INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	DILOA
Fecha del informe	Día: 05 MES: JUNIO AÑO: 2026
Tipo de informe	Parcial [x]
Periodo evaluado	Mes: MAYO 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
Valor del Contrato	$5.311.929.100,00 [Cinco mil trescientos once millones novecientos veintinueve mil cien pesos]
Fecha Suscripción Contrato	Día: 27 DICIEMBRE 2025
Plazo de Ejecución	Día: 30 JULIO 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

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	[74,4] %
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] %)

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

AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO

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	$97.786.000,00
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 PUBLICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC (WHEEL, LANDING GEAR, NOSE) Ítem 42 (12-562)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$306.436.000,00
1	SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC: MAIN WHEEL ASSEMBLY Ítem 41 (12-563)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$336,815,500.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 6 (73-20-16)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$4,966,400.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 28 (73-20-72)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50,535,600.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50,535,600.00

	Ítem 29 (72-20-78)				
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 29 (73-20-12)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50,535,600.00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 52 (33-40-58)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$52.774.400,00
1	OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 23 (73-20-46)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$45.793.700,00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 24 (73-20-62)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50.535.600,00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 25 (73-20-64)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50.535.600,00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 1 (15-1001)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50.535.600,00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 2 (5-1095)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50.535.600,00
1	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST Ítem 4 (15-1096)	FEV2562	85150226	25-mar-26	$50.535.600,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS (VALOR TOTAL LEGALIZACIÓN DE ACUERDO A PAGO ANTICIPADO $2.440.699.800,00 Y PARA PAGO PARCIAL $1.221.000,00)					**$2.441.920.800,00**

PRIMER PAGO PARCIAL		FACTURA No. FEV2675 (PRIMER PAGO PARCIAL)
SUCRIP NVDTA KMD550/850 (Physical)	15	$146.679.600,00
SUSCRIPCIÓN MANUALES MOTORES HONEYWELL TPE-331-10R- 513C / APLICABLES A LAS AERONAVES CASA 212-300: STANDARD PRACTICES MANUAL PROPELLER PITCH CONTROL REPAIR MANUAL	1	$456.096.500,00

ENGINE MAINTENANCE MANUAL ENGINE ILLUSTRATED PARTS CATALOG **70-00-01 72-13-11 72-IR-15 72-00-28 72-01-17**		
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 3 (73-20-25)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 5 (5-1120)**	1	$50.535.600,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 7 (15-662)**	1	$50.535.600,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 8 (73-20-07)**	1	$43.832.300,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 9 (73-10-01)**	1	$47.913.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 10 (73-20-01)**	1	$43.832.300,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 11 (15-426)**	1	$50.535.600,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 12 (73-20-02)**	1	$43.832.300,00

OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 13 (73-20-03)**	1	$43.832.300,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 14 (73-20-04)**	1	$43.832.300,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 15 (73-20-11)**	1	$45.879.600,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 16 (73-20-15)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 17 (73-20-27)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 18 (73-20-28)**	1	$45.793.700,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 19 (73-20-29)**	1	$47.913.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 20 (73-20-30)**	1	$47.913.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 21 (73-20-32)**	1	$43.957.800,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 22 (73-20-36)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL	1	$50.535.600,00

WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 26 (73-20-68)**		
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 27 (73-20-71)**	1	$50.535.600,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 31 (**73-20-12)	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 32 (15-870)**	1	$50.535.600,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 33 (73-20-44)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 34 (73-20-69)**	1	$50.535.600,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 35 (49-31-02)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 36 (73-20-52)**	1	$50.535.600,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 37 (73-20-34)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 38 (73-20-43)**	1	$45.793.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 39 (A09-3224-002)**	1	$49.234.500,00
OVERHAUL MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST	1	$50.535.600,00

Item 40 (49-21-55)		
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 43 (12-591)**	1	$47.378.800,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 44 (A09-2113-004)**	1	$49.234.500,00
MAINTENANCE MANUAL **Item 45 (49-25-43)**	1	$91.217.600,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 46 (D198611000053)**	1	$50.396.900,00
STANDARD PRACTICES MANUAL **Item 47 (70-00-02)**	1	$127.910.700,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 48 (A09-1146-020)**	1	$49.234.500,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 49 (A09-3321-007)**	1	$47.893.900,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 50 (A09-2132-003)**	1	$49.234.500,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 51 (33-41-41)**	1	$52.774.400,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL **Item 53 (A09-3321-016)**	1	$49.234.500,00
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL	1	$49.148.700,00

Item 54 (15-3114-02)		
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST **Item 55 (A09-3321-0149**	1	$49.148.700,00
PRIMER PAGO PARCIAL (VALOR PARA PAGO PARCIAL $2.726.927.600,00 Y TOTAL LEGALIZACIÓN DE ACUERDO A PAGO ANTICIPADO $ 3.387.500,00)		**$2.730.315.100,00**

Información Consolidada de Pagos: El total de servicios recibidos presenta un valor total de legalización por pago anticipado de $2.440.699.800,00 y un valor correspondiente a pago parcial de $1.221.000,00. Así mismo, el primer pago parcial registra un valor de $2.726.927.600,00 y una legalización por pago anticipado de $3.387.500,00. Lo anterior consolida un valor total de amortización de $2.444.087.300,00 y un pago parcial por valor de $2.728.148.600,00

NOTA: La relación de los servicios amortizados tuvieron variación conforme a lo planteado en el documento informe de supervisión del mes de mayo de 2026, lo anterior teniendo en cuenta que en el momento de realizar el formato de imputación de bienes se detectó que no era posible amortizar conforme había propuesto la empresa, ya que existen 02 rubros que debían ser amortizados conforme los recursos asignados en la vigencia 2025 y vigencia 2026. Algunos de estos servicios no se alcanzan a cubrir en su totalidad, razón por la cual en el trámite de pago hubo la necesidad de realizar algunas notas debito y crédito.

