MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES" "SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (3)** **(06 de diciembre al 22 de diciembre de 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de diciembre de 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de octubre de 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROTECNICA S.A.S."

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (CUANDO APLIQUE)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
Lote No.1									
1	25201500	INDICADOR DE RPM DEL MOTOR	8DJ81CED4	EA	1	$ 26.993.498,00	$ 0,00	$ 26.993.498,00	$ 26.993.498,00
VALOR TOTAL LOTE No.1									**$ 26.993.498,00**
Lote No.2									
1	25201500	VALVE,SOLENOID	319974-1-1	EA	1	$ 2.171.082,00	$ 0,00	$ 2.171.082,00	$ 2.171.082,00
2	25201500	VALVULA DE TRES VIAS	8080013-F	EA	1	$ 22.506.500,00	$ 0,00	$ 22.506.500,00	$ 22.506.500,00
3	25201500	VALVE,PNEUMATIC INF	868889-3	EA	1	$ 1.770.078,00	$ 0,00	$ 1.770.078,00	$ 1.770.078,00
4	25201500	VALVULA	CA19600A-1	EA	1	$ 34.451.900,00	$ 0,00	$ 34.451.900,00	$ 34.451.900,00
5	25201500	VALVE RESORTADA FRENOS	CA-23800-1	EA	2	$ 23.674.000,00	$ 0,00	$ 23.674.000,00	$ 47.348.000,00
6	25201500	VALVE	CA249-3	EA	2	$ 19.936.000,00	$ 0,00	$ 19.936.000,00	$ 39.872.000,00
7	25201500	VALVULA LIMITADORA	CA25300-5	EA	1	$ 24.920.000,00	$ 0,00	$ 24.920.000,00	$ 24.920.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.2									**$ 173.039.660,00**
Lote No.3									
1	25201500	CABLE	212-56148-3	EA	1	$ 10.528.000,00	$ 0,00	$ 10.528.000,00	$ 10.528.000,00
2	25201500	CABLE	212-56183-3	EA	1	$ 10.528.000,00	$ 0,00	$ 10.528.000,00	$ 10.528.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.3									**$ 21.056.000,00**
Lote No.4									
1	25201500	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752	EA	8	$ 74.958.514,00	$ 0,00	$ 74.958.514,00	$ 599.668.112,00
VALOR TOTAL LOTE No.4									**$ 599.668.112,00**
Lote No.6									
1	25201500	MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE	93266-01	EA	2	$ 13.150.000,00	$ 0,00	$ 13.150.000,00	$ 26.300.000,00
2	25201500	MOUNT, RESILIENT, GENERAL PURPOSE	93266-02	EA	2	$ 20.650.000,00	$ 0,00	$ 20.650.000,00	$ 41.300.000,00
3	25201500	MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE	93396-03	EA	2	$ 3.250.000,00	$ 0,00	$ 3.250.000,00	$ 6.500.000,00
4	25201500	MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE	M7001MC	EA	2	$ 10.250.000,00	$ 0,00	$ 10.250.000,00	$ 20.500.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.6									**$ 94.600.000,00**
Lote No.9									
1	25201500	INDICADOR DE DESCARGA	MPLHB20F29	EA	4	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00	$ 9.600.000,00
2	25201500	INDICADOR DE DESCARGA	MPLHB20F35	EA	3	$ 7.500.000,00	$ 0,00	$ 7.500.000,00	$ 22.500.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.9									**$ 32.100.000,00**

