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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	015-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026
Contratista	STAR LOGISTICS S A S
Objeto	SUMINISTROS E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, CONFORME ESPECIFICACIONES
Valor del Contrato	$ 544.645.393,77
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Desde el perfeccionamiento del contrato y acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2026. El plazo de la entrega de los elementos al 100% será como máximo el día 30 de septiembre de 2026, (En 3 entregas parciales)
Forma de Pago	Pagos parciales contra entrega de los elementos recibidos a satisfacción, previa presentación de factura y cumplimiento de requisitos legales, (En 3 entregas parciales)

CORTES	ENTREGA
28 DE JULIO DE 2026	MINIMO 35%
28 AGOSTO DE 2026	MINIMO 35%
30 SEPTIEMBRE DE 2026	EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
Fecha de entrega y corte de Facturación el 28 de julio del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del proceso.	PAC SEPTIEMBRE 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 28 de agosto del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del proceso.	PAC OCTUBRE 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 30 de septiembre del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por el saldo restante del contrato	PAC NOVIMEBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 149926 Dia: 21 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica

Aprobación - Otras Garantías (seriedad de la oferta)	Dia: 26 Mes: 05 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 02 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	27/08/2026
Objeto de la Modificación	1.Modificar fecha de entrega de material: **Fecha de Corte** / **Valor de Pago** 28 de julio de 2026 — 35% del valor del contrato 15 de octubre de 2026 — 35% del valor del contrato 15 de noviembre de 2026 — 30% del valor del contrato 2.Modificar fecha término del contrato: Fecha fin del contrato para el 15 de noviembre de 2026 3.Modificar fecha de pagos del contrato: **Fecha de Corte** / **Valor de Pago** / **Mes PAC** Fecha de entrega y corte de Facturación el 28 de julio del 2026 — De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del proceso. — PAC SEPTIEMBRE 2026 Fecha de entrega y corte de Facturación el 15 de octubre de 2026 — De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del proceso. — PAC DICIEMBRE 2026 Fecha de entrega y corte de Facturación el 15 de noviembre de 2026 — De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por el saldo restante del contrato — PAC DICIEMBRE 2026 O CUENTAS POR PAGAR 4.Modificar pólizas del contrato (Ampliación de pólizas): **AMPAROS EXIGIBLES** / **%** / **VIGENCIA** / **ESTIMACION** Cumplimiento del contrato — 30% — Desde 19-05-2026 hasta 15-03-2027 — $ 163.393.618,13 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes — 30% — Desde 15-11-2026 hasta 15-11-2027 — $ 163.393.618,13
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	15 de noviembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
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
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/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Jose Salomón David Ortegón.	REPRESENTANTE LEGAL	11.388.319
Johan Stiven Acevedo Herrera	AUX DE BODEGA	1.003.616.987
Camilo Andrés Sanabria	SUPERVISOR	1.020.800.516
Tatiana Ayleen Rodríguez	ASESOR COMERCIAL	1.000.182.456

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[44,19] % $240,676,983.54 recibidos el 28 de julio de 2026
Avance en Tiempo	[56,63] % del 02/06/2026 al 15/11/2026
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[544.645.393,77]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[544.645.393,77] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
				Total Pagos	0

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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: 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
Otros			

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

Informe parcial: Se realiza solicitud de confirmación de entrega de material mediante documento No FAC-S-2026-029025-CE del 11 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUTE-ESMAN-TALAE y documento No FAC-S-2026-030758-CE del 24 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM- 2-SECOM-GRUTE-ESMAN-TALAE, los cuales presentaron respuesta mediante documento Doc. Ext No SL-2947 con asunto “REFERENCIA: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL CONTRATO No. 015-00-ECACOM-2-GRUTE-2026”

Mediante EDP para el modificatorio se analiza las justificaciones técnicas, económicas y jurídicas presentadas para la modificación del Contrato No. 015-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026 donde se informa al señor Coronel Segundo comandante y jefe de estado mayor (Ordenador del gasto) mediante oficio No FAC-S-2026-170019-CI del 27 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2- SECOM-GRUTE-ESMAN-TALAE con Asunto: Análisis y Viabilidad Modificatorio Contrato No. 015-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026 "SUMINISTROS DE INSUMOS AERONÁUTICOS" donde se da viabilidad para la modificación del contrato firmado modificatorio el 27 de agosto de 2026.

