CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA _____ HORA _____

PLANEACION	GESTION FINANCIERA	GESTION CONTRACTUAL	GESTION ADMINISTRATIVA	OTROS
		X		

NIVEL DE PRIORIDAD

- [ ] Operación inmediata
- [ ] Avise 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 dejo a su cargo
- [ ] Respuesta con firma _____
- [ ] Plazo SECEJ
- [ ] Documento extemporaneo
- [ ] restablezca conducto regular
- [ ] Remitir por competencia
- [ ] Agendar
- [ ] Inicie investigación
- [ ] Elabore plan
- [ ] Verificar antecedentes
- [ ] Revisar documentacion para tramite y/o devolución
- [ ] Favor asistir y elaborar informe
- [ ] Trate Reunión
- [ ] prepare PPT
- [ ] HR/ unidades _____
- [ ] Coordine con _____

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION : _____

ORDEN : My Rojas : Verificar y gestionar acción

✓ CAMBIO SUPERVISOR O.T.C LIQUIDADO DRA TATIANA CARREÑO.

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

FIRMA: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE AVIACIÓN N°1 " MANUEL ARTURO GUERRERO SILVA"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025682017574193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-29.25

Bogota, D.C., 11 de junio de 2025

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 inicia curso de ley para ascenso de Teniente a Capitán Mediante circular N° 2025309012406633 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CGFM-COPER-DIPER-59.2 por el cual se realiza la citación de curso Intermedio II - 2025, de acuerdo a lo anterior se solicita proceder de la siguiente manera:

GDO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CEDULA	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
TE	AUX ROSERO CRISTIAN ANDRES	Oficial Administración y Logística BAAV1 (Supervisor saliente)	1085940975	3148022012	Cristian.aux@ejercito.mil.co
MY	VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO	Oficial Administración y Logística BAAV1 (Supervisor Entrante)	1117515965	3214957428	Hugo.vargasan@ejercito.mil.co

Respetuosamente;

Teniente Coronel CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
Comandante Batallón de Aviación No 1
Gerente de Proyecto

Anexo: 01 Acta de entrega No **2025682008055246** 9 folios

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO
11 JUN 2025 HORA 09:51
RECIBIDO

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

ACTA N° 2025682008055246/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 06 de junio de 2025

INTERVIENEN: MY. BENAVIDES ESCOBAR HOMERO ANDRES
Oficial de Operaciones con traspaso de funciones administrativas como Ejecutivo y 2do Comandante BAAV1
MY. HUGO ALEJANDRO VARGAS ANTURY
Oficial Administración y Logística BAAV1 (Entrante)
TE. AUX ROSERO CRISTIAN
Oficial Administración y Logística BAAV1 (Saliente)
TE. CARDONA ARANGO MATEO
Oficial PPYE BAAV1(E)
CP. ORTEGA AVILA ARNONS
Suboficial Archivo y Registro BAAV1

ASUNTO: ENTREGA DEL CARGO DE OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA Y SUPERVISOR DE CONTRATO 077-CENACAVIACION-2024 CON SUS FUNCIONES, ORGANIZACIÓN, PERSONAL, DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO) E INVENTARIOS FISCALES QUE HACE EL SEÑOR TENIENTE AUX ROSERO CRISTIAN AL SEÑOR MY. HUGO ALEJANDRO VARGAS ANTURY OFICIAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA ENTRANTE, POR INTERMEDIO DEL SEÑOR MAYOR BENAVIDES ESCOBAR HOMERO ANDRES EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE DEL BAAV1, 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 No.2025309012406633 por la cual el señor TE. CRISTIAN ANDRES AUX ROSERO es citado al curso intermedio II – 2025 para ascenso de Teniente a Capitán.

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Administración y Logística Batallón de Aviación N°1

ACTA Nº 2025682008055246 /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° 2025682008055246 /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.

ACTA Nº 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

- ✓ 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 JAMER
TE. AUX ROSERO CRISTIAN
TE. CARDONA ARANGO MATEO
SV. HERNANDEZ SOLARTE HOMAR

6. DOCUMENTACIÓN

La documentación en medio digital, copia de seguridad, base de datos y demás información concerniente al proceso de administración y Logística, es entregada en medio físico de acuerdo a los inventarios, y la información digital es entregada en el disco duro del computador principal que corresponde al No. De serie MXL3212V7Y, en la ruta: dirección IP \\ 172.23.202.138 \ con un peso total de 8.66 GB.

