	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*174-00-A-COFAC-CODAF-2022*	**Fecha**	12-oct-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*CT. DANIEL GETIVA ORTIZ*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*CT. JUAN SEBASTIAN BARRERA RODRIGUEZ*		

Porcentaje programado:	100.00%	**Porcentaje ejecutado:**	99.80%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0.20%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			**Con fecha 18/06/2026 se realizó el modificatorio No. 19:** (Ultimo modificatorio) Se adiciona $ 4.258.701.772,00 para un valor total del contrato $ 93.682.420.700,00 PAC NOV 2026, se aclaran las tarifas de mano de obra 2026 y nuevo plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre del 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, de acuerdo con los documentos soportes en SECOP II. Se realizo trámite para modificatorio No. 20 reducción por valor de $ 187.615.672,00 con documento No. FAC-S-2026-178644-CI, no se dio tramite al modificatorio por parte de DICOP, según documento No. FAC-S-2026-187160-CI y pendiente acta de liberación de recursos por $ 187.615.672,00 una vez se paguen los servicios de agosto y septiembre del 2026.
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		Se realizo Acta de inicio con fecha 29-DICIEMBRE-2022, de acuerdo al SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		A la fecha, se han recibido servicios por un valor total de $93.494.805.028,00, equivalente al 99,80 % del valor contratado, discriminados por vigencia de la siguiente manera: **- 2022:** $ 15.891.178.674,00 **- 2023:** $ 1.812.351.054,00 **- 2024:** $ 30.063.223.700,00 **- 2025:** $ 27.095.621.500,00 **- 2026:** $ 18.632.430.100,00
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			En trámite de pago, los servicios recibidos en: **AGOSTO-2026:** $ 2.414.235.650,00 **SEPTIEMBRE-2026:** $ 165.424.300,00 Nota: Pendiente envío de parafiscales de SEP-2026 por parte de CIAC S.A. para completar el paquete de pago de servicios de septiembre.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Se realizaron informes de supervisión UMA de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2026; pendiente informes de supervisión UMA del mes de octubre 2026 y los demás requeridos hasta que se realice el pago (servicios AGO y SEP 2026), acta de liberación de recursos (según doc. FAC-S-2026-187160-CI) y liquidación del contrato.
6	ACTAS DE REUNIONES			X	No aplica
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	X			Se debe realizar comunicación constante con el señor Oscar David Acosta Hernández ejecutivo comercial II Cel. 320 732 5440 - 312 775 7207, correo O.Acosta@ciac.gov.co y el señor Herney Salamanca Montaño cel. 323 976 4162, correo contractual.gestor9@ciac.gov.co (temas facturación), quienes son las personas encargadas de Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) para comunicaciones referentes al contrato y demás temas como lo es el acta de liberación de recursos, la liquidación del contrato, que está pendiente hasta que se realicen los pagos de los servicios de agosto y septiembre del 2026.
8	CARGUE DE COSTOS ORDENES DE MANTENIMIENTO EN SAP (realizados, en tramite y pendientes)	X			Se realizaron cargue de costos OM en SAP (Unidades FAC), de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. De acuerdo a la migración del SAP se presentaron novedades en el cargue de costos de las OM para los meses de junio y julio. Las OM están abiertas y en trámite de verificación por parte de DIGES, DIFIN y SILOG. Pendiente cargue de costos OM de los meses de agosto y septiembre del 2026, solicitud a DIGES ya fue enviada previamente. Nota: En trámite en SILOG / DIFIN novedad CAMAN CMC, con OM 11928508 del mes de junio-2026 amarrada al MDN, CAMAN saco documento a DIFIN FAC-S-2026-187369-CI.
9	SERVICIOS NO RUTINA		X		Durante la vigencia 2026, solo se tramite 01 no rutina, como se indica: EMAVI: Se autorizo mediante documento No. FAC-S-2026-018167-CE, la no rutina de la aeronave FAC 1258 C-212 (Pruebas LEWOB al motor TPE331-10R 513C, Serie No. P-37111C), con cargo al contrato No. 174-00-A-COFAC-CODAF-2022, por un valor de $193.800.000,00 de acuerdo a la cotización No. 20007928 del 20 de marzo de 2026. Ejecutado y con factura No. 804753 del 31-jul-2026.
10	INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS PENDIENTES	X			Queda pendiente informes de supervisión UMA del mes de octubre 2026 y los demás requeridos hasta que se realice el pago (servicios AGO y SEP 2026), acta de liberación de recursos (según doc. FAC-S-2026-187160-CI) y liquidación del contrato.
11	JUSTIFICACION ENTREGA DEL CONTRATO		X		Se realiza entrega del contrato al supervisor suplente, el señor CT. JUAN SEBASTIAN BARRERA RODRIGUEZ, teniendo el periodo de vacaciones del supervisor principal.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

CT. DANIEL GETIVA ORTIZ **SUPERVISOR QUE ENTREGA** **FIRMA Y POSTFIRMA**	**CT. JUAN SEBASTIAN BARRERA RODRIGUEZ** **SUPERVISOR QUE RECIBE** **FIRMA Y POSTFIRMA**