INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO TÉCNICO 53 / CACOM-5
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026
Contratista	DESVARE AÉREO S.A.
Objeto	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5."
Valor del Contrato	$ 685.783.820,90
Fecha Suscripción Contrato	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 14 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
Agosto	De acuerdo a facturación	12 de junio de 2026	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato la documentación para trámite de pago dentro de los ocho (8) días calendarios al plazo y/o corte de ejecución.
Septiembre	De acuerdo a facturación	23 de julio de 2026	
Octubre	De acuerdo a facturación	14 de agosto de 2026	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 119826 Fecha: Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 23 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Aumento de cantidades por motivo de alta rotación.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 61.929.884,67 SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
Nuevo Valor Contrato	$ 747.713.705,57 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 119826 Fecha: Día: 24 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 13 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Nuevo plazo de ejecución y forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Nuevo plazo de ejecución es el 16/10/2026 con la siguiente forma de pago:
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 14 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

FORMA DE PAGO MODIFICADA

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	12-jun-26	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, la documentación para trámite de pago dentro de los ocho (8) días calendarios al plazo y/o corto de ejecución
SEPTIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	23-jul-26	
OCTUBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	14-ago-26	
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	16-oct-26	

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	66,5 %
Avance en Tiempo	91,12%
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 747.713.705,57
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 497.195.472,97 – 66,50%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 250.518.232,60 – 33,50%

Durante el mes de septiembre de 2026 se efectuó el pago correspondiente al segundo corte por valor de $246.687.043,42 y al tercer corte por valor de $174.262.045,33. Este último fue tramitado de manera anticipada considerando que la cláusula primera de la forma de pago establece que, una vez cumplida a satisfacción la entrega contractual, el Ministerio podrá efectuar los pagos con anterioridad, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). El desembolso de dichos recursos se realizará previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes.

En consecuencia, con corte al 01 de octubre de 2026, se registra una ejecución financiera de $497.195.472,97, equivalente al 66,50 % del valor total del contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $250.518.232,60, correspondiente al 33,50 %.

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
				TOTAL PAGOS	

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
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 especificas	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 X No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
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

N/A

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

Durante el mes de septiembre de 2026 no se recibieron materiales objeto del contrato, toda vez que no se encontraba programada ninguna fecha de corte o entrega dentro del cronograma de ejecución contractual.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

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

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PENDIENTE POR ENTREGA	VALOR PENDIENTE DE PAGO
3	DRY FIBERGLASS CLOTH 100 GRS X ROLLO	ROLLO	$ 5.076.149,13	1	$ 5.076.149,13
4	DRY FIBERGLASS CLOTH 80 GRS X ROLLO	ROLLO	$ 5.116.714,58	1	$ 5.116.714,58
5	DRY KEVLAR CLOTH X ROLLO	ROLLO	$ 14.133.923,34	1	$ 14.133.923,34
19	ROTULO DELICADO X PAQUETE	PAQUETE	$ 76.804,99	1	$ 76.804,99
20	ROTULO ESTE LADO ARRIBA X PAQUETE	PAQUETE	$ 122.757,40	1	$ 122.757,40
23	LUBRICANTE X UNIDAD	UNIDAD	$ 169.526,01	4	$ 678.104,04
29	GRASA X UNIDAD DE 250 MILILITRO	UNIDAD	$ 224.211,83	2	$ 448.423,66
39	PINTURA ANTICORROSIVA EN AEROSOL NEGRO MATE X UNIDAD DE 355 MILILITROS	UNIDAD	$ 21.221,37	25	$ 530.534,25
42	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 16 ONZAS	UNIDAD	$ 259.961,65	2	$ 519.923,30
46	PARTING COMPOUND FOUNDRY MOLD X UNIDAD DE 16 ONZAS	UNIDAD	$ 208.948,77	2	$ 417.897,54
56	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 4 ONZAS	UNIDAD	$ 259.961,65	3	$ 779.884,95
80	PAINT HEAT RESISTING X KIT DE ONZAS	KIT	$ 4.155.550,25	4	$ 16.622.201,00
86	ADHESIVO RTV 3145 X UNIDAD DE 300 MILILITROS	UNIDAD	$ 729.116,93	9	$ 6.562.052,37
114	SEALING COMPOUND PS-870-B-1/2 X KIT DE 473 MILILITROS	KIT	$ 1.199.904,62	30	$ 35.997.138,60
115	ADHESIVE SEALANT RTV 108 X UNIDAD DE 300 MILILITROS	UNIDAD	$ 112.391,58	3	$ 337.174,74
116	SEALING COMPOUND CA1000 X UNIDAD DE 6 ONZAS	UNIDAD	$ 891.215,47	8	$ 7.129.723,76
117	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-C-16173 CL1 GR1 X CUARTO	CUARTO	$ 346.234,64	2	$ 692.469,28

