

	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: 03 Año: 2026

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

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

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de \$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE), así:

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 40.783.942.301,60
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 42.313.942.301,60

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:

FECHA DE FIRMA: Día: 19 Mes: 11 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10), así:

UNIDAD O SUBUNIDAD							150 105 000								
IMPUTACION PRESUPUESTAL							USOS PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VIGENCIA	VALOR INICIAL	ADICION MOD 2	ADICION MOD 3	RECOMPOSICION	VALOR FINAL	
CTA	SUBC CTA	OBJG	ORD	SUB ORD	ITEM	REC									
02	02	01	004	009		10	02-02-01-004-009-06	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC.	2025	\$ 11000.000.000,00	\$ -		\$ -	\$ 6.312.395.100,00	
02	02	02	008	007		10	02-02-02-008-007-014			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$ 25.583.942.30160	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,40	\$ 4.687.604.900,00	\$ 49.124.974.200,00
CDP No.58225 DEL 25-FEBRERO-2025										\$ 36.583.942.301,60	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,40	\$ 0,00	\$ 55.437.369.300,00	
02	02	01	004	009		10	02-02-01-004-009-06	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC.	2026	\$ 530.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.000.000,00	
02	02	02	008	007		10	02-02-02-008-007-014			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$ 1000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1000.000.000,00
OFICIO VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogotá D.C., 31 de marzo de 2025 17:45										1.530.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.530.000.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO														56.967.369.300,00	

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 55.437.369.300,00
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 56.967.369.300,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4:

FECHA DE FIRMA: Día: 27 Mes: 11 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10., así:

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

USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL USO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA	RECURSO	PROCESO CONTRACTUAL					
					VALOR INCIAL	ADICION MOD 2	ADICION MOD 3	RECOMPOSICIÓN	VALOR	
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PTO. CATATUMBO- ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	2025	10	\$ 11.000.000.000	\$-	\$-	-\$ 4.687.604.900,00	\$ 6.312.395.100,00	
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC		10	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	PTO. CATATUMBO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ 25.583.942.301,60	\$-	\$-	\$ 4.687.604.900,00	\$ 30.271.547.201,60	
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	0	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,00	\$-	\$ 18.853.426.998,00	
CDP No 58225 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025					\$ 36.583.942.301,60	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,00	\$-	\$ 55.437.369.300,00	
USO PRESUPUESTAL	PCIÓN DEL USO PRESUP	Fuente de Financiación	Vigencia	Recurso	PROCESO CONTRACTUAL					
					VALOR INCIAL	ADICION MOD 2	ADICION MOD 3	RECOMPOSICIÓN	VALOR	
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PTO. CATATUMBO- ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	2026	10	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC		10	\$ 530.000.000	\$-	\$-	\$-	\$ 530.000.000	
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	PTO. CATATUMBO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ 1.000.000.000	\$-	\$-	\$-	\$ 1.000.000.000	
OFICIO DE VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogotá 31 de marzo del 2025 17:45					\$ 1.530.000.000,00	\$-	\$-	\$-	\$ 1.530.000.000,00	
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 56.967.369.300,00

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 55.437.369.300,00
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 56.967.369.300,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5:

FECHA DE FIRMA: Día: 24 Mes: 12 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de \$5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: \$315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

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

USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL USO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA	RECURSO	UNIDAD O SUBUNIDAD 150105000					
					VALOR INICIAL	ADICION MOD 2	ADICION MOD 3	RECOMPOSICIÓN	REDUCCION	VALOR
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PTO. CATATUMBO- ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	2025	10	\$ 11.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.687.604.900,00	\$ 315.083.900,00	\$ 5.997.311.200,00
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC		10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	PTO. CATATUMBO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ 25.583.942.301,60	\$ -	\$ -	\$ 4.687.604.900,00	\$ -	\$ 30.271.547.201,60
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ -	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,40	\$ -	\$ 5.540.636.400,00	\$ 13.312.790.598,40
CDP No 58225 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025					\$ 36.583.942.301,60	\$ 4.200.000.000,00	\$ 14.653.426.998,40	\$ 0	\$ 5.855.720.300,00	\$ 49.581.649.000,00
USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL USO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA	RECURSO	UNIDAD O SUBUNIDAD 150105000					
					VALOR INICIAL	ADICION MOD 2	ADICION MOD 3	RECOMPOSICIÓN	REDUCCION	VALOR
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	PTO. CATATUMBO- ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	2026	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(02-02-01-004-009-06)	AERONAVES Y NAVES ESPECIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC		10	\$ 530.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.000.000,00
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	PTO. CATATUMBO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(02-02-02-008-007-01-4)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES		10	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000,00
OFICIO DE VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2025-020008 Bogotá 31 de marzo del 2025 17:45					\$ 1.530.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.530.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO										\$ 51.111.649.000,00

