# INFORME DE SUPERVISIÓN

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | DILOA |
| **Fecha del informe** | Día: 03 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial ☐x Final ☐ |
| **Periodo evaluado** | Mes: julio Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 285-00-A-COFAC-DILOA-2025 |
| **Contratista** | HELICENTRO |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS FLIR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. |
| **Valor del Contrato** | $ 17.245.464.228,00 |
| **Fecha Suscripción Contrato** | Día: 29 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Plazo de Ejecución** | Día: 27 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | VIGENCIA 2025: PAGO ANTICIPADO: La suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($6.188.488.076,00) M/CTE., correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Nota: El giro de los recursos por concepto de pago anticipado se realizará una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la FAC. VIGENCIA 2026: PAGOS PARCIALES: Para el saldo del contrato, es decir la suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($6.188.488.076,00) M/CTE ., correspondientes al 50% del valor del contrato y al presupuesto de la vigencia 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizará pagos parciales con corte al día 25 de cada mes del año 2026 y un último pago con corte al 31 de julio de 2026, los cuales serán cancelados dentro de los 60 días posteriores al recibo de factura y aprobación en el sistema, acta de recibo a satisfacción parcial de los bienes y/o servicios con los soportes del mismo, certificado de pago a los aportes |

| | |
|---|---|
| | parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | Número: 73526 Fecha: Día: 27 Mes: 01 Año: 2026<br>Numero: 1273725 Fecha: Día: 30 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | Número: N/A Fecha: Día: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal VF** | Número: N/A Fecha: Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Día: 29 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Aprobación Garantía RCE (si aplica)** | Día: 29 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Día: 29 Mes: 12 Año: 2025 |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Día: 29 Mes: 12 Año: 2025 |

**Nota:** Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**Nota:** Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 20 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | Modifíquese parcialmente la cláusula 2 - Apropiación presupuestal y Forma de pago – del anexo al clausulado adicional al contrato electrónico No. 285-00-A-COFAC-DILOA-2025, numeral 2.1. en el sentido de adicionar a la apropiación presupuestal, vigencia 2026, la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.868.488.076,00), recurso 11, uso presupuestal 02-01-01-004-009-06, destinado a la adquisición de un (01) sistema FLIR 380HD y estableciendo el valor total del contrato en la suma de DIESISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($17.245.464.228,00) |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | $ 4.868.488.076,00 |
| **Nuevo Valor Contrato** | $ 17.245.464.228,00 |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: Mes: Año: N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | Número: 73526 Fecha: Día: 20 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 20 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Día: 20 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Día: 20 Mes: 02 Año: 2026 |

| SEGUNDO MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 31 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | Modifíquese el plazo de ejecución del contrato, prorrogándolo hasta el 27 de noviembre de 2026, y efectúese la recomposición de los recursos disponibles entre los rubros contractuales de la vigencia 2026, trasladando la suma de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($200.492.776,00), recurso 10, del rubro 02-02-01-004-009-06 al rubro 02-02-02-008-007-01-4, manteniéndose inalterado el valor total del contrato en la suma de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($17.245.464.228,00) |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | $ 0 |
| **Nuevo Valor Contrato** | $ 17.245.464.228,00 |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 27 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | Número: 73526 Fecha: Día: 31 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Día: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Día: Mes: Año: |

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

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

**N/A**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **N/A** | | |
| | | |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 85.35 % |
| **Avance en Tiempo** | 65.17 % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución ☐X Ejecutado ☐ Suspendido ☐ |
| **Cumplimiento general** | Sí ☐X No ☐ |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $ 17.245.464.228,00 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 13.565.901.452,00 (78,66%) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 3.679.562.776,00 (21,34 %) |

| Pago No. | DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO | No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ANTICIPADO (primer giro) | FEV2561 | 15761226 | 29/01/2026 | 4.868.488.076,00 |
| 2 | PAGO ANTICIPADO (segundo giro) | FEV2561 | 81212626 | 19/03/2026 | 1.320.000.000,00 |
| 3 | STAR SAFIRE 380-HDC (TFU) S/N PDX100637 | FEV2617 | 178779426 | 25/05/2026 | 4.868.488.076,00 |
| 4 | KIT DE INTEGRACIÓN HUEY II P/N HCT-FLIR-FAC-020 (02 unidades) | FEV2624 | 211771326 | 11/06/2026 | 2.508.925.300,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL PAGOS** | 13.565.901.452,00 |

**LOS PAGOS 1, 2, 3 Y 4 NO SON GRAVABLES CON IVA**

## 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 ☐ No cumple ☐ No aplica ☐X |
| **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 X ☐ No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **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 X☐ No aplica ☐ |

## 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 periodo evaluado, esta supervisión adelantó las siguientes actuaciones:**

1. El día 07 de julio de 2026 el contratista informó que, durante la inspección técnica especializada realizada en fábrica al sistema FLIR STAR SAFIRE 380 HD, P/N 3290004-806, S/N 401166, el fabricante identificó daños adicionales y componentes en estado de obsolescencia, presentando la cotización No. DAC-CE-7880-26 REV. A por valor de $2.470.000.000,00 y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días, soportada en el Advance Service Estimate RMA No. 30769401 y Orden de Servicio No. 40592238.

