Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 30 de agosto del 2026

Alcance Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. No. 00149 del once (11) de junio del dos mil veintiséis (2026) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ
Cedula de ciudadanía	1.121.842.558
Cargo en la dependencia	Responsable mantenimiento de línea de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita
Unidad de dependencia	COAVI MARIQUITA
Correo electrónico	juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co diran.coavi-mqu@policia.gov.co
Teléfono	3102823095

1. Información del Contrato

No. de Proceso	CD-075-2025			
Tipo de Contrato	SUMINISTRO			
Contrato No.	133-1-25			
Unidad	COAVI-MQU			
Objeto	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES AERONÁUTICOS PARA LAS AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - C.I. EJERCITO01-2024.			
Valor Inicial	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.548.907.840,00) MONEDA LEGAL CORRIENTE.			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($4.548.907.840,00) MONEDA LEGAL CORRIENTE.			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/06/2026	15 de diciembre de 2025		15/06/2026	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	X
Fecha de Acta de inicio	N/A			

2. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RODRIGO PERDOMO GUTIÉRREZ DE PIÑERES	73.130.086	CENTRAL AEROSPACE S.A.S	860.072.156-9

01 SEP 2026.

3. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28425	23/10/2025	$ 4.553.738.552,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
138925	15/12/2025	$ 4.548.907.840,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

4. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

La información en materia de ambiental y seguridad y salud en el trabajo fue presentada en los informes de supervisión del mes de enero y febrero, en el cual se realizaron entregas parciales por parte del contratista.

5.1. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No aplicatoda vez que la ejecución termino 15/06/2026

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 03/07/2026 esta supervisión emite el informe de supervisión del mes de junio correspondient e al contrato de suministro en referencia.
- Mediante correo electrónico institucional erika.limas@forpo.gov.co de fecha 07/07/2026, esta super visión recepciona el aprobado y visto bueno del informe de supervisión del mes de junio.
- El día 07 de julio de 2026, esta supervisión realizó la publicación del informe de supervisión corresp ondiente al mes de junio, en la plataforma SECOP II "Sistema Electrónico para la contratación Públi ca", en el módulo "Ejecución del contrato", ítem "Documentos de ejecución del contrato", incluyendo las observaciones y ajustes pertinentes, en cumplimiento del procedimiento establecido por el Área de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía, conforme a lo socializado en reunión virtual de se guimiento a supervisores externos llevada a cabo el 20 de marzo de 2026, en la cual se indicó que l os informes de supervisión deben contar con el respectivo visto bueno del responsable del proceso antes de su publicación en la plataforma SECOP II.
- El día 09/07/2026, esta supervisión radicó ante el Grupo de Facturación del Fondo Rotatorio de la P olicía, la constancia recibo a satisfacción de bienes No. 2, correspondiente a la entrega final de los componentes y/o repuestos aeronáuticos suministrados por el contratista, por un valor de **DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.121.721.481,00)**, junto con la totalidad de los documentos soporte que acre ditan la recepción a satisfacción de dichos componentes aeronáuticos en las bodegas aeronáuticas de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá y Mariquita, situación que permitirá culm inar la ejecución presupuestal del contrato y dar continuidad a las actuaciones propias de la etapa d e cierre contractual, así:

Línea	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto	Valor neto "total por línea aeronáutica"	presupuesto asignado	Pendiente por ejecutar

BEECHRAFT – 1ra entrega	CA 3785	01/06/2026	$ 376.106.470,00	$ 376.106.470,00	$ 1.319.663.121,00	$ 2.548.947.410,00	$ 33.752.419,00
	CA 3786	02/06/2026	$ 875.983.081,00	$ 875.983.081,00			
	CA 3811	12/06/2026	$ 65.289.230,00	$ 65.289.230,00			
	CA 3812	12/06/2026	$ 2.284.340,00	$ 2.284.340,00			
CESSNA – 2da entrega	CA 3856	01/07/2026	$ 30.096.150,00	$ 30.096.150,00	$ 802.058.360,00	$ 1.999.960.430,00	$ 11.797.550,00
	CA 3857	01/07/2026	$ 348.253.750,00	$ 348.253.750,00			
	CA 3858	01/07/2026	$ 93.589.880,00	$ 93.589.880,00			
	CA 3859	01/07/2026	$ 330.118.580,00	$ 330.118.580,00			
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 4.548.907.840,00	$ 45.549.969,00