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 49.581.649.000,00
2026	\$ 1.530.000.000,00
TOTAL	\$ 51.111.649.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 6:

FECHA DE FIRMA: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de \$26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: \$3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

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: 72,00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 60% (112 ítems entregados de 185 ítems autorizados)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): \$ 23.359.269.300,00

Porcentaje de pagos realizados: 46%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 54%

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 ☒ 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 ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ 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 ☒

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 AEROSPAECIAL 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 enero 2026, la compañía entregó componentes del paquete general de 185 ítems autorizados en las diferentes actas de análisis de viabilidad de material.

ITEM	AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CANT	FACTURA	VALE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA ERCLA
1	FAC-S-2025-041454-AG	WASHER, FLAT	NAS1149E0616P		100	804183	80004334	viernes, 20 de febrero de 2026
2	FAC-S-2025-071842-AG	PANEL ASSEMBLY, RH	70500-02068-050		1	804178	80004309	viernes, 20 de febrero de 2026
3	FAC-S-2025-071842-AG	COVER ACCESS	70500-01052-044		6	804182	80004335	viernes, 20 de febrero de 2026
4	FAC-S-2025-091190-AG	BOLT, MACHINE	AN3C5A		25	804181	80004333	viernes, 20 de febrero de 2026
5	FAC-S-2025-041454-AG	BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041		1	804177	80004310	18 February 2026
6	FAC-S-2025-071842-AG	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2		300	804169	80004315	18 February 2026
7	FAC-S-2025-071842-AG	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5		300	804179	80004308	18 February 2026
8	FAC-S-2025-071842-AG	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03	205	804179	80004308	18 February 2026
9	FAC-S-2025-071842-AG	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4	CR3212-4-04	100	804179	80004308	18 February 2026

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

10	FAC-S-2025-071842-AG	REMACHE CHERRY	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3-04	200	804179	80004308 (55)	18 February 2026
11	FAC-S-2025-071842-AG	RIVET	CCR264CS-3-5	CCR264CS-3-05	200	804169	80004315	18 February 2026
12	FAC-S-2025-071842-AG	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111		16	804168 (16)	80004317 (03) 80004316 (13)	18 February 2026
13	FAC-S-2025-071842-AG	BUSHING SLEEVE	NAS77-4-030P	NAS77-4-030	1	804180	80004332	18 February 2026
14	FAC-S-2025-091190-AG	BUSHING,SLEEVE	70400-08118-103		1	804171	80004313	18 February 2026
15	FAC-S-2025-091190-AG	SCREW,CLOSE TOLERAN	NAS333CP11		1	804175	80004312	18 February 2026
16	FAC-S-2025-091190-AG	SCREW,MACHINE	MS27039C0807		50	804176	80004311	18 February 2026
17	FAC-S-2025-091190-AG	BOLT,SHEAR	NAS6203-19D		4	804175	80004312	18 February 2026
18	FAC-S-2025-091190-AG	WASHER,RECESSED	MS20002C8		50	804171	80004313	18 February 2026
19	FAC-S-2025-091190-AG	WASHER,FLAT	MS20002-6		200	804171	80004313	18 February 2026
20	FAC-S-2025-091190-AG	PIN,COTTER	MS24665-376		100	804175 (96)	80004312 (96)	18 February 2026
21	FAC-S-2025-091190-AG	PACKING	MS29513-016		10	804175	80004312	18 February 2026
22	FAC-S-2025-091190-AG	O-RING	AS3209-016		10	804171	80004313	18 February 2026
23	FAC-S-2025-091190-AG	BOLT,SHEAR	NAS626-8		13	804176	80004311	18 February 2026
24	FAC-S-2025-091190-AG	BOLT MACHINE	AN4C7A		10	804175	80004312	18 February 2026
25	FAC-S-2025-091190-AG	WASHER,FLAT	NAS1149C0532R		100	804175	80004312	18 February 2026
26	FAC-S-2025-091190-AG	STUD ASSY	2600-6S		30	804176	80004311	18 February 2026
27	FAC-S-2025-091190-AG	WASHER,FLAT	NAS1149CN816R		100	804175 (98)	80004312 (98)	18 February 2026
28	FAC-S-2025-091190-AG	TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059-061		1	804170	80004314	18 February 2026

