| | 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: 08 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: JULIO 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<br>VIGENCIA: 2025 — VALOR: $4.000.000<br>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<br><br>Para la Vigencia 2025 el presupuesto oficial es de **$4.000.000,00** y se pagará de la siguiente manera: |

| PAC | CORTES |
|---|---|
| PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 | 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 | PAC | CORTES |
|---|---|---|
| ENERO | MARZO 2026 | 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** | 93.11% |
| **Avance en Tiempo** | 70.74% |
| **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 (68.34%) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $66.450.270 (31.66%) |

| 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<br><br>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, 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, KGF-978 volqueta 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 93.11% y una ejecución financiera (pagos realizados) del 68.32% respecto a las actividades efectivamente ejecutadas. En términos de cronograma, se evidencia un avance en tiempo del 70.74%, 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** | | |

TC. DENNY EMERSON CHAMORRO CHAMORRO
Gerente Proyecto GAORI (E)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **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** |