

	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: 05 Mes: 07 Año: 2026.									
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐									
Periodo evaluado	Mes: junio 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><tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><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></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 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	04-06-2026.
Objeto de la Modificación	SE DA PUBLICACION AL MODIFICATORIO 001 POR ADICION DE CANTIDADES, CONFORME A LA DOCUMENTACION ADJUNTA.
Valor Adicionado / reducción	\$ 3.234.000
Nuevo Valor Contrato	\$ 123.234.000
Nuevo Plazo ejecución	SE MANTIENE DE ACUERDO A CONTRATO INICIAL
Registro Presupuestal Ajustado	217926
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	POLIZA No. 11-44-101279805-ANEXO1-SEGUROS DEL ESTADO – 03/06/2026. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE: 12/03/2026. HASTA: 12/03/2027. SUMA: \$24.646.800
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	N/A
Aprobación - Otras Garantías	POLIZA No. 11-44-101279805-ANEXO1-SEGUROS DEL ESTADO – 03/06/2026. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: DESDE: 12/03/2026. HASTA: 12/03/2027. SUMA: \$60.617.000

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	18-06-2026.
Objeto de la Modificación	OTROSÍ ACLARATORIO, CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Valor Adicionado / reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	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 %
----------------------	---------

	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

Avance en Tiempo	67,47 %; (total días contrato 166 días)
Estado del Contrato	En ejecución ☒ Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 123.234.000 COP
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 68.222.700 (55.36%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 55.011.300 (44,64%)

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	No. FE 29004	231365926	22-06-2026	\$68.222.700
TOTAL PAGOS					\$68.222.700

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	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

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

- Se efectúa modificatorio del contrato con una adición por un valor de \$ 3.234.000.
- Se efectúa el primer pago a la empresa por un valor de \$ 68.222.700.
- El día 10 de junio se realiza correo a la empresa del segundo y ultimo pedido del contrato.

	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



ST. LUISA MARIA GARRIDO CACHAYA

Para: licitaciones@llantassagusa.com

CC: CT. MARLON GABRIEL RINCON MORENO; ST. DIEGO FEDERICO MORENO CUADRADO; ST. ANDRES FELIPE TORRES SERRANO

Responder
Responder a todos
Reenviar
🔖
🔴
🔒
⋮

Mié 10/06/2026 16:00

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 07/06/2036 16:00

Buenas tardes señora Priscila,

Teniendo en cuenta los requerimientos enviados por el taller de ETAA y el GRUTA me permito solicitar hacer el pedido de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDADES REQUERIDAS SEGUNDO PEDIDO
1	LLANTA 205/65 -10 O 20.5x8.0-10 SELLOMATICAS PLANTAS HOBART	6
2	LLANTA 6.00X9 PLANTAS HOBART-TRACTOR CON NEUMATICO	4
3	LLANTA 6.50-10 MONTACARGA 3 TON-TRACTOR CON NEUMATICO	7
4	LLANTA 8.25-15 MONTACARGA CON NEUMATICO	20
5	LLANTA 22.5X10.00-8 SELLOMATIC GATOR DELANTERAS	8
6	LLANTA 25X13-9 GATOR TRASERAS	12
7	LLANTAS DELANTERAS TRACTOR TLD NUEVO PN: 185R 14C CON NEUMATICO Y/O SELLOMATIC	20
8	8X2 CON SOPORTE GIRATORIO TRÁFICO PESADO, LLANTAS BANCOS DE TRABAJO B1, B3 Y B5	50
9	PN 6X2 TRÁFICO PESADO LLANTAS BANCOS DE TRABAJO HERCULES.	50
10	LLANTA 4.00-8	29

De igual forma, se solicita tener en cuenta que las llantas correspondientes a los ítems 8 y 9 sean de **tráfico pesado**, de acuerdo con las especificaciones requeridas, y no de material plástico como las que se han recibido recientemente.

Así mismo solicito saber la fecha de entrega a esta unidad.

Muchas gracias, quedo atenta.

Cordialmente;

ST. GARRIDO CACHAYA LUISA MARIA
Grupo Técnico No. 83

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
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:	20	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

185R 14C CON NEUMATICO Y/O SELLOMATIC			
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 Julio.
- Llegada del segundo pedido de llantas a la unidad.
- Acta de recibo a satisfacción total.

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

- Pendiente llegada del segundo pedido a la unidad.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí:	No: X
Entidad	Sí:	No: X

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

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	

	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

	Dependencia:	GRUPO TÉCNICO CATAM	
	Firma		