El valor anteriormente señalado corresponde a los componentes y/o repuestos efectivamente suministrados por el contratista y recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones técnicas, contractuales y administrativas establecidas en el contrato, quedando un sobrante presupuestal de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($45.549.969,00), equivalente al uno por ciento 1% del valor total del contrato, saldo que será liberado mediante la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato y, una vez se surtan los trámites administrativos, financieros y presupuestales correspondientes al pago de las facturas relacionadas anteriormente, esta supervisión elevará la correspondiente solicitud al Ordenador del Gasto de la Unidad Ejecutora – Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de que se adelanten las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes a la liberación, devolución y/o reintegro de dichos recursos al **Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024**, fuente de financiación del contrato objeto del presente informe.

Línea	presupuesto asignado	Total, ejecutado		pendiente por ejecutar	
		valor	%	valor	%
CESSNA 172/206	1.999.960.430,00	1.988.162.880,00	99%	11.797.550,00	1%
BEECHRAFT	2.548.947.410,00	2.515.194.991,00	99%	33.752.419,00	1%
Valor total	**4.548.907.840,00**	**4.503.357.871,00**	**99%**	**45.549.969,00**	**1%**

Con fundamento en la información anteriormente relacionada, se evidencia que el contrato finalizó con una **ejecución presupuestal del noventa y nueve por ciento (99,99%)**.

- Mediante comunicado oficial GS-2026-112913-DIRAN de fecha 16/07/2026, se informa al señor coronel LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA, Jefe de Aviación Policial, las actuaciones adelantadas en ejercicio de la supervisión del contrato 133-1-25, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2026 al 15/07/2026.

- Mediante comunicado oficial GS-2026-123700-DIRAN de fecha 03/08/2026, se informa al señor coronel LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA, Jefe de Aviación Policial, las actuaciones adelantadas en ejercicio de la supervisión del contrato 133-1-25, durante el periodo comprendido entre el 15/07/2026 al 31/07/2026.

Es importante aclarar que los comunicados oficiales y soportes relacionados en las actividades desarrolladas por el supervisor, se encuentran anexos al presente informe de supervisión.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

Scanned with CamScanner

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad.

No aplicatoda vez que la ejecución termino 15/06/2026

5.5 Registro Fotográfico

No aplica.

5. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	STARTER GENERATOR	CA 3541	497.813.020,00	06/ABRIL/2026	2.381.636.390,00
	BLOWER ASSY	CA 3541	115.149.850,00		
	MOTOR AND GEARBOSX ASSY-FLAP DR	CA 3541	27.126.860,00		
	TACH GENERATOR	CA 3541	27.270.570,00		
	GENERATOR CONTROL UNIT	CA 3541	65.289.230,00		
	GAS SPRING	CA 3541	1.556.610,00		
	SPRING ASSEMBLY-GAS	CA 3541	7.355.070,00		
	VALVE ASSEMBLY – BLED AIR SHUTOFF	CA 3541	13.454.500,00		
	DIGITAL PROTACTOR	CA 3541	2.603.000,00		
	MASK ASSEMBLY	CA 3541	1.142.170,00		
	SMOKE GOOGLES INDUSTRIAL	CA 3541	3.017.500,00		
	CABLE ASSEMBLY	CA 3541	771.850,00		
	LAMP INCANDESCENTE	CA 3541	476.160,00		
	FUEL FILTER SHUTOFF VALVE	CA 3541	17.479.500,00		
	THERMOCOUPLER	CA 3541	30.621.440,00		
	SEAL DOOR	CA 3541	4.374.780,00		
	BRUSH BLOCK	CA 3541	22.605.490,00		
	SWITCH ENCLOSED	CA 3541	7.118.360,00		
	SWITCH	CA 3541	7.571.950,00		
	OVERSPEED GOVERNOR	CA 3541	102.913.420,00		
	V-BELT COMPRESOR	CA 3541	234.880,00		
	BACK PLATE DIAL INDICATOR	CA 3541	536.610,00		
	NOSE WHEEL ASSEMBLY	CA 3541	168.966.730,00		