Lote No.10									
1	25201500	GANCHO	CA41200-06-1	EA	4	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 560.000,00	$ 2.240.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.10									$ 2.240.000,00
Lote No.11									
1	25201500	PASTILLA DE FRENO	AH085483	EA	40	$ 4.180.000,00	$ 0,00	$ 4.180.000,00	$ 167.200.000,00
2	25201500	PASTILLA DE FRENO	AHO85482	EA	40	$ 4.180.000,00	$ 0,00	$ 4.180.000,00	$ 167.200.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.11									$ 334.400.000,00
Lote No.12									
1	25201500	BROCHE	LN29711-3-6	EA	50	$ 1.450.400,00	$ 0,00	$ 1.450.400,00	$ 72.520.000,00
2	25201500	TORNILLO	LN29794-04X12	EA	200	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 6.150,00	$ 1.230.000,00
3	25201500	SCREW	LN9438M4X12	EA	200	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 10.650,00	$ 2.130.000,00
4	25201500	BOLT,SHEAR	NAS627-18	EA	60	$ 93.850,00	$ 0,00	$ 93.850,00	$ 5.631.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.12									$ 81.511.000,00
Lote No.14									
1	25201500	TRANSMITTER,PRESSURE	418-00054	EA	1	$ 18.500.000,00	$ 0,00	$ 18.500.000,00	$ 18.500.000,00
2	25201500	TRANS.PRESS. HYD	HT4600	EA	2	$ 91.350.000,00	$ 0,00	$ 91.350.000,00	$ 182.700.000,00
3	25201500	CONVERTIDOR DE FLUJO	PC-610-0172	EA	2	$ 3.550.000,00	$ 0,00	$ 3.550.000,00	$ 7.100.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.14									$ 208.300.000,00
Lote No.16									
1	25201500	BUSHING,SLEEVE	212-41100-09-1	EA	6	$ 2.650.000,00	$ 0,00	$ 2.650.000,00	$ 15.900.000,00
2	25201500	BUSHING,SLEEVE	CAN64068-14X14B	EA	3	$ 203.000,00	$ 0,00	$ 203.000,00	$ 609.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.16									$ 16.509.000,00
Lote No.18									
1	25201500	SOPORTE	212-62127-01-1	EA	4	$ 3.250.000,00	$ 0,00	$ 3.250.000,00	$ 13.000.000,00
2	25201500	BULON	LN9355-6X28	EA	4	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 600.000,00
ÍTEM	**Código UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**PARTE NUMERO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**IVA (CUANDO APLIQUE)**	**PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)**	**PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)**
3	25201500	EFD1000	910-00001-001	EA	2	$ 15.300.000,00	$ 0,00	$ 15.300.000,00	$ 30.600.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.18									$ 44.200.000,00
Lote No.19									
1	25201500	LEAD ELECTRICAL	369876-24	EA	2	$ 2.250.000,00	$ 0,00	$ 2.250.000,00	$ 4.500.000,00
2	25201500	CIRCUIT BREAKER	MS25244-5	EA	5	$ 445.000,00	$ 0,00	$ 445.000,00	$ 2.225.000,00
3	25201500	RELAY,ELECTROMAGNETIC	MS27400-21	EA	1	$ 890.000,00	$ 0,00	$ 890.000,00	$ 890.000,00
4	25201500	FUSIBLES	MS28936-200	EA	5	$ 515.000,00	$ 0,00	$ 515.000,00	$ 2.575.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.19									$ 10.190.000,00
Lote No.20									
1	25201500	TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE	CA255-5-51	EA	5	$ 3.750.000,00	$ 0,00	$ 3.750.000,00	$ 18.750.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.20									$ 18.750.000,00
Lote No.21									
1	25201500	EYECTOR	CA27000.5	EA	2	$ 8.450.000,00	$ 0,00	$ 8.450.000,00	$ 16.900.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.21									$ 16.900.000,00
Lote No.22									
1	25201500	HEAD SET H10-60	40128G-01	EA	3	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 1.950.000,00	$ 5.850.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.22									$ 5.850.000,00
Lote No.23									
1	25201500	BOMBA HYDRAULICA ELECTRICA	40143.	EA	1	$ 42.250.000,00	$ 0,00	$ 42.250.000,00	$ 42.250.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.23									$ 42.250.000,00
Lote No.24									
1	25201500	TUBE	212-43001-75-1	EA	3	$ 1.590.000,00	$ 0,00	$ 1.590.000,00	$ 4.770.000,00
2	25201500	TUBE	212-43242-5	EA	4	$ 1.250.000,00	$ 0,00	$ 1.250.000,00	$ 5.000.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.24									$ 9.770.000,00
Lote No.26									
1	25201500	PIN	MS17987C508	EA	4	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 38.500,00	$ 154.000,00
VALOR TOTAL LOTE No.26									$ 154.000,00

