CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA 7/10/2024

PRECONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POSCONTRACTUAL	JURIDICA	OTROS
	✓			

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

NIVEL DE PRIORIDAD		ACCIÓN POR REALIZAR		
	Operación inmediata		De respuesta		Inicie Investigación
	Acuse recibido		Trate conmigo		Elabore plan
	Urgente / Prioritario	✓	Lo de su cargo		Verificar antecedentes
✓	De cumplimiento		Respuesta con firma _____		Revisar documentación para tramite y/o devolución
✓	Para su control		Plazo SECEJ		Favor asistir y elaborar informe
✓	Autorizado		Documento extemporaneo		Trate Reunión
	No autorizado		reestablezca conducto regular		prepare PPT
	Organice reunion al respecto		Remitir por competencia		HR/ unidades
	Estudie y recomiende		Agendar		Coordine con _____

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION : _____

ORDEN : _____

ST - Contrato

TC. ZAMBRANO DONADO JUAN MANUEL
OFICIAL DE CONTRATACIÓN

FIRMA: _____

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA 4/10/2024 **HORA** 3:47:09 p. m.

Radicado No. 2024682026557713 **Radicado i**

PLANEACION	GESTION FINANCIERA	GESTION CONTRACTUAL	GESTION ADMINISTRATIVA	OTROS

NIVEL DE PRIORIDAD

- [ ] Operación inmediata
- [ ] Acuse recibido
- [ ] Urgente / Prioritario
- [ ] De cumplimiento
- [ ] Para su control
- [ ] Autorizado
- [ ] No autorizado
- [ ] Organice reunion al respecto
- [ ] Estudie y recomiende

ACCIÓN POR REALIZAR

- [ ] De respuesta
- [ ] Trate conmigo
- [ ] Lo de su cargo
- [ ] Respuesta con firma
- [ ] Plazo SECEJ
- [ ] Documento extemporaneo
- [ ] reestablezca conducto regular
- [ ] Remitir por competencia
- [ ] Agendar
- [ ] Inicie Investigación
- [ ] Elabore plan
- [ ] Verificar antecedentes
- [ ] Revisar documentación para tramite y/o devolución
- [ ] Favor asistir y elaborar Informe
- [ ] Trate Reunión
- [ ] prepare PPT
- [ ] HR/ unidades _____
- [ ] Coordine con _____

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION : _____/

ORDEN : _____

TC. Zambrano: Ventrer y Gestionar Accion

CR. CRUZ LARA HECTOR GERMAN
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÒN

FIRMA: _____

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE AVIACIÓN N° 1

RECIBIDO
NO RADICADO
FECHA 04 OCT 2024 HORA 09:28
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024682026557713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-29.25

Bogota, D.C., 2 de octubre de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud cambio de supervisor contrato 077-CENACAVIACION-2024

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación, su apoyo e intervención para realizar el cambio de supervisor del contrato N° 077-CENACAVIACION-2024 que tiene como objeto "LA " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA CONSUMO A BORDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJERO" , en razón a que el supervisor nombrado sale al disfrute de vacaciones Mediante circular N° 202430704207963 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COPER-DIPER-13.1 por el cual se autoriza el disfrute de vacaciones en el mes de octubre del 2024, de acuerdo a lo anterior se solicita proceder de la siguiente manera:

GDO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CEDULA	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
MY	MOSQUERA CABRERA JUAN DIEGO	Oficial Administración y Logistica BAAV1 (Supervisor saliente)	1003827548	3104365829	juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co
CT	CASTAÑO VALDERAMA RAUL	Oficial Administración y Logistica BAAV1 (Supervisor Entrante)	1014226134	3005540050	raul.castanova@buzonejercito.mil.co

Respetuosamente;

Teniente Coronel EDGAR GIOVANNY ORTIZ MEDINA
Comandante Batallón de Aviación No 1
Gerente de Proyecto

Anexo:
01 Acta de entrega No **2024682026384133** 8 folios

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA N° 2024682026384133/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

