

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 07 Año: 2025

CONTRATO N°. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 38.113.942.301,60

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 36.583.942.301,60
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 38.113.942.301,60

PAGOS PARCIALES

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.

El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07. Mes 05. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: Día: 06 Mes: 05 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago, resaltando lo siguiente:

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 36.583.942.301,60
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 38.113.942.301,60

PAGOS PARCIALES

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.

El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios.

El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 30/06/2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

Porcentaje Avance en tiempo: 14,08%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 25% (18 ítems entregados de 73 ítems autorizados)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): \$ 0,00

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ☐ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X ☐ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒ X ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Durante el mes de junio de 2025, la compañía entregó 18 de 73 ítems autorizados en la primera acta de análisis de viabilidad de material No. FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025; los cuales se encuentran en revisión física y documental en los almacenes del Escuadrón de Abastecimientos del GRUTE No. 53, así:

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA ENTREGA
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	70400-00513-107	56	NEW	\$ 81.600	\$ 4.569.600	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-087	8	NEW	\$ 92.500	\$ 740.000	26/06/2025
ADQUISICION	O-RING ENGINE DRIVE SHAFT	AS3209-135	6	NEW	\$ 44.700	\$ 268.200	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	70400-00513-102	12	NEW	\$ 187.900,00	\$ 2.254.800	26/06/2025
ADQUISICION	GPS 2101	81440-42-241N	1	OVH	\$ 661.544.000,00	\$ 661.544.000	26/06/2025
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN5H7A	6	NEW	\$ 59.100,00	\$ 354.600	26/06/2025
ADQUISICION	BOLT,CLEVIS	AN23-16	4	NEW	\$ 69.800,00	\$ 279.200	26/06/2025
ADQUISICION	NUT, SELF-LOCKING ,EXTENDED WASHER	MS21043-6	58	NEW	\$ 31.400,00	\$ 1.821.200	26/06/2025
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	MS21094-4012	6	NEW	\$ 65.700,00	\$ 394.200	26/06/2025
ADQUISICION	SCREW,MACHINE	MS27039C0807	50	NEW	\$ 9.200,00	\$ 460.000	26/06/2025
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149D0316K	100	NEW	\$ 3.900,00	\$ 390.000	26/06/2025
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149D0363K	300	NEW	\$ 2.700,00	\$ 810.000	26/06/2025
ADQUISICION	BOLT,SHEAR	NAS6604DH10	10	NEW	\$ 65.700,00	\$ 657.000	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-089	2	NEW	\$ 187.900,00	\$ 375.800	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-090	10	NEW	\$ 98.900,00	\$ 989.000	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-099	9	NEW	\$ 69.200,00	\$ 622.800	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-101	4	NEW	\$ 125.300,00	\$ 501.200	26/06/2025
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-104	2	NEW	\$ 355.200,00	\$ 710.400	26/06/2025

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	\$ 38.113.942.301,60	
Saldo del Contrato	\$ 38.113.942.301,60	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar la entrada por parte de ESABA GRUTE 53 de los 18 ítems entregados por el contratista, previamente autorizados en la primera acta de análisis de viabilidad de material No. FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025.
- Entregar por parte del contratista los 55 ítems faltantes para completar la totalidad de material autorizado mediante el acta de análisis de viabilidad de material No. FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025, en las condiciones allí descritas.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. ANDRADE HERRERA ANDRES FELIPE

FIRMA:

C.C. No.

1.013.624.550

DEPENDENCIA:

GRUTE – CACOM 5

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.