MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN N°2 UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: **02 DE OCTUBRE DEL 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **152-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **02 DE SEPTIEMBRE 2025**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICIÓN DE REPUESTOS

LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	NSN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CONDICION	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (0%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
11	11	25131902	BOLT MACHINE	MS21094-4006	5306-00-448-6973	EA	5	NEW	$ 30.520,00	$ 0,00	$ 30.520,00	$ 152.600,00
19	19	25131902	INSULATION SLEEVING	MS3109-14AC	5970-01-024-5038	EA	3	NEW	$ 270.800,00	$ 0,00	$ 270.800,00	$ 812.400,00
24	24	25131902	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3	5320-00-701-9807	EA	100	NEW	$ 13.750,00	$ 0,00	$ 13.750,00	$ 1.375.000,00
31	31	25131902	GASKET	MS27195-40	5330-01-107-6633	EA	20	NEW	$ 121.500,00	$ 0,00	$ 121.500,00	$ 2.430.000,00
33	33	25131902	CIRCUIT BREAKER	6TC14-7-1/2	5925-01-087-8818	EA	3	NEW	$ 3.325.200,00	$ 0,00	$ 3.325.200,00	$ 9.975.600,00
35	35	25131902	SHROUD ASSEMBLY	70308-03519-043	1560-01-100-3560	EA	1	NEW	$ 67.650.000,00	$ 0,00	$ 67.650.000,00	$ 67.650.000,00
38	38	25131902	FAIRING ASSY, RH ENG	70302-02142-044	1560-01-082-6495	EA	2	NEW	$ 37.850.400,00	$ 0,00	$ 37.850.400,00	$ 75.700.800,00
39	39	25131902	FITTING ASSEMBLY	70302-02137-043	1560-01-399-3653	EA	3	NEW	$ 59.850.400,00	$ 0,00	$ 59.850.400,00	$ 179.551.200,00
41	41	25131902	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	70553-04000-042	6220-01-096-1049	EA	3	NEW	$ 13.300.500,00	$ 0,00	$ 13.300.500,00	$ 39.901.500,00
44	44	25131902	SERVO YAW TRIM (pedal)	70400-02260-117	1680-01-169-0858	EA	1	OVERHAUL	$ 171.550.300,00	$ 0,00	$ 171.550.300,00	$ 171.550.300,00
47	47	25131902	PLATE,INSTRUCTION, NO. 2 ENG OUT	844175-1-R-3	9905-01-178-7944	EA	15	NEW	$ 610.400,00	$ 0,00	$ 610.400,00	$ 9.156.000,00
48	48	25131902	PLATE,INSTRUCTION, NO. 1 ENG OUT	844175-1-R-1	9905-01-175-7144	EA	15	NEW	$ 610.400,00	$ 0,00	$ 610.400,00	$ 9.156.000,00
49	49	25131902	PLATE,INSTRUCTION, LOW ROTOR R.T.M	844175-1-R-5	9905-01-175-7155	EA	15	NEW	$ 610.400,00	$ 0,00	$ 610.400,00	$ 9.156.000,00
63	63	25131902	RECEIVER TRANSMITER RADAR	4036360-0519	5841-01-324-6866	EA	1	OVERHAUL	$ 381.500.000,00	$ 0,00	$ 381.500.000,00	$ 381.500.000,00
66	66	25131902	RATE GYRO UNIT ASSY	70600-01213-041	5895-01-110-6668	EA	2	OVERHAUL	$ 171.500.600,00	$ 0,00	$ 171.500.600,00	$ 343.001.200,00
											SUBTOTAL LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS	**$ 1.301.068.600,00**
											TOTAL	**$ 1.301.068.600,00**

Nota - Para el caso específico de los bienes sometidos al servicio objeto del contrato, (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL), una vez analizada la normatividad vigente se concluye que se enmarcan dentro de la concepción de armas municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente a uso privativo, **que no causan el impuesto sobre las ventas** de conformidad con el literal d) del artículo 428 del Estatuto Tributario y al decreto 695 de 1983, artículo 1, numeral 2 .Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del ramo de Defensa Nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos para su operabilidad y funcionamiento

1.3 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.301.068.600,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$1.301.068.600,00	N/A	$1.301.068.600,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	$1.301.068.600,00	N/A	$1.301.068.600,00

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	
Pagos Parciales	2025	$1.301.068.600,00						$1.301.068.600,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$1.301.068.600,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**$1.301.068.600,00**						**$1.301.068.600,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	$ 7.501.891.545,00	26725	04-04-2025	N/A	N/A	**N/A**
A-02-02-01-004-009	$ 8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	104725	22-08-2025	$1.301.068.600,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$1.301.068.600,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **24 de Noviembre de 2025.**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	$1.301.068.600,00			$1.301.068.600,00
TOTAL RUBRO CRP			**$1.301.068.600,00**			**$1.301.068.600,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		
SEGUNDA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		**$1.301.068.600,00**
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		$ 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$1.301.068.600,00**
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$1.301.068.600,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento N° 11-44-101262990 anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de expedición: 25/08/2025
Fecha certificado de aprobación:
Fecha de aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/08/2025	24/05/2026	$390.320.580,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 3 DÍAS		$520.427.440,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 22 de septiembre de 2025 a la 13:32 hrs se solicita a la empresa STAR LOGISTIC SAS. El cronograma de entrega mediante correo electrónico info@starlogistic.com.co.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$1.301.068.600,00	0.00%	0.00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