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)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DETALLES DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	\$ 38.113.942.301,60	
Valor Adición 1 (2025)	\$ 4.200.000.000,00	
Valor Adición 2 (2025)	\$14.653.426.998,40	
Valor Reducción (2025)	\$5.855.720.300,00	
Valor Total del contrato	\$ 51.111.649.000,00	
Pago 1	\$ 8.649.769.300,00	PAC Octubre 2025
Pago 2	\$ 118.975.700,00	PAC Noviembre y/o Diciembre 2025
Pago 3	\$ 7.477.934.800,00	PAC Diciembre y/o CXP 2025
Pago 4	\$ 7.112.589.500,00	PAC Diciembre y/o CXP 2025
Valor Total pagos	\$ 23.359.269.300,00	
Saldo del Contrato	\$ 27.752.379.700,00	

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Mediante documento CIAC No. CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001832 del 16/10/2025, la compañía manifiesta que los 02 componentes AHRU P/N 145130-7010 enviados a reparación dentro del acta No. 1, generan costos adicionales por valor de \$426.456.800 (cotización No. 20007789) por daños ocultos evidenciados durante su inspección inicial, dichos costos son autorizados en el acta No. 5.
- Mediante documento CIAC No. FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025, la compañía manifiesta que de las palas de rotor de cola TAIL ROTOR BLADE P/N 70101-31000-043, enviadas a inspeccionar dentro del acta No. 1, 10 de ellas fueron declaradas SCRAP o no aptas para ser reparadas, 02 continúan en evaluación y 01 requiere reparación nivel III con un valor de 551.989.500 incluido el valor de la inspección (65.971.400) de acuerdo a cotización No. 20007800; así las cosas se incluye este nuevo servicio de reparación nivel III + inspección de dicha pala de rotor de cola en el acta No. 5, y se elimina 01 servicio de inspección del acta No. 1 teniendo en cuenta que ya se estaría computando con su reparación.
- Entregar por parte del contratista los 101 ítems faltantes para completar la totalidad de material autorizado mediante las siguientes actas de análisis de viabilidad, en las condiciones allí descritas.

No.	ACTA	VALOR AUTORIZADO	VALOR FINAL	DIFERENCIA
1	FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025	\$ 26.249.825.100,00	\$ 26.048.977.700,00	\$ 200.847.400,00
2	FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025	\$ 1.281.673.000	\$ 1.236.749.400,00	\$ 44.923.600,00
3	FAC-S-2025-081881-AG del 24/09/2025	\$ 1.226.432.700	\$ 1.162.829.200,00	\$ 63.603.500,00
4	FAC-S-2025-091190-AG del 13/10/2025	\$ 1.003.959.700	\$ 797.402.900,00	\$ 206.556.800,00
5	FAC-S-2025-105655-AG del 05/12/2025	\$ 20.335.689.800	\$20.335.689.800,00	\$ -

Durante la ejecución del contrato la cantidad de material que se ha autorizado mediante las diferentes actas, han sufrido cambios en cantidad o condición, debido a indisponibilidad del material en el mercado, lo cual ha sido informado por el contratista, dichos cambios han impactado el valor real o final de cada paquete de material autorizado, tal y como se evidencia en la tabla anterior.

Dichos cambios se especifican a continuación:

ACTA No. 1

Cambio valor INDICATOR, HORIZONTAL SITUATION (29803400 c/u) y VERTICAL SITUATION INDICATOR (39340500 c/u) antes era 138.287.800 y queda en 60.304.000 (15076000 c/u) TOTAL: 77.983.800 / CAUTION ADVISORY PANEL BER se paga INSP pasa de 80707400 a 23815200 TOTAL: 56.892.200 / 01 INSP TRB porque se une con la REP III del acta 5 TOTAL: 65.971.400 / GRAN TOTAL: **200.847.400**

Documentos soporte:

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

CIAC/3810 VICOM No. CS2025001132 del 16/06/2025, CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025001672 del 18/09/2025, FAC-E-2025-032458-RE del 05/12/2025.