LUGAR Y FECHA: 1 de octubre de 2024

INTERVIENEN: MY. BENAVIDES ESCOAR HOMERO
Ejecutivo y 2do Comandante BAAV1 (E)
MY. MOSQUERA CABRERA JUAN DIEGO
Oficial Administración y Logística BAAV1 (Saliente)
CT. CASTAÑO VALDERRAMA RAUL
Oficial Administración y Logística BAAV1 (Entrante)
SV. HERNANDEZ SOLARTE HOMAR
Suboficial PPYE BAAV1
CP. RONCANCIO DELGADO DIDIER
Suboficial Archivo y Registro BAAV1

ASUNTO: ENTREGA DEL CARGO DE OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA CON SUS FUNCIONES, ORGANIZACIÓN, PERSONAL, DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO) E INVENTARIOS FISCALES QUE HACE EL SEÑOR MAYOR MOSQUERA CABRERA JUAN AL SEÑOR CAPITAN CASTAÑO VALDERRAMA RAUL OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA ENTRANTE, POR INTERMEDIO DEL SEÑOR MAYOR BENAVIDES ESCOAR HOMERO ANDRES EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE DEL BAAV1 ENCARGADO, DE ACUERDO AL ESCALAFÓN DE CARGOS Y AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL NUMERAL 5.10.2.3.

1. FUNDAMENTO LEGAL

Mediante circular N° 202430704207963 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COPER-DIPER-13.1 por el cual se autoriza el disfrute de vacaciones en el mes de octubre del 2024 al señor Mayor Mosquera Cabrera Juan Diego.

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Administración y Logística Batallón de Aviación N°1

ACTA Nº **20246820263841 33**/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

3. MISIÓN Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

3.1 MISIÓN

La sección de administración y logística del Batallón de Aviación No. 1, efectúa el planeamiento para adquisición de bienes y servicios, supervisión y control de su ejecución, garantizando el óptimo funcionamiento de las secciones y dependencias en cumplimiento de la misión asignada por el comando superior, coadyuvando al cumplimiento de las misiones de combate, apoyo de combate, apoyos y servicios para el combate y cooperación, mediante el suministro efectivo de información logística, apreciaciones de situación, recomendaciones administrativas, formulación y emisión de planes y ordenes, y ejercer supervisión al cumplimiento de estos.

3.2 FUNCIONES

OFICIAL ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA

- ✓ Administrar los bienes y recursos con los que cuenta el Estado, con el fin de planear la distribución de los mismos a las Unidades Tácticas ubicadas en el País, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Asesorar al Comandante del BAAV1 en los aspectos relacionados con la adquisición, suministro y mantenimiento oportuno de los elementos necesarios de la Unidad, con el fin de dar cumplimiento a la misión asignada, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior.

- ✓ Elaborar los planes de necesidades y adquisiciones de la Unidad táctica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión asignada, de acuerdo con las partidas fiscales y especiales asignadas.

- ✓ Supervisar el recurso asignado a la Unidad, con el fin de garantizar el uso adecuado del mismo, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

- ✓ Consolidar los planes de necesidades, con el fin de garantizar los recursos requeridos para su ejecución, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior.

- ✓ Verificar que los proveedores emitan el paz y salvo o acta de liquidación bilateral de los diferentes bienes o servicios adquiridos en la Unidad, con el fin de realizar el cierre de vigencia, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

- ✓ Verificar las prioridades de mantenimiento de equipos y conservación del material, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y estado de los mismos, de acuerdo con lineamientos emitidos por el Comando Superior.

ACTA N° **2024682026384133**/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

OFICIAL /SUBOFICIAL PARTIDAS FIJAS

- ✓ Informar las necesidades de abastecimiento de las diferentes clases para las operaciones de rutina o particulares, con el fin de suplir las mismas de la Unidad Tácticas, de acuerdo con la normatividad vigente.
- ✓ Elaborar las solicitudes para aprobación del Comandante, con el fin de suplir las necesidades de abastecimiento correspondientes a los requerimientos de las Unidades Tácticas, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Recomendar las cargas básicas y las requeridas en las diferentes clases de abastecimiento, con el fin de administrar los recursos asignados de la Unidad Táctica, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Supervisar el recibo, almacenamiento, seguridad, distribución y empleo de los abastecimientos, con el fin de dar correcto manejo y distribución a los recursos asignados, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Mantener actualizado y organizado el archivo, de acuerdo con la normatividad vigente.