Durante el mes de agosto no se reciben materiales por parte de la empresa.

Adicionalmente, se verificaron los soportes aportados por el contratista, incluyendo órdenes de compra, facturas proforma, soportes de pago, cronograma actualizado y documentación asociada al trámite de modificación contractual, evidenciando la continuidad de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contratado.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El material relacionado a continuación, se encuentra pendiente de entrega por parte del proveedor.

SEGUNDA ENTREGA 15 DE OCTUBRE 2026:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	U.O.M	QTY	TOTAL
4	4LR25X // 9V	BATERIA CUADRADA 9V	Unidad	15	$ 561.150,45
11	LS-14500	BATERÍA NO RECARGABLE FATIGOMETRO T-27	Unidad	10	$ 514.532,20
19	SET DE TERMIN ALES DE OJO	SET DE TERMINALES DE OJO	Unidad	5	$ 798.531,65
29	CR3242-4-03	REMACHE CHERRY AVELLANADO OVERSIZE CR3242-4-03	Unidad	100	$ 217.651,00
30	CR3212-4-2	REMACHE CHERRY AVELLANADO OVERSIZE CR3243-4-4	Unidad	100	$ 476.238,00
31	CR3213-4-2	REMACHE CHERRY AVELLANADO NOMINAL CR3212-4-2	Unidad	400	$ 1.156.680,00

33	CR3213-4-4	REMACHE CHERRY UNIVERSAL NOMINAL CR3213-4-3	Unidad	500	$ 2.211.020,00
34	CR3243-4-4	REMACHE CHERRY UNIVERSAL NOMINAL CR3213-4-4		300	$ 714.357,00
51	700011968 7 // 00975 // P320 // 216U320	LIJA ADHESIVA DE 6 DIÁMETRO 320	Unidad	400	$ 335.580,00
52	7000119579 // P80	LIJA ADHESIVA DE 6 DIÁMETRO 80	Unidad	150	$ 125.842,50
63	FB-BPRO-6	TEJIDO IGNÍFUGO PARA SILLA PILOTO	METRO	12	$ 3.509.095,80
73	PRC 1440 B1/2	SELLANTE AERONAUTICO 1440 B1/2	Kit	6	$ 9.438.401,70
76	PRC 1440 A1/2	SELLANTE AERONAUTICO 1440 A1/2	Kit	6	$ 8.204.895,30
77	PRC 1428 B2	SELLANTE AERONAUTICO 1428 B2	Kit	5	$ 17.542.807,45
78	PRC 1425 B2	SELLANTE AERONAUTICO 1425 B2	Kit	8	$ 17.299.477,44
79	PRC 870 B2	SELLANTE AERONAUTICO 870 B2	Kit	6	$ 12.151.566,00
80	PRC 1005L	SELLANTE AERONAUTICO 1005L	Kit	4	$ 6.811.183,96
81	FEDERA L STANDA RD 11350	PINTURA POLIURETANO AERONAUTICA ROJO BRILLANTE	Galón	1	$ 5.316.808,14
83	FEDERA L STANDA RD 16251	PINTURA POLIURETANO AERONAUTICA GRIS OSCURO BRILLANTE	Galón	4	$ 21.267.232,56
85	FEDERA L STANDA RD 26118	PINTURA POLIURETANO AERONAUTICA GRIS OSCURO SEMI BRILLANTE	Galón	1	$ 5.316.808,14
88	FEDERA L STANDA RD 15180	PINTURA POLIURETANO AERONAUTICA AZUL BRILLANTE	Galón	3	$ 15.950.424,42
89	FEDERA L STANDA RD 13655	PINTURA POLIUTERANO AERONAUTICA AMARILLO BRILLANTE	Galón	2	$ 10.633.616,28
91	FEDERA L STANDA RD 23655	PINTURA POLIUTERANO AERONAUTICA AMARILLA SEMIBRILLANTE	Galón	1	$ 5.316.808,14
92	FEDERA L STANDA RD 25183	PINTURA POLIUTERANO AZUL AERONAUTICA SEMIBRILLANTE	Galón	2	$ 10.633.616,28
93	FEDERA L STANDA RD 21136	PINTURA POLIUTERANO AERONAUTICA ROJO SEMIBRILLANTE	Galón	1	$ 5.316.808,14
95	FEDERA L STANDA RD 27038	PINTURA POLIUTERANO AERONAUTICA NEGRA SEMIBRILLANTE	Galón	1	$ 5.316.808,14
99	P-1040B	PRIMER PARA MATERIAL COMPUESTO	Galón	6	$ 22.639.312,08
100	P-1002G	PRIMER PARA SUPERFICIES DE ALUMINIO	Galón	3	$ 11.319.656,04
103	1300	ADHESIVO ELASTICO	Unidad	5	$ 3.976.527,80
109	JUEGO DE BRIDAS PARA CABLE	KIT BRIDAS PLASTICAS	Kit	25	$ 2.070.957,00
114	DAX45-200-7236	ESPUMA DE 2 PULGADAS	Unidad	3	$ 4.126.959,27
115	GXY45-025-54600	ESPUMA DE 1/4 PULGADA	Unidad	3	$ 1.942.351,32
		TOTAL			$ 213.213.704,20

