INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	DILOA
Fecha del informe	Día: 05 Mes: ABRIL Año: 2026
Tipo de informe	Parcial [x] Final ☐
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año:2026
Número de Contrato	243-00-A-COFAC-DILOA-2025
Contratista	Helicentro S.A.S
Objeto	SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS (NAV DATA) APLICABLE A EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC
Valor del Contrato	$5.311.929.100,00 [Cinco mil trescientos once millones novecientos veintinueve mil cien pesos]
Fecha Suscripción Contrato	Día: 27 Mes: DICIEMBRE Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: JULIO Año: 2026
Forma de Pago	**UN PAGO ANTICIPADO**, de ***$ 2.444.087.300*** del valor contratado, correspondiente a la prestación de servicios prestados, el pago se realizará con cargo al ***PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR ENERO 2026.*** **PAGOS PARCIALES:** **EL SALDO** del contrato correspondiente a la vigencia 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizará pagos parciales con corte al día veinticinco (25) de cada mes, de acuerdo con los servicios y/o suscripciones efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por la Entidad. El contratista podrá presentar la facturación correspondiente con base en los servicios prestados hasta el día 25 de cada mes, y dichos pagos serán cancelados dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo de la factura, previa aprobación en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, presentación del acta de recibo parcial a satisfacción del servicio suscrita por el Supervisor del Contrato, junto con los soportes correspondientes y el cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número:	Fecha: Día:	Mes:	Año:	
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	Número:	Fecha: Día:	Mes:	Año:	
Registro Presupuestal VF	Número:	Fecha: Día:	Mes:	Año:	
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:	Mes:	Año:		
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	Día:	Mes:	Año:		
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día:	Mes:	Año:		
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:	Mes:	Año:		

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

MODIFICATORIO No.1	
Fecha de Modificatorio	27 de marzo de 2026
Aspectos Objeto Modificación	Forma de pago (pago anticipado, con pagos parciales)

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 27 Mes: Marzo Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se modifica la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato la suma de CINCO MIL TRECIENTOS ONCE MILLONES NOVECINCENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 5.311.929.100) de la siguiente manera: **UN PAGO ANTICIPADO**, de ***$ 2.444.087.300*** del valor contratado, correspondiente a la prestación de servicios prestados, el pago se realizará con cargo al ***PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR ENERO 2026.*** **PAGOS PARCIALES:** **EL SALDO** del contrato correspondiente a la vigencia 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizará pagos parciales con corte al día veinticinco (25) de cada mes, de acuerdo con los servicios y/o suscripciones efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por la Entidad. El contratista podrá presentar la facturación correspondiente con base en los servicios prestados hasta el día 25 de cada mes, y dichos pagos serán cancelados dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo de la factura, previa aprobación en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, presentación del acta de recibo parcial a satisfacción del servicio suscrita por el Supervisor del Contrato, junto con los soportes correspondientes y el cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar Que mediante oficio No FAC-S-2026-060213-CI del 24 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMANSECOM-GRULA-SECPA, el supervisor del contrato solicita al señor Teniente Coronel Director de Logística Aeronáutica, en su calidad de Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar la modificación de la forma de pago del Contrato No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025, cuyo objeto es la “SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS (NAV DATA) APLICABLE A EQUIPOS GPS Y MANUALESDE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC”, con el fin de ajustar la programación de pagos a la ejecución real del contrato. Durante la ejecución contractual se ha evidenciado que la activación y disponibilidad de

	las suscripciones se realiza de manera progresiva por parte del proveedor y requiere verificación por parte de las unidades usuarias, lo cual implica que la prestación efectiva del servicio no se desarrolla al mismo ritmo de la programación inicial de pagos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha 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/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[96] %
Avance en Tiempo	[45,28] %
Estado del Contrato	En ejecución [X] Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí [X] No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 5.311.929.100,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 2.444.087.300,00 [46,01] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 2.867.841.800,00 [56,99] %)

Para los elementos adquiridos a través de este contrato se consideran los siguientes aspectos para la exclusión de IVA:

1.Exclusión por Importación (Art. 428, Literal d): Aplica a las importaciones de armas y municiones para la defensa nacional, incluyendo los elementos definidos en el Decreto 695 de 1983.

2. Exención por Operabilidad (Art. 477, Numeral 3, Literal b): Establece que las naves y aeronaves destinadas al servicio del Ramo de Defensa Nacional, junto con sus accesorios, repuestos y elementos necesarios para su operabilidad (como las bases de datos de navegación y publicaciones técnicas), son bienes exentos.

3. Adquisición de Equipos y Software (Art. 428, Literal n): Cubre los equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	SUCRIP NVDTA KMD550/850 (Physical)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$244,465,000.00
1	SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web subs)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$84,799,200.00
1	SUSCRIP NVDTA KLN94 (Web subs)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$14,133,200.00
1	SUSCRIP NVDTA CH6 PEGASUS	FEV2562	85150226	25-mar-26	$638,709,500.00
1	SUSCRIP NVDTA HT9100/TNL8100	FEV2562	85150226	25-mar-26	$197,414,000.00
1	SUSCRIP NVDTA EGPWS	FEV2562	85150226	25-mar-26	$10,653,200.00
1	SUSCRIP NVDTA GNS-XLS	FEV2562	85150226	25-mar-26	$172,995,000.00
1	SUSCRIP NVDTA (AW7-EPIC)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$74,359,900.00
1	SUSCRIPCIÓN MANUALES MOTORES HONEYWELL TPE-331-10R- 513C / APLICABLES A LAS AERONAVES CASA 212-300: STANDARD PRACTICES MANUAL PROPELLER PITCH CONTROL REPAIR MANUAL ENGINE MAINTENANCE MANUAL ENGINE ILLUSTRATED PARTS CATALOG	FEV2562	85150226	25-mar-26	$456,096,500.00
1	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC: MAIN WHEEL ASSEMBLY	FEV2562	85150226	25-mar-26	$336,815,500.00

1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 6)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$ 4,966,400.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 28)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$ 50,535,600.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 29)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$ 50,535,600.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 30)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$ 50,535,600.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 52)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$ 52,774,400.00
	TOTAL PAGOS CONTRA BIENES RECIBIDOS				$2,439,788,600.00
	PAGO REALIZADO				$ 2,444,087,300.00
	SALDOO POR AMORTIZAR				-$4,298,700.00

