

	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	CAMAN-GRULA										
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 07 Año: 2026										
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐										
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026										
Número de Contrato	016-01-M-CAMAN-GRULA-2026.										
Contratista	DESVARE AEREO S.A. con NIT 830.025.735-4										
Objeto	Adquisición de insumos, repuestos y equipos para los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico.										
Valor del Contrato	\$ 288.535.849 [DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE]										
Fecha Suscripción Contrato	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026										
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 08 Año: 2026										
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No de Pago</th> <th>Corte</th> <th>PAC</th> <th>Vigencia de Recurso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Única entrega a corte 22 de agosto 2026 (100%) Hasta \$ 301.439.852,00</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>	No de Pago	Corte	PAC	Vigencia de Recurso	1	Única entrega a corte 22 de agosto 2026 (100%) Hasta \$ 301.439.852,00	PAC SEPTIEMBRE	2026		
No de Pago	Corte	PAC	Vigencia de Recurso								
1	Única entrega a corte 22 de agosto 2026 (100%) Hasta \$ 301.439.852,00	PAC SEPTIEMBRE	2026								
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO											
Registro Presupuestal	Número: 3326 Fecha: Día: 05 Mes: 05 Año: 2026										
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA										
Registro Presupuestal VF	NO APLICA										
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 8 Mes: 05 Año: 2026										
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	NO APLICA										
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA										
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 26 Mes: 05 Año: 2026										
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES											

	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

PRIMER MODIFICATORIO		
Fecha firma Modificadorio	Día: 19 Mes: 06 Año: 2026	
Objeto de la Modificación	Se realiza Modificación del contrato por adición para el aumento de compra de cantidades del ítem 360 descrito en el Anexo Técnico	
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ \$ 12.904.003,00 [MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS]	
Nuevo Valor Contrato	\$ 301.439.852 [TRESCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS]	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA	
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 3326 Fecha: Día: 11 Mes: 06 Año: 2026	
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 19 Mes: 06 Año: 2026	
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA	
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA	
PRIMERA SUSPENSIÓN		
Fecha firma	NO APLICA	
Objeto de la Suspensión	NO APLICA	
Fecha Reinicio	NO APLICA	
Observaciones	NO APLICA	
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	[2,8] % 2/70 ITEMS	
Avance en Tiempo	[43] % 28/64	
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐	
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐	
6. ESTADO FINANCIERO		
Valor del Contrato	[\$ 301.439.852]	
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$ 0] ([0] %)	
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$301.439.852] ([100] %)	

	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

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	18/06/2026 Acta de Satisfacción N.1	DA-35343	PENDIENTE	PENDIENTE	\$ 97.864.648
TOTAL PAGOS					\$ 97.864.648

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple ☒ No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	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

Informe parcial: Durante el periodo evaluado se recibe un total de 2 Ítems de la totalidad de los ítems y queda pendiente una próxima entrega previa a la totalidad de la entrega contratada. Así mismo el pago está en trámite de DECOP-DEFIN.

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

	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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
BATERIA (BATTERY STORAGE)	32	X	
BATERIA DE PLOMO (BATTERY SEALED LEAD ACID AGM 12V 8.5 AH)	8	X	
TOTAL		2 ITEMS	

Nota: Fue entregada la información por parte del proveedor, para el proceso de catalogación OTAN.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA.

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

. A la fecha se ha recibido el 2,8% de los bienes de acuerdo a la solicitado por necesidades del CAMAN y queda pendiente el recibo de 68 ítems de acuerdo a la ficha técnica y Acta de Satisfacción.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se ha dado inicio de la ejecución del contrato y se ha realizado seguimiento al contratista con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte del contratista de los insumos. Recibiendo una totalidad de 2 ITEMS que representan el 2,8% de la cantidad de elementos contratados.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID Principal	C.C. 1.193.075.503
---	--	--------------------

	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

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 19 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO / ESCIM
Firma	<i>Richard Najjar</i>



TC. RICARDO GALLEGO DUQUE
Vo.Bo. Gerente de Proyecto