Scanned with CamScanner

	SENSOR OVERTEM	CA 3541	70.082.320,00		
	BUSHING	CA 3602, CA 3603	1.181.040,00		
	SPACER FLAPS	CA 3602, CA 3603	488.000,00		
	WASHER RUDDER	CA 3602, CA 3603	1.459.000,00		
	BRAKE ASSY - MORDAZA	CA 3602, CA 3603	96.044.480,00		
	BATERÍA	CA 3602, CA 3603	44.015.700,00		
	BATERÍA	CA 3602, CA 3603	8.617.680,00		
	CLEVELAND WHEEL ASSEMBLY (KIT X 3)	CA 3602, CA 3603	83.441.100,00		
	EXTINTOR	CA 3602, CA 3603	136.251.100,00		
	DUCT FLEXIBLE (BOTA ENTRADA DE AIRE)	CA 3602, CA 3603	32.578.640,00		
	SHAFT TACHOMETTER	CA 3602, CA 3603	5.973.400,00		
	LOWER STRUT	CA 3602, CA 3603	102.419.920,00		
	GA35 GPS/WWAAS ANTENA	CA 3602, CA 3603	8.134.360,00		
	ALTITUDE ENCODER GAE12	CA 3602, CA 3603	4.956.870,00		
	SCREW	CA 3602, CA 3603	1.830.000,00		
	SCREW	CA 3602, CA 3603	580.000,00		
	SHAFT TACHOMETER	CA 3602, CA 3603	2.995.280,00		
	ELEVADOR TRIM TAB ACTUADOR	CA 3602, CA 3603	120.250.800,00		
	EXTENSION VALVE	CA 3602, CA 3603	6.977.040,00		
	COUPLER (MANGUERA VERDE)	CA 3602, CA 3603	8.266.000,00		
	WASHER RUDDER	CA 3602, CA 3603	568.000,00		
	CLAMP HALF	CA 3602, CA 3603	40.828.170,00		
1	STOP FLAP CONTROL	CA 3602, CA 3603	15.654.300,00	06/ABRIL/2026	
	SHIMMY DAMPER	CA 3602, CA 3603	35.891.880,00		
	LENS	CA 3602, CA 3603	13.918.900,00		
	HINGE ELEVATOR	CA 3602, CA 3603	73.773.900,00		
	SEAT RAIL- INBOARD RH	CA 3602, CA 3603	9.485.450,00		
	RETAINER	CA 3602, CA 3603	8.486.200,00		
	INDICATOR EGT	CA 3602, CA 3603	20.936.900,00		
	PROBETA EGT	CA 3602, CA 3603	18.682.600,00		
	GOBERNOR	CA 3602, CA 3603	15.244.620,00		
	INSERT, INTAKE, VALVE SEAT	CA 3602, CA 3603	515.460,00		
	KEY, VALVE SPRING RETAINER	CA 3602, CA 3603	168.200,00		
	LUZ BEACOM	CA 3602, CA 3603	4.846.800,00		
	TORQUE LINK LOWER	CA 3602, CA 3603	46.533.600,00		
	CLOCK AND OAT	CA 3602, CA 3603	19.796.880,00		
	LATCH	CA 3602, CA 3603	3.063.360,00		
	PIN	CA 3602, CA 3603	2.074.500,00		
	OIL FILTER	CA 3602, CA 3603	27.961.000,00		
	KIT SEAL STRUT	CA 3602, CA 3603	12.303.200,00		
	WINDSHIELDS TU206	CA 3602, CA 3603	33.721.080,00		
	ALTERNADORES TU206	CA 3602, CA 3603	32.942.680,00		
	ALTERNADOR PNC 0247	CA 3602, CA 3603	15.538.020,00		
	FILTROS DE AIRE PNC 0247	CA 3602, CA 3603	4.048.280,00		
	LLANTAS TREN PRINCIPAL	CA 3602, CA 3603	62.660.130,00		
	TOTAL				$ 2.381.636.390,00