AÑO	CAJA X100	CAJA X200	CARPETAS	FOLIOS	LIBROS	FOLIOS LIBROS
2022	0	2	29	1781	0	0
2023	0	2	26	1061	0	0
2024	0	2	23	926	0	0

OBSERVACIONES:

ACTA Nº 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

Omitido

7. SITUACIÓN FISCAL

7.1 INVENTARIOS FISCALES

Material de Intendencia

ITEM	Activo fijo	Numero 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
5	869000046497	800403000000000000123404 5		PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO CON GABINETE META	891.730,02
6	869000024921	800403000000000000123482 8		EXTINTOR MANUAL	145.906,22
7	869000002375	800403000000000000130872 8		MINICOMPONENTE PANASONIC SA-EN38	328.000,00
8	869000024894	800403000000000000148875 4		EXTINTOR AC DE 8 KG.	160.776,00
9	869000007968	800403000000000000172770 8		NEVERA 9 PIES	1.092.896,00
10	869000008235	800403000000000000187003 2		NEVERA LG DE OFICINA	320.000,00
11	869000006156	800403000000000000206374 0		SILLA OPERATIVA	319.683,00
12	869000006092	800403000000000000206378 8		MESA DE CENTRO BASE EN ACERO	433.348,50
13	869000006088	800403000000000000233692 6		LICUADORA COMERCIAL	620.000,00
14	869000025021	800403000000000000233692 7		MOLINO PARA CAFE	1.120.000,00
15	869000002420	800403000000000000233692 9		HORNO MICROONDAS	1.560.000,00
16	869000007974	800403000000000000240726 0	BLANCO PARA OFICINAS	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	7.000,00
17	869000046495	800403000000000000240726 4	BLANCO PARA OFICINAS	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	7.000,00
18	869000008001	800403000000000000240728 9	NEGRO DOS PUESTOS	SOFA EN CUERO	150.000,00
19	869000008002	800403000000000000240729 0	NEGRO DOS PUESTOS	SOFA EN CUERO	150.000,00
20	869000008003	800403000000000000240729 1	NEGRO	SILLIN DE PATA METALICA	30.000,00
21	869000008004	800403000000000000240729 2	NEGRO	SILLIN DE PATA METALICA	30.000,00
22	869000008005	800403000000000000240729 8	GRIS	MESA DE CENTRO EN MADERA	70.000,00
23	869000008006	800403000000000000240729 9	GRIS	MUEBLE ESPECIAL EN MADERA	300.000,00
24	869000014516	800403000000000000251180 6	MUEBLE DE ARCHIVO BAJO	MUEBLE DE ARCHIVO BAJO	986.000,00
25	869000041898	800403000000000000251182 0	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
26	869000014517	800403000000000000251183 7	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00

ACTA Nº 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

27	869000014518	8004030000000000000251183	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
28	869000014519	8004030000000000000251183	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
29	869000041897	8004030000000000000251184	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	SILLA ERGONOMICA ESPALDAR MEDIO TIPO OPERATIVA	632.200,00
30	869000014520	8004030000000000000251705	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
31	869000014521	8004030000000000000251705	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
32	869000014522	8004030000000000000251705	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	PUESTO DE TRABAJO MODULAR	1.264.400,00
33	869000021663	8004030000000000000256372	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	PERCHERO EN MADERA	109.900,00
34	869000021660	8004030000000000000256372	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	CUADRO EN OLEO	283.862,00
35	869000021662	8004030000000000000256373	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	MUEBLE CUERO BASE EN MADERA	294.000,00
36	869000021661	8004030000000000000256373	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	HIELERA CHALENGER	450.000,00
37	869000021664	8004030000000000000256373	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	SONIDO AMERICAN SOUND	460.000,00
38	869000021659	8004030000000000000256373	SOBRANTE INVENTARIO ACTA 1383 FOL 44	ARCHIVADOR METALICO 2 PUERTAS CORREDIZAS	339.000,00
39	869000040299	8004030000000000000260696	NEVERA CHALLENGER CR372 TITANIUM	NEVERA CHALLENGER CR372 TITANIUM	911.900,00
40	869000034210	8004030000000000000260696	AME1114TST/XAP	HORNO MICROONDAS SAMSUNG	259.000,00
41	869000034211	8004030000000000000260696	AME1114TST/XAP	HORNO MICROONDAS SAMSUNG	259.000,00
42	869000034232	8004030000000000000260699		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
43	869000034233	8004030000000000000260699		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
44	869000034234	8004030000000000000260699		SILLA TIPO BARRA	110.000,00
45	869000041984	8004030000000000000269815	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
46	869000041985	8004030000000000000269815	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
47	869000041986	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
48	869000041987	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
49	869000041988	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	MESA TIPO CAFETERIA	458.150,00
50	869000041964	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
51	869000041965	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
52	869000041966	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
53	869000041967	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
54	869000041983	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.877,24
55	869000041968	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
56	869000041969	8004030000000000000269816	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
57	869000041970	8004030000000000000269817	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
58	869000041971	8004030000000000000269817	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
59	869000041972	8004030000000000000269817	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96
60	869000041973	8004030000000000000269817	CTTO 292 CENAC AVI 19 FACT 2975	SILLA PARA MESA TIPO CAFETERIA	248.876,96