2. El día 08 de julio de 2026 la Jefatura impartió viabilidad para la ejecución de la reparación e instruyó incorporar el nuevo valor al trámite del modificatorio.

3. El día 09 de julio de 2026 esta supervisión solicitó al contratista el cargue de la reparación al contrato con el valor actualizado.

4. El día 15 de julio de 2026, mediante Oficio No. FAC-S-2026-024580-CE, se solicitó formalmente al contratista la modificación del plazo de ejecución y la recomposición de recursos con el valor actualizado. El contratista manifestó su aceptación el mismo día mediante comunicación No. DAC-CE-8195-26, indicando que asumiría el costo de las pólizas derivadas de la modificación.

5. El día 16 de julio de 2026, mediante Oficio No. FAC-S-2026-140500-CI, esta supervisión elevó solicitud de viabilidad al competente contractual, acompañada de seis (06) folios de anexos.

6. El día 21 de julio de 2026, por requerimiento de la Jefatura Logística, se elaboró y radicó el mismo día el oficio de alcance modificando el plazo de ejecución solicitado del 11 al 27 de noviembre de 2026, el cual obtuvo visto bueno y quedó radicado el 22 de julio de 2026 bajo el No. FAC-S-2026-143004-CI.

7. El día 22 de julio de 2026 DAC-CE-8195-26 REV.A Aceptacion modificatorio contrato No. 285-00-A-COFAC-DILOA-2025 del 11 nov al 27 noviembre 2026.

8. El día 23 de julio de 2026 el modificatorio fue autorizado por la Dirección Logística Aeronáutica y por el Gerente del Proyecto. El día 24 de julio de 2026 esta supervisión recibió de la Jefatura la cadena presupuestal ajustada a la recomposición.

9. El día 28 de julio de 2026 esta supervisión suscribió los estudios previos y radicó la documentación del proceso ante la Dirección de Compras Públicas. Las observaciones formuladas por la asesora contractual el 30 de julio de 2026 fueron atendidas y subsanadas el mismo día.

10. El día 31 de julio de 2026 se suscribió el Segundo Modificatorio al Contrato No. 285-00-A-COFAC-DILOA-2025, dentro del plazo de ejecución contractual, mediante el cual se prorrogó el plazo hasta el 27 de noviembre de 2026 y se efectuó la recomposición de los recursos disponibles por valor de $200.492.776,00, sin modificar el valor total del contrato.

Durante el periodo evaluado no se suscribieron actas de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, ni se efectuaron pagos con cargo al contrato. Los sistemas cargados al contrato se encuentran en proceso de reparación en las instalaciones de la casa fabricante Teledyne FLIR Defense, Inc.

ELEMENTOS CARGADOS RUBRO DE ADQUISICION

| ADQUISICION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR | IVA | VALOR TOTAL |
| 5-Feb-26 | SISTEMA FLIR SS 380HDc | 1 | | | 4.868.488.076,00 |
| 9-Feb-26 | Ítem 5 – DAC-CE-7924-26: Compra de dos (02) kits de integración HUEY II BUHO. | 2 | 1,254,462,650 | 0 | 2.508.925.300,00 |
| 01 MARZO | SISTEMA FLIR SS 380HDc | 1 | | | 4.868.488.076,00 |

## 7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

ELEMENTOS CARGADOS RUBRO DE MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27-Jan-26 | instalación del sistema SS380xHD en la aeronave SR-560 FAC5763 | 1 | 93,593,500.00 |
| 9-Feb-26 | Ítem 1 – DAC-CE-7924-26: Instalación del sistema SS380HDc en la aeronave HUEY II FAC4526, a realizarse en las instalaciones de Helicentro, con fecha propuesta de inicio el 16 de febrero de 2026. | 1 | 234,287,200.00 |
| 16-Feb-26 | Integración de un Sistema Electroóptico Star Safire 380-HD en Aeronaves CARAVAN C-208:<br>-01 Instalación de sistemas SS380HD en la aeronave FAC5064<br>-FECHA PROPUESTA DE INICIO: 11/03/2026<br>-Valor: $ 292.859.000 | 1 | 292,859,000.00 |
| 28 ABRIL 26 | REPARACIÓN DEL SISTEMA FLIR<br>STAR SAFIRE 380-HD 3290004-664 SN 401342 | 1 | 192,780,000.00 |
| 28 MAYO 26 | REPARACIÓN DEL SISTEMA FLIR STAR SAFIRE 380HD P/N 3290004-806 S/N 401171). | 1 | 1,344,270,000.00 |

.

Todos los bienes son programados

| RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE | EQUIPO | VALOR | *UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

Aplica para contratos cuyo objeto es relacionado con la adquisición o suministro de bienes aeronáuticos. Por el contario indicar en el cuadro NO APLICA.
En este numeral se deben relacionar o detallar los bienes, cantidades que **han sido objeto de los pagos relacionados anteriormente**, especificando si el tipo de material hace parte de un bien programado o imprevisto, según aplique y según corresponda.

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| STAR SAFIRE 380-HDC (TFU) STABILIZED TUR, P/N 3290008-32, S/N PDX100638 (incluye UHCU P/N 3204853-10 y LIU P/N 4127344) | 01 | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STAR SAFIRE 380-HDC (TFU) STABILIZED TUR, P/N 3290008-32, S/N PDX100637 (incluye UHCU P/N 3204853-10 y LIU P/N 4127344) | 01 | X | |
| KIT DE INTEGRACIÓN HUEY II, P/N HCT-FLIR-FAC-020 | 02 | X | |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | **04** | | |

a) Acta de recibo a satisfacción de bienes parciales del 25 de febrero de 2026: un (01) sistema STAR SAFIRE 380-HDC (TFU) STABILIZED TUR, P/N 3290008-32, S/N PDX100638, material SAP 1236291, que incluye Universal Hand Control Unit P/N 3204853-10 S/N PDX302973 y Laser Interlock Unit P/N 4127344 S/N LIU1328, condición nuevo, por valor de $4.868.488.076,00, recibido el 24 de febrero de 2026 mediante documento DAC-CE-7971-26, con el cual se amortizó parcialmente el pago anticipado.

b) Acta de recibo a satisfacción de bienes parciales del 18 de marzo de 2026: un (01) sistema STAR SAFIRE 380-HDC (TFU) STABILIZED TUR, P/N 3290008-32, S/N PDX100637, material SAP 1236291, que incluye Universal Hand Control Unit P/N 3204853-10 S/N PDX302973 y Laser Interlock Unit P/N 4127344 S/N LIU1328, condición nuevo, por valor de $4.868.488.076,00, amparado en la factura FEV2617 y la nota de entrega No. 27256, recibido el 18 de marzo de 2026. Corresponde al bien objeto del Modificatorio No. 1.

c) Acta de recibo a satisfacción de bienes parciales del 24 de marzo de 2026: dos (02) KIT DE INTEGRACIÓN HUEY II, P/N HCT-FLIR-FAC-020, material SAP 1236293, condición nuevo, valor unitario $1.254.462.650,00 para un total de $2.508.925.300,00, amparados en la cotización DAC-CE-7924-26, la factura FEV2624 y las notas de entrega Nos. 27261-26 y 27262-26, recibidos el 19 de marzo de 2026.

## 7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega del Suministro del Arnés Eléctrico para FLIR SS380XHD de la aeronave B300 FAC-5746, cuya viabilidad fue otorgada el 05 de junio de 2026.

Se encuentra pendiente que el contratista allegue las garantías modificadas conforme al nuevo plazo de ejecución, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación del modificatorio en la plataforma SECOP II.

Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes trabajos

| |
|---|
| Instalación SS380HDC Huey II FAC4526 |

| |
|---|
| Instalación SS380XHD SR-560 FAC5763 |
| Instalación SS380XHD C-208 FAC5064 |
| Reparación SS380HD S/N 401342 |
| Reparación SS380HD S/N 401166 (en reparación Teledyne) |
| Reparación SS380HD S/N 401171 (en reparación Teledyne) |

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

**A la fecha nos encontramos dentro del plazo de ejecución para entrega de los bienes o mantenimiento faltante**

Mediante Segundo Modificatorio suscrito el 31 de julio de 2026 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 27 de noviembre de 2026 y se efectuó la recomposición de los recursos disponibles entre los rubros contractuales por valor de $200.492.776,00, sin modificar el valor total del contrato.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Si: No: x |
| **Entidad** | Si: __ _ _No: x ____ |

**Observaciones:** En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

Recuerde que, si se configura un presunto incumplimiento, se deberá informar por escrito al Ordenador del Gasto y a la Dirección o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, describiendo de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior

ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: | No: x |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: | No: x |

**Observaciones:** _____

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** **A la fecha nos encontramos dentro del plazo de ejecución para entrega de los bienes o mantenimiento faltante**

## 11. FIRMA (S)

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Una vez superada la novedad, se deberá suscribir el acta de entrega correspondiente al Supervisor Principal.

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor (Principal)** | MY. MERCADO RAMOS GLORIA MARIA | C.C. 1003342624 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | COMANDANTE INSPECCIONES MAYORES GRULA CAMAN | |
| **Firma** | | |