TERCER ENTREGA 15 DE NOVIEMBRE 2026:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	U.O.M	QTY	TOTAL
1	EXTENSION ELECTRICA	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	2	$ 317.208,78
2	DXEC14412050 // FZ 8140503 // PRO-XT 4X13A 15M	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL ENCAUCHETADA	Unidad	10	$ 3.301.143,30
5	BASTON LUMINOSO RECARGA BLE	BASTON LUMINOSO RECARGABLE	Unidad	10	$ 771.798,30

10	LSH14	BATERÍA NO RECARGABLE ESI A-29B	Unidad	5	$ 1.197.140,00
16	SET DE PUNTAS Y BROCAS PARA ATORNILLAR Y PERFORAR	SET DE PUNTAS Y BROCAS PARA ATORNILLAR Y PERFORAR	Unidad	2	$ 14.277,62
21	1204H	CEPILLO METALICO CON CERDAS DE BRONCE	Unidad	10	$ 132.923,00
35	BALDE METALICO 15 LITROS	BALDE METALICO 15 LITROS	Unidad	5	$ 212.599,45
39	LEAK-TEC 372E	FLUIDO DE DETECCIÓN DE FUGAS	Unidad	5	$ 159.715,85
43	CEPILLO CERDAS METALICA INDUSTRIA L LARGO 25 - ALTO 5ANCHO 2.5	CEPILLO CERDAS METALICA INDUSTRIAL	Unidad	5	$ 39.751,95
44	SET CEPILLO DE CERDAS DE MEDIA PULGADA	SET CEPILLO DE CERDAS DE MEDIA PULGADA	Unidad	2	$ 3.215,38
45	REF 337	CEPILLO TIPO ESCOBA PARA LAVADO DE AERONAVES	Unidad	30	$ 415.369,50
49	7000119583 // 216U180	LIJA ADHESIVA DE 6 DIÁMETRO 180	Unidad	200	$ 167.790,00
50	7100111132 // 00978 // P220 // 216U220	LIJA ADHESIVA DE 6 DIÁMETRO 220	Unidad	400	$ 335.580,00
55	SOLVENTE LIMPIADOR PARA ARMAS	SOLVENTE	Galón	10	$ 1.415.350,30
58	545 ///135486	LUBRICANTE/SELLADO R PARA VÁLVULAS	Unidad	3	$ 558.455,10
59	LB 8151	LUBRICANTE - ANTIENGRANE DE ALUMINIO	Unidad	3	$ 487.451,37
60	VV-P-236	VASELINA INDUSTRIAL	Unidad	10	$ 1.073.820,30
64	S-14748	LÁMINAS ABSORBENTES DE MATERIALES PELIGROSOS	Paquete	8	$ 1.811.141,92
65	DPG200 / S-23997	GUANTE DE IMPACTO	Par	24	$ 2.335.265,52
70	08029 / SI595	SILICONA GRIS	Unidad	34	$ 3.012.853,90
71	AR-19 / B40070706	LIMPIADOR DE CARLINGA	Unidad	60	$ 5.316.801,00
96	20P1-21	PRIMER INTEGRAL PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE	Galón	1	$ 2.904.484,17
97	10P2-3	PRIMER EPOXY CONDUCTIVO	Galón	5	$ 7.221.110,40
98	A702	PRIMER FOSFATO DE ZINC	Unidad	15	$ 1.285.342,80
101	597105	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAUTICA	Galón	60	$ 28.886.226,60
104	S-15897 // 454	ADHESIVO INSTANTANEO EN GEL	Unidad	60	$ 6.380.161,20
105	243 // S-24557	TEFLON LIQUIDO PARA SELLAMIENTO DE ROSCAS	Unidad	10	$ 5.494.039,60
106	SI 596 RED	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA	Unidad	20	$ 475.857,20
107	SI 593 BLACK	SILICONA SELLANTE NEGRA	Unidad	20	$ 394.318,40
110	FRASCO DE POLIPROPI LENO (POLIESTI RENO) CAPACIDA D (ML): 60.	FRASCO COLECTOR MUESTRA DE ACEITE	Unidad	100	$ 71.519,00
111	S-3763BL / 6969 / 4613	CINTA DE DUCTO GRIS	Rollo	15	$ 194.761,35
112	229394	ESPATULA PLASTICA	Unidad	35	$ 758.363,20

