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


## INFORME DE SUPERVISIÓN

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	GACAS, GAORI, GAAMA										
<b>Fecha del informe</b>	Día: 01	Mes: 07	Año: 2026								
<b>Tipo de informe</b>	Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/>										
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: 06 Año: 2026										
<b>Número de Contrato</b>	055-00-B-COFAC-BACOF-2026										
<b>Contratista</b>	STARLOGISTICS S.A.S, con NIT: 900468141-4										
<b>Objeto</b>	LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL GACAS, GAORI Y GAAMA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
<b>Valor del Contrato</b>	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$222.471.366,60) discriminados así: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 60%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">UNIDAD</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GACAS</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 191.826.519,10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GAORI</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 25.022.268,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>GAAMA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 5.622.579,45</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	VALOR	<b>GACAS</b>	\$ 191.826.519,10	<b>GAORI</b>	\$ 25.022.268,05	<b>GAAMA</b>	\$ 5.622.579,45
UNIDAD	VALOR										
<b>GACAS</b>	\$ 191.826.519,10										
<b>GAORI</b>	\$ 25.022.268,05										
<b>GAAMA</b>	\$ 5.622.579,45										
<b>Fecha Suscripción Contrato</b>	Día: 11	Mes: 06	Año: 2026								
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 24	Mes: 09	Año: 2026								
<b>Forma de Pago</b>		<b>ENTREGA</b>	<b>FECHA</b>								
	<b>PRIMER ENTREGA</b>	20 de agosto de 2026 correspondiente a la entrega de al menos el 30% (el listado de materiales solicitados será informado mediante comunicación por SECOP II y/o correo electrónico) del total de los elementos contratados, el material previsto para dicha entrega contará con previa autorización de los señores supervisores de contrato de los ítems del: GACAS, GAORI y GAAMA.  NOTA: Los elementos a entregar serán los requeridos por el supervisor del contrato.	<b>PAC SOLICITADO</b>								
	<b>SEGUNDA Y ÚLTIMA ENTREGA</b>	24 de septiembre de 2026 correspondiente a la entrega hasta el 70% del total de los elementos contratados (saldo de elementos contratados). NOTA: Los elementos a entregar serán los requeridos por el supervisor del contrato.	<b>PRIMER PAGO</b> correspondiente a la entrega de al menos el 30% del total de los elementos contratados y facturados a la fecha de la primera entrega - <b>PAC OCTUBRE 2026.</b>								
			<b>SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO</b> correspondiente a la entrega hasta del 70% del total de los elementos contratados y facturados a la fecha de la segunda entrega- <b>PAC NOVIEMBRE 2026.</b>								

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	Número: 583826 Fecha: Día: 12 Mes: 06 Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	<b>NO APLICA</b> Número: Fecha: Día: Mes: Año:
<b>Registro Presupuestal VF N/A</b>	<b>NO APLICA</b> Número: Fecha: Día: Mes: Año:

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

<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 17 Mes: 06 Año: 2026
<b>Aprobación Garantía RCE (si aplica)</b>	<b>NO APLICA</b> Día: Mes: Año:
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	<b>NO APLICA</b> Día: Mes: Año:
<b>Acta de Inicio de Ejecución</b>	Día: 26 Mes: 06 Año: 2026

### MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>	
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

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>	
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)

N/A	N/A	N/A

### ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

<b>Avance Físico</b>	0 %
<b>Avance en Tiempo</b>	A corte 30-06-2026: 12.24 %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado <input type="checkbox"/> Suspendido <input type="checkbox"/>
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

### ESTADO FINANCIERO

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

<b>Valor del Contrato</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	GACAS	\$ 191.826.519,10	\$ 222.471.366,60
	GAORI	\$ 25.022.268,05	
	GAAMA	\$ 5.622.579,45	
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	NO APLICA		
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$222.471.366,60 (100 %)		

<b>Pago No.</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO</b>	<b>No FACTURA</b>	<b>No ORDEN DE PAGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR ORDEN DE PAGO</b>
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL PAGOS</b>					N/A

#### 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)


<b>Objeto contractual</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/>
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple <input checked="" type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica, SE SOLICITARA AL FINALIZAR EL CONTRATO <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Offset</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/> No aplica <input checked="" type="checkbox"/>

#### 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

NO APLICA.