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
	VALVE ASSEMBLY- BLEED AIR SHUTOFF		33.216.240,00		
	NOSE WHEEL ASSEMBLY		168.966.730,00		
	LANDING GEAR SWICTH ASSEMBLY		23.456.710,00		
2	CABLE ASSY-UPR FWD	CA 3785, CA 3786, CA 3811, CA 3812	4.482.460,00	06/JULIO/2026	1.319.663.121,00
	MASK ASSEMBLY		2.284.340,00		
	MASK ASSEMBLY		2.284.340,00		
	LAMP INCANDESCENTE		476.160,00		
	OVERSPEED GOVERNOR		176.500.421,00		
	TRANSMITER TORQUE		29.690.810,00		

Scanned with CamScanner

	FUEL FILTER SHUTOFF VALVE		17.479.500,00		
	V-BELT COMPRESOR		234.880,00		
	EXCITER		340.113.480,00		
	OUTFLOW VALVE		350.500.000,00		
	INVERTER		13.150.000,00		
	BRIDGE BLADE ASSEMBLY		3.910.660,00		
	GENERATOR CONTROL UNIT		65.289.230,00		
	FUEL QUANTITY INDICATOR		87.627.160,00		
2	BUSHING	CA 3856, CA 3857, CA 3858, CA 3859	1.771.560,00	06/JULIO/2026	802.058.360,00
	SPARK PLUG		91.509.000,00		
	WASHER RUDDER		364.750,00		
	BRAKE ASSY - MORDAZA		24.011.120,00		
	VALVE CHECK DRAIN FUEL		676.560,00		
	COMANDO POTENCIA		39.985.650,00		
	VALVE CHECK FUEL RETURN BAHIA		17.250.000,00		
	DUCT FLEXIBLE (BOTA ENTRADA DE AIRE)		24.433.980,00		
	SUN VISOR		35.011.400,00		
	COMANDO POTENCIA		7.259.940,00		
	COMANDO MEZCLA		50.160.250,00		
	LOWER STRUT		102.419.920,00		
	SHAFT TACHOMETER		1.497.640,00		
	WASHER RUDDER		53.960,00		
	STATIC DISCHARGER		5.236.500,00		
	LENS		1.391.890,00		
	SEAT RAIL- INBOARD RH		5.691.270,00		
	SEAT RAIL-OUTBOARD RH		10.953.630,00		
	SEAT RAIL- INBOARD LH		23.998.500,00		
	SEAT RAIL- OUTBOARD RH		10.636.640,00		
	SEAT RAIL- INBOARD RH		8.904.160,00		
	SEAT RAIL- OUTBOARD LH		11.384.680,00		
	SEAT RAIL- INBOARD LH		17.737.460,00		
	GROUND STRAP		6.485.000,00		
	TORQUE LINK UPPER		43.927.780,00		
	PROBETA EGT		1.868.260,00		
	INSERT, INTAKE, VALVE SEAT		429.550,00		
	LUZ STROBE		11.804.650,00		
	LUZ BEACOM		9.241.900,00		
	LUZ BEACOM		3.877.440,00		
	TORQUE LINK LOWER		5.816.700,00		
	SCREW		339.350,00		
	ANTENA XPDS		12.046.500,00		
	WINDSHIELDS PNC 0247		10.425.140,00		
	WINDSHIELDS TU206		33.721.080,00		
	STARTER PNC 0247		15.891.960,00		
	DIADEMAS		46.228.770,00		
	ELECTRICT FUEL PUM PNC 0247		63.383.140,00		
	LLANTAS TREN PRINCIPAL		44.230.680,00		
TOTAL					$ 4.503.357.871,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	MAYO	CA 3541	$ 2.381.636.390,00	$ 0,00	% 0,00
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			