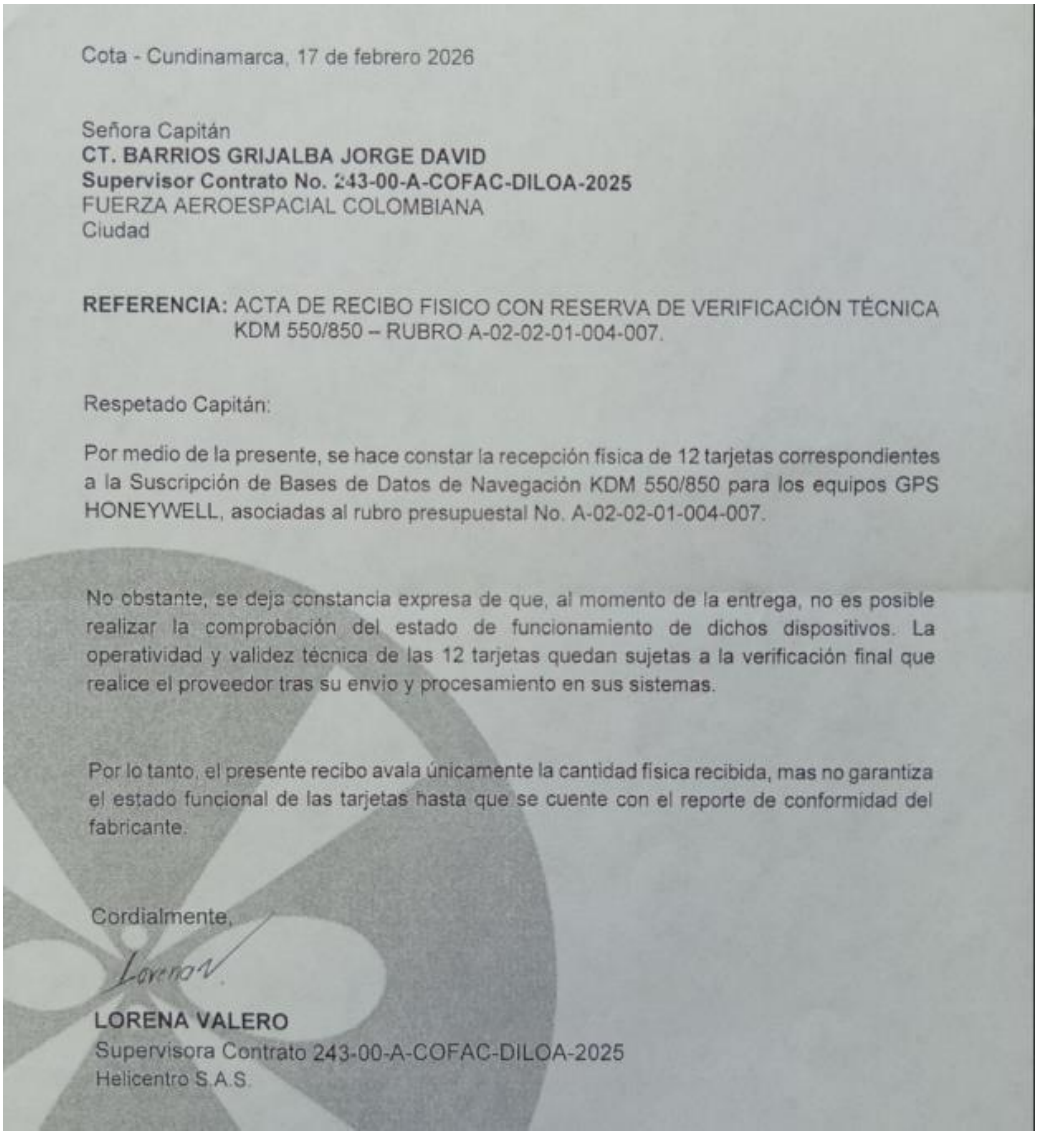
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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:

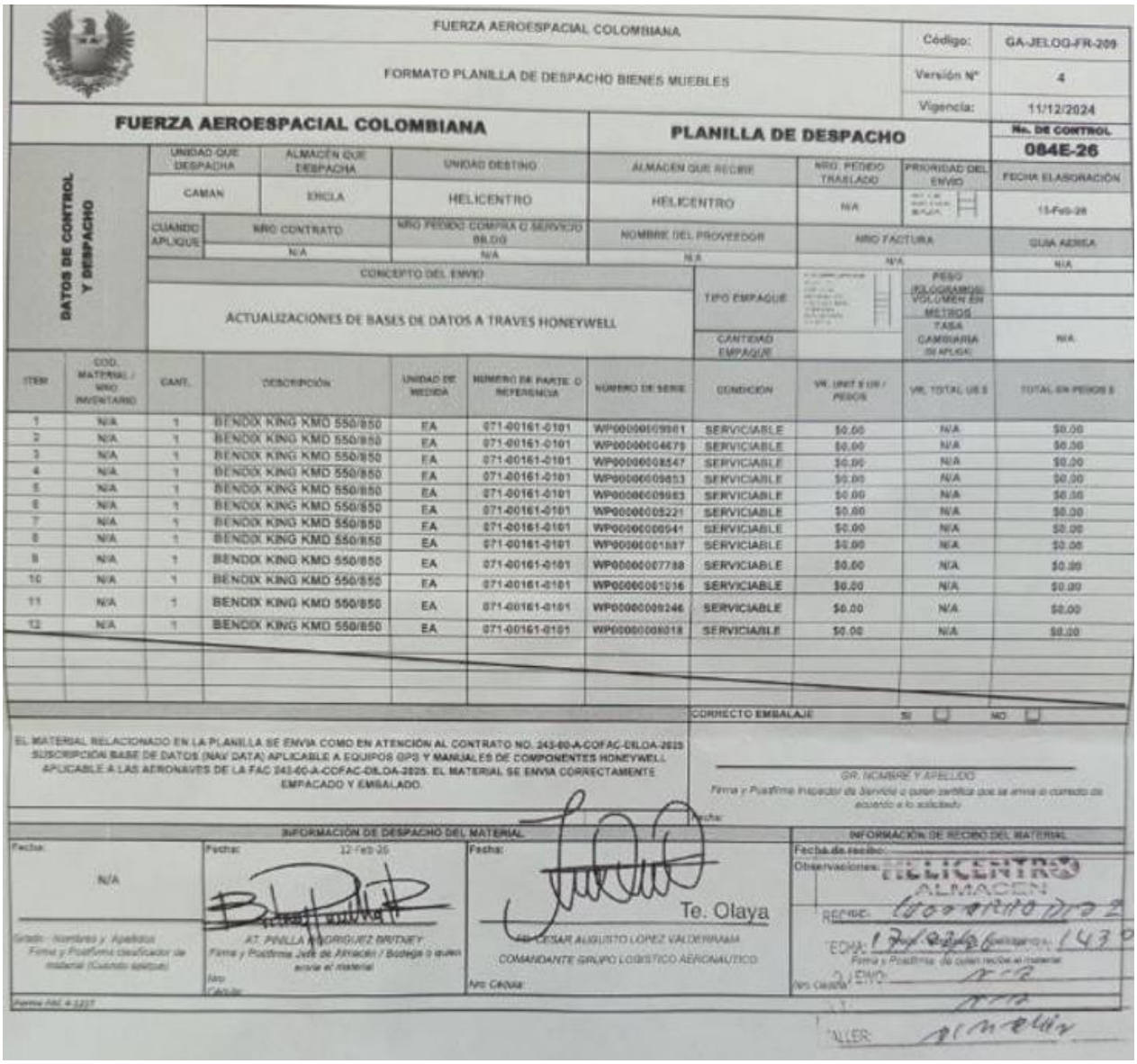
Por medio de la presente, se hace constar la recepción física de 12 tarjetas correspondientes a la Suscripción de Bases de Datos de Navegación KDM 550/850 para los equipos GPS HONEYWELL, asociadas al rubro presupuestal No. A-02-02-01-004-007.

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

FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES

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

DATOS DE CONTROL Y DESPACHO

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

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	NUMERO DE SERIE	CONDICION	VR. UNIT $ UN / 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	WP00000009246	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00
12	N/A	1	BENDIX KING KMD 550/850	EA	071-00161-0101	WP00000008018	SERVICIABLE	$0.00	N/A	$0.00

EL MATERIAL RELACIONADO EN LA PLANILLA SE ENVIA COMO EN ATENCIÓN AL CONTRATO NO. 243-60-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 243-60-A-COFAC-DILOA-2025. EL MATERIAL SE ENVIA CORRECTAMENTE EMPACADO Y EMBALADO.

CORRECTO EMBALAJE: SI ☐ NO ☐

GR. NOMBRE Y APELLIDO
Firma y Posfirma 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 Posfirma cauticador de material (Cuando aplique)

Fecha: 12-Feb-26
AT. PINILLA RODRIGUEZ BRITNEY
Firma y Posfirma Jefe de Almacén / Bodega o quien envie el material
Nro Cedula:

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

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

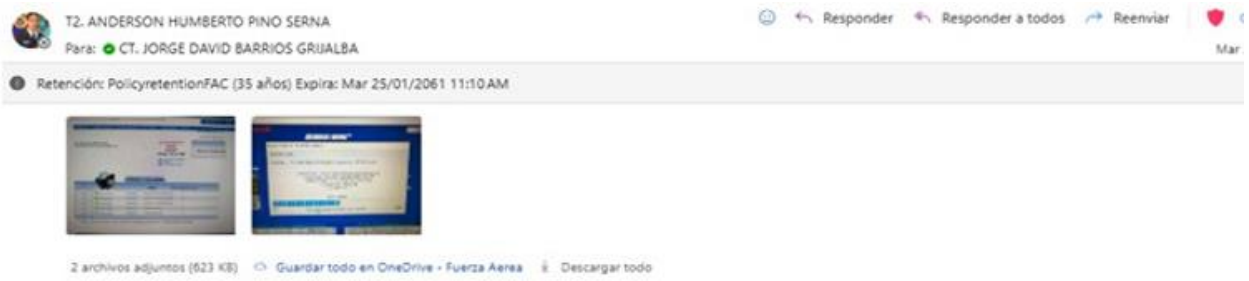
Fecha de recibo:
Observaciones: HELICENTRO ALMACEN
RECIBE:
FECHA: 17/02/2026 HORA: 1430
Firma y Posfirma de quien recibe el material
Nro Cedula:
ENVIO:
TALLER:

- 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

EVIDENCIAS EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN ACTIVACIONES BASES DE DATOS Y PUBLICACIONES



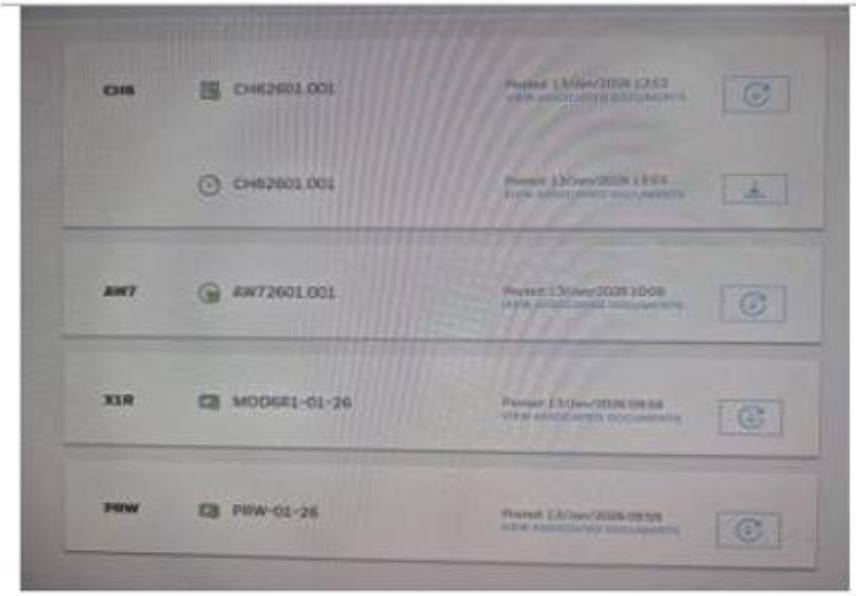
T2. ANDERSON HUMBERTO PINO SERNA
Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Retención: PolicyretentionFAC (35 años) Expira: Mar 25/01/2061 11:10 AM
2 archivos adjuntos (623 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

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 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	verificado 03 febero T1 CARDENAS
7	SUSCRIP NVDTA GNS-XLS		1	22/01/2026		15/01/2027	FAC 5760	
			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 ARBRELAEZ

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 30/01/2026 2:56 P

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

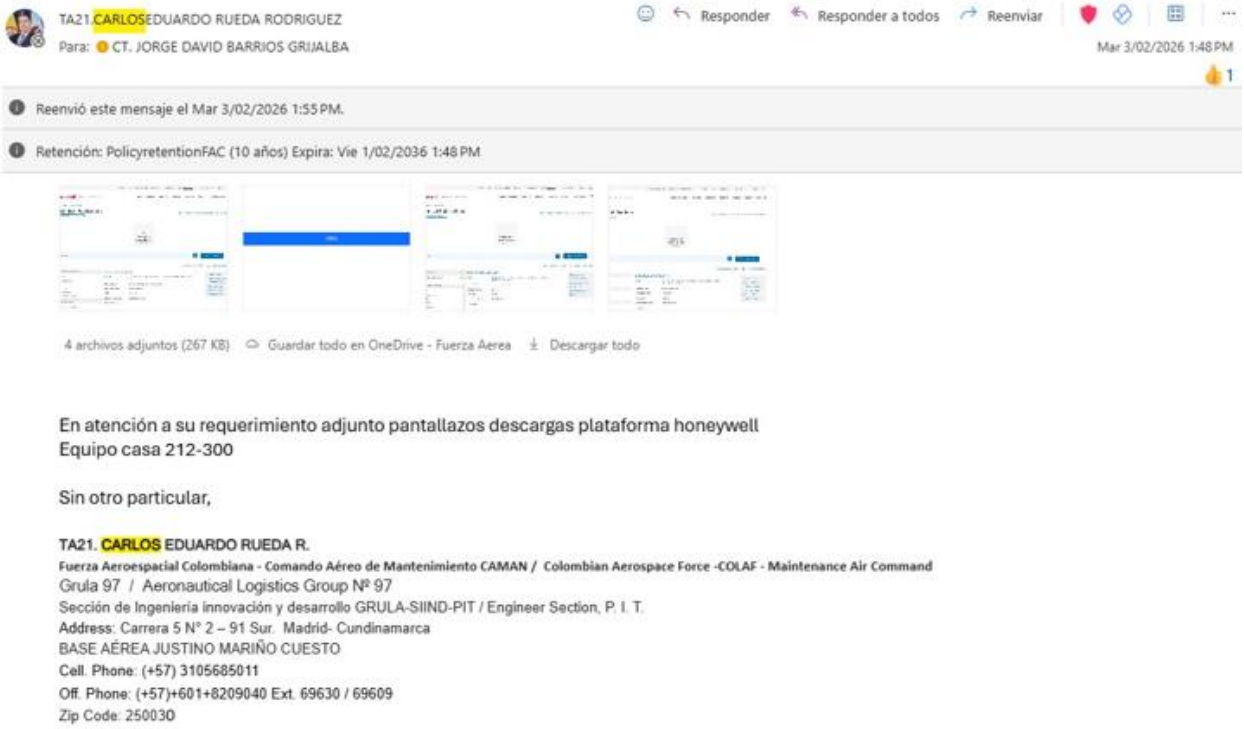
De acuerdo a su solicitud se verifica con el USUARIO y PASSWORD de HONEYWELL informando lo siguiente:

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

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.

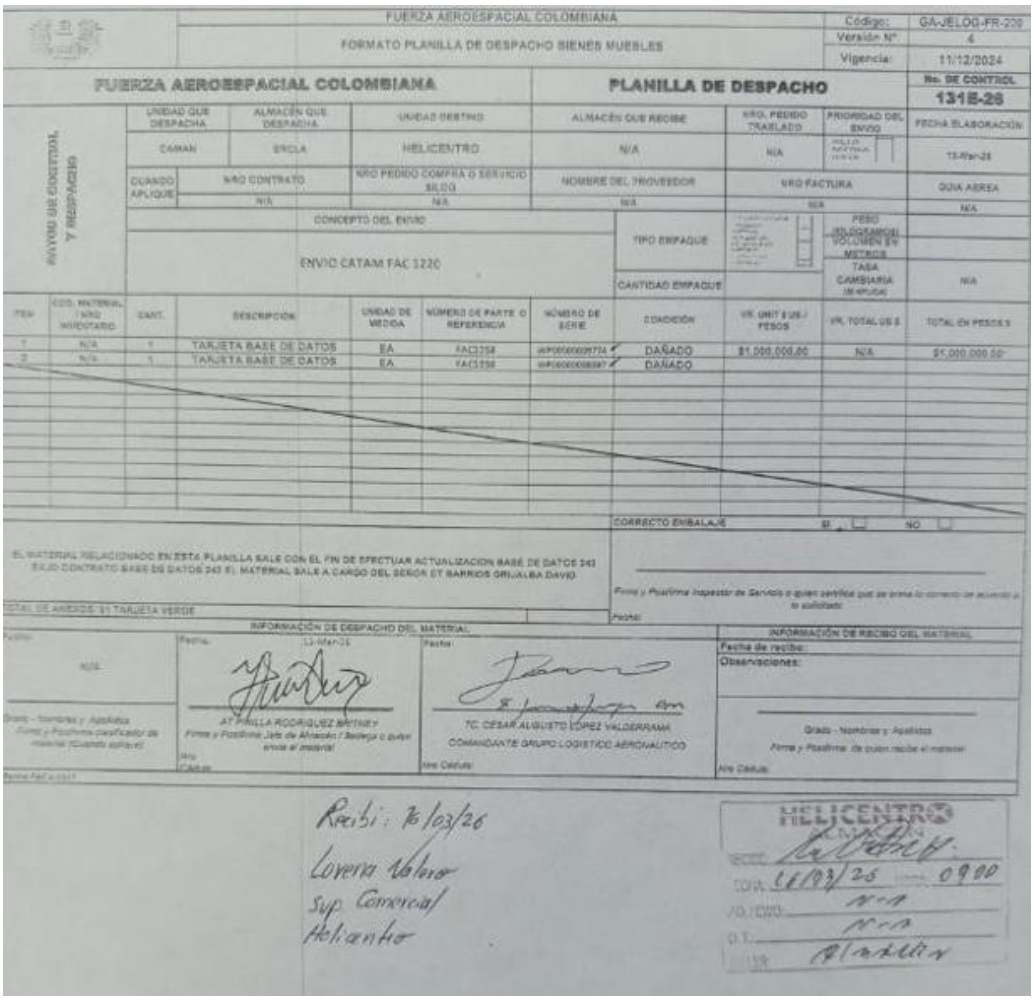
Finalmente, se evidencia que los periodos de facturación mensual no se desarrollan al mismo ritmo de la ejecución contractual, ni guardan una correspondencia directa con el pago anticipado efectuado, el cual representa aproximadamente el 50 % del valor del contrato. Esta situación implica que primero 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 1318-26

UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVÍO	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