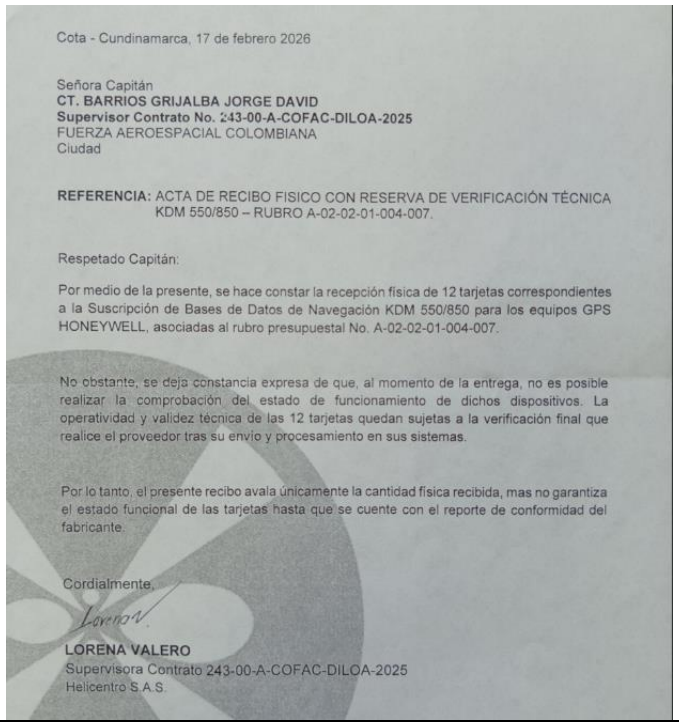
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple [X] No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple [X] No cumple ☐ No aplica ☐
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 Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica [X]
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple [X] No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica [X]
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica [X]

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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)

- El día 30 de diciembre de 2025 se allegaron pólizas del contrato e inmediatamente se realizó acta de inicio del contrato
- El día 31 de enero de 2026 se envían documentos para pago del contrato conforme a lo indicado por el departamento financiero en DIGES
- El día 02 de enero de 2026 se reciben algunas observaciones por documentos faltantes por parte de la empresa Helicentro como lo son Certificación bancaria y RUT, documentos fueron allegados el mismo día y enviados al departamento financiero
- El día 05 de enero de 2025 se revisa nuevamente documentación junto a formato imputación de bienes correctamente diligenciado y quedan en firme los documentos para cuentas por pagar 2026
- El día 05 de enero de 2025 se realizó el envió de la documentación requerida para el pago anticipado del contrato al señor T1 ANDERSON FERNANDO CHAPARRO Técnico Especialista seguimiento presupuestal y contractual
- Durante la última semana del mes de enero del 2025 se realizó verificación con la Unidades, las bases de datos que fueron activadas por la empresa HELICENTRO S.A.S.
- El día 17 de febrero de 2026, se entrega en Helicentro 12 tarjetas físicas KMD 550/850



Cota - Cundinamarca, 17 de febrero 2026

Señora Capitán
CT. BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Supervisor Contrato No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Ciudad

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO FISICO CON RESERVA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA KDM 550/850 – RUBRO A-02-02-01-004-007.

Respetado Capitán:

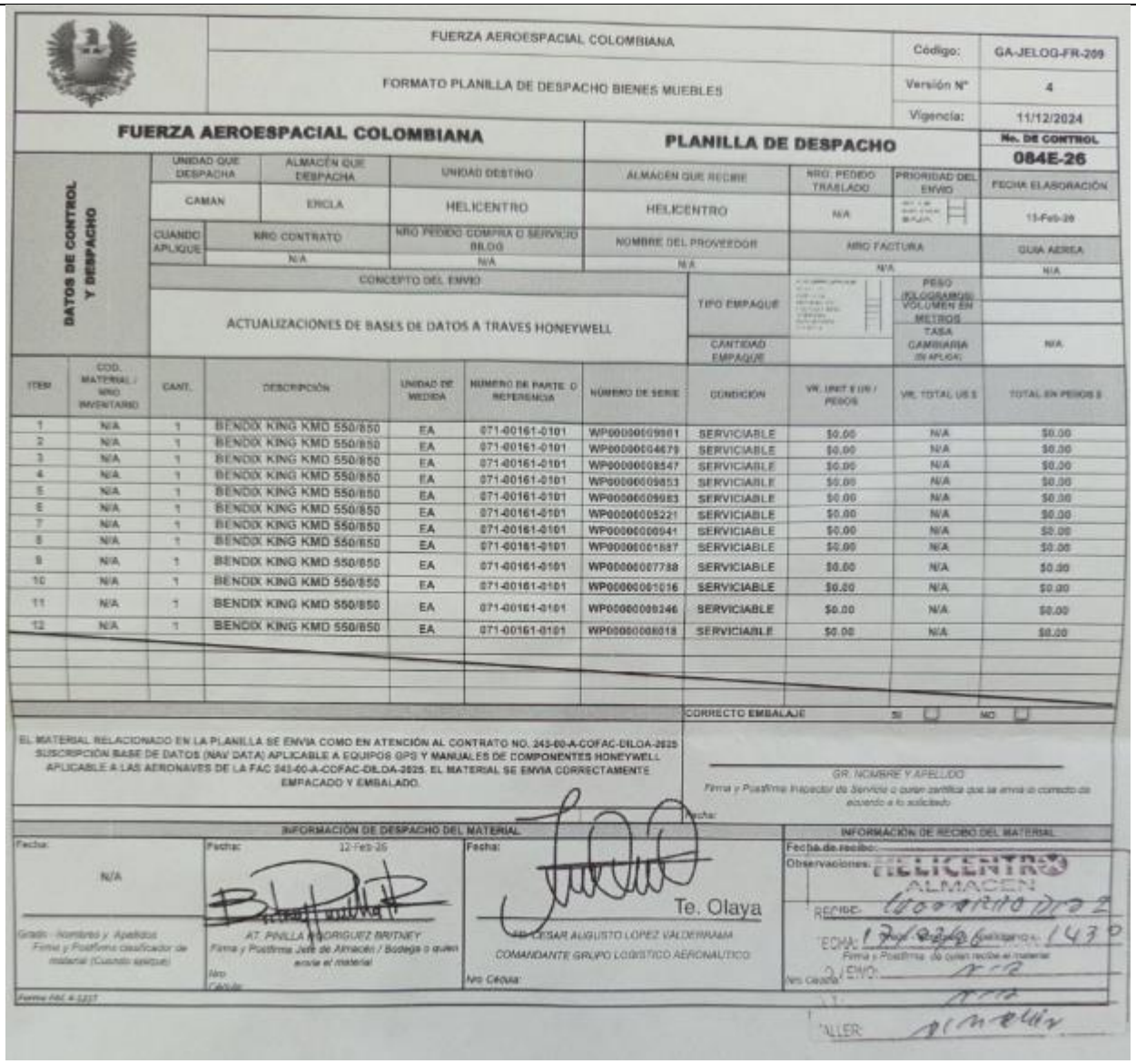
Por medio de la presente, se hace constar la recepción física de 12 tarjetas correspondientes a la Suscripción de Bases de Datos de Navegación KDM 550/850 para los equipos GPS HONEYWELL, asociadas al rubro presupuestal No. A-02-02-01-004-007.

