# INFORME DE SUPERVISIÓN

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CACOM4 / GRUTE 43 |
| **Fecha del informe** | Día: 05 Mes:09 Año:2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial x Final ☐ |
| **Periodo evaluado** | Mes: AGOSTO Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 023-00-G-CACOM4-GRUTE-2026 |
| **Contratista** | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS – NIT 900.127.155-4 |
| **Objeto** | ADQUISICION PINTURAS AERONAUTICAS |
| **Valor del Contrato** | $250.698.041,81 DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS |
| **Fecha Suscripción Contrato** | Día: 28 Mes: 05 Año:2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Día: 31 Mes:08 Año:2026 |
| **Forma de Pago Incialmente** | |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | MES | PAC |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago |
| 11/08/2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago |

Se efectuará mediante dos (02) pagos, proporcional a los bienes recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas del CACOM-4, por parte del supervisor.

Notas:

1. El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de

| | |
|---|---|
| | 2. 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. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br><br>3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>5. En caso de contar con PAC disponible se pueda adelantar pago de ser posible previa acta a satisfacción.<br><br>6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |

| | |
|---|---|
| | En el campo, se deben considerar observaciones de la factura, diligenciar con el uso estricto de los símbolos, los siguientes #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR #. se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Registro Presupuestal** | Número: | Fecha: Día: | Mes: | Año: | |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | Número: | Fecha: Día: | Mes: | Año: | |
| **Registro Presupuestal VF** | Número: | Fecha: Día: | Mes: | Año: | |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Día: | Mes: | Año: | | |
| **Aprobación Garantía RCE (si aplica)** | Día: | Mes: | Año: | | |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Día: | Mes: | Año: | | |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Día: | Mes: | Año: | | |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 29 Mes: 07 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | El presente documento tiene por objeto realizar una modificación al ítem 4 de la ficha técnica, incluir un nuevo corte y/o recibo a satisfacción para el día 31 de julio de 2026 y una prórroga al plazo de ejecución hasta el día 31 de agosto de 2026 |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A. |
| **Nuevo Valor Contrato** | Se mantiene el mismo valor, $250.698.041,81 Doscientos cincuenta millones seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y un pesos con ochenta y un centavos |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 31 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | |

| Forma de pago | FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|---|
| | 19 de junio de 2026 | De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago. |
| | 31 de julio de 2026 | | |
| | 31 de agosto de 2026 | | |

| | |
|---|---|
| | Se efectuará mediante tres (03) pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas del CACOM-4, por parte del supervisor.<br>**Notas:**<br>1. El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>2. 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. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>5. En caso de contar con PAC disponible se pueda adelantar pago de ser posible previa acta a satisfacción.<br>6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el campo, se deben considerar observaciones de la factura, diligenciar con el uso estricto de los símbolos, los siguientes #S1501-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR #. se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago. |
| **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: |
| **Objeto de la Suspensión** | (Conforme justificación) |
| **Fecha Reinicio** | Día: Mes: Año: |
| **Observaciones** | Relacione los aspectos que considere relevantes e importantes respecto a la suspensión. |

## 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** | [100 ] % |
| **Avance en Tiempo** | [100 ] % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐ |
| **Cumplimiento general** | Sí X No ☐ |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[250.698.041,81 ] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 0 ] ([ 0 ] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 250.698.041,81 ] ([ 100 ] %) |

| Pago No. | DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO | No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A |
| | **TOTAL, PAGOS** | | | | 0 |

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple ☐ | 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 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 |

## 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

| | FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|---|
| Forma de pago | 19 de junio de 2026 | De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago. |
| | 31 de julio de 2026 | | |
| | 31 de agosto de 2026 | | |

**Informe parcial:** Se realizo la tercera entrega conforme al cronograma anterior, cumpliendo con las especificaciones y condiciones estipuladas en el contrato, actualmente se adelanta la consolidación de la documentación soporte requerida para la estructuración y trámite del correspondiente paquete de pago

### 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

Bienes de la tercera entrega:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| PRIMER POLIURETANO DE INTERIORES BMS 10-83 TIPO IV | 6,00 | X | |
| PINTURA DE ALTA TEMPERATURA NEGRO MATE MIL-PRF-14105 TYPE II | 3,00 | X | |
| KIT DE CALCOMANIAS PARA AERONAVES | 16,00 | X | |
| **TOTAL** | | | |

## 7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

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

NO APLICA

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

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Si: No: X |
| **Entidad** | Si: __ _ _No: X |

.

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

.

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

**Observaciones:** _____

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período evaluado se efectuó la tercera y final entrega de los bienes contratados, conforme al cronograma de ejecución vigente y a las especificaciones técnicas establecidas contractualmente. Una vez realizada la verificación correspondiente por parte de la supervisión, se evidenció el cumplimiento de las condiciones pactadas para esta fase de ejecución. Asimismo, se adelanta la consolidación documental necesaria para el trámite del respectivo pago.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Suplente** | ST MONTENEGRO GONZALEZ LUIS ENRIQUE Suplente | C.C. 1006170287 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | 02/06/2026 | |
| **Acta entrega fecha** | 5-Agosto - 2026 | |
| **Tipo Novedad** | VACACIONES | |
| **Dependencia:** | GRUPO TECNICO 43 / ESARM | |
| **Firma** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **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** |