OFICIAL /SUBOFICIAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- ✓ Consolidar la información del manejo de material de la Unidad, con el fin mantener control administrativo, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Verificar el inventario, predios y construcciones a cargo de la Unidad, con el fin de realizar el cronograma de actividades y subsanar las novedades encontradas, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Verificar los activos fijos de equipos de combate, campaña e instalaciones, con el fin de comparar la ficha técnica con los datos maestros, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Verificar el cargue de mantenimientos en SAP, con el fin de realizar la trazabilidad a los planes de inversión, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el Comando Superior.

- ✓ Realizar el cargue en SAP correspondiente a los equipos de combate, campaña, fijos e instalaciones, con el fin de realizar la trazabilidad al mantenimiento de cada uno de ellos en la Unidad Táctica, teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el Comando Superior.

- ✓ Ejecutar los cruces de inventarios en coordinación con el SAP, la Unidad y las actas de asignación, con el fin de encontrar novedades y emitir recomendaciones para solucionarlas, de acuerdo con la normatividad vigente.

- ✓ Verificar de manera personalizada el inventario de la Unidad, con el fin de corroborar la información que hay en el SAP con la información registrada en documentos, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Comando Superior.

- ✓ Diseñar el plan de control para efectuar revistas periódicas de verificación a las dependencias, con el fin de controlar los movimientos de bienes que realiza la Unidad Táctica, de acuerdo con la normatividad vigente

- ✓ Mantener actualizado y organizado el archivo, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. ORGANIZACIÓN

04-01-00-00

5. PERSONAL

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS JOHN JAMER
TE. MALDONADO CASTRO CRISTHIAN
TE. AUX ROSERO CRISTIAN
ST. CARDONA ARANGO MATEO
SV. HERNANDEZ SOLARTE HOMAR

6. DOCUMENTACIÓN

AÑO	CAJASX100	CAJASX200	CARPETAS	FOLIOS	LIBROS	FOLIOS LIBROS
2022	2	-	31	-	0	0
2021	-	2	21	1786	0	0
2020	-	1	23	1698	0	0

7. SITUACIÓN FISCAL

7.1 INVENTARIOS FISCALES

Material de Intendencia

ITEM	Activo fijo	Número de inventario	Descripcion Adicional	Denominación del activo fijo	Val.adq.
1	166500003122	800403000000000000233692 5		MAQUINA EXPRESS Y CAPUCHINO	10.260.000,00
2	166500006126	800403000000000000251782 7	CTTO 519-CENACAVIACION2016 FACT 2386	TELEVISOR LG 55" LED 4K	4.635.360,00
3	166500007180	800403000000000000269812 7	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA DE JUNTAS 6 PUESTOS	1.785.000,00
4	166500007181	800403000000000000269813 4	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MUEBLE DE PARED PARA TELEVISOR	2.972.620,00

ACTA N° **2024682026384133**/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