Scanned with CamScanner

		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3541			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603

		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
		CA 3602, CA 3603			
2026	JULIO	CA 3785	$ 2.121.721.481,00	$ 0,00	% 0,00
		CA 3786			
		CA 3811			
		CA 3812			
		CA 3856			
		CA 3857			
		CA 3858			
		CA 3859			
TOTAL			$ 4.503.357.871,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 45.549.969,00	$ 0,00	% 0,00

NOTA: Es importante dejar constancia que del contrato en mención, queda un sobrante presupuestal de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($45.549.969,00), equivalente al uno por ciento 1% del valor total del contrato, saldo que será liberado mediante la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato, de igual manera esta supervisión elevará la correspondiente solicitud al Ordenador del Gasto de la Unidad Ejecutora – Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de que se adelanten las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes a la liberación, devolución y/o reintegro de dichos recursos al **Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024**, fuente de financiación del contrato objeto del presente informe.

6. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/07/2026	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2026	99,99%

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		El contratista presentó certificación del 16 de junio de 2026, emitida por la señora Revisora Fiscal LEIDY JOHANNA RUIZ MANOSALBA, con tarjeta profesional No. 220026-T, la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Scanned with CamScanner

			Planilla No. 9506232265, 9505839440 de fecha 11 de junio del 2026.

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-------	---------	---------	---------	----------
Prórroga	01	31/12/2025	---------	15/04/2026	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2025-181543-DIRAN, de fecha 24/12/2025.
	02	15/04/2026	---------	15/06/2026	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2026-048825-DIRAN, de fecha 28/03/2026.
Modificación	01	01/04/2026	---------	---------	Solicitud mediante comunicado oficial GS-2026-048818-DIRAN, de fecha 28/03/2026.
Suspensión	-------	---------	---------	---------	----------
Reinicio	-------	---------	---------	---------	----------
Aclaratoria	-------	---------	---------	---------	----------
Otros	-------	---------	---------	---------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.		Cumplimiento 82592 Anexo 0 RCE 76098 Anexo 0	16/12/2025	$ 2.729.344.704,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	12/12/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	12/12/2025	30/06/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000,00	12/12/2025	30/12/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza de Prorroga No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.		Cumplimiento 82592 Anexo 1	02/01/2026	$ 2.729.344.704,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	30/12/2025	15/10/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	30/12/2025	15/10/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	29/12/2025	15/04/2026

Póliza de Prorroga No. 2

Scanned with CamScanner

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.S.		Cumplimiento 82592 Anexo 2 Civil Extracontractual 76098 Anexo 3	20/04/2026	$ 2.729.344.704,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$ 1.364.672.352,00	15/04/2026	15/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	$ 1.364.672.352,00	15/04/2026	15/12/2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	15/04/2026	15/06/2026

10. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el supervisor del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Contrato con prorroga No. 2 hasta el 15/06/2026.

Anexos

- Comunicado oficial GS-2026-112913-DIRAN de fecha 16/07/2026, actuaciones adelantadas en ejercicio de la supervisión contractual, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2026 al 15/07/2026.
- Comunicado oficial GS-2026-123700-DIRAN de fecha 03/08/2026, actuaciones adelantadas en ejercicio de la supervisión contractual, durante el periodo comprendido entre el 15/07/2026 al 31/07/2026.