No obstante, se deja constancia expresa de que, al momento de la entrega, no es posible realizar la comprobación del estado de funcionamiento de dichos dispositivos. La operatividad y validez técnica de las 12 tarjetas quedan sujetas a la verificación final que realice el proveedor tras su envío y procesamiento en sus sistemas.

Por lo tanto, el presente recibo avala únicamente la cantidad física recibida, mas no garantiza el estado funcional de las tarjetas hasta que se cuente con el reporte de conformidad del fabricante.

Cordialmente,

LORENA VALERO
Supervisora Contrato 243-00-A-COFAC-DILOA-2025
Helicentro S.A.S.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES

Código: GA-JELOG-FR-209 | Versión N° 4 | Vigencia: 11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — **PLANILLA DE DESPACHO** — No. DE CONTROL 084E-26

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACEN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CAMAN	ERCLA	HELICENTRO	HELICENTRO	N/A		13-Feb-26

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO BILOG	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO DEL ENVIO: ACTUALIZACIONES DE BASES DE DATOS A TRAVES HONEYWELL

TIPO EMPAQUE | PESO (KILOGRAMOS) | VOLUMEN EN METROS | CANTIDAD EMPAQUE | TASA CAMBIARIA (SI APLICA): N/A

ITEM	COD. MATERIAL / NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICION	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000009981	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
2	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000004679	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
3	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000008547	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
4	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000009853	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
5	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000009983	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
6	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000005221	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
7	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000000941	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
8	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000001887	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
9	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000007738	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
10	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000001016	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
11	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000000246	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
12	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000000018	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00

CORRECTO EMBALAJE SI ☐ NO ☐

EL MATERIAL RELACIONADO EN LA PLANILLA SE ENVIA COMO EN ATENCIÓN AL CONTRATO NO. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS (NAV DATA) APLICABLE A EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC 243-00-A-COFAC-DILOA-2025. EL MATERIAL SE ENVIA CORRECTAMENTE EMPACADO Y EMBALADO.

GR. NOMBRE Y APELLIDO
Firma y Postfirma Inspector de Servicio o quien certifica que se envia lo correcto de acuerdo a lo solicitado
Fecha:

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL

Fecha: N/A
Grado - Nombres y Apellidos
Firma y Postfirma clasificador de material (Cuando aplique)

Fecha: 12-Feb-26
AT. PINILLA RODRIGUEZ BRITNEY
Firma y Postfirma Jefe de Almacén / Bodega o quien avala el material
Nro Cédula:

Fecha:
Te. Olaya
TE. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
COMANDANTE GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO
Nro Cédula:

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo:
Observaciones: HELICENTRO ALMACEN
RECIBE:
FECHA: 1430
Firma y Postfirma de quien recibe el material
Nro Cédula:
ENVIO:
TALLER:

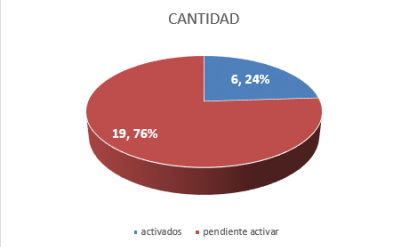
- El día 24 de febrero de 2026, el señor CT ALBORNOZ NELSON EDUARDO especialista Centro de Información técnica de la FAC, luego de realizar revisión de los servicios de bases de datos activados y publicaciones técnicas según necesidades del la unidades de la FAC, determina que existen necesidad de una bases de datos adicional de SUSCRIP NVDTA (N6A) E-135 para una aeronave de CATAM para la aeronave FAC 1215 la cual tiene un valor unitario de $74.359.900,00 según la propuesta económica de la empresa Helicentro, para lo cual se debe realizar modificatorio con adicción justificando la necesidad operacional para la aeronave relacionada.

  Así mismo, determina que existe una base de datos SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web subs) que ya no se requiere es decir de las 24 establecidas en el anexo del

contrato solo se van a necesitar 23. El valor de esta suscripción de base de datos tiene un valor unitario de $3.533.000,00 lo que sugiere también realizar una reducción de este ítem en el contrato.

- Durante el mes de febrero se consolido con la asesora LORENA VALERO Supervisora Comercial de HELICENTRO los servicios activados al momento con el fin de realizar la respectiva amortización del pago anticipado y generar una nueva factura, a continuación se relaciona servicios recibidos y pendientes de confirmación.

ITEM	DESCRIPCIÓN		P/N	CANT (EA) TOTAL	EQUIPO	CANT (EA) RECIBIDAS	No Cola
1	SUCRIP NVDTA KMD550/850 (Physical)			25	AC-47T	1	FAC 1658
						1	FAC 1667
						1	FAC 1654
						1	FAC 1681
						1	FAC 1683
						1	FAC 1686
					C-95	1	FAC-1270
						1	FAC-1271
					CASA 212	1	FAC-1256
						1	FAC-1258
					UH-60	1	FAC-0007
						1	FAC-4103
						1	FAC-4105
						1	FAC-4106
						1	FAC-4120
						1	FAC-4124
						1	FAC-4125
						1	FAC-4126
						1	FAC-4127
						1	FAC-4128
						1	FAC-4129
						1	FAC-4132
						1	FAC-4136
						1	FAC-4137
						1	FAC-4138



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	EQUIPO	CANT (EA)	No Cola
1	SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web subs)	24	AC-47T	2	FAC 1658
					FAC 1681
			ECN 235	1	
			BELL 212	1	FAC-4006
				1	FAC-4007
			HUEY II	1	FAC-4431
				1	FAC-4432
				1	FAC-4433
			BELL 206	1	FAC 4470
				1	FAC 4471
				1	FAC 4472
				1	FAC 4473
				1	FAC 4475
				1	FAC 4476
				1	FAC 4477
				1	FAC 4478
				1	FAC 4479
				1	FAC 4480
				1	FAC 4481
			CASA 212	1	FAC 1256
				1	FAC 1258
			FOKER 28	1	FAC-1041
				1	FAC-1041
			C-130	2	



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	P/N	EQUIPO	CANT (EA)	No Cola
2	SUSCRIP NVDTA KLN94 (Web subs)	4		AC-47	1	FAC 1686
					1	FAC 1683
				BELL 206	1	FAC 4482
				767	1	FAC 1202