5	869000046497	8004030000000000000123404 5		PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO CON GABINETE META	891.730,02
6	869000024921	8004030000000000000123482 8		EXTINTOR MANUAL	145.906,22
7	869000002375	8004030000000000000130872 8		MINICOMPONENTE PANASONIC SA-EN38	328.000,00
8	869000024894	8004030000000000000148875 4		EXTINTOR AC DE 8 KG.	160.776,00
9	869000007968	8004030000000000000172770 8		NEVERA 9 PIES	1.092.896,00
10	869000008235	8004030000000000000187003 2		NEVERA LG DE OFICINA	320.000,00
11	869000006156	8004030000000000000206374 0		SILLA OPERATIVA	319.683,00
12	869000006092	8004030000000000000206378 8		MESA DE CENTRO BASE EN ACERO	433.348,50
13	869000006088	8004030000000000000233692 6		LICUADORA COMERCIAL	620.000,00
14	869000025021	8004030000000000000233692 7		MOLINO PARA CAFE	1.120.000,00
15	869000002420	8004030000000000000233692 9		HORNO MICROONDAS	1.560.000,00
16	869000007974	8004030000000000000240726 0	BLANCO PARA OFICINAS	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	7.000,00
17	869000046495	8004030000000000000240726 4	BLANCO PARA OFICINAS	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	7.000,00
18	869000008001	8004030000000000000240728 9	NEGRO DOS PUESTOS	SOFA EN CUERO	150.000,00
19	869000008002	8004030000000000000240729 0	NEGRO DOS PUESTOS	SOFA EN CUERO	150.000,00
20	869000008003	8004030000000000000240729 1	NEGRO	SILLIN DE PATA METALICA	30.000,00
21	869000008004	8004030000000000000240729 2	NEGRO	SILLIN DE PATA METALICA	30.000,00
22	869000008005	8004030000000000000240729 8	GRIS	MESA DE CENTRO EN MADERA	70.000,00
23	869000008006	8004030000000000000240729 9	GRIS	MUEBLE ESPECIAL EN MADERA	300.000,00
24	869000014516	8004030000000000000251180 6	MUEBLE DE ARCHIVO BAJO	MUEBLE DE ARCHIVO BAJO	986.000,00
25	869000041898	8004030000000000000251182 0	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
26	869000014517	8004030000000000000251183 7	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
27	869000014518	8004030000000000000251183 8	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
28	869000014519	8004030000000000000251183 9	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
29	869000041897	8004030000000000000251184 0	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
30	869000014520	8004030000000000000251705 2	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
31	869000014521	8004030000000000000251705 3	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
32	869000014522	8004030000000000000251705 4	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
33	869000021663	8004030000000000000256372 8	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	PERCHERO EN MADERA	109.900,00
34	869000021660	8004030000000000000256372 9	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	CUADRO EN OLEO	283.862,00
35	869000021662	8004030000000000000256373 0	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	MUEBLE CUERO BASE EN MADERA	294.000,00
36	869000021661	8004030000000000000256373 1	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	HIELERA CHALENGER	450.000,00
37	869000021664	8004030000000000000256373 2	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	SONIDO AMERICAN SOUND	460.000,00
38	869000021659	8004030000000000000256373 3	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	ARCHIVADOR METALICO 2 PUERTAS CORREDIZAS	339.000,00
39	869000040299	8004030000000000000260696 6	NEVERA CHALLENGER CR372 TITANIUM	NEVERA CHALLENGER CR372 TITANIUM	911.900,00
40	869000034210	8004030000000000000260696 7	AME1114TST/XAP	HORNO MICROONDAS SAMSUNG	259.000,00
41	869000034211	8004030000000000000260696 8	AME1114TST/XAP	HORNO MICROONDAS SAMSUNG	259.000,00

ACTA Nº 20246820263841 33/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

42	869000034232	8004030000000000000260699 0		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
43	869000034233	8004030000000000000260699 1		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
44	869000034234	8004030000000000000260699 2		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
45	869000041984	8004030000000000000269815 8	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
46	869000041985	8004030000000000000269815 9	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
47	869000041986	8004030000000000000269816 0	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
48	869000041987	8004030000000000000269816 1	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
49	869000041988	8004030000000000000269816 2	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
50	869000041964	8004030000000000000269816 3	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
51	869000041965	8004030000000000000269816 4	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
52	869000041966	8004030000000000000269816 5	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
53	869000041967	8004030000000000000269816 6	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
54	869000041983	8004030000000000000269816 7	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.877,24
55	869000041968	8004030000000000000269816 8	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
56	869000041969	8004030000000000000269816 9	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
57	869000041970	8004030000000000000269817 0	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
58	869000041971	8004030000000000000269817 1	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
59	869000041972	8004030000000000000269817 2	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
60	869000041973	8004030000000000000269817 3	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
61	869000041974	8004030000000000000269817 4	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
62	869000041975	8004030000000000000269817 5	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
63	869000041976	8004030000000000000269817 6	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
64	869000041977	8004030000000000000269817 7	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
65	869000041978	8004030000000000000269817 8	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
66	869000041979	8004030000000000000269817 9	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
67	869000041980	8004030000000000000269818 0	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
68	869000041981	8004030000000000000269818 1	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
69	869000041982	8004030000000000000269818 2	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
70	869000041989	8004030000000000000269821 5	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
71	869000041990	8004030000000000000269821 6	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
72	869000041991	8004030000000000000269821 7	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
73	869000041992	8004030000000000000269821 8	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
74	869000041993	8004030000000000000269821 9	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
75	869000041994	8004030000000000000269822 0	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA GIRATORIA	535.500,00
76	869000064854	8004030000000000000293169 5	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	TELEVISOR HISENSE 50"	1.000.000,00
77	869000064853	8004030000000000000293169 6	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	BARRA DE SONIDO INALAMBRICO LG	600.000,00
78	869000064851	8004030000000000000293169 7	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SUBWOOFER INALAMBRICO LG	500.000,00