		Lote No.26							
1	25201500	SPRING ACT.RAMP	CA.38200-04.1	EA	2	$ 432.000,00	$ 0,00	$ 432.000,00	$ 864.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.26							$ 864.000,00
		Lote No.27							
1	25201500	COUPLING HALF,QUICK	375204-8	EA	2	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 1.950.000,00	$ 3.900.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.27							$ 3.900.000,00
		Lote No.28							
1	25201500	PLAFON	HE20-71-2	EA	6	$ 3.525.000,00	$ 0,00	$ 3.525.000,00	$ 21.150.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.28							$ 21.150.000,00
		Lote No.29							
1	25201500	RETAINER	S-30395-33G	EA	6	$ 620.000,00	$ 0,00	$ 620.000,00	$ 3.720.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.29							$ 3.720.000,00
		Lote No.30							
1	25201500	PLATE,IDENTIFICATION	CAN60046-2	EA	4	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 46.000,00	$ 184.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.30							$ 184.000,00
		Lote No.31							
1	25201500	GASKET	BA2402	EA	5	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	$ 860.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.31							$ 860.000,00
		Lote No.32							
1	25201500	DISYUNTOR	1231	EA	2	$ 5.650,00	$ 0,00	$ 5.650,00	$ 11.300,00
		VALOR TOTAL LOTE No.32							$ 11.300,00
		Lote No.33							
1	25201500	INDICATOR FUEL QUANTITY	PW0401KID1	EA	4	$ 23.500.000,00	$ 0,00	$ 23.500.000,00	$ 94.000.000,00
2	25201500	AMPERIMETRO	S458-3-287	EA	2	$ 26.350.000,00	$ 0,00	$ 26.350.000,00	$ 52.700.000,00
ÍTEM	**Código UNSPSC**	**DESCRIPCIÓN**	**PARTE NUMERO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**IVA (CUANDO APLIQUE)**	**PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)**	**PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)**
3	25201500	INDICADOR, BRAKE PRESSURE	IE-4625	EA	2	$ 27.250.000,00	$ 0,00	$ 27.250.000,00	$ 54.500.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.33							$ 201.200.000,00
		Lote No.36							
1	25201500	PASTILLA DE FRENOS	AHO91491	EA	64	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 4.500.000,00	$ 288.000.000,00
2	25201500	PASTILLA DE FRENOS	AHO91492	EA	63	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 4.500.000,00	$ 283.500.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.36							$ 571.500.000,00
		Lote No.37							
1	25201500	INDICADOR DE TORQUE	217-02161	EA	1	$ 48.250.000,00	$ 0,00	$ 48.250.000,00	$ 48.250.000,00
2	25201500	BOMBA SUMERGIDA	2C37-2	EA	2	$ 26.250.000,00	$ 0,00	$ 26.250.000,00	$ 52.500.000,00
3	25201500	STEERING ACTUADOR	212-42112-3	EA	1	$ 35.750.000,00	$ 0,00	$ 35.750.000,00	$ 35.750.000,00
		VALOR TOTAL LOTE No.37							$ 136.500.000,00
		VALOR TOTAL LOTES REPUESTOS							$ 2.678.370.470,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00).

VIGENCIA 2022: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	**$ 2.832.870.470,00**	----------	**$ 2.832.870.470,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	OMITIDO		OMITIDO
VALOR TOTAL	**$ 2.832.870.470,00**	----------	**$ 2.832.870.470,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2022	$ 2.832.870.470,00	-	-	-	-	-	$ 2.832.870.470,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 2.832.870.470,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		$ 2.832.870.470,00	-	-	-	-	-	$ 2.832.870.470,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2022	25322	04/05/2022	103722	28/10/2022	$ 2.678.370.470,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.	2022	25322	04/05/2022	103722	28/10/2022	$ 154.500.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 2.832.870.470,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 22 de diciembre del año 2022.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00835856

RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	VALVE,SOLENOID	319974-1-1		1	2.171.082,00	2.171.082,00
2	VALVULA DE TRES VIAS	8080013-F		1	22.506.500,00	22.506.500,00
3	VALVE,PNEUMATIC INF	868889-3		1	1.770.078,00	1.770.078,00
4	VALVULA	CA19600A-1		1	34.451.900,00	34.451.900,00
5	VALVE	CA249-3		2	19.936.000,00	39.872.000,00
6	VALVULA LIMITADORA	CA25300-5		1	24.920.000,00	24.920.000,00
7	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752		2	74.958.514,00	149.917.028,00
8	MOUNT,RESILIENT,GEN ERAL PURPOSE	93266-01		2	13.150.000,00	26.300.000,00
9	MOUNT, RESILIENT, GENERAL PURPOSE	93266-02		2	20.650.000,00	41.300.000,00
10	MOUNT,RESILIENT,GEN	93396-03		2	3.250.000,00	6.500.000,00
11	MOUNT,RESILIENT,GEN ERAL PURPOSE	M7001MC		2	10.250.000,00	20.500.000,00
12	GANCHO	CA41200-06- 1		4	560.000,00	2.240.000,00
13	PASTILLA DE FRENO	AH085483		16	4.180.000,00	66.880.000,00
14	PASTILLA DE FRENO	AHO85482		12	4.180.000,00	50.160.000,00
15	BROCHE	LN29711-3-6		40	1.450.400,00	58.016.000,00
16	TORNILLO	LN29794- 04X12		200	6.150,00	1.230.000,00
17	SCREW	LN9438M4X1 2		200	10.650,00	2.130.000,00
18	TRANSMITTER,PRESSU RE	418-00054		1	18.500.000,00	18.500.000,00
19	CONVERTIDOR DE FLUJO	PC-610-0172		1	3.550.000,00	3.550.000,00
20	LEAD ELECTRICAL	369876-24		1	2.250.000,00	2.250.000,00

21	EYECTOR	CA27000.5		2	8.450.000,00	16.900.000,00
22	BOMBA HYDRAULICA ELECTRICA	40143. PMP05VC- 040		1	42.250.000,00	42.250.000,00
23	DISYUNTOR	1231		2	5.650,00	11.300,00
24	PASTILLA DE FRENOS	AHO91491		20	4.500.000,00	90.000.000,00
25	PASTILLA DE FRENOS	AHO91492		16	4.500.000,00	72.000.000,00
26	INDICADOR DE TORQUE	217-02161		1	48.250.000,00	48.250.000,00
27	STEERING ACTUADOR	212-42112-3		1	35.750.000,00	35.750.000,00
				TOTAL FACTURA No. AER327 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022		**880.325.888,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 880.325.888,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$ 880.325.888,00**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00870024

RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	INDICADOR DE RPM DEL MOTOR	8DJ81CED4		1	26.993.498,00	26.993.498,00
2	CABLE	212-56148-3		1	10.528.000,00	10.528.000,00
3	CABLE	212-56183-3		1	10.528.000,00	10.528.000,00
4	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752		1	74.958.514,00	74.958.514,00
5	PASTILLA DE FRENO	AHO85482		4	4.180.000,00	16.720.000,00
6	BROCHE	LN29711-3-6		10	1.450.400,00	14.504.000,00
7	TRANS.PRESS. HYD	HT4600		2	91.350.000,00	182.700.000,00
8	BUSHING,SLEEVE	212-41100-09-1		6	2.650.000,00	15.900.000,00
9	BUSHING,SLEEVE	CAN64068- 14X14B		3	203.000,00	609.000,00
10	BULON	LN9355-6X28		4	150.000,00	600.000,00
11	CIRCUIT BREAKER	MS25244-5		5	445.000,00	2.225.000,00
12	FUSIBLES	MS28936-200		5	515.000,00	2.575.000,00
13	TUBE	212-43001-75-1		3	1.590.000,00	4.770.000,00
14	TUBE	212-43242-5		4	1.250.000,00	5.000.000,00
15	COUPLING HALF,QUICK	375204-8		2	1.950.000,00	3.900.000,00
16	PLAFON	HE20-71-2		6	3.525.000,00	21.150.000,00
17	PLATE,IDENTIFICATION	CAN60046-2		4	46.000,00	184.000,00
			TOTAL ▯ FACTURA No. AER330 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022			**393.845.012,00**

