	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: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO 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	$ 195.000.000 DISTRIBUIDOS ASI VIGENCIA: 2025 — VALOR: $4.000.000 VIGENCIA: 2026 — VALOR: $191.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 25 Mes: 11 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	VIGENCIA 2025 Para la Vigencia 2025 el presupuesto oficial es de **$4.000.000,00** y se pagará de la siguiente manera: **PAC:** PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 **CORTES:** DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE FACTURACIÓN AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **PAGOS VIGENCIA 2026:** Para la Vigencia 2026 el presupuesto oficial es de **$191.000.000,00** y se pagará de la siguiente manera **MES:** ENERO **PAC:** MARZO 2026 **CORTES:** DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE ENERO DE 2026

FEBRERO	ABRIL 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026
MARZO	MAYO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE MARZO DE 2026
ABRIL	JUNIO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE ABRIL DE 2026
MAYO	JULIO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE MAYO DE 2026
JUNIO	AGOSTO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE JUNIO DE 2026
JULIO	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE JULIO DE 2026

	AGOSTO	OCTUBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2026
	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
	OCTUBRE	PAC DICIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2026
	NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2027	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 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	30-06-2026
Objeto de la Modificación	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 Adicionado / reducción (Si aplica)	$65.000.000
Nuevo Valor Contrato	$195.000.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	30-11-2026
Registro Presupuestal Ajustado	EN REVISION POR PERSONAL JURIDICO
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	EN REVISION POR PERSONAL JURIDICO
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	EN REVISION POR PERSONAL JURIDICO
Aprobación - Otras Garantías	EN REVISION POR PERSONAL JURIDICO

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	92.69%
Avance en Tiempo	80.71%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$195.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$129.854.758 (66.59%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$66.450.270 (33.41%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2025	CPYS - 1083	$4.000.000	OP 84697226 24/03/2026	$ 4.000.000
2	20-02-2026	CPYS-1129-1128-1127-1126-1139-1138-1137-1136-1135-1134-1133-1132-1131-1130 20-02-2026	$74.698.550	OP 136635326/. 28-04-2026	$74.698.550
3	20-03-2026	CPYS 1170-1171-1172-1173	$30.215.545	OP 178826626/ 25/05/2026	$30.215.545
4	20-04-2026	CYPS 1180	$19.635.635	OP 207378326	$19.635.635
5	20-05-2026	CYPS 1198-1199	$1.305.028	OP286388526 29-07-2026	$1.305.028
				Total Pagos	$ 129.854.758

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 camioneta TOYOTA TIPO HILUX y CHEVROLET LUZ D-MAX, válvulas, sistema eléctricos, silletería, cerrajería, desbloqueo del sistema de seguridad,

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el marco de los trabajos pendientes se tiene proyectado intervenir los siguientes vehículos: OQF-589 reparación del motor, polaris doble cabina por recalentamiento de culata, el cual se esta a la espera de que lleguen los repuestos a Colombia ya que se mandaron traer desde los estados unidos, el cual se le solucionaran novedades misceláneas, y verificación de vehículos tipo CAMIIONES los cuales presentan novedades durante el encendido.

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

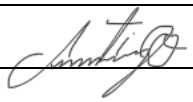
Ingreso a Almacén	**N/A**
No. soporte y fecha (SAP)	**N/A**
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando un avance físico del 92.69% y una ejecución financiera (pagos realizados) del 66.59% respecto a las actividades efectivamente ejecutadas. En términos de cronograma, se evidencia un avance en tiempo del 80.71%, 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 LOPEZ
Gerente Proyecto GAORI

	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**