##### 7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

<b>RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE</b>
--	---------------	--------------	-------------------------------------


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

N/A	N/A	N/A	N/A
<b>7.1.2. DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONAUTICOS</b>			
<b>TIPO DE MATERIAL</b>			
		<b>PROGRAMADO</b>	<b>IMPREVISTO</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES</b>			
NO APLICA			
<b>7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR</b>			


ITEM 1: GRUPO AÉREO DEL CASANARE- YOPAL (CASANARE)					
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL
1	02-01-01-004-004	GACAS DILOA 2026 LIJADORA NEUMATICA PARA ROLOC; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 1.623.802,74
2	02-01-01-004-004	GACAS DILOA 2026 ADAPTADOR PITOT; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 11.512.270,79
3	02-01-01-004-008	GACAS DILOA 2026 MULTIMETRO DE AISLAMIENTO MEGHOMETER; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 6.188.916,65
4	02-02-01-002-007	GACAS DILOA 2026 BULTO TRAPOS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	BULTO	\$ 251.100,01
5	02-02-01-002-007	GACAS DILOA 2026 PAÑO EN POLIPROPILENO Y CELULOSA PARA LIMPIEZA Y ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y GRASA X ROLLO.; De acuerdo con las especificaciones técnicas	49	ROLLO	\$ 4.202.858,75
6	02-02-01-002-008	GACAS DILOA 2026 GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA L CAJA 100 UNIDADES; De acuerdo con las especificaciones técnicas	28	CAJA	\$ 1.786.319,17
7	02-02-01-002-008	GACAS DILOA 2026 OVEROL DE PROTECCION ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	UNIDAD	\$ 679.281,68
8	02-02-01-003-002	GACAS DILOA 2026 CAJA DE CARTON CORRUGADA 25X25X25; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 42.758,55
9	02-02-01-003-002	GACAS DILOA 2026 CAJA DE CARTON CORRUGADA 20X20X20; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 38.499,73
10	02-02-01-003-002	GACAS DILOA 2026 CINTA ENMASCARAR VERDE 12 MM; De acuerdo con las especificaciones técnicas	10	ROLLO	\$ 132.875,21

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


11	02-02-01-003-002	GACAS DILOA 2026 CINTA ENMASCARAR VERDE 24 MM; De acuerdo con las especificaciones técnicas	17	ROLLO	\$ 338.831,61
12	02-02-01-003-002	GACAS DILOA 2026 CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM VERDE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	7	ROLLO	\$ 323.755,48
13	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRICANTE MULTIPROPOSITO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	79	UNIDAD	\$ 2.799.236,93
14	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 ACEITE LUBRICANTE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	GALON	\$ 620.084,15
15	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 PETROLEUM SOLVENTE PWC11-027; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	GALON	\$ 1.426.023,16
16	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 PETROLEUM SOLVENTE PWC11 031; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	GALON	\$ 3.366.852,43
17	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 ACEITE PARA MOTOR DIESEL; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	GALON	\$ 168.819,61
18	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRIBOND MIL L 23398D; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	UNIDAD	\$ 2.628.884,20
19	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRICANTE LPS 1; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	UNIDAD	\$ 1.022.201,83
20	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRICANTE LPS 3; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 239.004,96
21	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRICANTE MULTIPROPOSITO PX KYLUB2 03; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	UNIDAD	\$ 714.800,27
22	02-02-01-003-003	GACAS DILOA 2026 LUBRICANTE MIL G 23827C; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	UNIDAD	\$ 1.157.717,55
23	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 ALCOHOL ISOPROPILICO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	28	GALON	\$ 1.576.444,65
24	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 METIL ETIL CETONA; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	GALON	\$ 693.335,85
25	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 TKS ANTICONGELANTE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	140	GALON	\$ 80.920.979,27
26	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 GAS REFRIGERANTE FREON R134 X 30 LBS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 728.258,15
27	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 REFRIGERANTE PARA RADIADOR; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	GALON	\$ 53.916,65
28	02-02-01-003-004	GACAS DILOA 2026 AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	GALON	\$ 26.915,74