113	AC3518-RP-P	CALZOS PARA RUEDAS DE AVIACIÓN	Unidad	5	$ 4.153.111,90
117	M21-500-595-WT	CINTA DE VINILO CON ADHESIVO PERMANENTE	Unidad	15	$ 1.007.614,65
118	FILTRO DE PINTURA CONICO DE PAPEL CON MALLA, DE 190 MICRONES	FILTRO CONICO	Unidad	110	$ 259.443,80
119	OPW-295	PISTOLA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GRAVEDAD	Unidad	1	$ 2.578.480,10
120	CMP/12	BOMBA EXTRACTORA MANUAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS	Unidad	7	$ 866.661,53
121	CE-1"	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1 PULGADA	Rollo	98	$ 406.187,46
122	CE-1/2"	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1/2 PULGADA	Rollo	90	$ 270.106,20
123	SR4J-540	REGULADOR DE ALTA PRESIÓN DE OXIGENO	Unidad	2	$ 2.736.988,10
124	0781-0532// AZ-HPPRIN700 580	REGULADOR DE ALTA PRESIÓN DE NITROGENO	Unidad	2	$ 915.835,90
127	EXTRACTO R INDUSTRIAL 16 PULGADAS	EXTRACTOR INDUSTRIAL 16 PULGADAS	Unidad	1	$ 414.439,93
TOTAL					**$ 90.754.706,03**

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: ___X_
Entidad	Sí: ___No: ___X

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Riesgos Técnicos y de Calidad

- Incumplimiento de especificaciones: El mayor riesgo es que los insumos no cumplan con las normas técnicas o aeronavegabilidad exigidas (materiales, dimensiones, resistencia).
- Falta de certificación: Que los insumos no cuenten con los certificados de calidad, origen o aprobación de la autoridad aeronáutica (como la FAA o EASA).
- Productos no autorizados: Suministro de piezas no homologadas o de origen dudoso (mercado gris), que comprometen la seguridad operacional.
- Vida útil y caducidad: Insumos con fecha de vencimiento próxima (químicos, adhesivos, oxígeno) o que no garanticen la vida útil esperada.

Riesgos de Suministro y Logística

- Retrasos en la entrega: Incumplimiento de la fecha pactada, afectando el mantenimiento o la operación.
- Disponibilidad en el mercado: Insumos de fabricación única o con largos plazos de producción (lead times extensos).

- Problemas en la cadena de suministro: Dependencia de subproveedores, desabastecimiento de materias primas o conflictos geopolíticos que afecten la importación.
- Daños en el transporte: Insumos sensibles (componentes electrónicos, materiales compuestos) que pueden sufrir daños durante el flete o la manipulación.

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

Observaciones: Se materializó el riesgo asociado a retrasos en la entrega del material. No obstante, la situación fue puesta en conocimiento de la Entidad, analizada técnica, jurídica y económicamente, y atendida mediante el modificatorio suscrito el 27 de agosto de 2026, razón por la cual a la fecha no se configura incumplimiento contractual.