118	SEALING COMPOUND 870 C-48 X KIT DE 473 MILILITROS	KIT	$ 2.461.922,54	2	$ 4.923.845,08
119	SEALING COMPOUND PR-1826 CLB-2 X KIT DE 473 MILILITROS	KIT	$ 1.330.252,75	4	$ 5.321.011,00
122	ADHESIVE SCOTCH-GRIP-847 X CUARTO	CUARTO	$ 511.842,86	2	$ 1.023.685,72
124	SEALING COMPOUND X KIT DE CUARTO	KIT	$ 1.417.423,55	8	$ 11.339.388,40
125	RETAINING COMPOUND X UNIDAD DE 250 MILILITROS	UNIDAD	$ 923.863,71	1	$ 923.863,71
127	ADHESIVO LOCTITE 271 X UNIDAD DE 10 MILILITROS	UNIDAD	$ 527.187,54	1	$ 527.187,54
128	SEALING COMPOUND LOCTITE 609 X UNIDAD DE 50 MILILITROS	UNIDAD	$ 215.804,91	2	$ 431.609,82
129	ADHESIVE EA9303.3 X KIT DE CUARTO	KIT	$ 1.793.123,24	2	$ 3.586.246,48
131	SEALING COMPOUND PR-1005-L X UNIDAD DE 473 MILILITROS	UNIDAD	$ 880.196,69	5	$ 4.400.983,45
132	ADHESIVO EPON 815C X GALON	GALON	$ 880.033,44	3	$ 2.640.100,32
136	SEALING COMPOUND 60941 X UNIDAD DE 250 MILILITROS	UNIDAD	$ 1.046.539,49	1	$ 1.046.539,49
139	SEALING COMPOUND 8441 X UNIDAD 250 MILILITROS	UNIDAD	$ 1.502.880,33	1	$ 1.502.880,33
140	ADHESIVO EA9309.3NA X KIT DE CUARTO	KIT	$ 1.531.529,18	5	$ 7.657.645,90
143	EPOXY ADHESIVE X KIT DE 473 MILITROS	KIT	$ 2.366.426,42	4	$ 9.465.705,68
144	EPIKURE AGENT CURE REF: 3282 X GALON	GALON	$ 1.794.674,03	1	$ 1.794.674,03
145	ADHESIVO EPOCAST 50A X GALON	GALON	$ 3.280.903,76	1	$ 3.280.903,76
146	SEALING COMPOUND EPOCAST 169/946 X CUARTO	CUARTO	$ 3.260.008,88	2	$ 6.520.017,76

147	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND AMS-M-3171 X KIT	KIT	$ 1.524.264,94	1	$ 1.524.264,94
149	ADHESIVO DAPCOTAC 3300 X UNIDAD DE 473 MILILITROS	UNIDAD	$ 2.865.536,47	2	$ 5.731.072,94
154	JERINGA X UNIDAD DE CAPACIDAD DE 10 MILILITROS	UNIDAD	$ 1.714,03	635	$ 1.088.409,05
155	JERINGA X UNIDAD DE CAPACIDAD DE 15 MILILITROS	UNIDAD	$ 1.714,03	631	$ 1.081.552,93
163	NON METALING TUBING X CAJA DE 50 FT	CAJA	$ 829.102,18	5	$ 4.145.510,90
168	RELEASE FILM PERFORATED PN: HCS2108-P X ROLLO	ROLLO	$ 6.474.146,98	1	$ 6.474.146,98
169	PEEL PLY, NYLON PN: HCS2112 X ROLLO	ROLLO	$ 4.533.127,20	1	$ 4.533.127,20
174	VASO DESECHABLE PARA PISTOLA DE PINTURA COPA 20 OZ X CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	$ 353.580,50	3	$ 1.060.741,50
175	BOLSAS DE POLIETILENO PRECORTADO DE 150 X 280 MM X ROLLO	ROLLO	$ 179.810,21	20	$ 3.596.204,20
190	SEALING TAPE PN: HCS2125 X ROLLO	ROLLO	$ 105.372,22	4	$ 421.488,88
195	FLASH BREAKER TAPE PN: HCS2114 X ROLLO	ROLLO	$ 206.010,43	1	$ 206.010,43
204	TUBING NONMETALLIC X CAJA DE 100 FT	CAJA	$ 2.105.811,80	2	$ 4.211.623,60
206	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH HCS2410-010 X ROLLO	ROLLO	$ 1.124.405,56	2	$ 2.248.811,12
241	BROCA No8 COBALTO PN: 01-008 X UNIDAD	UNIDAD	$ 16.732,22	7	$ 117.125,54
277	FLUSH SET 1/2" x 3 1/2" STRAIGHT PN: 50192 X UNIDAD	UNIDAD	$ 59.664,67	6	$ 357.988,02
280	WIRE SAFETY OR LOCK 0.051 PN: NASM20995C51 X LIBRA	LIBRA	$ 354.804,81	1	$ 354.804,81
282	CONECTOR DE ALTA PRESION PN: K-3706 X UNIDAD	UNIDAD	$ 1.102.531,24	4	$ 4.410.124,96
283	WIRE NONELECTRICAL COBRE PN: MS20995CY20 X LIBRA	LIBRA	$ 1.441.338,40	2	$ 2.882.676,80
284	LAMINA 7075-O CAL 0.063" 1.20 MTS X 3 MTS X UNIDAD	UNIDAD	$ 4.348.419,76	2	$ 8.696.839,52

