	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-5
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	187-00-A-COFAC-CODAF-2026
Contratista/Cooperante	Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)
Objeto	Soporte logístico integral para las aeronaves UH-60 de la fuerza Aeroespacial Colombiana, que comprende el suministro de repuestos, componentes, accesorios y demás bienes aeronáuticos, así como la ejecución de servicios especializados de mantenimiento mayor y menor, incluyendo, inspección, diagnóstico, reparación, Overhaul, Exchange, recuperación, integración, pruebas y puesta en servicio, aplicables a los motores T-700 y a los diferentes sistemas, según ficha técnica.
Valor del Contrato/Convenio	$45.285.190.600,00 COP [cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco millones ciento noventa mil seiscientos pesos colombianos]
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2027
Forma de Pago	**ÍTEM 1:** El valor del presente ITEM1 corresponde a la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($20.812.707.000,00) M/CTE**. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar, en el mes de **DICIEMBRE 2026 Y/O EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027**, acta de recibo a satisfacción total de los bienes con los soportes de este, certificado de pago a los aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los pagos se realizarán previa presentación de los documentos soportes (factura, planilla integral de aportes y parafiscales y acta de recibo a satisfacción del supervisor previa verificación de la condición técnica. El Contratista se obliga a cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE, así como las disposiciones de la Dian. **ÍTEM 2:** El valor del presente ITEM2 corresponde a la suma de **DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($18.161.206.600) será así:** **PAGOS PARCIALES** El valor facturado del presente ítem2 será en pagos parciales hasta por valor aprobado del item2. El valor

	facturado corresponderá con los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada. El pago se efectuará durante los 2 meses siguientes a la entrega de los bienes adquiridos. **ÍTEM 3:** El valor del presente ITEM3 corresponde a la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($6.311.277.000,00) será así:** **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2027** El valor facturado del presente ítem3 será en pagos parciales hasta por valor aprobado del item3. El valor facturado corresponderá con los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada. El pago se efectuará durante los 2 meses siguientes a la entrega de los bienes adquiridos.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 03	Mes: 08	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: 03	Mes: 08	Año: 2026	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 03	Mes: 08	Año: 2026	

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO				
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Objeto de la Modificación	N/A			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A			
Nuevo Valor Contrato	N/A			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A		
Reinicio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: 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/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	10,00%
Avance en Tiempo	7,23%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$45.285.190.600,00 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0,00] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$45.285.190.600,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	07-sep-26	804774 (06-ago-26)	$ 6.191.605.600	Pdte (en trámite)	$00,00
				Total Pagos	$00,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). No Aplica.

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: 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: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

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: durante el mes de agosto de 2026 se recibió a satisfacción el siguiente material, que se encuentra en trámite de pago, así:

DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CONDICIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR UNITARIO
MAIN BLADE ROTOR	70150-09100-048	A007-20039	NUEVO	1	EA	$ 3.095.802.800,00
		A007-20061		1		$ 3.095.802.800,00

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Finalización inspección y tramite de pago del material relacionado en el numeral 7.1.1.
- Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista:

Ítem 1: SERVICIO DE REPARACIÓN, OVERHAUL, EXCHANGE, DE MOTORES T-700 DE LA FLOTA UH-60.

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	NECESIDAD REAL	CANTIDAD AUTORIZADA	FALTANTE	SAP
1	ENGINE AIRCRAFT TUR	6071T24G01	10	3	7	1000080

Ítem 2: ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES BLADE ROTARY WING P/N 70070-10052-041 Y BLADE MAIN ROTOR P/N 70150-09100-048 PARA LAS AERONAVES UH-60.

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	NECESIDAD REAL	CANTIDAD AUTORIZADA	FALTANTE	SAP
1	BLADE ROTARY WING	70070-10052-041	20	10	10	1231034

Ítem 3: SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS.

COMPONENTES DE REPARACION:

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	NECESIDAD REAL	CANTIDAD AUTORIZADA	FALTANTE	SAP
1	TRANSMISSION MECHAN	70358-06600-046	4	1	3	1000104
2	GEARBOX ASSEMBLY AI	70357-06300-042	3	1	2	1000103

REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS:

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	NECESIDAD REAL	CANTIDAD AUTORIZADA	FALTANTE	SAP
1	PIN TAPERED THREADE	70209-05006-101	30	17	13	1004225
2	ADAPTER SPLINE	92351-15284-101	20	10	10	1617182
3	BEARING PLAIN ROD END	SB7110-101	10	2	8	1535162
4	BEARING PLAIN ROD END	SB7111-101	20	9	11	1001939
5	BEARING PLAIN ROD END	SB7112-101	20	12	8	1001940
6	BEARING PLAIN ROD END	SB7112-102	30	20	10	1001938
7	WASHER SADDLE	SS4411-06S200	80	53	27	1003849
8	WINDSHIELD PANEL AIRCRAFT	70206-01003-045	8	1	7	1008367
9	WINDSHIELD PANEL AIRCRAFT	70206-01003-044	8	1	7	1007452
10	MONOBROMO TRIFLUOROMETHANE TECHNICAL	FH900-2	20	9	11	1010894
11	DOOR AIRCRAFT	70217-02702-050	3	1	2	1007976
12	METER TIME TOTALIZING	166125-100	3	2	1	1008174
13	TRANSMITTER INDUCTION COMPASS	071-01052-0000	10	4	6	1048901
14	BEARING PLAIN SELF-ALIGNING	SB5303-103	30	10	20	1007716
15	POWER UNIT GAS TURBINE ENGINE	116305-302	3	1	2	1007615

El ítem 3, el cual comienza su ejecución una vez terminado el contrato No. 143-00-ACOFAC-CODAF-2025, el material no debe superar su entrega el 30 de noviembre de 2027 correspondiente a la fecha de ejecución del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___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. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_(en trámite de pago).
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM-5 / GRUTE 53
Observaciones	Pago No 1. Bienes

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: durante el periodo evaluado, el Contrato No. 187-00-A-COFAC-CODAF-2026 presenta un avance físico del 10% y una ejecución de tiempo del 7,23%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista.

Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $45.285.190.600,00 COP, de los cuales se encuentra en trámite el primer pago por valor $6.191.605.600 COP, equivalentes al 13,67% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $39.093.585.000,00 COP correspondiente al 86,33%.

Asimismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos para el presente proceso, los cuales obedecen a las necesidades logísticas y operacionales del CACOM-5, como Unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando la continuidad del soporte de material aeronáutico requerido para el cumplimiento de la misión Institucional.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	MY. GÓMEZ SANDOVAL MARCELA	**C.C.** 1.062.281.825
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TÉCNICO 53 / SEPLA	
Firma		