

	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

INFORME DE SUPERVISIÓN															
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
Unidad y/o Dependencia	CATAM														
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026														
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐														
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026														
Número de Contrato	008-00-L-CATAM-GRUTE-2026														
Contratista	DESVARE AÉREO S.A. NIT 830025735-4														
Objeto	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, COMPUESTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y HERRAMIENTAS, PARA SOPORTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASIGNADAS AL CATAM														
Valor del Contrato	\$1.401.033.000 COP [Mil cuatrocientos un millones treinta y tres mil pesos colombianos]														
Fecha Suscripción Contrato	Día:30 Mes:05 Año:2026														
Plazo de Ejecución	Día:30 Mes:11 Año:2026														
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA CORTE</th> <th>VALOR PAGO</th> <th>MES PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación el 30 de junio del 2026</td> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td> <td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td> </tr> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación el 30 de septiembre del 2026</td> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td> <td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td> </tr> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación el 30 de noviembre del 2026</td> <td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato</td> <td>Diciembre y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas el primer trimestre de 2027</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC	El supervisor hará el corte de facturación el 30 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	El supervisor hará el corte de facturación el 30 de septiembre del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	El supervisor hará el corte de facturación el 30 de noviembre del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato	Diciembre y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas el primer trimestre de 2027
FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC													
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago													
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de septiembre del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago													
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de noviembre del 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato	Diciembre y/o cuentas por pagar 2026, pagaderas el primer trimestre de 2027													
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO															
Registro Presupuestal	Número:258826 Fecha: Día: 27 Mes: Marzo Año:2026														
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (NO APLICA)	Número:	Fecha: Día:	Mes: Año:												
Registro Presupuestal VF (N/A)	Número:	Fecha: Día:	Mes: Año:												
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes:03 Año:2026														
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:30 Mes:03 Año:2026														

	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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día:19 Mes: Mayo Año:2026
Objeto de la Modificación	Adicionar el 50% del presupuesto inicial del proceso N° 008-00-L-CATAM-GRUTE-2026, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, COMPUESTOS QUÍMICOS Y PINTURAS, PARA SOPORTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ASIGNADAS AL CATAM."
Valor Adicionado / reducción	\$885.120.810,00 [Ochocientos ochenta y cinco millones ciento veinte mil ochocientos diez pesos m/cte.]
Nuevo Valor Contrato	\$2.101.549.500,00 [Dos mil ciento un millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte.]
Nuevo Plazo ejecución (No Aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 258826 Fecha: Día:27 Mes: Marzo Año:2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día:20 Mes: Mayo Año:2026.
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (No Aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN (NO APLICA)	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Fecha Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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	[64] %
Avance en Tiempo	[26] %
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 2.101.549.500,00 [Dos mil ciento un millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte.]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0,00] ([0] %)

	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

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar		\$[1.349.980.625,00] ([64] %)			
---	--	-------------------------------	--	--	--

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
TOTAL PAGOS					

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒
Especificaciones técnicas	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica ☒

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

A la fecha se han recibido 02 entregas, relacionado con las facturas F35151 Y F35236, se realiza trámite para pago de estas dos obligaciones.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
HILO VERDE MILITAR APTAN 40 - MYS	19	X	

	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

LIMPIADOR INDUSTRIAL WYPALL - MYS	253	X	
GUANTES NITRILO KLEENGUARD P/N57373 -MYS	51	X	
TAPABOCAS INDUSTRIAL -MYS	4	X	
ROLLO PAPEL KRAFT 60 GR - MYS	2	X	
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 3M REF. 233 DE 1/2 PUL CAJA X 50 UNIDADES - MYS	4	X	
ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 - MYS	182	X	
ACEITE SAE 15W40 MOTORES DIESEL - MYS	110	X	
LUBRICANTE INHIBIDOR PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 16 ONZAS P/N 09-25900 - MYS	11	X	
LUBRICANTE INHIBIDOR PRESENTACIÓN EN SPRAY DE 16 ONZAS P/N 09-26100 - MYS	10	X	
LUBRICANTE P/NWD40 - MYS	206	X	
VASELINA - MYS	18	X	
ALCOHOL ISOPROPÍLICO P/N67-63-0 - MYS	215	X	
METIL ETIL CETONA MEK PRESENTACIÓN EN GALÓN - MYS	165	X	
ROLLO PLÁSTICO 20 CM - MYS	73	X	
ROLLO PLÁSTICO 60 CM - MYS	60	X	
POLIURETANO GRIS 16515 - MYS	23	X	
POLIURETANO BLANCO BRILLANTE 17925 - MYS	4	X	
PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA - MYS	1	X	
REMOVEDOR PINTURA BAC5725 - MYS	10	X	