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	P/N	CANT (EA)	No Cola
3	SUSCRIP NVDTA CH6 PEGASUS	1		1	FAC1202

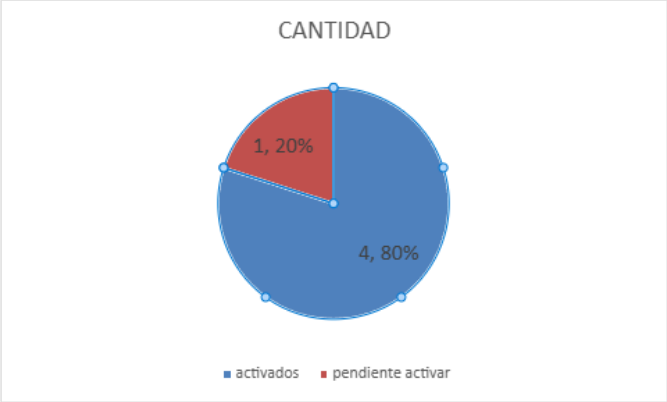
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	P/N	CANT (EA)	No Cola
4	SUSCRIP NVDTA (N6A) E-135	1		1	FAC 1215

ITEM	DESCRIPCIÓN	NT (EA) TOT	P/N	CANT (EA)	No Cola
5	SUSCRIP NVDTA HT9100/TNL8100			5	FAC-4124 FAC-4129 FAC-4135 FAC-4128

ITEM	DESCRIPCIÓN	NT (EA) TOT	P/N	CANT (EA)	No Cola
6	SUSCRIP NVDTA EGPWS			5	FAC 0001 FAC 0008



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	P/N	CANT (EA)	No Cola
7	SUSCRIP NVDTA GNS-XLS			5	FAC 5760 FAC 5761 FAC 5762 FAC 5763 FAC 5764



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT (EA) TOTAL	P/N	CANT (EA)	No Cola
8	SUSCRIP NVDTA (AW7-EPIC) FAC0008			1	FAC 0008

PUBLICACIONES TÉCNICAS

ITEM		P/N
1	STANDARD PRACTICES MANUAL	70-00-01
2	PROPELLER PITCH CONTROL	72-13-11
3	REPAIR MANUAL	72-IR-15
4	ENGINE MAINTENANCE MANUAL	72-00-28
5	ENGINE ILLUSTRATED PARTS CATALOG	72-01-17

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N
41	MAIN WHEEL ASSEMBLY	12-563
42	WHEEL, LANDING GEAR, NOSE	12-562

PUBLICACIONES TÉCNICAS PENDIENTES VERIFICACIÓN ACTIVACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-09/ 15-1001
2	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-25/ 15-1095
3	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-25/ 73-20-25
4	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-22/ 15-1096
5	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-06/ 15-1120
6	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-16/ 15-1124
7	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-07/ 15-662
8	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-07/ 73-20-07
9	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-10-01/ 73-10-01
10	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-01/ 73-20-01
11	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-01/ 15-426
12	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-02/ 73-20-02
13	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-03/ 73-20-03
14	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-04/ 73-20-04

15	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-11/ 73-20-11
16	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-15/ 73-20-15
17	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-27/ 73-20-27
18	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-28/ 73-20-28
19	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-29/ 73-20-29
20	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-30/ 73-20-30
21	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-32/ 73-20-32
22	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-36/ 73-20-36
23	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-46/ 73-20-46
24	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-62/ 73-20-62
25	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-64/ 73-20-64
26	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-68/ 73-20-68
27	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-71/ 73-20-71
28	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-72/ 73-20-72
29	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-78/ 73-20-78
30	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-12/ 15-673
31	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-12/ 73-20-12
32	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-10/ 15-870
33	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-44/ 73-20-44
34	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-69/ 73-20-69
35	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	49-31-02/ 49-31-02
36	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED	73-20-52/ 73-20-52

37	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-34/ 73-20-34
38	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	73-20-43/ 73-20-43
39	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-23-24/ A09-3224-002
40	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	49-21-55/ 49-21-55
43	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	32-40-11/ 12-591
44	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-24-15/ A09-2113-004
45	MAINTENANCE MANUAL	49-25-43/ 49-25-43
46	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	49-61-26/ D198611000053
47	STANDARD PRACTICES MANUAL	70-00-02/ 70-00-02
48	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-23-16/ A09-1146-020
49	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-21-36/ A09-3321-007
50	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-22-40/ A09-2132-003
51	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	33-41-41/ 33-41-41
52	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	33-40-58/ 33-40-58
53	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL	34-23-19/ A09-3321-016
54	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL	34-21-00/ 15-3114-02
55	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	34-21-39/ A09-3321-014

EVIDENCIAS EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN ACTIVACIONES BASES DE DATOS Y PUBLICACIONES

CACOM-1

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula	
1	SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web subs)		1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-1658	verificado 03 febero T2 PINO
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-1681	
			1	27/01/2026		27/02/2027	ECN-235	
			1				FAC-	
			1				FAC-	
ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula	
2	SUSCRIP NVDTA KLN94 (Web subs)		1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-1686	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-1683	

T2. ANDERSON HUMBERTO PINO SERNA

Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 3

Retención: PolicyretentionFAC (35 años) Expira: Mar 25/01/2061 11:10 AM





2 archivos adjuntos (623 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

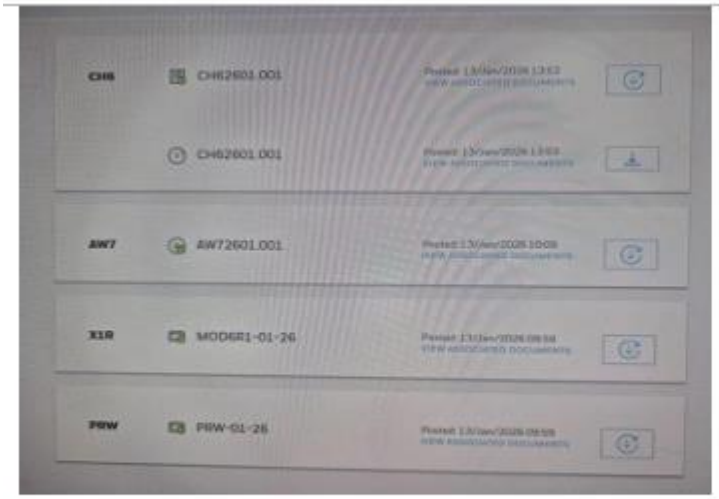
Mi CT buen día

Me permito informar que el día 22 de enero se efectuó la descarga y actualización de las bases de datos sin novedad. De igual forma anexo la i
donde se ven las descargas disponibles en el Usuario.

De igual forma me permito informar que en el cuadro anexo indica el inicio del ciclo de las bases de datos a partir del 27.01.2025 pero la fecha
inicio de las bases de datos es desde el 22.01.2026, anexo imagen de las fechas de la base de datos que se actualizó donde se evidencia inici
22.01.2026

CACOM-3

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula	
7	SUSCRIP NVDTA GNS-XLS		1	22/01/2026		15/01/2027	FAC 5760	verificado 03 febero T1 CARDENAS
			1	22/01/2026		15/01/2027	FAC 5764	
			1	22/03/2026		22/03/2027	FAC 5763	
			1	21/01/2026		21/02/2027	FAC 5762	



CACOM-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula	
1	SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web sub		1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4470	verificado 02 febero T2 TOVAR RAMIREZ
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4471	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4472	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4473	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4475	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4476	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4477	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4478	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4479	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4480	
			1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4481	
ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula	
2	SUSCRIP NVDTA KLN94 (Web subs)		1	27/01/2026		27/02/2027	FAC-4482	



CACOM-5

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT (EA)	Inicio	Duración Cycles	Final	Matricula
5	SUSCRIP NVDTA HT9100/TNL8		1	22/01/2026		15/01/2027	FAC-4124
			1	22/01/2026		15/01/2027	FAC-4129
			1	22/01/2026		15/01/2027	FAC-4135

verificado 02 febero T2 GONZALEZ ARBELAEZ

T2. JOHN ALEXANDER GONZALEZ ARBELAEZ
Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 30/01/2026 2:56 PM

Retención: PolicyretentionFAC (35 años) Expira: Vie 21/01/2061 2:56 PM



NAV DATA PORTAL.pdf
209 KB

2 archivos adjuntos (644 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Mi CT. Buenas tardes

Me permito informar que ya se verificó en el portal web de la empresa Honeywell y se encuentra disponible la base de datos del ciclo 202601 para los GPS HT9100 y TNL8100. Me permito adjuntar captura de pantalla del portal WEB donde aparecen estas bases de datos con designación OH3 que corresponde a TNL8100 y OH7 que corresponde a HT 9100

DESIGNACION HONEYWELL	MODELO GPS	No COLA
OH3	TNL 8100	FAC 4124
OH3	TNL 8100	FAC 4129
OH3	TNL 8100	FAC 4135
OH7	HT 9100	FAC 4138

AS20. JEYFFER MAURICIO CALDERON ACUÑA
Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA; T1. OMAR YESID ROA ZABALA
CC: Lorena Valero <lorenavalero@helicentro.com.co>

Retención: PolicyretentionFAC (35 años) Expira: Mar 25/01/2061 2:54 PM



Buenas Tardes
CT. Barrios

De acuerdo a su solicitud se verifica con el USUARIO y PASSWORD de HONEYWELL informando lo siguiente:

1. KLN90B & KLN94 (FAC 1041 FOKKER & FAC 1202 JUPITER)
   Sin novedad alguna, lo unico que puedo informar es que se multiplican con se puede observar en la imagen adjunta
   ID 100 (2) y ID 104 (2)

2. NAV DATA CH6 (FAC 1202 JUPITER)
   Sin novedad alguna

3. NAV DATA N6A (FAC 1215 ERJ-135)
   Sin novedad alguna

Quedo atento a cualquier solicitud

TA21.CARLOSEDUARDO RUEDA RODRIGUEZ
Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA

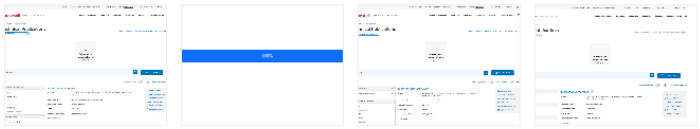
Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 3/02/2026 1:48 PM

1

Reenvió este mensaje el Mar 3/02/2026 1:55 PM.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 1/02/2036 1:48 PM



4 archivos adjuntos (267 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

En atención a su requerimiento adjunto pantallazos descargas plataforma honeywell
Equipo casa 212-300

Sin otro particular,

TA21. CARLOS EDUARDO RUEDA R.
Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando Aéreo de Mantenimiento CAMAN / Colombian Aerospace Force -COLAF - Maintenance Air Command
Grula 97 / Aeronautical Logistics Group Nº 97
Sección de Ingeniería innovación y desarrollo GRULA-SIIND-PIT / Engineer Section, P. I. T.
Address: Carrera 5 N° 2 – 91 Sur. Madrid- Cundinamarca
BASE AÉREA JUSTINO MARIÑO CUESTO
Cell. Phone: (+57) 3105685011
Off. Phone: (+57)+601+8209040 Ext. 69630 / 69609
Zip Code: 250030

- El día 02 de marzo de 2026 se realiza reunión vía teams con la señora Subteniente SIERRA JAIMES DANIELA FERNANADA, asesora del presente contrato, con el fin de revisar el procedimiento que se debe seguir para modificar las cantidades de suscripciones en el contrato, durante la reunión se estableció:

1. La necesidad debe ser informada por algún medio institucional por parte de la Unidad aérea o a nivel central de manera que se justifique el por qué se debe reducir o adicionar algunas suscripciones.
2. Ajuste de CDP y CPA
3. Solicitud formal a contratista
4. Documento aceptación del contratista
5. Realizar EDP de adición
6. Verificación documental con DICOP
7. Solicitud al ordenador del Gasto DILOA

- El día 05 de marzo de 2026 se efectuó reunión vía telefónica con la empresa HELICENTRO, teniendo en cuenta que se tenía proyectado remitir la documentación correspondiente para tramitar un segundo pago, relacionado con los servicios recibidos con corte al mes de febrero.

  No obstante, la señora Jenny Paola Socha, coordinadora de ejecución contractual de la empresa HELICENTRO, manifestó la necesidad de revisar la forma de pago establecida, toda vez que esta no coincide con lo planteado en el estudio previo del contrato. Esta situación también es respaldada por el supervisor del contrato, considerando que el pago anticipado quedó programado como PAC diciembre o cuenta por pagar para el primer trimestre de 2026.

  En ese sentido, dicho pago debía efectuarse inicialmente en diciembre de 2025; sin embargo, debido a que la ejecución contractual inició a finales de ese mes, no fue posible tramitarlo en esa vigencia, quedando pendiente para el mes de marzo de 2026. En consecuencia, los pagos posteriores programados como PAC marzo, correspondientes a los servicios recibidos con corte a enero, no fueron tramitados, teniendo en cuenta que aún no se había realizado la amortización de los servicios mediante el pago anticipado.

  Por otra parte, es importante señalar que, a pesar de que durante el mes de febrero continuaron activándose servicios relacionados con bases de datos y publicaciones técnicas, a solicitud y requerimiento del CINTE y de las diferentes Unidades, la empresa HELICENTRO no realizó procesos de amortización ni generó facturación durante dicho periodo.

  Cabe destacar que las activaciones de estos servicios corresponden a procesos que requieren un tiempo considerable, ya que implican la elaboración del contrato por parte de la empresa representante de HONEYWELL (HELICENTRO) y la posterior confirmación con los Jefes de Taller de Aviónica o especialistas de aviónica de las unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

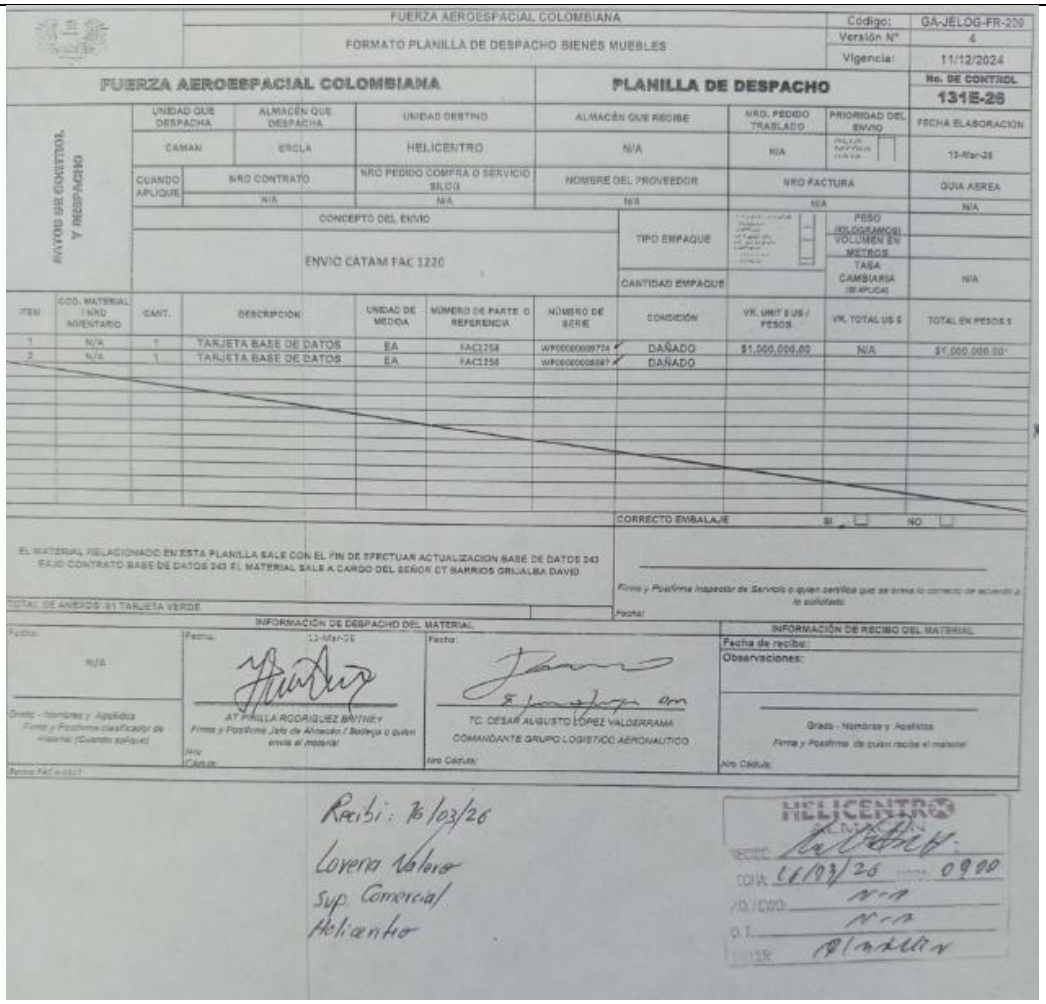
Finalmente, se evidencia que los periodos de facturación mensual no se desarrollan al mismo ritmo de la ejecución contractual, ni guardan una correspondencia directa con el pago anticipado efectuado, el cual representa aproximadamente el 50 % del valor del contrato. Esta situación implica que primero debe realizarse la activación efectiva de los servicios, su verificación por parte de las unidades usuarias y posteriormente su amortización contra el pago anticipado, lo que genera desfases entre la prestación real del servicio, los periodos de facturación y la programación inicial de los pagos establecidos en el estudio previo.

Con el fin de solucionar la situación relacionada con los pagos del contrato, se propone realizar una modificación en la programación de los pagos. En este sentido, el segundo pago programado con PAC marzo será solicitado al señor MY Pedro Parada Báez, Especialista de Seguimiento Presupuestal del Comando de Apoyo a la Fuerza, para que sea reprogramado al PAC mayo, conforme a lo expuesto anteriormente. Este pago correspondería a los servicios recibidos con corte al mes de marzo.

De igual manera, el tercer pago se propone realizarlo contra facturación a 60 días, correspondiente a los servicios recibidos con corte al mes de abril, cuyo pago se efectuaría con PAC junio.

- El día 16 de marzo de 2026, realizó como supervisor del contrato reunión con la señora LORENA VALERO Supervisora Comercial del contrato con el fin de realizar una verificación de los servicios recibidos, verificar la estructuración del modificatorio y la forma de pago. Durante la reunión se establecieron los servicios que iban a ser amortizados contra el pago anticipado que estaba pendiente de ser realizado por parte de la FAC, finalmente también se consolidan servicios recibidos y próximos a facturar una vez quede en firme el pago anticipado.

  Así mismo, este día se hace entrega de 02 tarjetas físicas



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES

Código: GA-JELOG-FR-209 | Versión N° 4 | Vigencia: 11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — **PLANILLA DE DESPACHO** — No. DE CONTROL 1315-26

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
CAMAN	ERCLA	HELICENTRO	N/A	N/A		13-Mar-26

CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA	GUIA AEREA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RAYOS DE CONTROL Y RESPACHO

CONCEPTO DEL ENVIO: ENVIO CATAM FAC 1220

TIPO EMPAQUE | CANTIDAD EMPAQUE | PESO (KILOGRAMOS) | VOLUMEN EN METROS | TASA CAMBIARIA (SI APLICA) N/A

ITEM	COD. MATERIAL / NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	N/A	1	TARJETA BASE DE DATOS	EA	FAC1258	WP00000009774	DAÑADO	$1,000,000.00	N/A	$1,000,000.00
2	N/A	1	TARJETA BASE DE DATOS	EA	FAC1256	WP00000008587	DAÑADO			

CORRECTO EMBALAJE SI ☐ NO ☐

EL MATERIAL RELACIONADO EN ESTA PLANILLA SALE CON EL FIN DE EFECTUAR ACTUALIZACION BASE DE DATOS 243 BAJO CONTRATO BASE DE DATOS 243 EL MATERIAL SALE A CARGO DEL SEÑOR CT BARRIOS GRIJALBA DAVID

Firma y Posfirma Inspector de Servicio o quien certifica que se envía lo correcto de acuerdo a lo solicitado

Fecha:

TOTAL DE ANEXOS: 01 TARJETA VERDE

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL

Fecha: N/A — Grado - Nombres y Apellidos — Firma y Posfirma clasificador de material (Cuando aplique)

Fecha: 13-Mar-26 — AT PINILLA RODRIGUEZ BRITNEY — Firma y Posfirma Jefe de Almacén / Bodega o quien envía el material — No. Cédula:

Fecha: — TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA — COMANDANTE GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO — No. Cédula:

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo:

Observaciones:

Grado - Nombres y Apellidos

Firma y Posfirma de quien recibe el material

No. Cédula:

Recibí: 16/03/26
Lovera Victoria
Sup. Comercial
Helicentro

HELICENTRO
RECIBIDO
FECHA 16/03/26 HORA 0900
A/C / EQUIPO N/A
O.T. N/A
FIRMA

- El día 17 de marzo de 2026, se realiza oficio No FAC-S-2026-010034-CE del 17 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-SECPA al señor representante legal de la empresa HELICENTRO S.A.S con el fin de ajustar la forma de pago del contrato, con el fin de armonizar la ejecución contractual con la programación financiera y presupuestal de la Entidad. Teniendo en cuenta que la activación y disponibilidad de las suscripciones se estaba realizando de manera progresiva, lo que ha estaba generado desfases entre la ejecución real del servicio, la facturación y la programación inicial de pagos, así como en el proceso de amortización del pago anticipado.

- Mediante Oficio de fecha 17 de marzo de 2026, la empresa Helicentro S.A.S manifiesta que aceptan la modificación de la cláusula forma de pago.

  Corte de facturación: Realización de pagos parciales con corte al día veinticinco (25) de cada mes, basados en los servicios efectivamente prestados.

Plazo de pago: Sesenta (60) días posteriores al recibo de la factura, previa aprobación en el SIIF Nación y cumplimiento de los requisitos legales.

- El día 19 de marzo de 2026, se allegan a CAMAN al supervisor del contrato mediante el señor T2 DÍAZ JAIMES NORBEY Técnico Especialista Operacional Administración Publicaciones Ténicas del CINTE (Centro Información Técnica), (33) Tarjetas físicas KMD 550/850 actualizadas de HONEYWELL las cuales llegaron a través de la empresa de mensajería FEDEX a dirección registrada del COMANDO FAC.

  Se solicitó a la empresa HELICENTRO, revisar la dirección de correspondencia para que están tarjetas actualizadas lleguen a la empresa con el fin de mantener un mejor control.

- El día 20 de marzo de 2026 se hace entrega de 02 tarjetas actualizadas KMD 550/850 al señor T1 BELTRAN GREYN inspector de AC-47 de EMAVI para que llevara mencionadas tarjetas a CACOM-1 y posterior a EMAVI. Se entregan tarjetas:

Ítem	Descripción / Tipo de Tarjeta	Número de Serie	Número de Parte	Base de Datos Asociada	Cantidad
1	DATA CARD FAC 1686	WP00000005442	071-00161-0101	SUCRIP NVDTA KMD550/850	01
2	DATA CARD FAC 1658	WP00000008260	071-00161-0101	SUCRIP NVDTA KMD550/850	01

- El día 20 de marzo de 2026 el señor supervisor del contrato

- El día 24 de marzo de 2026 Mediante Oficio No FAC-S-2026-060213-CI del 24 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRULA-SECPA, el señor Supervisor del contrato solicita y da viabilidad al señor ordenador del gasto DILOA señor Teniente Coronel HENRY FABIAN QUINTERO para modificatorio del contrato en su forma de pago.

- El día 26 de marzo de 2026 el señor, el señor ordenar del gasto DILOA Teniente Coronel HENRY FABIAN QUINTERO Mediante documento No FAC-S-2026-060420-CI del 26 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOA, remite documentos para efectuar modificatorio del contrato al señor Coronel JORGE ELIECER BAUTISTA Director de Compras Públicas.

- El día viernes 27 de marzo el señor supervisor del contrato envía correo a la señora LORENA VALERO Supervisora Comercial del contrato, confirmando y aclarando el recibo de 33 tarjeta físicas KMD 550/850

CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Lorena Valero <lorenavalero@helicentro.com.co>; Jacqueline Cadena Barrera <jacquelinecadena@helicentro.com.co>

Vie 20/03/202

CC: CT. NELSON EDUARDO ALBORNOZ MUNEVAR; T2. NORBEY FABIAN DIAZ JAIMES

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 17/03/2036 5:13 PM



Buenas Tarde Lorenas

Me permito confirmar el recibo de veintitrés (23) tarjetas físicas PN 071-00161-0101 como se relaciona en la fotografía con su respectivo No. de serie, las tarjetas llegaron inicialmente a Bogotá al Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y me fueron entregadas a través del CINT día de ayer 19 de marzo de 2026.

Se solicita indicar a HONEWELL la dirección de Helicentro para futuras entregas de tarjetas físicas actualizadas para garantizar el control y seguimiento

Cordialmente,

CT. BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Especialista Producción - Grupo Logístico Aeronáutico
Comando Aéreo de Mantenimiento
Madrid, Cundinamarca

- El día 30 de marzo de 2026, posterior a consolidar con el señor CT ALBORNOZ Especialista Centro de Información Técnica del la Jefatura Logística de la FAC y luego de haber realizado reunión el día 25 de marzo de 2026 con las unidades usuarias de las tarjetas KMD 550/850, se entregan en el ERCLA de CAMAN (25) tarjetas para ser enviadas a las diferentes unidades como se relaciona a continuación:

Matricula	UNIDAD	TARJETA	SE ENTREGA A :	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
FAC-1658	CACOM-1	WP00000008260	T1 BELTRAN GREYN	3/20/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1667	CAMAN	WP00000009528	T2 GRANADOS JULY	3/27/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1654	CAMAN	WP00000009687	T2 GRANADOS JULY	3/28/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1681	CAMAN	WP00000010149	T2 GRANADOS JULY	3/29/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1683	CAMAN	WP00000004022	T2 GRANADOS JULY	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1686	EMAVI	WP00000005442	T1 BELTRAN GREYN	3/20/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1256	EMAVI	WP00000005470/EMAVI	PLANILLA 159E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1258	EMAVI	WP00000004753/EMAVI	PLANILLA 159E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-1270	CACOM-3	AVION PROCESO BAJA OFICIO FAC-S-2026-054772-CI			
FAC-1271	CACOM-3	WP00000009918/C3	PLANILLA 157E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4103	CACOM-5	WP00000006173	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-0007	CATAM	WP00000007395	PLANILA 158E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4125	CACOM-5	WP00000006746	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4108	CACOM-5	WP00000005453 /C2	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4105	CACOM-5	WP00000006122/EMAVI	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4120	CACOM-5	WP00000008501	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4124	CACOM-5	WP00000009522	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4127	CACOM-5	WP00000009005	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4126	CACOM-5	WP00000009793	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4128	CACOM-5	WP00000008080	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4129	CACOM-5	WP00000010214/C2	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4132	CACOM-5	WP00000001717	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4136	CACOM-5	WP00000010116	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4137	CACOM-5	WP00000008450	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4131	CACOM-5	WP00000003956/EMAVI	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD
FAC-4134	CACOM-5	WP0000008315/C2	PLANILA 156E-26	3/30/2026	SIN NOVEDAD

Por otra parte, se establece que el FAC 1270 no requiere tarjeta teniendo en cuenta que esta en proceso de baja según oficio FAC-S-2026-054772-CI

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

.

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
SUCRIP NVDTA KMD550/850 (Physical)	25	X	
SUSCRIP NVDTA KLN90/900 (Web subs)	24	X	
SUSCRIP NVDTA KLN94 (Web subs)	4	X	
SUSCRIP NVDTA CH6 PEGASUS	1	X	
SUSCRIP NVDTA HT9100/TNL8100	4	X	
SUSCRIP NVDTA EGPWS	2	X	
SUSCRIP NVDTA GNS-XLS	5	X	
SUSCRIP NVDTA (AW7-EPIC)	1	X	
SUSCRIPCIÓN MANUALES MOTORES HONEYWELL TPE-331-10R- 513C / APLICABLES A LAS AERONAVES CASA 212-300: STANDARD PRACTICES MANUAL PROPELLER PITCH CONTROL	1	X	

REPAIR MANUAL ENGINE MAINTENANCE MANUAL ENGINE ILLUSTRATED PARTS CATALOG			
SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC: MAIN WHEEL ASSEMBLY	2	X	
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST (ITEM 6)	52	X	
TOTAL	**121**		

Nota: Incluir en este numeral la cantidad de Bienes recibidos y relacione el listado de observaciones presentadas. Indicar si fue entregada la información por parte del proveedor, para el proceso de catalogación OTAN.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No Aplica

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

SERIVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	SUSCRIPCIÓN DATA BASE HT9100/TNL8100	1
	SUSCRIPCIÓN DATA N6 E-135	1
	SUSCRIPCIÓN DATA BASE EGPWS	3
	ITEM 4 PUBLICACIONES (COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST)	1
RECIBIDOS		121

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El Contrato actualmente se encuentra de la siguiente manera:

1. Estado Actual del Contrato
El contrato se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha del informe (5 de abril de 2026), presenta un avance físico del 96% frente a un avance en tiempo del 45,28%. El plazo de ejecución está vigente hasta el 30 de julio de 2026. Financieramente, se ha realizado un pago anticipado de $2.444.087.300,00 (46,01% del valor total), quedando un saldo pendiente de $2.867.841.800,00.

2. Nivel de Cumplimiento del Objeto y Obligaciones
El nivel de cumplimiento general es satisfactorio, calificándose como "Cumple" en todos los aspectos evaluados, incluyendo el objeto, cronograma, especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.

- **Servicios Recibidos:** Se han recibido y verificado 73 ítems, entre suscripciones de bases de datos (Nav Data) y manuales técnicos de componentes Honeywell.
- Gestión Documental: El contratista cumplió con la entrega de pólizas el 30 de diciembre de 2025 y el cargue de facturas en SECOP II.
- Entregas Físicas: Se ha realizado el seguimiento y entrega de tarjetas físicas KMD 550/850 a diversas unidades de la FAC (como CACOM-1, CACOM-5, CACOM-3 y EMAVI) tras su recepción vía FEDEX desde HONEYWELL.

3. Modificaciones y Actuaciones Recientes

Se tramitó el Modificatorio No. 1, firmado el 27 de marzo de 2026, el cual ajustó la cláusula de forma de pago. Este cambio permite debido a un pago anticipado seguido de pagos parciales mensuales con corte al día 25, con el fin de armonizar el flujo financiero con la activación progresiva de las suscripciones, la cual no seguía el ritmo de la programación inicial.

4. Recomendaciones de Seguimiento y Próximas Acciones

- Trámite de Adición y Reducción: Se ha identificado la necesidad técnica de realizar un nuevo modificatorio para adicionar una suscripción NVDTA (N6A) E-135 para la aeronave FAC 1215 (CATAM) y reducir una suscripción KLN90/900 que ya no es requerida. Se recomienda avanzar con los pasos administrativos establecidos (EDP de adición, verificación con DICOP y solicitud al ordenador del gasto).
- Solicitud de Pagos: Se propone realizar trámites de pago antes del 25 de abril de 2025, con el fin de obtener el pago a 60 días según lo establecido en el último modificatorio, es decir para pago en el mes de junio de 2026

- Control de Correspondencia: Se solicitó a Helicentro revisar la dirección de correspondencia para que las tarjetas actualizadas lleguen directamente a la empresa y así mantener un mejor control administrativo.
- Monitoreo de Pendientes: Continuar con la verificación de activación de los servicios aún pendientes, como el Manual 73-10-01 y algunas suscripciones según lo descrito en el punto 7,3 de este informe de supervisión.
- Verificar la posibilidad de otorgar una extensión al tiempo de ejecución del contrato toda vez que se debe garantizar la posible SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE NAVEGACIÓN PARA LOS EQUIPOS GPS HONEYWELL NAVDATA BASE KLN90/900 en múltiples regiones de NAV DATA
- Nota sobre incumplimientos: A la fecha, no se reportan incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad, y no se han materializado riesgos contractuales, por lo que no se sugiere el inicio de actuaciones administrativas sancionatorias.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Principal)	CT BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID	C.C. 1.061.726.466
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	
Firma		