ACTA No. 2

Cancelaciones: 195 Cherry max CR3243-5-3 de 16400 c/u TOTAL: 3.198.000 / 01 rivet CCR264SS-3-4 de 59.200 / 01 rivet CCR264SS-3-5 de 60.000 / 12 wire rope 70500-02159-047 de 3.467.200 c/u TOTAL: 41.606.400 / GRAN TOTAL: **44.923.600**

Documentos soporte:

FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025.

ACTA No. 3

Cambio de condición EO a ER de TRANSMISSION MECHAN 70358-06600-046 (EO 701,936,400.00) (ER 638.332.900,00) TOTAL: **63.603.500**

Documentos soporte:

CIAC/ 3810 VICOM No. CS2025002027 del 18/11/2025

ACTA No. 4

Cancelaciones: 08 Bolt Shear NAS1304-32H de 128.000 TOTAL: 1.024.000 / 30 stud assy 2600-4S de 78.900 TOTAL: 2.367.000 / 01 Packing NAS1523AA12R de 305.800 / 02 Bushing sleeve NAS77-4-030 de 139.600 TOTAL: 279.200 / 20 Spacer NAS43DD4-70FC de 20.400 TOTAL: 408.000 / 02 BOLT AN173-20A de 145.400 TOTAL: 290.800 / Ring Dee 70219-02313-105 de 2.942.600 / 01 Fairing Assy Pylon 70219-04200-053 de 198.939.400 / GRAN TOTAL: **206.556.800**

Documentos soporte:

FAC-E-2025-032217-RE del 04/12/2025.

- Se constituye una RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de \$26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato, discriminados así: \$3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10, correspondiente a los siguientes ítems que no fueron entregados por el contratista:

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	P/N ALT	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACT A
ADQUISICION	ANTENNA SHELTON	21-38P4		1	NEW	\$ 59.279.800,00	\$ 59.279.800,00	2
ADQUISICION	PUMP,HYDRAULIC	53023-07 / 53023-06		3	SER	\$ 286111800	\$ 858.335.400,00	1
ADQUISICION	BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041		1	NEW	\$ 17.491.200	\$ 17.491.200,00	1
ADQUISICION	WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109		1	NEW	\$ 71.336.400	\$ 71.336.400,00	1
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	NAS77-4-030P		1	NEW	\$ 2.616.900,00	\$ 2.616.900,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2		300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	HR3243-4-4	300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5		300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03	205	NEW	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	CR3243-5-04	300	NEW	\$ 21.000,00	\$ 6.300.000,00	2

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

ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-01	100	NEW	\$ 16.000,00	\$ 1.600.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3 / CR3523-5-03	HR3523-5-03/CR3523-5-03	200	NEW	\$ 52.100,00	\$ 10.420.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	CR3523-4-01	100	NEW	\$ 55.700,00	\$ 5.570.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2		100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3		100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	CR3553-5-03	300	NEW	\$ 45.600,00	\$ 13.680.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3 / CR3212-4-03	CR3212-4-03	100	NEW	\$ 81.400,00	\$ 8.140.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4 / CR3212-4-04	CR3212-4-04	100	NEW	\$ 13.100,00	\$ 1.310.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	CR3212-5-02	100	NEW	\$ 19.000,00	\$ 1.900.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3 / CR3212-5-03	CR3212-5-03	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	CR3212-5-04	100	NEW	\$ 26.100,00	\$ 2.610.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1 / CR3242-4-01	CR3242-4-01	100	NEW	\$ 11.400,00	\$ 1.140.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	CR3242-4-04	100	NEW	\$ 18.900,00	\$ 1.890.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	CR3242-5-02	200	NEW	\$ 37.100,00	\$ 7.420.000,00	2
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4 / CR3242-5-04	CR3242-5-04	300	NEW	\$ 27.600,00	\$ 8.280.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-2 / CCR264SS-3-02	CCR264SS-3-02	400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-3 / CCR264SS-3-03	CCR264SS-3-03	400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-5 / CCR264SS-3-05	CCR264SS-3-05	399	NEW	\$ 60.000,00	\$ 23.940.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-2 / CCR264CS-3-02	CCR264CS-3-02	200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4 / CCR264CS-3-04	CCR264CS-3-04	200	NEW	\$ 125.100,00	\$ 25.020.000,00	2
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-5 / CCR264CS-3-05	CCR264CS-3-05	200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	2
ADQUISICION	PANEL ASSEMBLY,RH	70500-02068-050		1	NEW	\$ 50.335.700,00	\$ 50.335.700,00	2
ADQUISICION	WIRE ROPE	70500-02159-048		12	NEW	\$ 1.862.700,00	\$ 22.352.400,00	2
ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-110		16	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 28.054.400,00	2
ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111		16	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 28.054.400,00	2
ADQUISICION	COVER ACCESS	70500-01052-044		6	NEW	\$ 1.859.800,00	\$ 11.158.800,00	2
ADQUISICION	HIRSS INTEL SEAL	6061T80G01		6	NEW	\$ 116.190.700,00	\$ 697.144.200,00	2