285	LAMINA DE TITANIO PN: MIL-T-9046 CAL 0.025 X UNIDAD	UNIDAD	$ 10.978.625,35	2	$ 21.957.250,70
301	ACEITE COMPRESOR TIO TORNILLO PN: ROTENERGY PLUS FULL SINTETICO X GALON	GALON	$ 600.074,74	2	$ 1.200.149,48
303	FILTRO FUEL FILTRATION ASSEMBLIES / PARKER HANNIFIN/RACOR REF:W10/1 X UNIDAD	UNIDAD	$ 930.638,23	1	$ 930.638,23
304	RECEPTACULO DE CONECTOR ELECTRICO PN: MS3474W20-39P X UNIDAD	UNIDAD	$ 430.630,36	2	$ 861.260,72
305	CONECTOR 90 GRADOS GPS O NPU - CABLE GRUESO PN: 1-225554-1 X UNIDAD	UNIDAD	$ 493.070,12	2	$ 986.140,24
306	CABLE AERONAUTICO WIRE #20 CARRETE X ROLLO	ROLLO	$ 219.559,45	2	$ 439.118,90
310	BATERÍA SAFT 3,6V PN: LS26500 X PAR	PAR	$ 116.635,85	45	$ 5.248.613,25
318	BUJIAS REF: AP5FS X UNIDAD	UNIDAD	$ 20.160,29	9	$ 181.442,61
319	BATERIA DE LITIO PN: TL-2150 X UNIDAD	UNIDAD	$ 96.965,29	36	$ 3.490.750,44
320	TRANSISTOR PN: 2N3700 X UNIDAD	UNIDAD	$ 31.015,84	12	$ 372.190,08
322	CEPILLO PARA LIMPIEZA ALFOMBRA X UNIDAD	UNIDAD	$ 11.426,89	7	$ 79.988,23
VALOR TOTAL					**$ 250.518.232,60**

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ __No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Durante la ejecución del contrato no se ha materializado ningún tipo de riesgo o que se puede presentar durante el mes de agosto del 2026.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de septiembre de 2026 no se efectuó la recepción de materiales objeto del contrato, toda vez que no se encontraba programada ninguna entrega de acuerdo con el cronograma de ejecución contractual. No obstante, durante este período se adelantaron las actividades de seguimiento y control contractual, verificándose el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y el desarrollo normal de la ejecución del contrato.

Asimismo, durante el período evaluado se realizó el pago correspondiente al segundo corte por valor de $246.687.043,42 y al tercer corte por valor de $174.262.045,33, alcanzando una ejecución financiera acumulada de $497.195.472,97, equivalente al 66,50 % del valor total del contrato.

En conclusión, a la fecha del presente informe, el contrato presenta una ejecución satisfactoria, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y manteniendo condiciones adecuadas para la continuidad de su ejecución, de conformidad con el cronograma y las disposiciones establecidas contractualmente.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. RAMIREZ HERNANDEZ SEBASTIAN	C.C. 1070990520
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TÉCNICO 53 / CACOM-5	
Firma		