Mayor JUAN DAVID AGUDELO LÓPEZ
supervisor del contrato No. 133-1-2025
C.C. 1.121.842.558

01 SEP 2026

Scanned with CamScanner

GS-2026-112913-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián de Mariquita, 16 de julio de 2026

Señor coronel
LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA
Jefe Aviacion Policial
Aeropuerto Internacional el Dorado entrada No. 6 CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de las actuaciones adelantadas en ejercicio de la Supervisión Contractual. Contrato de Suministro No. 133-1-25

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones de supervisión contractual, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2026 y el 15/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones asignadas al supervisor contractual, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

1. **Información contractual**

Convenio del cual se derivan los recursos

Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024 suscrito entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, para atender los requerimientos básicos para el desplazamiento aéreo del personal adscrito al Ejército Nacional, así como funcionarios y demás personas designadas por esta entidad, dentro del territorio nacional en ejercicio de sus funciones oficiales"*.

ID del proceso: CD-075-2025

Contrato: No. 133-1-25

Objeto Contractual: Adquisición de repuestos y componentes aeronáuticos para las aeronaves de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – C.I. Ejército 01-2024, celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S.

Valor del contrato:

Linea	Valor presupuesto
CESSNA 172/206	1.999.960.430,00
BEECHRAFT	2.548.947.410,00
Valor total	4.548.907.840,00

Scanned with CamScanner

Plazo inicial de ejecución: 30 de diciembre del 2025

Prórroga No. 1: 15 de abril del 2026

Prórroga No. 2: 15 de junio del 2026

En consecuencia, con la información anterior, el día 09/07/2026, esta supervisión radicó ante el Grupo de Facturación del Fondo Rotatorio de la Policía, la constancia recibo a satisfacción de bienes No. 2, correspondiente a la entrega final de los componentes y/o repuestos aeronáuticos suministrados por el contratista, por un valor de **DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.121.721.481,00)**, junto con la totalidad de los documentos soporte que acreditan la recepción a satisfacción de dichos componentes aeronáuticos en las bodegas aeronáuticas de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá y Mariquita, situación que permitirá culminar la ejecución presupuestal del contrato y dar continuidad a las actuaciones propias de la etapa de cierre contractual, así:

Línea	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto	Valor neto Total por líneas aeronáuticas*	presupuesto ejecutado	Pendiente por ejecutar
BEECHRAFT – 1ra entrega	CA 3785	01/06/2026	$ 376.108.470,00	$ 376.108.470,00	$ 1.218.663.121,00	$ 2.548.947.410,00	$ 33.752.419,00
	CA 3786	02/06/2026	$ 376.983.081,00	$ 376.983.081,00			
	CA 3811	12/06/2026	$ 65.289.230,00	$ 65.289.230,00			
	CA 3812	12/06/2026	$ 2.284.340,00	$ 2.284.340,00			
CESSNA – 2da entrega	CA 3856	01/07/2026	$ 30.096.150,00	$ 30.096.150,00	$ 802.058.360,00	$ 1.999.960.430,00	$ 11.797.530,00
	CA 3857	01/07/2026	$ 348.253.750,00	$ 348.253.750,00			
	CA 3858	01/07/2026	$ 93.589.880,00	$ 93.589.880,00			
	CA 3859	01/07/2026	$ 330.118.580,00	$ 330.118.580,00			
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 4.548.907.840,00	$ 45.549.969,00

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las entregas finales mencionadas en la presente constancia de recibo a satisfacción, el contrato registra un avance de ejecución equivalente al noventa y nueve por ciento 99% del valor total contratado, respecto del presupuesto total asignado por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($4.548.907.840,00).

El valor anteriormente señalado corresponde a los componentes y/o repuestos efectivamente suministrados por el contratista y recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones técnicas, contractuales y administrativas establecidas en el contrato, quedando un sobrante presupuestal de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($45.549.969,00), equivalente al uno por ciento 1% del valor total del contrato, saldo que será liberado mediante la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato y, una vez se surtan los trámites administrativos, financieros y presupuestales correspondientes al pago de las facturas relacionadas anteriormente, esta supervisión elevará la correspondiente solicitud al Ordenador del Gasto de la Unidad Ejecutora – Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de que se adelanten las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes a la liberación, devolución y/o reintegro de dichos recursos al Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024, fuente de financiación del contrato objeto del presente informe.