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


29	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 PRIMER PINTURA PROTECTORA EN AEROSOL; De acuerdo con las especificaciones técnicas	10	UNIDAD	\$ 643.081,74
30	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 EPOXY PRIMER MIL PRF 23377 TYPE I CLASS C2; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	GALON	\$ 4.239.229,04
31	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 EPOXY PRIMER MIL PRF 23377 TYPE I CLASS II; De acuerdo con las especificaciones técnicas	17	UNIDAD	\$ 6.242.322,22
32	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 PINTURA ACRILICAPRESENTACION 1/16 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 66.096,88
33	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 LIMPIA ACRILICOS, PLASTICOS Y VIDRIOS P/N PGC13; De acuerdo con las especificaciones técnicas	23	UNIDAD	\$ 1.306.691,08
34	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 DESENGRASANTE INDUSTRIAL; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	GALON	\$ 381.590,21
35	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SHAMPOO PARA AVIACION MIL PRF 85570 TIPO 2 T4; De acuerdo con las especificaciones técnicas	28	GALON	\$ 12.985.992,77
36	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 JABÓN LIQUIDO PARA MANOS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	GALON	\$ 232.701,90
37	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 EPOXY ADHESIVE LOCTITE EA 956 PRESENTACION 1/4 DE GALON ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 2.004.711,56
38	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 BONDERITE M CR 1132; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	UNIDAD	\$ 2.723.089,25
39	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 BONDERITE M CR 871; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	UNIDAD	\$ 3.438.570,97
40	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SILICONA GRIS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	17	UNIDAD	\$ 538.655,53
41	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	15	UNIDAD	\$ 493.171,27
42	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SELLANTE PRC 1428 B 1/2 PRESENTACION 1/8 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 799.891,50
43	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SELLANTE PRC 1440 B 1/2 PRESENTACION 1/4 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 1.470.825,94
44	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SELLANTE PRC 1440 B2 PRESENTACION 1/4 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 1.117.854,96
45	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SELLANTE PRC 890 B2 PRESENTACION 1/4 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 570.511,48
46	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 SKYWASH DRYWASH WITH PAINT PROTECTION GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	14	GALON	\$ 6.995.026,06

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


47	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 POMADA PARA SOLDAURA DE ESTAÑO PRESENTACION 60 GR; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	UNIDAD	\$ 99.230,47
48	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 EPOXY ADHESIVE HYSOL; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 193.350,42
49	02-02-01-003-005	GACAS DILOA 2026 NEOPRENE HIGH PERFORMANCE 1300 PRESENTACION 1/4 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 473.580,75
50	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 PLASTICO STRETCH VINIPEL NEGRO X ROLLO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	ROLLO	\$ 240.623,31
51	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE X ROLLO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	ROLLO	\$ 218.903,33
52	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA X ROLLO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	7	ROLLO	\$ 593.849,78
53	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 LAMINAS ESPUMA EMBALAJE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 225.206,38
54	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 ATOMIZADOR PLÁSTICO MULTIUSOS 400ML; De acuerdo con las especificaciones técnicas	79	UNIDAD	\$ 820.930,05
55	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 ABRAZADERAS PLASTICAS 30 CM; De acuerdo con las especificaciones técnicas	90	UNIDAD	\$ 137.985,52
56	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 CINTA AISLANTE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	15	ROLLO	\$ 169.926,97
57	02-01-01-003-006	GACAS DILOA 2026 CINTA TRANSPARENTE 2; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	ROLLO	\$ 89.946,30
58	02-02-01-003-007	GACAS DILOA 2026 ROLOC DISC PAD; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	UNIDAD	\$ 1.049.373,13
59	02-02-01-003-007	GACAS DILOA 2026 DISCOS LIJADO ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	UNIDAD	\$ 503.136,94
60	02-02-01-003-007	GACAS DILOA 2026 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	UNIDAD	\$ 298.117,35
61	02-02-01-003-007	GACAS DILOA 2026 SABRA INDUSTRIAL X ROLLO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	14	ROLLO	\$ 3.861.216,22
62	02-02-01-003-008	GACAS DILOA 2026 CEPILLO DE BRONCE; De acuerdo con las especificaciones técnicas	10	UNIDAD	\$ 243.604,45
63	02-02-01-003-008	GACAS DILOA 2026 TRAPEADOR TELESCOPICO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 225.972,97
64	02-02-01-004-001	GACAS DILOA 2026 ROLLO ALAMBRE DE ESTAÑO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	ROLLO	\$ 74.103,47