ACTA Nº 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

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
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

ACTA N° 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

Item	Activo Fijo	Numero de Inventario	Denominación	Número de Serie	Valor Histórico Adquisición
1	167000007010	800403000000000000002410313	COMPUTADOR AIO COREi7 500GB 8GB RAM	MJ02U8DA	3.257.220,84
2	167000009909	800403000000000000002490622	COMPUTADOR AIO COREi7 500GB 8GB RAM	MXL6271VGH	3.407.127,00
3	167000010344	800403000000000000002554486	ESCANER EPSON DS 970 SCAN DOBLE	U6AZ008384	2.104.178,69
4	167000016816	800403000000000000002943504	DONACION INL ACTA NXP23002142 RAD2023625018184113	MXL3212V7Y	5.867.760,00
	869000066789	800403000000000000002954906	IMPRESORA BROTHER L6900	U64209J2N121125	931.512,51
TOTAL					**15.567.799,04**

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Ejecución de las partida fijas asignadas a la Unidad de acuerdo a OAPF vigencia 2024, ejecución al 100%.
- Ejecución contrato 077-CENACAVIACION-2024 al 100% de avance vigencia 2024, $116.999.640,00 Se realizó la reducción correspondiente de 360,00.
- Ejecución vigencia futura de 48.000.000,00 contrato 077-CENACAVIACION -2024 al 100%, reducción por sobrante de ejecución de 480,00
- Mantenimiento arboles asignados en el Fuerte Militar de Tolemaida.
- Se elaboraron planes de necesidad de papelería, útiles de aseo, repuestos de cómputo y mantenimiento de cómputo.

9. ACTIVIDADES PENDIENTES

- Liquidación del contrato 077-CENACAVIACION-2024.

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.

ACTA N° 2025682008055246 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-2.21

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

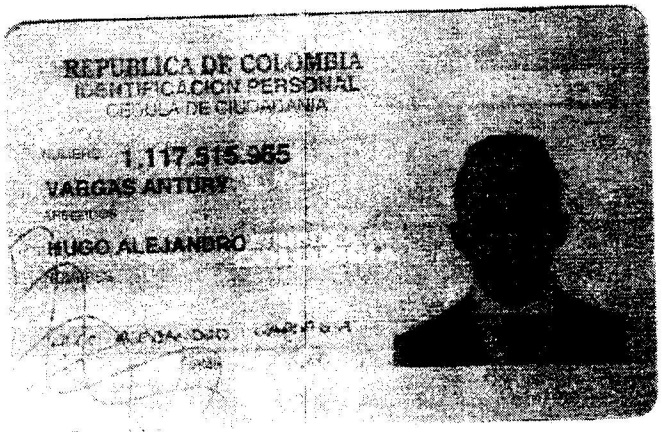
CP. ORTEGA AVILA ARNONS
Suboficial Archivo y Registro BAAV1

TE. CARDONA ARANGO MATEO
Oficial PPYE BAAV1

TE. AUX BOSERO CRISTIAN
Oficial Administración y Logística BAAV1
(Saliente)

MY. VARGAS ANTURY HUGO
Oficial Administración y Logística BAAV1
(Entrante)

MY. BENAVIDES ESCOBAR HOMERO ANDRES
Oficial de Operaciones con traspaso de funciones administrativas como Ejecutivo y 2do Comandante BAAV1


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.117.515.965
VARGAS ANTURY
APELLIDOS
HUGO ALEJANDRO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1989
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-DIC-2009 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO