	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRULA
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	010-00-M-CAMAN-GRULA-2026
Contratista	GENERAL PROPELLER SERVICES SAS
Objeto	SERVICIO DE ADECUACIÓN, ALISTAMIENTO Y ENVÍO DE PUÑO DE PALA ROLEADO, A LA CASA FABRICANTE HARTZELL PARA OBTENER CERTIFICACIÓN POR UN LAPSO DE 03 AÑOS PROCEDIMIENTO COLD COMPRESSION ROLLING
Valor del Contrato	**$ 20.825.000** [Veinte millones ochocientos veinticinco mil]
Fecha Suscripción	Dia: 26 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	PAC MES: Mayo 2026 — Valor $: $ 20.825.000,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 4426 Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica.
Registro Presupuestal VF	No aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	No aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 12 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:

Aprobación - Otras Garantías	Dia:N/A Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día:N/A Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Plazo de ejecución contractual desde el 12/03/2026 hasta el 31-03-2026.

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[20.825.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[20.825.000] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-03-2026	GP No. 1195	$20.825.000	132307026 del 24-04-2026	$20.825.000
2					
				Total Pagos	$20.825.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN

Factura Electrónica De Venta No

GP No. 1195

Resolución de Facturación DIAN No. 18764106787381 del 05 de marzo de 2026 Desde la FV GP 1171 Hasta la FV GP 1.500 Vigencia 12 meses

GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS

Nit 900414554 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3315 9.66 X 1000

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT	800141641 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
aeropuerto el dorado ent 6	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO EN EL SERVICIO DE:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	LEIDY NATALIE ROMERO ARANGO	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PROCESO DE CERTIFICACION SAMPLE COLD ROLLING OPCION 2 DEL MANUAL 202A VOLUMEN 9, ANTE EL FABRICANTE HARTZELL PARA LA ROLLING MACHINE MOD: DT-1724-3 S/N MT2 OBSERVACIONES: CONTRATO 010-00-M-CAMAN-GRULA-2026,	17.500.000	19%	3.325.000	17.500.000

Total Items	1

Valor en Letras

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nº 32869163651

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	17.500.000
DESCUENTO	0
IVA	3.325.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.825.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.825.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:56:24

CL 22 H 96G 43 Teléfono 4582566

Correo Electrónico generalpropellers@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: be2f1f909e6e43b0e560c8bca2e784961815a5d07498cfe9422e433ae6d181f2c8db0b000f802b868ab4289b0f469d01 --Fecha y Hora de Expedición : 31/03/2026 10:58:52 a. m.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien — Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 — FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-10:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132307026	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	Código de Referencia:	04500072800132307026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	20.825.000,00	Valor Deducciones:	2.423.750,00	Valor Neto:	18.401.250,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	20.825.000,00	Valor Deducciones	2.423.750,00	Valor Neto	18.401.250,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900414554	Razón Social:	GENERAL PROPELLERS SERVICES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32869163651	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	GP1195	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-22

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	20.825.000,00	0,00	20.825.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	498.750,00	498.750,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.925.000,00	1.925.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-24	20.825.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA — Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA- TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	El contratista cumple con el objeto del contrato y se realiza el pago por parte de la entidad contratante.

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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acompañamiento y asesoramiento para la realización del procedimiento roleo en puño de ejemplo o muestra, el cual será enviado como prueba evidencia del desarrollo y la ejecución de la tarea a la casa fabricante HARTZELL.	16-03-2026	No aplica	Cumplida	Conforme FT
Metrología con equipo perfilómetro al puño de ejemplo o muestra, la medición debe estar de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante como lo enuncia manual HARTZELL 202A Y 133C.	16-03-2026	No aplica	Cumplida	Conforme FT
Adecuación, ajuste y envío del puño de pala a Hartzell, con el fin de adaptarlo a lo establecido en el manual HARTZELL 202A y 133C con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos por el fabricante y de esta manera obtener la certificación.	16-03-2026	No aplica	Cumplida	Conforme FT
Envío de puño ejemplo o muestra a la casa fabricante, en las condiciones establecidas en manuales	17-06-2026	Guia de envio	Cumplida	Conforme FT

202A y 133C para que cumpla con los requisitos establecidos por la compañía HARTZELL a fin de obtener la certificación roleo de palas.				
Certificación proceso COLD COMPRESSION ROLLING del puño de pala de la casa fabricante Hartzell Propeller por tres años.	25-03-2026	Certificado	Cumplida	Conforme FT

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Acompañamiento y asesoramiento para la realización del procedimiento roleo en puño de ejemplo o muestra, el cual será enviado como prueba evidencia del desarrollo y la ejecución de la tarea a la casa fabricante HARTZELL.	CUMPLE	N/A
Metrología con equipo perfilómetro al puño de ejemplo o muestra, la medición debe estar de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante como lo enuncia manual HARTZELL 202A Y 133C.	CUMPLE	N/A
Adecuación, ajuste y envío del puño de pala a Hartzell, con el fin de adaptarlo a lo establecido en el manual HARTZELL 202A y 133C con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos por el fabricante y de esta manera obtener la certificación.	CUMPLE	N/A
Envío de puño ejemplo o muestra a la casa fabricante, en las condiciones establecidas en manuales 202A y 133C para que cumpla con los requisitos establecidos por la	CUMPLE	N/A

compañía HARTZELL a fin de obtener la certificación roleo de palas.		
Certificación proceso COLD COMPRESSION ROLLING del puño de pala de la casa fabricante Hartzell Propeller por tres años.	CUMPLE	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha no se tiene ningún trabajo pendiente, queda pendiente pago del valor del contrato al contratista con el PAC de Mayo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: A la fecha no se encuentran incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	EN TRAMITE Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: A la fecha se da cumplimiento del contrato en su totalidad, suministrando por parte del contratista la certificación requerida en la ficha técnica y no se presento incumplimiento por parte del contratista, se realiza pago al contratista por el valor total de 20’825.000 el día 24-04-2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. BORJA LOPEZ DANIEL FELIPE Principal	**C.C.** 1002741124
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 / ESCTA
Firma	

MY ANDRES MAURICIO IDARRAGAGARCIA

VO.BO. GERENTE DE PROYECTO ENCARGADO