CONCEPTO DEL ENVIO: ENVIO CATAM FAC 1220

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

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	[illegible]	DAÑADO	$1.000.000,00	N/A	$1.000.000,00
2	N/A	1	TARJETA BASE DE DATOS	EA	FAC1258	[illegible]	DAÑADO			

CORRECTO ENBALAJE 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 ST BARRIOS ORJUELA DAVID

TOTAL DE ANEXOS: 01 TARJETA VERDE

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

Fecha:

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL

Fecha: 13-Mar-26

AT PAOLLA RODRIGUEZ MATHEY
Firma y Posfirma Jefe de Almacén / Bodega o quien envía el material
Nro Cédula:

Fecha:

TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
COMANDANTE GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO
Nro Cédula:

INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL

Fecha de recibo:
Observaciones:

Grado - Nombres y Apellidos
Firma y Posfirma de quien recibe el material
Nro Cédula:

Recibí: 16/03/26
Lorena Valero
Sup. Comercial
Atlantic

HELICENTRO
FECHA 16/03/26 HORA 0900
O.C. N/A
O.S. N/A
O.T. Atlantic

- 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

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

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

TARJETAS BASES
2 MB

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. serie, las tarjetas llegaron inicialmente a Bogotá al Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y me fueron entregadas a través del CII 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,

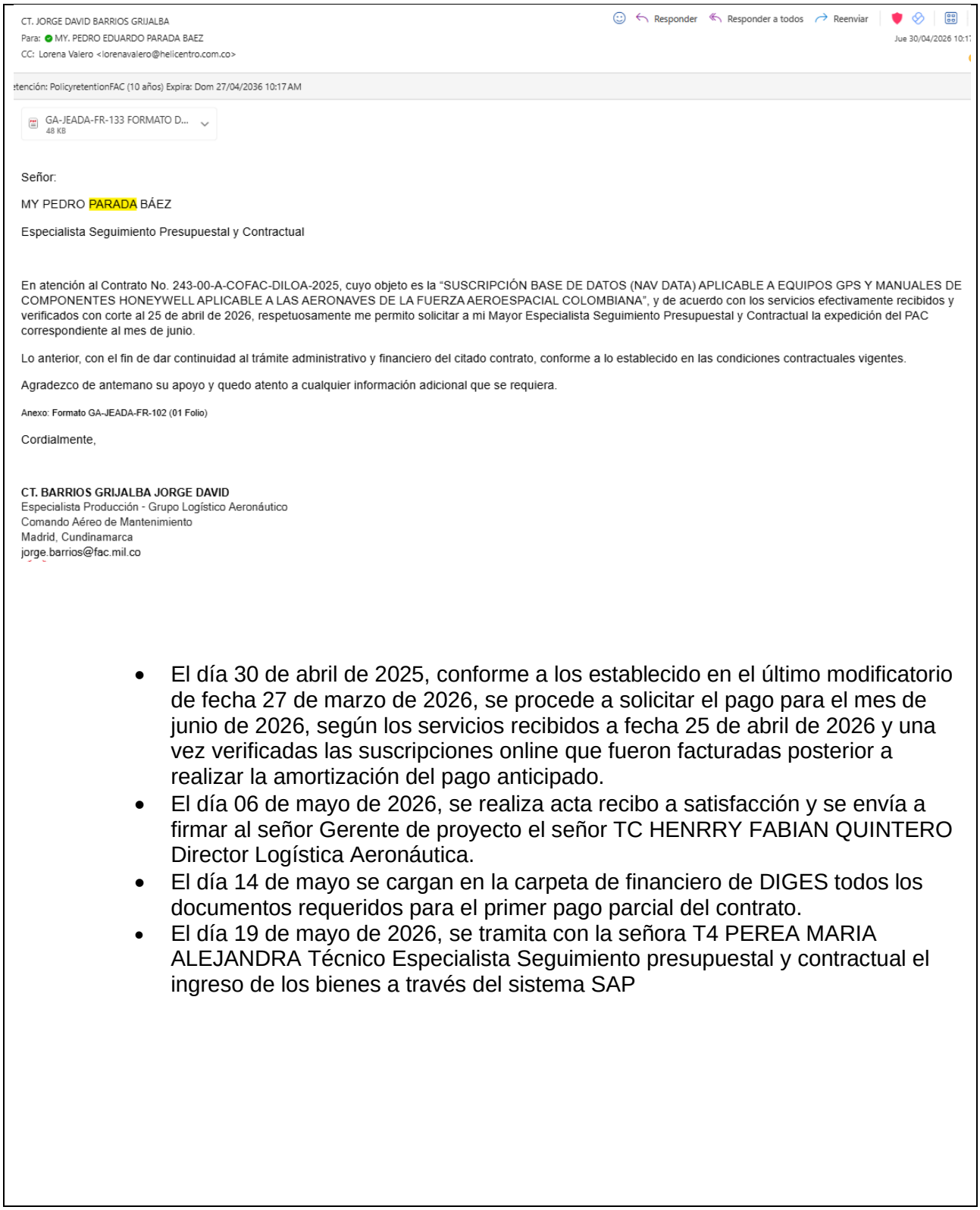
CT. BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Especialista Producción - Grupo Logístico Aeronáutico
Comando Aéreo de Mantenimiento
Madrid, Cundinamarca

•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

- El día 14 de abril de 2026 la señora LORENA VALERO envía vía correo electrónico documentación para efectuar primer pago parcial incluyendo la respectiva factura No. FEV2648
- El día 30 de abril de 2025, conforme a los establecido en el último modificatorio de fecha 27 de marzo de 2026, se procede a solicitar el pago para el mes de junio de 2026, según los servicios recibidos a fecha 25 de abril de 2026 y una vez verificadas las suscripciones online que fueron facturadas posterior a realizar la amortización del pago anticipado.



CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: MY. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ

Jue 30/04/2026 10:1

CC: Lorena Valero <lorenavalero@helicentro.com.co>

tención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/04/2036 10:17 AM

GA-JEADA-FR-133 FORMATO D...
48 KB

Señor:

MY PEDRO PARADA BÁEZ

Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

En atención al Contrato No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025, cuyo objeto es la "SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS (NAV DATA) APLICABLE A EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA", y de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos y verificados con corte al 25 de abril de 2026, respetuosamente me permito solicitar a mi Mayor Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual la expedición del PAC correspondiente al mes de junio.

Lo anterior, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo y financiero del citado contrato, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales vigentes.

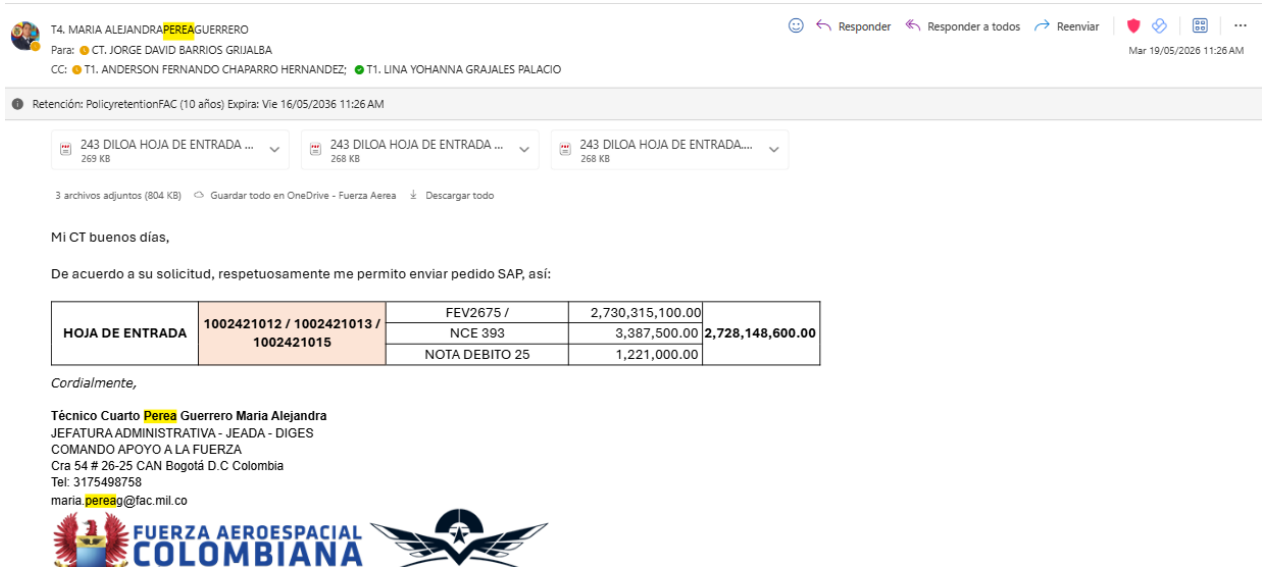
Agradezco de antemano su apoyo y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Anexo: Formato GA-JEADA-FR-102 (01 Folio)

Cordialmente,

CT. BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Especialista Producción - Grupo Logístico Aeronáutico
Comando Aéreo de Mantenimiento
Madrid, Cundinamarca
jorge.barrios@fac.mil.co

- El día 30 de abril de 2025, conforme a los establecido en el último modificatorio de fecha 27 de marzo de 2026, se procede a solicitar el pago para el mes de junio de 2026, según los servicios recibidos a fecha 25 de abril de 2026 y una vez verificadas las suscripciones online que fueron facturadas posterior a realizar la amortización del pago anticipado.
- El día 06 de mayo de 2026, se realiza acta recibo a satisfacción y se envía a firmar al señor Gerente de proyecto el señor TC HENRRY FABIAN QUINTERO Director Logística Aeronáutica.
- El día 14 de mayo se cargan en la carpeta de financiero de DIGES todos los documentos requeridos para el primer pago parcial del contrato.
- El día 19 de mayo de 2026, se tramita con la señora T4 PEREA MARIA ALEJANDRA Técnico Especialista Seguimiento presupuestal y contractual el ingreso de los bienes a través del sistema SAP



T4. MARIA ALEJANDRAPEREAGUERRERO
Para: CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA
CC: T1. ANDERSON FERNANDO CHAPARRO HERNANDEZ; T1. LINA YOHANNA GRAJALES PALACIO

