	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

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRULA
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	016-03-M-CAMAN-GRULA-2026
Contratista	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS con NIT: 900.127.155-4
Objeto	Adquisición de insumos, repuestos y equipos para los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico.
Valor del Contrato	$ 499.397.038 [CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO]
Fecha Suscripción Contrato	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

No. PAGOS		CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (48,39%) Hasta $315.665.560	PAC JULIO	2026
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026 (31,53%) Hasta $205.670.794	PAC AGOSTO	
3	Tercera Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (20,08%) Hasta $130.986.716	PAC SEPTIEMBRE	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 33426 Fecha: Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 04 Año: 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: 26 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza modificación del contrato por adición para el aumento de compra de cantidades de los ítems 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 397, 446 descrito en el Anexo Técnico
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$139.396.446 [CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTPS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS]
Nuevo Valor Contrato	$ 638.793.484 [SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO]
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	Número:33426 Fecha: Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 28 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza modificación del contrato por adición para el aumento de compra de cantidades de los ítems 400 y 420 descrito en el Anexo Técnico
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$13.529.586 [TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS]
Nuevo Valor Contrato	$ 652.323.070 [SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA]
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	Número:33426 Fecha: Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 28 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Fecha Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[70,01] % 54/77
Avance en Tiempo	[71,59] % 63/88
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[652.323.070]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[315.665.650] ([48,39] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[336.657.510] ([51,61] %)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	9/06/2026 Acta De Satisfacción N.1	FE-1538			$ 315.665.560
				TOTAL PAGOS	$ 315.665.560

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 **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
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

Informe parcial:

Actividad/Hito	Periodo/Fecha	Evidencia/Soporte	Estado	Observaciones
Primera entrega de 50% bienes	Junio/2026 – Julio/2026	Acta de recibo parcial No.1	Cumplida	Se entrega conforme a FT
Segunda entrega de 50% bienes	Julio/2026 – Agosto/2026	NO APLICA	PENDIENTE	NO APLICA

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
ROLLO DE HOJA ABRASIVA DE LIJADO LIMPIO 737U CUBITRON II HOOKIT 34444 GRADO 120 70 MM X 12 M	10	**X**	
ROLLO DE HOJA ABRASIVA DE LIJADO LIMPIO 737U CUBITRON II HOOKIT 34446 GRADO 180 70 MM X 12 M	10	**X**	
ROLLO DE HOJA ABRASIVA DE LIJADO LIMPIO 737U CUBITRON II HOOKIT 34450 GRADO 400 70 MM X 12 M	6	**X**	
ROLLO DE TIRA PURPURA PARA LIJADO LIMPIO HOOKIT 334U 30701 GRANO 600 70 MM X 12 M	7	**X**	
ROLLO DE HOJA ABRASIVA DE LIJADO LIMPIO 737U CUBITRON	6	**X**	

II HOOKIT 34449 GRADO 320 70 MM X 12 M			
ABRASIVO DORADO GRANO 220	5	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT 260 L GRANO 1500 CAJA 50 UN	2	X	
ROLLO DE HOJA ABRASIVA DE LIJADO LIMPIO 737U CUBITRON II HOOKIT 34447 GRADO 220 70 MM X 12 M	13	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 600 CAJA 50 UN	2	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 180 CAJA 50 UN	4	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 150 CAJA 50 UN	2	X	
DISCO DE LIJADO A MANO HOOKIT 05791	1	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 220 CAJA 50 UN	2	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 120 CAJA 50 UN	2	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 320 CAJA 50 UN	1	X	
DISCO DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS DE DIAMETRO SISTEMA HOOKIT GRANO 400 CAJA 50 UN	1	X	
ROLLO ESPONJILLA VINOTINTO	1	X	

TIRAS ABRASIVAS PRESENTACION ROLLO 10 M	1	X	
DISCO ROTEER A60TBXX (DISCO DE CORTE)	19	X	
DISCO ROLOC DE 2 COLOR AZUL	299	X	
TUERCA REMACHABLE CIEGA LISA (TUERCA RIVNUT) NAS1329A06K75	500	X	
ARANDELA WASHER FINISHING NAS1169-10	300	X	
FIBRA DE VIDRIO ANTIFLAMA	1	X	
VIDRIO CABINA DE SAND BLASTING	4	X	
ESPUMA 2 PULGADAS	3	X	
ESPUMA POLIURETANO PARTE A Y B	2	X	
ESPUMA 1 PULGADA	4	X	
ESPUMA 1/2 PULGADA	5	X	
ESPUMA 1/4 PULGADA	1	X	
ETIQUETA IMPRIMIBLE POR TRANSFERENCIA TÉRMICA PTL-43-483	1	X	
ESPUMA MICROPOROSA	3	X	
ACETATOS PARA CABINA DE SAND BLASTING	1	X	
ETIQUETA IMPRIMIBLE POR TRANSFERENCIA TÉRMICA B-423	1	X	
SOPORTE COMPACTO PARA DISCOS DE LIJADO LIMPIO 20356 ROJA 52 AGUJEROS 6 IN X 3/8 X 5/16-24 EXTERNO	1	X	
INSERTOR Y EXTRACTOR DE CONTACTOS (INSERTER AND REMOVER,ELECTRICAL CONTACT) M81969/39-01	32	X	
VASOS PLÁSTICOS MEDIDORES	7	X	
INSERTOR Y EXTRACTOR DE CONTACTOS (INSERTER AND REMOVER,ELECTRICAL CONTACT) M81969/14-11	50	X	
THERMOLON	28	X	

MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA	1	X	
MODULO DE PURIFICACION PROGARD PR0G0T0S2	1	X	
TKDMR 568 TUBOS TERMORRETRÁCTILES, RELACIÓN 4:1	1	X	
LAMINA PLOMAGINADO	2	X	
TKDMR 568 TUBOS TERMORRETRÁCTILES, RELACIÓN 2:1	1	X	
MANGUERA NEUMATICA 150 PSI	100	X	
KIT DE SELLOS (SEAL KIT CYL 87376 TZ34 OUTRIGGER VIEJO)	15	X	
KIT DE SELLO, CYLINDER T108058 (OUTRIGUER)	17	X	
RUEDAS PLANAS LIBRES 4.10/3.50-4	16	X	
CORREA (BELT V-FAN Z482 GENERATOR)	8	X	
MANGUERA DE AIRE DE COMPRESOR NEGRA 5/16 300 PSI	100	X	
RUEDA GIRATORIA DE 8 PULGADAS	6	X	
RUEDA DE 8 PULGADAS	6	X	
MANGUERA HIDRAULICA	3	X	
BASTONCILLOS PARA LIMPIEZA DE CONECTORES	10	X	
LIJA DE 5 SIN AGUJEROS DORADA GRANO 400	5	X	
TOTAL	**54 ITEMS**		

Nota: 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

A la fecha se ha recibido el 70% de los bienes de acuerdo a la a lo indicado en el cronograma de fechas y porcentajes de entrega como se evidencia en el Acta de Satisfacción.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se ha dado inicio de la ejecución del contrato y se ha realizado seguimiento al contratista con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte del contratista de los insumos. Recibiendo una totalidad de 54 ITEMS que representan el 70% de la cantidad de elementos contratados.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. PEREZ GUERRERO DIEGO ALEJANDRO Suplente	C.C. 1.020.823.948
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 1 del 19 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	04/07/2026	
Tipo Novedad	Vacaciones Supervisor Principal	
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO	
Firma		

TC. RICARDO GALLEGO DUQUE
Vo.Bo. Gerente de Proyecto