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


65	02-02-01-004-002	GACAS DILOA 2026 PUNTAS PHILLIPS 2; De acuerdo con las especificaciones técnicas	66	UNIDAD	\$ 303.568,80
66	02-02-01-004-002	GACAS DILOA 2026 PUNTAS PHILLIPS 3; De acuerdo con las especificaciones técnicas	67	UNIDAD	\$ 313.875,17
67	02-02-01-004-002	GACAS DILOA 2026 BROCAS COBALTO PULGADA PRESENTACION KIT (1/16 - 1/4); De acuerdo con las especificaciones técnicas	7	UNIDAD	\$ 692.824,80
68	02-02-01-004-002	GACAS DILOA 2026 RIVET CUTTERS; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	UNIDAD	\$ 603.985,80
69	02-02-01-004-002	GACAS DILOA 2026 3M ALUMINIUM FOIL TAPE 425; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	ROLLO	\$ 364.554,95
70	02-02-01-004-006	GACAS DILOA 2026 BATERIA CUADRADA 9V; De acuerdo con las especificaciones técnicas	4	PAR	\$ 54.512,87
71	02-02-01-004-006	GACAS DILOA 2026 PILAS ALCALINAS AA; De acuerdo con las especificaciones técnicas	18	PAR	\$ 257.573,38
72	02-02-01-004-006	GACAS DILOA 2026 BATERIAS D; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	PAR	\$ 134.578,69
73	02-02-01-004-006	GACAS DILOA 2026 PILAS DE LITIO 3,6V; De acuerdo con las especificaciones técnicas	61	PAR	\$ 3.751.338,94
74	02-02-01-003-005	SEALANT TAPE U554426, SEALANT TAPE U554426 DIMENSIONS: 600(L) X 0.54 (W) X 0.08 (H) INCHES PRESENTACION ROLLO X 50 FT	5	ROLLO	\$ 597.086,52
75	02-01-01-004-008	BASCULA ANALOGA PISO, BASCULA ANALOGA CON TIPO DE BALANZA MECANICA, DE COLOR BLANCO O NEGRO, QUE TENGA PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE, QUE SOPORTE AL MENOS 140 KILOS, REF 42KL	10	UNIDAD	\$ 3.718.801,29
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 191.826.519,10</b>
<b>ITEM 2 GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – MARANDÚA (VICHADA) GAORI</b>					
<b>ITEM</b>	<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Descripción</b>	<b>CANTIDADES</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	02-01-01-004-008	GAORI DILOA 2026 VOLTÍMETRO AC VOLTS; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	1	UNIDAD	\$ 787.200,22
2	02-02-01-002-007	GAORI DILOA 2026 PAÑO EN POLIPROPILENO Y CELULOSA PARA LIMPIEZA Y ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y GRASA X ROLLO; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	18	ROLLO	\$ 919.905,12
3	02-02-01-002-008	GAORI DILOA 2026 GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA L CAJA 100 UNIDADES; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	20	CAJA	\$ 971.010,92
4	02-02-01-003-002	GAORI DILOA 2026CINTA DE ENMASCARAR VERDE 233 2 PULGADAS X 55MTRS; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	28	ROLLO	\$ 760.795,54