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

SERVICIOS	AHRU	145130-7010		2	REP	\$ 216.074.000	\$ 432.148.000,00	1
SERVICIOS	GEARBOX,ACCESSORY D	70351-08080-045		2	OVH	\$ 593.452.100,00	\$ 1.186.904.200,00	1
SERVICIOS	CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122		1	INSP	\$ 23.815.200,00	\$ 23.815.200,00	1
SERVICIOS	GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	AGH958-1		1	REP	\$ 62.587.000,00	\$ 62.587.000,00	1
ADQUISICION	ROD ASSEMBLY,PYLON	70400-06698-047		1	NEW	\$ 28.517.900,00	\$ 28.517.900,00	1
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149E0616P		100	NEW	\$ 8.100,00	\$ 810.000,00	1
SERVICIOS	INSPECCION TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		12	INSP	\$ 65.971.400	\$ 791.656.800,00	1
ADQUISICION	GASKET	MS27195-40		20	NEW	\$ 726.700,00	\$ 14.534.000,00	3
ADQUISICION	BRACKET INSTALLATION LH	70400-03611-015		1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00	3
ADQUISICION	BRACKET INSTALLATION RH	70400-03611-016		1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00	3
ADQUISICION	INSULATION BLANKET	70302-02128-104		1	NEW	\$ 18.152.200,00	\$ 18.152.200,00	3
ADQUISICION	ANTI ICE VALVE	4046T28G615	6064T56P07	1	OVERHAUL	\$ 247.566.500,00	\$ 247.566.500,00	3
ADQUISICION	NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080		8	NEW	\$ 2.786.500,00	\$ 22.292.000,00	4
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	70400-08118-103		1	NEW	\$ 1.279.400,00	\$ 1.279.400,00	4
ADQUISICION	SCREW,CLOSE TOLERANCE	NAS333CP11		1	NEW	\$ 779.300,00	\$ 779.300,00	4
ADQUISICION	SCREW,MACHINE	MS27039C0807		50	NEW	\$ 13.800,00	\$ 690.000,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN3C5A		25	NEW	\$ 11.700,00	\$ 292.500,00	4
ADQUISICION	BOLT,CLEVIS	AN24-38		4	NEW	\$ 203.600,00	\$ 814.400,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	S6110-21085-004		1	NEW	\$ 1.010.100,00	\$ 1.010.100,00	4
ADQUISICION	BOLT,SHEAR	NAS6203-19D		4	NEW	\$ 128.000,00	\$ 512.000,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	SS27576-5-16		1	NEW	\$ 505.100,00	\$ 505.100,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	SS5025P05-054		1	NEW	\$ 1.174.700,00	\$ 1.174.700,00	4
ADQUISICION	WASHER,RECESSED	MS20002C8		50	NEW	\$ 4.200,00	\$ 210.000,00	4
ADQUISICION	WASHER,FLAT	MS20002-6		200	NEW	\$ 1.900,00	\$ 380.000,00	4
ADQUISICION	NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON	MS21044C5		25	NEW	\$ 6.800,00	\$ 170.000,00	4
ADQUISICION	NUT,SELF-LOCKING,BARREL	RMLH2577-108		8	NEW	\$ 1.209.600,00	\$ 9.676.800,00	4
ADQUISICION	NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON	70400-06699-101		1	NEW	\$ 2.035.400,00	\$ 2.035.400,00	4
ADQUISICION	NUT,PLAIN,ROUND	70357-06107-103		2	NEW	\$ 1.017.700,00	\$ 2.035.400,00	4
ADQUISICION	WASHER,SADDLE	SS4411-06S200		7	NEW	\$ 756.000,00	\$ 5.292.000,00	4
ADQUISICION	PIN,COTTER	MS24665-376		100	NEW	\$ 3.100,00	\$ 310.000,00	4
ADQUISICION	SPRING, HELICAL, TORSION	70200-04000-101		1	NEW	\$ 650.100,00	\$ 650.100,00	4
ADQUISICION	SHIM	70400-08119-109		1	NEW	\$ 360.800,00	\$ 360.800,00	4
ADQUISICION	CIRCUIT BREAKER	SM601BA40A1		1	NEW	\$ 57.184.000,00	\$ 57.184.000,00	4