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	VALVE RESORTADA FRENOS	CA-23800-1		2	23.674.000,00	47.348.000,00
2	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752		1	74.958.514,00	74.958.514,00
3	PASTILLA DE FRENO	AH085483		24	4.180.000,00	100.320.000,00
4	PASTILLA DE FRENO	AHO85482		24	4.180.000,00	100.320.000,00
5	INDICADOR, BRAKE PRESSURE	IE-4625		1	27.250.000,00	27.250.000,00
			TOTAL ▯ FACTURA No. AER334 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022			**350.196.514,00**

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA3856	-	1.092.436,97	1.092.436,97
2	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA5467	-	1.092.436,97	1.092.436,97
	SUBTOTAL					**2.184.873,94**
	IVA 19%					**415.126,06**
	TOTAL FACTURA No. AER335 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022					**2.600.000,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 744.041.526,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 2.600.000,00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**$ 746.641.526,00**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00934267

RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	CONVERTIDOR DE FLUJO	PC-610-0172		1	3.550.000,00	3.550.000,00
2	PASTILLA DE FRENOS	AHO91491		44	4.500.000,00	198.000.000,00
3	PASTILLA DE FRENOS	AHO91492		47	4.500.000,00	211.500.000,00
	TOTAL FACTURA No. AER338 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022					**413.050.000,00**

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	PIN	MS17987C508		3	115.500,00	115.500,00
2	RETAINER	S-30395-33G		6	3.720.000,00	3.720.000,00
3	GASKET	BA2402		5	860.000,00	860.000,00
	TOTAL FACTURA No. AER342 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022					**4.695.500,00**

No.	Descripción	P/N	P/N ALTERNO	CANT.	VLR UNITARIO PESOS	VLR TOTAL PESOS
1	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752		2	74.958.514,00	149.917.028,00
2	INDICADOR DE	MPLHB20F35		3	7.500.000,00	22.500.000,00
3	SOPORTE	212-62127-01-1		4	3.250.000,00	13.000.000,00
4	AMPERIMETRO	S458-3-287		1	26.350.000,00	26.350.000,00
5	INDICADOR, BRAKE PRESSURE	IE-4625		1	27.250.000,00	27.250.000,00
	TOTAL FACTURA No. AER345 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022					**239.017.028,00**

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	BATERY POWER SUPPLY	501-1228-04	4421	-	6.750.000,00	6.750.000,00
2	SIGNAL CONDITION UNIT	PC610-0136	69260	-	3.450.000,00	3.450.000,00
3	INDICADOR AIR SPEED	5A13.03.25K.A	285028	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	SUBTOTAL					**12.700.000,00**
	IVA 19%					**0,00**
	TOTAL FACTURA No. AER339 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022					**12.700.000,00**

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SIGNAL CONDITION UNIT	PC610-0136	80541	-	3.450.000,00	3.450.000,00
	SUBTOTAL					**3.450.000,00**
	IVA 19%					**0,00**
	TOTAL FACTURA No. AER343 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022					**3.450.000,00**

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	HÉLICE	HC-B4TN-5FL	EAA1604	-	50.000.000,00	50.000.000,00
2	DISCO ROTOR	AHM7044	S/S	-	1.806.722,69	1.806.722,69
3	DISCO ROTOR	AHM7044	S/S	-	1.806.722,69	1.806.722,69
4	DISCO ROTOR	AHM7044	S/S	-	1.806.722,69	1.806.722,69
5	DISCO ROTOR	AHM7044	S/S	-	1.806.722,69	1.806.722,69
	SUBTOTAL					**57.226.890,76**
	IVA 19%					**10.873.109,24**
	TOTAL FACTURA No. AER344 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022					**68.100.000,00**

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	REGULATING, FLUID PRESS	CA23800-3	724	-	10.500.000,00	10.500.000,00
	SUBTOTAL					**10.500.000,00**
	IVA 19%					**0,00**
	TOTAL FACTURA No. AER346 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022					**10.500.000,00**