Por tal motivo es de vital importancia continuar con el seguimiento permanente al cronograma modificado, verificando el avance de las órdenes de compra, procesos de importación, nacionalización y entrega de los elementos pendientes, con el fin de mitigar nuevos retrasos y garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	Durante el periodo evaluado no se ingresa material a los almacenes.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

CALCULADORA PRESUPUESTO			
PRIMER ENTREGA	$ 240,676,983.54	$240,676,983.54	44.19%
SEGUNDA ENTREGA	$ 213,213,704.20	$213,213,704.20	39.15%
TERCERA ENTREGA	$ 90,754,706.03	$90,754,706.03	16.66%
	$ 544,645,393.77	$544,645,393.77	100.00%

Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento permanente al Contrato No. 015-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, evidenciándose la ejecución del 44,19% del valor contractual correspondiente a la primera entrega recibida a satisfacción. Debido a situaciones asociadas a procesos de adquisición internacional, importación y manejo de productos clasificados como mercancías peligrosas (DG), el contratista solicitó modificación de los plazos de entrega, situación que fue analizada técnica, jurídica y económicamente, determinándose la viabilidad del modificatorio suscrito el 27 de agosto de 2026. A la fecha no se evidencian incumplimientos contractuales, encontrándose pendiente la segunda y tercera entrega conforme al nuevo cronograma establecido.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES PACTADAS:

- Cumplimiento administrativo: El contratista ha atendido las obligaciones formales y documentales exigidas al inicio.

- Cumplimiento técnico: la empresa STAR LOGISTICS S A S solicita la modificación de los plazos de entrega establecidos en el contrato, considerando que actualmente se encuentra prevista una segunda entrega para el día 28 de agosto del presente año, basado en:

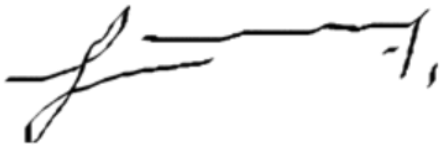
1. Ya realizó el requerimiento y compra del 100% de los elementos objeto del presente contrato y como soporte de lo mencionado anteriormente, adjuntamos al presente documento Órdenes de compra, facturas proforma, soportes de pago y demás documentos para su validación.

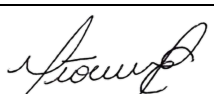
2. Actualmente se cuenta con material en las instalaciones de la empresa, material por un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 75.761.299,84) lo que corresponde a un 13.91% del valor del contrato.

3. La empresa realizó una primera entrega por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONESSEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTAY CUATRO CENTAVOS ($240.676.983,54), lo que representa un 44,19 % del valor del contrato.

4. El contratista manifiesta que el material pendiente de entrega corresponde, en su mayoría, a elementos que deben ser adquiridos en el exterior, lo que implica tiempos de adquisición y entrega más extensos debido a las diferentes etapas del proceso logístico internacional, incluyendo el transporte interno en el país de origen, la recepción y consolidación de la mercancía en Miami-U.S.A, el transporte internacional, los procesos de importación y, finalmente, la nacionalización de los bienes en Colombia. Adicionalmente, gran parte de estos elementos corresponde a productos químicos que cuentan con un tiempo de vida útil (Shelf Life) y su producción se realiza únicamente bajo pedido, adicionalmente son clasíficados como elementos DG (Dangerous Goods), por lo que su fabricación, manipulación, embalaje, almacenamiento y transporte deben realizarse bajo condiciones especiales y sujetos a requisitos y restricciones particulares. En consecuencia, tanto los procesos de fabricación como los de despacho, transporte e importación requieren tiempos de importación.

El contrato continúa en ejecución, pendiente **SEGUNDA ENTREGA.**

Nombre del Supervisor	TE MENDEZ CACERES JUAN Principal	**C.C.** 1.072.713.288
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO No 23- ESMAN-ESCTA	
Firma		
Nombre del Gerente Proyecto	TC. GIOVANNI ANDRÉS ESPARZA HERNÁNDEZ	
Dependencia:	GRUPO TECNICO No 23	
Gerente Proyecto		



TC GIOVANNI ESPARZA
VoBo. Comandante GRUTE-23