INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRULA
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial ☒ Final ☐
Periodo evaluado	Mes: 08 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	

No. PAGOS		FECHA DE CORTE	PAC	OBSERVACIONES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer pago	30 DE JUNIO DEL 2026	PAC JULIO PAGO HASTA: $ 97.864.648	PAGO CON CARGO AL PAC JULIO 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	2026
2	Segundo pago	31 DE JULIO DEL 2026	PAC AGOSTO PAGO HASTA: $ 38.081.428	PAGO CON CARGO AL PAC AGOSTO 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	
3	Tecer pago	22 DE AGOSTO DEL 2026	PAC SEPTIEMBRE PAGO HASTA: $ 158.841.676	PAGO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	
4	Cuarto pago	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PAC OCTUBRE 2026. PAGO HASTA: $ 6.652.100	PAGO CON CARGO AL PAC OCTUBRE 2026 DE ACUERDO A LO FACTURADO	

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

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	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 [DOCEMILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRES PESOS]
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 Modificatorio (si aplica)	Día: 19 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 21 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza Modificación del plazo de ejecución del contrato de acuerdo a lo solicitado por la empresa contratista hasta el 18 de septiembre del 2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	18/09/2026
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 3326 Fecha: Día: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 21 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (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	[95,7] % 67/70 ITEMS

Avance en Tiempo	[86] % 100/116
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	$[294.787.752] ([97,7] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[6.652.100] ([2,2] %)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	18/06/2026 Acta de Satisfacción N.1	DA-35343			$ 97.864.648
2	05/08/2026 Acta de Satisfacción N.2	DA 35566			38.081.428
3	28/08/2026 Acta de Satisfacción N.2	DA 35721			158.841.676
				TOTAL PAGOS	$ 294.787.752

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 especificas	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 40 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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
BATERIA (BATTERY 12 VOL 12 VOLT 120 AMP-HOUR 6 T)	7	X	
TEMPORIZADOR (TIMER SEQUENTIAL COMPRESSOR)	8	X	
FUSIBLE DDM-44/100	34	X	
ADAPTADOR (6 TO 8 PIN GENDER BENDER ADAPTER)	1	X	
SOLENOIDE 12 VOLTIOS	1	X	
ALTERNADOR DYNAMO ASSY DA-7000SS Z482-EB/E2B	1	X	
FILTRO SEPARADOR DE ACEITE-AIRE	1	X	
FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE P/N FS20048	1	X	
FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR 333/G6057	1	X	
FILTRO DE COMBUSTIBLE FS20002	1	X	

FILTRO DE ACEITE ED0021750010-S	1	X	
FILTRO COMPRESOR LIMPIADOR DE AIRE 007-001048-000	1	X	
FILTRO DE AIRE-AIR CLEANER INTAKE -Z-482 GENERATOR	1	X	
FILTRO DE ENTRADA 114210-12590	1	X	
FILTRO DE ACEITE-FILTER FLUID-OIL L100V COMPRESSOR	2	X	
FILTRO COMPRESOR DE GAS (FILTER GAS COMPRESSOR)	1	X	
FILTRO GENERADOR DE FLUIDOS 030-000036-000	1	X	
PULLEY MS24566-4B	1	X	
FILTRO DE ACEITE P/N BFS-E963/HC9021FDP4H	1	X	
FILTRO DE ACEITE P/N HC8700FKP8H	3	X	
MANOMETROS PARA CALIBRACION COMPRESSOR	2	X	
LONA HURACAN VERDE MILITAR X 25M	1	X	
ALFOMBRA LOCAL03-190-12 3 MT X METRO LINEAL	9	X	
LONA HURACAN NEGRA ROLLO X25M	2	X	
LONA HURACAN GRIS X25M	2	X	
INTERFASE DE ASPIRACION LIMPIA 6 PULGADAS	1	X	
PANA NEVADA AZUL ANTIFLAMA	2	X	
PANA NEVADA GRIS ANTIFLAMA	2	X	

REATA NYLON DE SEGURIDAD 1 ROJA	2	X	
CORDON ELASTICO NO. 8	5	X	
LONA ROJA HURACAN METRO LINEAL	2	X	
LONA HURACAN GRIS ANTIFLAMA METRO LINEAL	1	X	
LONA NEGRA ANTIFLAMA METRO LINEAL	13	X	
TELA IMPERMEABLE COLOR NARANJA METRO LINEAL	49	X	
TELA VINILICA GRIS X METRO LINEAL	2	X	
TELA VINILICA AZUL METRO LINEAL	2	X	
LIENZO BLANCO METRO LINEAL	2	X	
RIBETE DE 1 ROJO X ROLLO 100 MTS	2	X	
TELA VINILICA NEGRA X METRO LINEAL	2	X	
TELA PROQUITEX GRIS X METRO LINEAL	2	X	
TOTAL		**40 ITEMS**	

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

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 95,7 % de los bienes de acuerdo a la solicitado por necesidades del CAMAN y queda pendiente el recibo de 3 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?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	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 67 ITEMS que representan el 95,7% de la cantidad de elementos contratados. Así mismo se deja constancia de que no se recibieron 2 ítems ya que no coincidían con la ficha técnica solicitada quedando pendiente por entrega antes del 18 de septiembre de 2026, por lo tanto queda pendiente la entrega de 03 Ítems (01 por prorroga y 02 por especificación técnicas).

11. FIRMA (S)

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

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