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	BOMBA HIDRÁULICA	PMP05VC-040	AH72707	-	8.450.000,00	8.450.000,00
	SUBTOTAL					**8.450.000,00**
	IVA 19%					**0,00**
	TOTAL FACTURA No. AER347 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022					**8.450.000,00**

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	S/N EXCHANGE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA4037	-	1.092.436,97	1.092.436,97
2	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA3988	-	1.092.436,97	1.092.436,97
	SUBTOTAL					**2.184.873,95**
	IVA 19%					**415.126,05**
	TOTAL FACTURA No. AER353 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022					**2.600.000,00**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 656.762.528,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 105.800.000,00
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	**$ 762.562.528,00**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	$ 2.678.370.470,00	$ 1.624.367.414,00	**$ 656.762.528,00**	$ 397.240.528,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.678.370.470,00	$ 1.624.367.414,00	**$ 656.762.528,00**	$ 397.240.528,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	CSF	$ 154.500.000,00	$ 2.600.000,00	**$ 105.800.000,00**	$ 46.100.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 154.500.000,00**	**$ 2.600.000,00**	**$ 105.800.000,00**	**$ 46.100.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	10-NOV-2022	$ 880.325.888,00
SEGUNDA ENTREGA	29-NOV-2022	$ 746.641.526,00
TERCERA ENTREGA	23-NOV-2022	$ 762.562.528,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		$ 2.389.529.942,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 443.340.528,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 2.832.870.470,00**
VALOR ADICIÓN		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.832.870.470,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101193067 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **02 NOV 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **084 03 NOV 2022**
Fecha de aprobación **03 NOV 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/10/2022	22/06/2023	$ 991.504.664,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/12/2022	22/12/2023	$ 849.861.141,00
Calidad del servicio	22/12/2022	22/12/2023	$ 849.861.141,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2022	22/12/2025	$ 141.643.523,00

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento **No. 11-40-101049923 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT 860.009.576-6**
Fecha de Expedición **28 OCT 2021**
Fecha de aprobación **03 NOV 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante radicado No. 2022676002772611 de fecha 20 de diciembre de 2022, se recuerda al señor Representante Legal de la empresa Aerotecnica, que el contrato tiene como plazo de ejecución el día 22-12-2022 y que aun está pendiente por recibir elementos del contrato No. 191-CENACAVIACION-2022.

- Mediante radicado No. 2022676023374823 de fecha 22 de diciembre de 2022, se informa a la CENACAVIACION el incumplimiento por parte de la empresa Aerotécnica al contrato No. 191-CENACAVIACION-2022.

- Mediante acta No. 00934267 de fecha 22 de diciembre de 2022, se deja constancia del recibo a satisfacción parcial de los bienes y servicios recibidos reflejados en las facturas No. AER338, AER342, AER345, AER339, AER343, AER344, AER346, AER347 y AER353.

- ORDENES DE MANTENIMIENTO:

FACTURA No. AER339 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	BATERY POWER SUPPLY	501-1228-04	4421	50185359
2	SIGNAL CONDITION UNIT	PC610-0136	69260	50185360
3	INDICADOR AIR SPEED	5A13.03.25K.A	285028	50185361

FACTURA No. AER343 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	SIGNAL CONDITION UNIT	PC610-0136	80541	50185362

FACTURA No. AER344 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	HÉLICE	HC-B4TN-5FL	EAA1604	50185363
2	DISCO ROTOR	AHM7044	111661903	50185385
3	DISCO ROTOR	AHM7044	1079909	50185386
4	DISCO ROTOR	AHM7044	CAS123	50185387
5	DISCO ROTOR	AHM7044	CAS122	50185388

FACTURA No. AER346 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	REGULATING, FLUID PRESS	CA23800-3	724	50185364

FACTURA No. AER347 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	BOMBA HIDRÁULICA	PMP05VC-040	AH72707	50185365

FACTURA No. AER353 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**P/N**	**S/N**	**ORDEN DE MANTENIMIENTO**
1	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA4037	50185366
2	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	CDA3988	50185367

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 2.832.870.470,00	84,35 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los bienes y servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

- Radicado No. 2022676002772611 del 20 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676023374823 del 22 de diciembre de 2022
- Acta No. 00934267 de fecha 22 de diciembre de 2022

Mayor. YEISON LEONARDO CASTILLO
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACION-2022
Celular: 3209641152

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"
SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676002772611: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2022

Señor
RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA
Representante Legal AEROTECNICA S.A.S.
Bogotá D.C.

