026**	**ORDEN SAP No.**
Tipo:	**CAMIONETA**	Marca:	**MAZDA BT50**	**100401872**
Placa:	**DIW999**	Modelo:	**2013**	
Resgistro FAC:	**17-G0068**	Kilometraje:	**195.959**	
Grado y Nombre (Mecánico de la Unidad y/o Nombre empresa contratista)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S**	Cantidad Combustible:		
Contrato N°:	**177-00-B-COFAC-BACOF-2025**			

No.	Descripción Trabajos a Realizar	Realizada	No Realizada
222	Técnico - mecánica (Revisión general de gas y certificación Técnico - mecánica)	X	
224	Valor intermediación (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA)	X	

OBSERVACIONES: Se deberá informar al supervisor del contrato los trabajos imprevistos que resulten durante el mantenimiento y se diligenciará un nuevo formato para su respectiva autorización.

	
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	HECTOR FERNANDO ARGUELLO
(Supervisor Contrato)	**SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S CONTRATISTA**
	
ST. TORRES CHAPARRO JULIAN	TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
COMANDANTE ESCUADRILLA ELEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE	**COMANDANTE GRUPO APOYO LOGÍSTICO**