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

5	02-02-01-003-003	GAORI DILOA 2026 ACEITE HIDRAULICO ISO 68 AW; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	14	GALON	\$ 1.454.812,74
6	02-02-01-003-003	GAORI DILOA 2026 ACEITE MOTOR W15W-40 X PRESENTACION 1/4 DE GALON / 946ML	93	UNIDAD	\$ 3.224.011,25
7	02-02-01-003-003	GAORI DILOA 2026 GAS PARA CAUTIN; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	4	UNIDAD	\$ 140.029,98
8	02-02-01-003-004	GAORI DILOA 2026 ALCOHOL ISOPROPILICO; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	165	GALON	\$ 5.171.910,55
9	02-02-01-003-004	GAORI DILOA 2026 REFRIGERANTE COLOR VERDE; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	17	GALON	\$ 561.823,45
10	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 VINILO COLOR NEGRO TIPO 1 PRESENTACION 1/16 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	1	UNIDAD	\$ 58.345,83
11	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 GASA ESTERILIZADA TIPO ESPONJA DE 08 CAPAS; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	10	UNIDAD	\$ 164.390,42
12	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	2	GALON	\$ 101.870,97
13	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 SHAMPOO PARA AERONAVE; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	25	GALON	\$ 2.800.173,80
14	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 HYDRAULIC FLUID, PET PRESENTACION 1/4 DE GALON; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	8	UNIDAD	\$ 430.651,82
15	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 PENETRANTE MULTIPROPÓSITO X 400ML; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	17	UNIDAD	\$ 421.367,59
16	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 LUBRICANTE MULTIUSOS P/N WD-40 X SPRAY; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	36	UNIDAD	\$ 1.018.028,07
17	02-02-01-003-005	GAORI DILOA 2026 PEGANTE INSTANTÁNEO; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	20	UNIDAD	\$ 439.510,09
18	02-02-01-003-007	GAORI DILOA 2026 LIJA REDONDA 5 X 5 NO. 180; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	34	UNIDAD	\$ 333.039,59
19	02-02-01-004-002	GAORI DILOA 2026 CINTA DE ALUMINIO 2 X 30M; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	8	ROLLO	\$ 1.009.851,34
20	02-02-01-004-002	GAORI DILOA 2026 ALAMBRE LOCKWIRE .32; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	7	ROLLO	\$ 549.132,17
21	02-02-01-004-004	GAORI DILOA 2026 CAUTÍN ELÉCTRICO; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	1	UNIDAD	\$ 363.873,55
22	02-02-01-004-004	GAORI DILOA 2026 ALICATES MULTIPROPÓSITO; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	1	UNIDAD	\$ 175.037,48

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

23	02-02-01-004-006	GAORI DILOA 2026 EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO PESADO POL CAL 14 ISAL 15M AMARILLA; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	8	UNIDAD	\$ 1.110.700,11
24	02-02-01-004-006	GAORI DILOA 2026 BATERÍA ALCALINA AA; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	53	PAR	\$ 1.254.989,14
25	02-02-01-004-006	GAORI DILOA 2026 LINTERNA PARA CABEZA MANOS LIBRES ANTI EXPLOSIÓN; De acuerdo con las especificaciones técnicas.	5	UNIDAD	\$ 799.806,30
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 25.022.268,05</b>
<b>ITEM 3 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – LETICIA (AMAZONAS) - GAAMA</b>					
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL
1	02-02-01-002-008	GAAMA - DILOA - GUANTE DE NITRILLO NEGRO TALLA L CAJA 100 UNIDADES; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	CAJA	\$ 272.349,72
2	02-02-01-003-002	GAAMA - DILOA - CAJA CARTÓN LARGO 36X ANCHO36X ALTO 20CM; De acuerdo con las especificaciones técnicas	36	UNIDAD	\$ 729.229,63
3	02-02-01-003-003	GAAMA - DILOA - LUBRICANTE W-D40 382ML - 11 OZ ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	24	UNIDAD	\$ 761.009,96
4	02-02-01-003-003	GAAMA - DILOA - ACEITE SAE 15W40 ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	7	GALON	\$ 514.068,24
5	02-02-01-003-004	GAAMA - DILOA - CINTA TEFLON ROLLO DE 3/4 X 50 MT DE LARGO; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	ROLLO	\$ 8.804,01
6	02-02-01-003-005	GAAMA - DILOA - LIMPIA ACRILICOS, PLASTICOS Y VIDRIOS P/N PGC13; De acuerdo con las especificaciones técnicas	12	UNIDAD	\$ 547.995,89
7	02-02-01-003-005	GAAMA - DILOA - SHAMPOO PARA AERONAVES; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	GALON	\$ 619.573,20
8	02-02-01-003-005	GAAMA - DILOA - SP 350 INHIBIDOR DE CORROSIÓN; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	UNIDAD	\$ 699.954,51
9	02-02-01-003-005	GAAMA - DILOA - SP 400 INHIBIDOR DE CORROSIÓN; De acuerdo con las especificaciones técnicas	10	UNIDAD	\$ 683.563,31
10	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - PLASTICO VINIPEL STRECH; De acuerdo con las especificaciones técnicas	5	ROLLO	\$ 255.173,11
11	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - BRIDAS STRAPS AMARRES PLASTICAS 30 CM X 100UN; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	PAQUETE	\$ 16.534,36
12	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - BRIDAS STRAPS AMARRES PLASTICAS 20 CM X 100UN; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	PAQUETE	\$ 15.174,39