	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

DESENGRASANTE INDUSTRIAL - MYS	605	X	
LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA MANOS GRADO INDUSTRIAL FAST ORANGE - MYS	62	X	
CLEANING COMPOUND SHAMPOO - MYS	16	X	
EMULSIFICANTE LIPOFÍLICO - MYS	6	X	
LOCTITE REF 277X50 ML P/N - MYS	4	X	
LOCTITE HIGH TEMP SILICONE P/N - MYS	15	X	
LOCTITE EA 9394 AERO EPOXY PASTE ADHESIVE A/B - MYS	3	X	
LPS 3 PREMIER RUST INHIBITOR - MYS	15	X	
HENKEL LOCTITE AERO EA 960F RED EPOXY ADHESIVE - MYS	13	X	
PEGANTE 1300 - MYS	10	X	
PEGANTE SUPER BONDER - MYS	30	X	
SEALING COMPOUND 1440 A1/2 - MYS	46	X	
SEALING COMPOUND 1440 B1/2 - MYS	55	X	
SEALING COMPOUND 870 B1/2 - MYS	1	X	
TORQUE SEAL ORANGE P/N160-712 - MYS	25	X	
CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ - 2 PULGADAS BLANCA 3M - MYS	3	X	
CINTA DE ALTA VELOCIDAD 6969 - MYS	3	X	
BRIDAS PLÁSTICAS DE 10 CMS P/N - MYS	73	X	
LIJA HOOKIT VELCRO 4 PULL GRANO 80 MYS	1.300	X	
LIJA AUTOADHESIVA, FASES DE 295 - MYS	24	X	
BROCHA 1 PULGADAS - MYS	50	X	

	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

BROCHA 1/2 PULGADAS - MYS	90	X	
BROCHA 2 PULGADAS - MYS	40	X	
ATOMIZADORES DE 500 ML - MYS	170	X	
BULTO RECORTE TRAPOS - MYS	3	X	
ALAMBRE DE FRENAR CALIBRE 0,32 P/NMS20995-C32	26	X	
CINTA ALUMINIO DE 2 PUL P/N-MYS	69	X	
LAMINA DURAL P/N 2024 T3 0,025	2	X	
LAMINA DURAL P/N 2024 T3 0,032	3	X	
LAMINA DURAL P/N 2024 T3 0,040	6	X	
BROCA COBALTO 1/8"	290	X	
BROCA COBALTO NUMERO 21	250	X	
PUNTA APEX NO. 10 MYS	180	X	
PUNTA PHILLIPS NO. 2	250	X	
PILA ALCALINA AA X 2 UNIDAD - MYS	100	X	
PILA ALCALINA AAA X 2 UNIDAD - MYS	42	X	
PILA TIPO C X 2 UNIDAD - MYS	50	X	
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 3M REF. 233 1 PUL CAJA X 50 UNIDADES - MYS	4	X	
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 3M REF. 233 DE 2 PUL CAJA X 50 UNIDADES - MYS	3	X	

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente la realización del siguiente pedido, de acuerdo a la proyección de trabajos del Grupo Técnico.

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

El contratista está cumpliendo a cabalidad sus responsabilidades y compromisos adquiridos como proveedor.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-048
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: X
Entidad	Si:	No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se realizó recibo de materiales correspondientes a las 02 facturas relacionadas anteriormente, cumpliendo las condiciones establecidas en el anexo técnico.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	TE. RUIDIAZ IRIARTE JAIRO RAFAEL Principal	C.C. 1.082.968.050
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO	
Firma		