

	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

INFORME DE SUPERVISIÓN										
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
Unidad y/o Dependencia	CATAM-GRUTE									
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026.									
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐									
Periodo evaluado	Mes: mayo Año: 2026.									
Número de Contrato	006-00-L-CATAM-GRUTE-2026.									
Contratista	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S									
Objeto	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO, ASIGNADO AL GRUPO TECNICO DE CATAM CONFORME AL ANEXO TÉCNICO									
Valor del Contrato	\$120.000.000,00 COP; Ciento veinte millones de pesos.									
Fecha Suscripción Contrato	Día: 13 Mes: 03 Año: 2026.									
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 08 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 corte de facturación el 30 de mayo del 2026</td> <td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td> <td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td> </tr> <tr> <td>El supervisor hará corte de facturación el 31 de Agosto del 2026</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC	El supervisor hará corte de facturación el 30 de mayo 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 corte de facturación el 31 de Agosto del 2026
FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC								
El supervisor hará corte de facturación el 30 de mayo 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 corte de facturación el 31 de Agosto del 2026										
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO										
Registro Presupuestal	Número: 217926 Fecha: Día: 16 Mes: 03 Año: 2026.									
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A									
Registro Presupuestal VF	N/A									
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026.									
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	N/A									
Aprobación - Otras Garantías (CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	Día: 12 Mes: 03 Año: 2026.									
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026.									
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES										

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

PRIMER MODIFICATORIO					
Fecha firma Modificadorio	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)	N/A				
Registro Presupuestal Ajustado	N/A				
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A				
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A				
Aprobación - Otras Garantías	N/A				
PRIMERA SUSPENSIÓN					
Fecha firma	N/A				
Objeto de la Suspensión	N/A				
Fecha Reinicio	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/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)			
N/A	N/A	N/A			
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)					
Avance Físico	56.85 %				
Avance en Tiempo	45,78 %; (total días contrato 166 días)				
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐				
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐				
6. ESTADO FINANCIERO					
Valor del Contrato	\$ 120.000.000 COP				
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %) (En tramite el primer pago por valor de \$68.222.700)				
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 120.000.000 (100 %)				
Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1.	Elementos de acuerdo a factura No. FE 29004	N/A	Pendiente	Pendiente	\$68.222.700
TOTAL PAGOS					\$68.222.700 (En proceso de pago)
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)					
Objeto contractual			Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐		

	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

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 específicas	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 ☐ No cumple ☐ No aplica X
Otras obligaciones de ejecución	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

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

- Durante el lapso se encuentra en proceso adición al contrato, por un valor de \$ 3.234.000.
- Se encuentra en tramite el primer pago a la empresa por un valor de \$ 68.222.700.
- El día 02 de junio se realiza correo al taller, solicitando las necesidades de llantas del equipo ETAA, para segundo y ultimo pedido del contrato.

ST. LUISA MARIA GARRIDO CACHAYA
Para: T2. ANDRÉS LEONARDO RAMÍREZ URREGO
CC: T2. ANGEL ARTURO HERNÁNDEZ RAMÓN

CONTROL FINANCIERO.xlsx
11 KB

Buen día T2. Ramírez,

De manera atenta me permito remitir el listado de las llantas disponibles dentro del contrato de llantas vigente, con el fin de revisar y definir cuáles de estas son requeridas para atender las necesidades del equipo ETAA hasta mediados de marzo 2027.

Lo anterior, con el propósito de adelantar de manera oportuna la gestión correspondiente y garantizar el adecuado suministro conforme a los requerimientos operacionales.

Muchas gracias, quedo atenta a la información.

Cordialmente;

ST. GARRIDO CACHAYA LUISA MARIA
Grupo Técnico No. 83
Comando Aéreo de Transporte Militar
Aeropuerto el Dorado, puerta 6 Bogotá D.C. Colombia
luisa.garrido@dac.mil.co

 **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

Mar 02/06/2025 14:42

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

Llegada del primer pedido de llantas a la unidad:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
LLANTA 205/65 -10 O 20.5x8.0-10 SELLOMATICAS PLANTAS HOBART	16	X	N/A
LLANTA 6.00X9 PLANTAS HOBART-TRACTOR CON NEUMATICO	4	X	N/A

	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

LLANTA 6.50-10 MONTACARGA 3 TON- TRACTOR CON NEUMATICO	6	X	N/A
LLANTA 8.25-15 MONTACARGA CON NEUMATICO	40	X	N/A
LLANTA 22.5X10.00-8 SELLOMATIC GATOR DELANTERAS	0	X	N/A
LLANTA 25X13-9 GATOR TRASERAS	16	X	N/A
LLANTAS DELANTERAS TRACTOR TLD NUEVO PN: 185R 14C CON NEUMATICO Y/O SELLOMATIC	20	X	N/A
8X2 CON SOPORTE GIRATORIO TRÁFICO PESADO, LLANTAS BANCOS DE TRABAJO B1, B3 Y B5	20	X	N/A
PN 6X2 TRÁFICO PESADO LLANTAS BANCOS DE TRABAJO HERCULES.	40	X	N/A
LLANTA 4.00-8	4	X	N/A
TOTAL	166	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Informe de supervisión Junio.
- Autorización adición presupuestal.
- Pendiente finalizar el trámite del primer pago.
- Segundo pedido de llantas.

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

- Pendiente finalizar pago del primer pedido.
- Pendiente realizar el segundo pedido de acuerdo a requerimiento de taller

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

	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

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución sin novedad.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. GARRIDO CACHAYA LUISA MARIA	C.C. 1.081.392.124
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TÉCNICO CATAM	
Firma		