

	FUERZA AEROSPACIAL 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-GRUTE

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 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: \$ 42.313.942.301,60 COP

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 40.783.942.401,60 COP
2026	\$ 1.530.000.000,00 COP
TOTAL	\$ 42.313.942.301,60 COP

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 COP
2026	\$ 1.530.000.000,00 COP
TOTAL	\$ 38.113.942.301,60 COP

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE FIRMA: Día: 11 Mes: 09 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición vigencia 2025 en el rubro 02-02- 02-008-007 por un valor de \$ 4.200.000.000 COP con el fin de cubrir los gastos proyectados en la reparación de palas de rotor de cola aplicables a la flota UH-60, teniendo como resultado la siguiente apropiación presupuestal:

	VALOR
2025	\$ 40.783.942.401,60 COP
2026	\$ 1.530.000.000,00 COP
TOTAL	\$ 42.313.942.301,60 COP



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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: 43.44%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 32.04% (58 ítems entregados de 181 ítems autorizados)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): \$ 8.649.769.300,00 COP correspondiente al acta de recibo a satisfacción N°1

Porcentaje de pagos realizados: 20.44 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar 79.56%

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:

No Aplica

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:

No Aplica

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

No ☒ x ☐ Sí ☐

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

(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:

No Aplica

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 Octubre del 2025 se efectuaron las siguientes actividades como parte del desarrollo del contrato:

- Mediante acta FAC-S-2025-094307-AG se realizó la aclaración del estado de ingreso al almacén del GPS 2101, esto teniendo en cuenta que:

Bajo cotización CS2025000711 en contratista CIAC emite propuesta del 01 EAS del elementoGPS 2101 identificado con el número de parte 81440-42-241N como se indica a continuación:

- Elemento: GPS 2101
- Condición ofertada por CIAC: OVH
- Valor ofertado: \$ 661,544,000.00 COP

Bajo la orden de compra 001/GRUTE-53 radicada en el aplicativo Hermes con número FAC-S-2025-041454-AG el día 22-05-2025, el supervisor del contrato 143-00-A-COFAC-CODAF-2025autoriza la adquisición de 01 EAS del elemento GPS 2101 identificado con el número de parte81440-42-241N como se indica a continuación:

- Elemento: GPS 2101
- Condición autorizada: OVH
 - Cotización de referencia: CS2025000711
 - Valor autorizado: \$ 661,544,000.00 COP

Mediante factura electrónica de venta 803531 del 20-06/2025 CIAC hace entrega a la supervisión del contrato 01 EAS del elemento GPS 2101 identificado con el número de parte81440-42-241N así:

- Elemento: GPS 2101
- Condición: OVH
 - Cotización de referencia: CS2025000711
 - No de serie: 9360147
 - Valor facturado: \$ 661,544,000.00 COP

Mediante Acta de recibo a satisfacción de fecha 23-09-2025 el supervisor del contrato ratifica que el elemento se recibió en las siguientes condiciones:

- Elemento: GPS 2101
- Condición: OVH
- Observaciones generales: El elemento cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

Teniendo en cuenta lo anterior e identificando que al momento de realizar el traspaso del almacén COFAC al almacén reparables del CACOM 5 se evidencia que en el sistema SAP el elemento GPS2101 identificado con el número de parte 81440-42-241N y serie 9360147 se muestra como nuevo,se procede a verificar el por qué de la novedad identificando que al momento de realizar la solicitud de pedido por error de digitación se incluyó el elemento en condición "NEW". Entendiendo esto, sedará ingreso al elemento GPS 2101 identificado con el

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

número de parte 81440-42-241N y serie9360147 sabiendo que el elemento entregado por CIAC cumple con las condiciones y características solicitadas por la supervisión del contrato.

- Mediante documento No FAC-S-2025-040726-CE del 5 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF se solicita a la CIAC SAS Adición presupuestal por valor de \$14.653.426.998,40 COP en el rubro 02-02-02-008-007-01-4 (rubro servicios) para la vigencia 2025, la cual encuentra su justificación en el déficit crítico de disponibilidad de unidades de potencia (motores) de la flota de helicópteros de transporte y asalto Sikorsky UH-60L Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
- Bajo acta FAC-S-2025-091190-AG se realiza orden de compra 004/GRUTE-53
- Mediante No FAC-S-2025-203067-CI del 20 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUTE-ESARM-534-CONMA se realiza solicitud ubicación material CTO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 a ESABA CACOM 5 por garantías de 01 VSI 3865 y 03 Bombas hidráulicas que no fueron recibidas por novedades.

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

	Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: Mtkrodriil	Johanna Katherine Rodriguez Lopez
		Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
		Fecha y Hora Sistema: 2025-10-25 5:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1356825	Fecha Registro:	2025-10-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	346525	Nro. Cdp:	58225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.649.769.300,00	Valor Iva:		Valor Total:	8.649.769.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	899999278	Razón Social:	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	803531 A 803708	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-08-26		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto:	SOPORTE LOGISTICO 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 AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES DE LA FAC.
---------	--

JOHANNA
KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente
por JOHANNA KATERINE
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.10.25
17:02:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ES Español

(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	
Valor adición	\$ 4.200.000.000	
Saldo del contrato	\$ 42.313.942.301,60	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar pago de los 02 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.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

- Entregar por parte del contratista los 123 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, FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025 y acta FAC-S-2025-091190-AG en las condiciones allí descritas.

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: TE. ALVARADO TAMARIS HEINER DAVID

FIRMA:

C.C. No.

1083048658

DEPENDENCIA:

GRUTE – CACOM 5

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