INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-3
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	Nº 030-00-F-CACOM- 3-GRUTE-2026
Contratista	NNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S (IYS LCIDC SAS)
Objeto	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, INSUMOS, PINTURAS, REMOVEDORES, AERONAUTICOS Y QUIMICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CACOM-3
Valor del Contrato	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($400.000.000).
Fecha Suscripción Contrato	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	DESDE: 13-05-2026 HASTA: 31/10/2026
Forma de Pago	1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	PAC
1	2026	Corte a 31 de agosto de 2026 por el valor facturado a la fecha.	SEPTIEMBRE de 2026
2	2026	Corte a 31 de octubre de 2026 por el saldo del contrato.	NOVIEMBRE de 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 107126 Fecha Día:30 Mes:04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Póliza de Seguros No: 21-44-101497443 Aseguradora: Seguros del Estado S.A NIT: 860.009.578-6 Fecha: 02/07/2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	NO APLICA

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 13 Mes:05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	25/06/2026
Objeto de la Modificación	Adquisición de productos consumibles aeronáuticos, tales como sellantes tipo PRC, pinturas, alcohol isopropílico de uso aeronáutico, papel kraft y paños de polipropileno, orientados a garantizar el sostenimiento y el cambio de esquema de pintura operacional de la flota A-29 Super Tucano, sin alterar el objeto ni los elementos esenciales del contrato principal.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$82.235.905,25
Nuevo Valor Contrato	$482.235.905,25
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	107126
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Póliza de Seguros No: 21-44-101497443 Aseguradora: Seguros del Estado S.A NIT: 860.009.578-6 Fecha: 02/07/2026
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)

NO APLICA

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	0%
Avance en Tiempo	Desde el 12/05/2026 hasta el 31/10/2026 [31.40] %
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[400.000.000 COP]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[400.000.000 COP] ([100] %)

En este numeral se deben relacionar los pagos efectuados al contratista. Hacer aclaración respecto de si los bienes aeronáuticos o servicios recibidos, son gravables de IVA o no.

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL PAGOS	

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 ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
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

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026 NO SE EJECUTARON ENTREGAS RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

	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

SE REALIZO LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE ADICION AL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
SELLANTE PRC 1440 B1/2 PARTE AYB EN KIT	31201600	UNIDAD	6
SELLANTE PRC 1440 A1/2 PARTE AYB EN KIT	31201600	UNIDAD	6
PINTURA MIL-PRF-85285 GRIS OSCURO REFERENCIA DE COLOR 26118 PARTE A Y B POR GALON COMPLETO	31211504	UNIDAD	5
PINTURA MIL-PRF-85285 GRIS CLARO REFERENCIA DE COLOR 26493 PARTE A Y B POR GALON COMPLETO	31211504	UNIDAD	4
MIL-PRF-23377K, TIPO I, CLASE C2 AMARILLO 3/1 KIT PART A -B	31211704	UNIDAD	7
ALCOHOL ISOPROPILICO 90 -100 POR CIENTO CANECA 55 GALONES P/N TT-I-735	12352104	UNIDAD	1
PINTURA MIL-PRF-85285 NEGRO MATE REFERENCIA DE COLOR 37038 PARTE A Y B	31211504	UNIDAD	3

	POR GALON COMPLETO			
	PAPEL KRAFT X ROLLO 190 CM X 120 MTS	60121124	UNIDAD	5
	PAÑO DE COLOR BLANCO DE POLIPROPILENO Y CELULOSA, PRESENTACION EN CAJA DE 6 ROLLOS	47131502	UNIDAD	15

ASI MISMO SE MANTUVIERON CANALES DE COMUNICACIÓN ALTERNOS CON EL PROVEEDOR A FIN DE VALIDAR NUEVAMENTE LOS TIEMPOS DE ENTREGA E IMPORTACION DE LOS ELEMENTOS.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

NO APLICA

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

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Se encuentra pendiente la entrega física de los elementos disponibles en la Base Aérea CACOM-3.

- Se continúa realizando seguimiento al contratista para coordinar la entrega parcial de los bienes disponibles y la posterior entrega de los elemento pendiente.

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

- El proveedor informa que la gran parte de elementos a adquirir aun se encuentran en el exterior, no en Colombia, lo cual podría impactar en el cumplimiento de las fechas de entrega del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: X___

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EJECUCIÓN, SE HA CUMPLIDO SIN PRESENTAR NOVEDADES E INCUMPLIMIENTOS. NO SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PRÓRROGAS O INICIO DE ACTUACIONES POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST LANCHEROS ROCHA DANNA LORENA Principal	C.C. 1007.696.088
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO No 33	
Firma		