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

ADQUISICION	BOLT,INTERNAL WRENCHING	MS20008-18		2	NEW	\$ 494.400,00	\$ 988.800,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN4DD20A		35	NEW	\$ 18.600,00	\$ 651.000,00	4
ADQUISICION	STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER	2600-5S		30	NEW	\$ 109.600,00	\$ 3.288.000,00	4
ADQUISICION	BUSHING,SLEEVE	70400-08118- 104		3	NEW	\$ 553.900,00	\$ 1.661.700,00	4
ADQUISICION	SPACER,PLATE	70400-08119- 115		2	NEW	\$ 2.769.200,00	\$ 5.538.400,00	4
ADQUISICION	TUBING ASSEMBLY,NONMETALLI C	70450-01059- 091		1	NEW	\$ 2.215.400,00	\$ 2.215.400,00	4
ADQUISICION	REEL ASSEMBLY,INTER	015-870145-3- 16		1	NEW	\$ 37.760.900,00	\$ 37.760.900,00	4
ADQUISICION	PACKING	MS29513-016		10	NEW	\$ 6.900,00	\$ 69.000,00	4
ADQUISICION	O-RING	AS3209-016		10	NEW	\$ 12.100,00	\$ 121.000,00	4
ADQUISICION	ADF	622-6812-002		1	OVERHAU L	\$ 229.954.400,00	\$ 229.954.400,00	4
ADQUISICION	HOUSING ASSEMBLY	70207-01019- 044		1	NEW	\$ 5.088.500,00	\$ 5.088.500,00	4
ADQUISICION	BOLT,CLOSE TOLERANCE	AN173H10A		1	NEW	\$ 113.900,00	\$ 113.900,00	4
ADQUISICION	BOLT,SHEAR	NAS626-8		13	NEW	\$ 128.000,00	\$ 1.664.000,00	4
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN4C7A		10	NEW	\$ 16.200,00	\$ 162.000,00	4
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149C0532 R		100	NEW	\$ 400,00	\$ 40.000,00	4
ADQUISICION	STUD ASSY	2600-6S		30	NEW	\$ 138.700,00	\$ 4.161.000,00	4
ADQUISICION	TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059- 061		1	NS	\$ 5.815.400,00	\$ 5.815.400,00	4
ADQUISICION	TUBING NONMETALLIC	AEM02027		100	NEW	\$ 60.600,00	\$ 6.060.000,00	4
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70217-01010- 120		1	NEW	\$ 5.675.800,00	\$ 5.675.800,00	4
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149CN816 R		100	NEW	\$ 600,00	\$ 60.000,00	4
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251- 170		1	NEW	\$ 8.583.500,00	\$ 8.583.500,00	4
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251- 173		1	NEW	\$ 4.943.100,00	\$ 4.943.100,00	4
ADQUISICION	DRAIN TUBE	70652-02251- 175		1	NEW	\$ 9.013.800,00	\$ 9.013.800,00	4
ADQUISICION	BOLT SHEAR	NAS464-6-24		3	NEW	\$ 290.800,00	\$ 872.400,00	4
ADQUISICION	TUBE,HYDRAULIC DRAIN	70652-02251- 180		1	NEW	\$ 6.106.100,00	\$ 6.106.100,00	4
ADQUISICION	GENERATOR,ALTERNATI NG CURRENT	70550-02032- 104		1	NEW	\$ 349.140.800,00	\$ 349.140.800,00	4
SERVICIOS	REPARACION TAIL ROTOR BLADE DE ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E- 2025-027826-RE	70101-31000- 043		1	REP	\$ 551.989.500,00	\$ 551.989.500,00	5
SERVICIOS	COSTOS ADICIONALES AHRU DE ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E- 2025-027797-RE	145130-7010		2	REP	\$ 213.228.400,00	\$ 426.456.800,00	5
SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01		1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	5



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01		1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	5
SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01		1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	5

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. CORREA MURCIA PAULO CÉSAR

FIRMA:

C.C. No.

1087995864

DEPENDENCIA:

GRUTE – CACOM 5

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