Asunto: Situación contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022

Con toda atención y como supervisor del contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022, me permito recordar al señor representante legal de AEROTECNICA S.A.S., que a la fecha hay componentes objeto de adquisición y servicios de mantenimiento que fueron adjudicados al contrato de la referencia y aún no han sido entregados al Ejército Nacional como se relacionan a continuación así:

BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR:

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT.	CANT ENTREGADO	CANT PENDIENTE ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGADO PESOS	VALOR PENDIENTE ENTREGAR
1	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752	4	2	2	AER345	14-dic-22	74.958.514,00	149.917.028,00	149.917.028,00
2	INDICADOR DE DESCARGA	MPLHB20F29	4		4			2.400.000,00	-	9.600.000,00
3	BOLT,SHEAR	NAS627-18	60		60			93.850,00	-	5.631.000,00
4	EFD1000	910-00001-001	2		2			15.300.000,00	-	30.600.000,00
5	LEAD ELECTRICAL	369876-24	2	1	1	AER327	4-nov-22	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
6	RELAY,ELECTROMAGNETIC	MS27400-21	1		1			890.000,00	-	890.000,00
7	TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE	CA255-5-51	5		5			3.750.000,00	-	18.750.000,00
8	HEAD SET H10-60	40128G-01	3		3			1.950.000,00	-	5.850.000,00
9	PIN	MS17987C508	4	3	1	AER342	7-dic-22	38.500,00	115.500,00	38.500,00
10	SPRING ACT.RAMP	CA.38200- 04.1	2		2			432.000,00	-	864.000,00
11	INDICATOR FUEL QUANTITY	PW0401KI01	4		4			23.500.000,00	-	94.000.000,00
12	AMPERIMETRO	S458-3-287	2	1	1	AER345	14-dic-22	26.350.000,00	26.350.000,00	26.350.000,00
13	BOMBA SUMERGIDA	2C37-2	2		2			26.250.000,00	-	52.500.000,00
							TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN BIENES COP $			**397.240.528,00**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto el Dorado Entrada No.6 Nueva Zona de Aviación.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676002772611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

SERVICIOS PENDIENTES POR ENTREGAR:

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA PESOS
1	STARTER GENERATOR	300SG121Q	1940	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
2	STARTER GENERATOR	23065-013	372	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
3	SHUT OFF VALVE	394230-9	P- 6332C	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
4	RADIO ALTIMETER	066-01153-101	X2613	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
5	RADAR RCVR/XMTR	071-01519-101	9816	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6	BALANCEOS	HC-B4TN-5FL	CDA5544	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00
7	BALANCEOS DINÁMICOS	HC-B4TN-5FL	EAA1604	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00
					TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN SERVICIOS COP $	46.100.000,00

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar se realice la gestión que aplique a cada caso de forma URGENTE, a fin de prevenir situaciones que no correspondan con las políticas de mantenimiento programado establecido por la BRIAV32, dado que el plazo de ejecución del contrato es el día 22 de diciembre de 2022.

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"
SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676023374823: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2022

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Incumplimiento contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022

Con toda atención y como supervisor del contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022, me permito informar al Señor coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la novedad de incumplimiento presentada en el contrato de la referencia, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL", el cual tiene vigencia desde el 26 de octubre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022, firmado con la empresa AEROTECNICA S.A.S.