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

13	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - BRIDAS STRAPS AMARRES PLASTICAS 10 CM X 100UN; De acuerdo con las especificaciones técnicas	4	PAQUETE	\$ 61.556,49
14	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - CINTA AISLANTE SUPER 33 ROLLO 19MM X 20MT; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	ROLLO	\$ 30.635,09
15	02-01-01-003-006	GAAMA - DILOA - CINTA DE ENCAUCHETAR ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	1	ROLLO	\$ 34.571,84
16	02-02-01-004-002	GAAMA - DILOA - GRATA DE 8 INCH PARA ESMERIL REF EBR08EA; De acuerdo con las especificaciones técnicas	2	UNIDAD	\$ 66.423,74
17	02-02-01-004-006	GAAMA - DILOA - BATERIA 9V ALCALINA; De acuerdo con las especificaciones técnicas	8	PAR	\$ 97.917,76
18	02-02-01-004-006	GAAMA - DILOA - BATERIA AA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA SIN MERCURIO ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	PAR	\$ 118.889,91
19	02-02-01-004-006	GAAMA - DILOA - BATERIA AAA 1.5 VOLTIOS REF ALCALINA SIN MERCURIO ; De acuerdo con las especificaciones técnicas	11	PAR	\$ 89.154,29
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 5.622.579,45</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 222.471.366,60</b>

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

<b>Contratista</b>	Si: _____	No: X
<b>Entidad</b>	Si: _____	No: X

Observaciones: N/A


#### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: _____	No: X
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: _____	No: X


Observaciones: N/A


#### 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


A corte del 30 de JUNIO de 2026, el contrato No. 055-00-B-COFAC-BACOF-2026 se encuentra en ejecución, con un avance físico aproximado del 0% frente a un avance temporal del 12.24%, de acuerdo a lo programado esto teniendo en cuenta la primera entrega se tiene contemplada para el 20-08-2026 desde el punto de vista financiero el primer pago se tiene contemplado al PAC de octubre de 2026.

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

### 11. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor</b>	ST. LOPEZ MONGUI JUAN SEBASTIAN Supervisor Principal GACAS	C.C. 1.122.918.086
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 27 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GACAS ESTEC	
<b>Firma</b>		

<b>Nombre del Supervisor</b>	T3. PARRA PINZON IVAN ALBERTO Supervisor Principal GAAMA	C.C. 1.015.451.822
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 27 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GAAMA ESTEC	
<b>Firma</b>		

<b>Nombre del Supervisor</b>	T3. MERCHAN GALLO JUAN DAVID Supervisor Principal GAORI	C.C. 1.096.958.875
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 27 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GAORI ESTEC	
<b>Firma</b>		

  
**TC. ANDRES FELIX PEDRUEZ SANDOVAL**  
 Gerente Proyecto Ítem 1 GACAS (E)

  
**TC. FABIAN EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA**  
 Gerente Proyecto Ítem 2 GAORI (E)

  
**CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA**  
 Gerente Proyecto Ítem 3 GAAMA

  
**Vo. B. MY. CASTIBLANCO R. FRED**  
 Comandante ESTEC 403 GAAMA

  
**TC. DIEGO JOSE MORA PEREZ**  
 Comandante ESTEC-303 GACAS