ACTA Nº **2024682026384133**/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

79	869000064852	8004030000000000000293169 8	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SOFA NEGRO 2 PUESTOS	500.000,00
80	869000064848	8004030000000000000293169 9	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	COMEDOR EN MADERA 4 PUESTOS	300.000,00
81	869000064849	8004030000000000000293170 0	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	COMEDOR EN MADERA 4 PUESTOS	300.000,00
82	869000064850	8004030000000000000293170 1	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	COMEDOR EN MADERA 4 PUESTOS	300.000,00
83	869000064839	8004030000000000000293170 2	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
84	869000064840	8004030000000000000293170 3	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
85	869000064841	8004030000000000000293170 4	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
86	869000064842	8004030000000000000293170 5	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
87	869000064843	8004030000000000000293170 6	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
88	869000064844	8004030000000000000293170 7	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
89	869000064845	8004030000000000000293170 8	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
90	869000064846	8004030000000000000293170 9	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
91	869000064847	8004030000000000000293171 0	DONACION EMPRESA GLOBAL GAS ORDEN DIA 058-ART-246	SILLA MADERA MOHO	150.000,00
TOTAL					**54.989.671,22**

Material de Telemática y Comunicaciones

Item	Activo Fijo	Numero de inventario	Denominación	Número de Serie	Valor Histórico Adquisición
1	167000007010	8004030000000000002410313	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	MJ02U8DA	3.257.220,84
2	167000009909	8004030000000000002490622	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	MXL6271VGH	3.407.127,00
3	167000010344	8004030000000000002554486	SCANER	U6AZ008384	2.104.178,69
4	167000016816	8004030000000000002943504	COMPUTADOR AIO-HP	MXL3212V7Y	5.867.760,00
TOTAL					**15.567.799,04**

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

- En ejecución la partida fija de papelería vigencia 2024, pendiente segunda entrega.
- En ejecución la partida fija de aseo vigencia 2024, ejecución al 100%, pendiente segunda salida SAP.
- En ejecución la partida fija de repuestos de equipos de cómputo y mantenimiento vigencia 2024, ejecución al 100%, pendiente entrega de material por parte del almacén.
- En ejecución la partida fija de materiales de construcción vigencia 2024, ejecución al 50%, pendiente entrega de material por parte del almacén.
- En ejecución la partida fija de mantenimiento de instalaciones vigencia 2024, ejecución al 0%, pendiente visita del contratista con el supervisor.

ACTA Nº 20246820263841 33/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

- Ejecución contrato 077-CENACAVIACION-2024 al 70% de avance.
- Pintura pasillos y oficinas general.
- Arreglo filtraciones techo edificio principal
- Entrega de escudos y recordatorios al personal que sale trasladado de la unidad.
- Mantenimiento y Adecuación sala de espera.
- Mantenimiento arboles asignados en el Fuerte Militar de Tolemaida.

9. ACTIVIDADES PENDIENTES

- En ejecución la partida fija de materiales de construcción vigencia 2024, ejecución al 50%, pendiente entrega de material por parte del almacén.
- En ejecución la partida fija de mantenimiento de instalaciones vigencia 2024, ejecución al 0%, pendiente visita del contratista con el supervisor.
- Ejecución contrato 077-CENACAVIACION-2024 al 70% de avance, pendiente modificatorio cambio fecha de ejecución y adicción vigencia futura.

10. OBSERVACIONES

Nota: A la fecha no se tienen deudas con personal de la unidad, ni con proveedores, la administración se encuentra a Paz y Salvo.

No siendo otro el objeto de la presente, firman los que en ella intervienen

CP. RONCANCIO DELGADO DIDIER
Suboficial Archivo y Registro BAAV1

SV. HERNANDEZ SOLARTE HOMAR
Suboficial PPYE BAAV1

CT. CASTAÑO VALDERRAMA RAUL
Oficial Administración y Logística BAAV1
(Entrante)

MY. MOSQUERA CABRERA JUAN DIEGO
Oficial Administración y Logística BAAV1
(Saliente)

MY. BENAVIDES ESCOAR HOMERO
Ejecutivo y 2do Comandante BAAV1 (E)