Mencionado incumplimiento hace referencia a algunos bienes y servicios de mantenimiento estipulados en la CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA QUINTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, dejados de entregar al Ejercito Nacional durante el plazo de ejecución según la CLAUSULA SEXTA del CONTRATO PRINCIPAL como se relaciona a continuación así:

BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR:

No.	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT.	CANT ENTREGADO	CANT PENDIENTE ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGADO PESOS	VALOR PENDIENTE ENTREGAR
1	CONJUNTO DE FRENOS	AH52752	4	2	2	AER345	14-dic-22	74.958.514,00	149.917.028,00	149.917.028,00
2	INDICADOR DE DESCARGA	MPLHB20F29	4		4			2.400.000,00	-	9.600.000,00
3	BOLT,SHEAR	NAS627-18	60		60			93.850,00	-	5.631.000,00
4	EFD1000	910-00001-001	2		2			15.300.000,00	-	30.600.000,00
5	LEAD ELECTRICAL	369876-24	2	1	1	AER327	4-nov-22	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
6	RELAY,ELECTROMAGNETIC	MS27400-21	1		1			890.000,00	-	890.000,00
7	TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE	CA255-5-51	5		5			3.750.000,00	-	18.750.000,00
8	HEAD SET H10-60	40128G-01	3		3			1.950.000,00	-	5.850.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022676023374823: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

No	DESCRIPCIÓN	P/N	CANT.	CANT ENTREGADO	CANT PENDIENTE ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGADO PESOS	VALOR PENDIENTE ENTREGAR
9	PIN	MS17987C508	4	3	1	AER342	7-dic-22	38.500,00	115.500,00	38.500,00
10	SPRING ACT RAMP	CA 38200- 04.1	2		2			432.000,00	-	864.000,00
11	INDICATOR FUEL QUANTITY	PW0401KID1	4		4			23.500.000,00	-	94.000.000,00
12	AMPERIMETRO	S458-3-287	2	1	1	AER345	14-dic-22	26.350.000,00	26.350.000,00	26.350.000,00
13	BOMBA SUMERGIDA	2C37-2	2		2			26.250.000,00	-	52.500.000,00
							TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN BIENES COP $			**397.240.528,00**

SERVICIOS PENDIENTES POR ENTREGAR:

No	DESCRIPCIÓN	P/N	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA PESOS
1	STARTER GENERATOR	300SG121Q	1940	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
2	STARTER GENERATOR	23065-013	372	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
3	SHUT OFF VALVE	394230-9	P- 6332C	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
4	RADIO ALTIMETER	066-01153-101	X2613	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
5	RADAR RCVR/XMTR	071-01519-101	9816	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6	BALANCEOS	HC-B4TN-5FL	CDA5544	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00
7	BALANCEOS DINAMICOS	HC-B4TN-5FL	EAA1604	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00
				TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN SERVICIOS COP $		**46.100.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 hasta el 22 de diciembre de 2022. El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.Para la ejecución se requiere a) la aprobación de la garantía por el M.D.N – EJERCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, Ordenador del Gasto, b) realización del registro presupuestal, y c) la acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **LUGAR DE EJECUCIÓN.** La entrega por parte del CONTRATISTA será en el Almacén General de Reparables, ubicado en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército- Ejército Nacional; Bogotá. Colombia. Se deberá tener en cuenta el anexo del concepto de comercio exterior, de conformidad con la naturaleza y origen del futuro contratista. Así las cosas, deberán observarse las condiciones para contratos celebrados con contratistas de origen nacional y contratos celebrados con contratistas de origen extranjero, al igual que los tramites a los que haya lugar para la recepción de los bienes por parte de la entidad.

Finalmente me permito solicitar a mi coronel su intervención con el fin de tomar las acciones pertinentes a que haya lugar, dado que si bien se realizó seguimiento a los compromisos contractuales adquiridos por parte del contratista logrando ejecutar en un 84,35 % de ejecución física el contrato principal, desafortunadamente no fue posible tener respuesta positiva de parte de la empresa AEROTÉCNICA respecto de la entrega de los bienes y servicios faltantes por recibir aun cuando se hicieron y se agotaron todas las gestiones de parte de la supervisión del contrato para

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676023374823: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

realizar una ejecución eficiente del mismo como consta en el radicado No. 2022676002772611 del 20 de diciembre de 2022, quedando así un valor pendiente por ejecutar de $ 397.240.528,00 en el rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE y $ 46.100.000,00 en el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, para un valor total pendiente por recibir en el contrato de $ 443.340.528,00

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022.

ANEXO: Radicado No. 2022676002772611

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co