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 19/05/2026 11:26 AM

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 11:26 AM

243 DILOA HOJA DE ENTRADA ... 269 KB
243 DILOA HOJA DE ENTRADA ... 268 KB
243 DILOA HOJA DE ENTRADA.... 268 KB

3 archivos adjuntos (804 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Mi CT buenos días,

De acuerdo a su solicitud, respetuosamente me permito enviar pedido SAP, así:

HOJA DE ENTRADA	**1002421012 / 1002421013 / 1002421015**	FEV2675 /	2,730,315,100.00	**2,728,148,600.00**
		NCE 393	3,387,500.00	
		NOTA DEBITO 25	1,221,000.00	

Cordialmente,

Técnico Cuarto Perea Guerrero Maria Alejandra
JEFATURA ADMINISTRATIVA - JEADA - DIGES
COMANDO APOYO A LA FUERZA
Cra 54 # 26-25 CAN Bogotá D.C Colombia
Tel: 3175498758
maria.pereag@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

- El día 19 de mayo de 2026, se tramita con la señora T4 PEREA MARIA ALEJANDRA Técnico Especialista Seguimiento presupuestal y contractual el ingreso de los bienes a través del sistema SAP.
- El día 02 de junio se lleva a Helicentro S.A.S diecisiete (17) tarjetas desactualizadas de las unidades EMAVI (03), CACOM-5 (14), las cuales se retornan con el fin de garantizar el ciclo y las nuevas actualizaciones por parte de HONEYWELL.





- El día 03 de junio, durante la entrega de las tarjetas, se sostuvo reunión con las señoras Lorena Valero, asesora del contrato de bases de datos de la empresa HELICENTRO, así como con las señoras Jenny Socha Coordinadora Comercial y Jacqueline Cadena Directora Comercial, también representantes de la misma empresa.

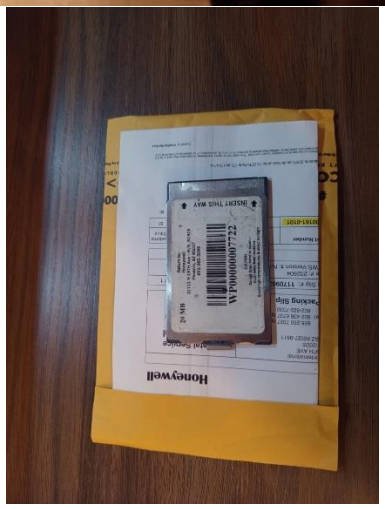
  En dicha reunión se abordaron temas relacionados con la modificación del contrato, en atención a la solicitud previamente tratada con el señor CT. Albornoz Munévar Nelson, Especialista del Centro de Información Técnica, mediante la cual se planteó la reducción y adición de algunas bases de datos.

  De igual manera, se analizó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución contractual hasta noviembre de 2026, considerando la eventualidad de que aeronaves de transporte u otras, por requerimientos operacionales, deban salir del país, lo cual exige contar con la disponibilidad para activar oportunamente las bases de datos que garanticen la navegación en dichos territorios.

  El señor CT. Albornoz Munévar, durante la presente jornada, hace entrega de 27 tarjetas que fueron recibidas en el Comando de la FAC Bogotá D.C, con el fin de ser retornadas a la empresa HELICENTRO. Si bien dichas tarjetas, al parecer, ya cuentan con actualización, presentan un retraso en su distribución hacia las Unidades. En consideración a lo anterior, se determina proceder con su devolución a HELICENTRO, a fin de que se les realice la actualización correspondiente al ciclo más reciente y, posteriormente, sean remitidas oportunamente a las Unidades usuarias.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-048
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026





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

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	1	X	

MANUALES MOTORES HONEYWELL TPE-331-10R- 513C / APLICABLES A LAS AERONAVES CASA 212-300: STANDARD PRACTICES MANUAL PROPELLER PITCH CONTROL			
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	53	X	
TOTAL	122		

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

SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	SUSCRIPCIÓN DATA BASE HT900/TNL8100	1
	SUSCRIPCIÓN DATA N6 E-135	1
	SUSCRIPCIÓN DATA BASE EGPWS	3
RECIBIDOS		122

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. CONLUSIÓN 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 mayo de 2026), presenta un avance físico del 96,06% frente a un avance en tiempo del 74.4%. 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 122 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 Reunión seguimiento: Se propone realizar reunión el día 07 de

mayo de 2026 para concretar modificaciones a que haya lugar con respecto a necesidades de suscripciones y reducción de aquellas que ya no se requieren. Así mismo, hacer seguimiento a los trámites para el pago en el mes de junio de 2026.

- Se detectó que es importante para próximas estructuraciones realizar una planeación coherente con respecto a la asignación de rubros y los recursos destinados para los mismos, toda vez que al realizar la amortización y pago parcial, no coinciden los valores asignados con los servicios o bienes a recibir es decir quedan servicios con pagos parciales teniendo que dejar de amortizar o valor por facturar posteriormente en otras facturas, con notas débito o crédito que pueden inducir a errores a mal interpretaciones.

- Se debe en la estructuración definir de forma clara las necesidades de cada unidad y por flota de aeronaves con el fin de evitar modificaciones al contrato que puedan generar retrasos o interrupciones, o traumatismos administrativos.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	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		