Scanned with CamScanner

Linea	presupuesto asignado	Total, ejecutado		pendiente por ejecutar	
		valor	%	valor	%
CESSNA 172/206	1.999.960.430,00	1.988.162.880,00	99%	11.797.550,00	1%
BEECHRAFT	2.548.947.410,00	2.515.194.991,00	99%	33.752.419,00	1%
Valor total	4.548.907.840,00	4.503.357.871,00	99%	45.549.969,00	1%

Con fundamento en la información anteriormente relacionada, se evidencia que el contrato finalizó con una ejecución presupuestal del noventa y nueve por ciento (99%).

Finalmente, una vez el Grupo de Tesorería de la Unidad Ejecutora del Gasto – Fondo Rotatorio de la Policía efectúe el trámite de pago correspondiente, esta supervisión adelantará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la consolidación del expediente contractual, entre ellos las órdenes de pago, verificando la totalidad de los requisitos documentales exigidos para la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral, con el propósito de dar inicio a la etapa postcontractual y proceder a la liquidación del contrato en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Lo anterior se informa para conocimiento y fines pertinentes, en el marco de las funciones de dirección, control y seguimiento institucional de la ejecución contractual.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Marquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
18/07/2026 9:10:52 a. m.

Anexo: no

Teléfono: 3015833161
diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Scanned with CamScanner

GS-2026-123700-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA

SURAN-COAVI - 20.1

San Sebastián de Mariquita, 03 de agosto de 2026

Señor coronel
LUIS FERNANDO SERNA ZAPATA
Jefe Aviación Policial
Aeropuerto Internacional el Dorado entrada No. 8 CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de las actuaciones adelantadas en ejercicio de la Supervisión Contractual Contrato de Suministro No. 133-1-25

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones de supervisión contractual, durante el periodo comprendido entre el 15/07/2026 y el 31/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones asignadas al supervisor contractual, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

1. Información contractual

Convenio del cual se derivan los recursos

Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024 suscrito entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – Aviación Policial, para atender los requerimientos básicos para el desplazamiento aéreo del personal adscrito al Ejército Nacional, así como funcionarios y demás personas designadas por esta entidad, dentro del territorio nacional en ejercicio de sus funciones oficiales"*.

ID del proceso: CD-075-2025

Contrato: No. 133-1-25

Objeto Contractual: Adquisición de repuestos y componentes aeronáuticos para las aeronaves de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos – C.I. Ejército 01-2024, celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la empresa CENTRAL AEROSPACE S.A.S.

Valor del contrato:

Linea	Valor presupuesto
CESSNA 172/206	1.999.960.430,00
BEECHRAFT	2.548.947.410,00
Valor total	4.548.907.840,00

Scanned with CamScanner

Plazo inicial de ejecución: 30 de diciembre del 2025

Prórroga No. 1: 15 de abril del 2026

Prórroga No. 2: 15 de junio del 2026

En consecuencia, con la información anterior, el día 09/07/2026, esta supervisión radicó ante el Grupo de Facturación del Fondo Rotatorio de la Policía, la constancia recibo a satisfacción de bienes No. 2, correspondiente a la entrega final de los componentes y/o repuestos aeronáuticos suministrados por el contratista, por un valor de **DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.121.721.481,00)**, junto con la totalidad de los documentos soporte que acreditan la recepción a satisfacción de dichos componentes aeronáuticos en las bodegas aeronáuticas de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá y Mariquita, situación que permitirá culminar la ejecución presupuestal del contrato y dar continuidad a las actuaciones propias de la etapa de cierre contractual, así:

Línea	No. factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto	Valor de la "línea" por línea aeronáutica*	presupuesto asignado	Pendiente por ejecutar
BEECHRAFT – 1ra entrega	CA 3785	01/06/2026	$ 376.106.470,00	$ 376.106.470,00	$ 1.319.663.121,00	$ 2.648.347.410,00	$ 33.752.413,00
	CA 3786	02/06/2026	$ 875.983.081,00	$ 875.983.081,00			
	CA 3811	12/06/2026	$ 65.289.230,00	$ 65.289.230,00			
	CA 3812	12/06/2026	$ 2.284.340,00	$ 2.284.340,00			
CESSNA – 2da entrega	CA 3806	01/07/2026	$ 30.096.150,00	$ 30.096.150,00	$ 802.058.360,00	$ 1.999.960.430,00	$ 11.797.590,00
	CA 3807	01/07/2026	$ 348.253.760,00	$ 348.253.760,00			
	CA 3808	01/07/2026	$ 93.559.530,00	$ 93.559.530,00			
	CA 3809	01/07/2026	$ 330.118.530,00	$ 330.118.530,00			
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 2.121.721.481,00	$ 4.648.907.840,00	$ 45.549.960,00

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las entregas finales mencionadas en la presente constancia de recibo a satisfacción, el contrato registra un avance de ejecución equivalente al noventa y nueve por ciento 99% del valor total contratado, respecto del presupuesto total asignado por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($4.548.907.840,00).

El valor anteriormente señalado corresponde a los componentes y/o repuestos efectivamente suministrados por el contratista y recibidos a satisfacción, de conformidad con las condiciones técnicas, contractuales y administrativas establecidas en el contrato, quedando un sobrante presupuestal de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($45.549.960,00), equivalente al uno por ciento 1% del valor total del contrato, saldo que será liberado mediante la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato y, una vez se surtan los trámites administrativos, financieros y presupuestales correspondientes al pago de las facturas relacionadas anteriormente, esta supervisión elevará la correspondiente solicitud al Ordenador del Gasto de la Unidad Ejecutora 1 – Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de que se adelanten las actuaciones presupuestales y administrativas tendientes a la liberación, devolución y/o reintegro de dichos recursos al Convenio Interadministrativo No. 001 de 2024, fuente de financiación del contrato objeto del presente informe.

Scanned with CamScanner

Línea	presupuesto asignado	Total, ejecutado		pendiente por ejecutar	
		valor	%	valor	%
CESSNA 172/206	1.999.960.430,00	1.988.162.880,00	99%	11.797.550,00	1%
BEECHRAFT	2.548.947.410,00	2.515.194.991,00	99%	33.752.419,00	1%
Valor total	4.548.907.840,00	4.503.357.871,00	99%	45.549.969,00	1%

Con fundamento en la información anteriormente relacionada, se evidencia que el contrato finalizó con una ejecución presupuestal del noventa y nueve por ciento (99%), ejecución física y presupuestal de la totalidad del contrato.

Finalmente, el día 30/07/2026 el Grupo de Tesorería de la Unidad Ejecutora del Gasto – Fondo Rotatorio de la Policía efectuó el trámite de pago pendiente y correspondiente a las últimas entregas de acuerdo a lo reportado por esta supervisión, por consiguiente, esta supervisión se encuentra adelantando las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la consolidación del expediente contractual, entre ellos las órdenes de pago, verificando la totalidad de los requisitos documentales exigidos para la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral, con el propósito de dar inicio a la etapa postcontractual y proceder a la liquidación del contrato en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Lo anterior se informa para conocimiento y fines pertinentes, en el marco de las funciones de dirección, control y seguimiento institucional de la ejecución contractual.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan David Agudelo Lopez
Grado: Mayor
Cargo: Piloto
Cédula: 1121842558
Dependencia: Compañía Antinarcoticos De Aviacion Policial Mariquita
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: juan.agudelo2558@correo.policia.gov.co
3/08/2026 2:41:03 p. m.

Anexo: no

Teléfono: 3015833161
diran.coavi-mqu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned with CamScanner