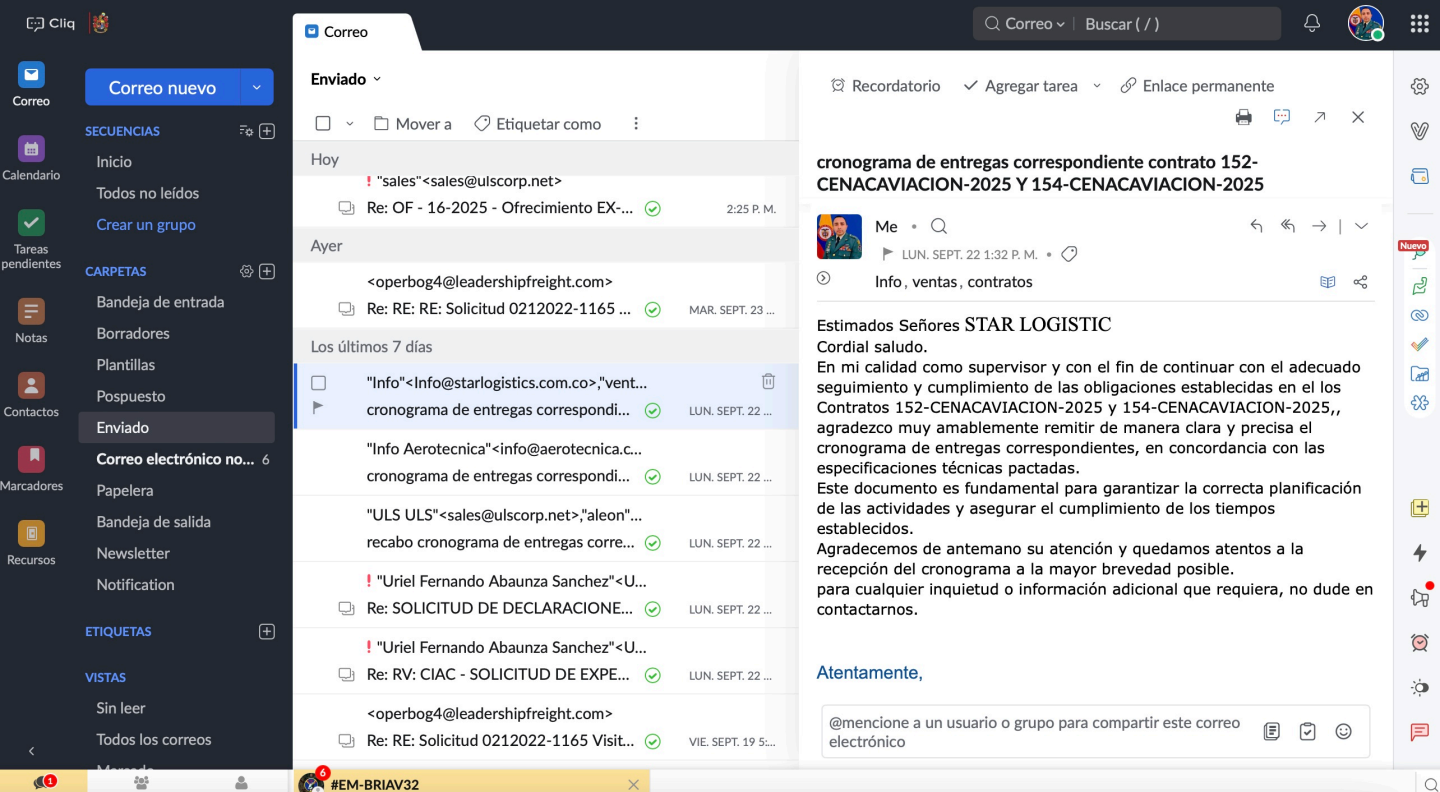
- El día 22 de septiembre de 2025 a la 13:32 hrs se solicita a la empresa STAR LOGISTIC SAS. El cronograma de entrega mediante correo electrónico info@starlogistic.com.co.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

10. ANEXOS AL INFORME

- Correo electrónico solicitud de cronograma
- Cronograma de entrega N° SL-2666 de 29 de septiembre de 2025

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo Oficial Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2025
Celular:321-2581202


Cliq
Correo
Correo
Buscar (/)
Correo
Calendario
Tareas pendientes
Notas
Contactos
Marcadores
Recursos
Correo nuevo
SECUENCIAS
Inicio
Todos no leídos
Crear un grupo
CARPETAS
Bandeja de entrada
Borradores
Plantillas
Pospuesto
Enviado
Correo electrónico no... 6
Papelera
Bandeja de salida
Newsletter
Notification
ETIQUETAS
VISTAS
Sin leer
Todos los correos
Enviado
Mover a
Etiquetar como
Hoy
! "sales"<sales@ulscorp.net>
Re: OF - 16-2025 - Ofrecimiento EX-...
2:25 P. M.
Ayer
<operbog4@leadershipfreight.com>
Re: RE: RE: Solicitud 0212022-1165 ...
MAR. SEPT. 23 ...
Los últimos 7 días
"Info"<Info@starlogistics.com.co>,"vent...
cronograma de entregas correspondi...
LUN. SEPT. 22 ...
"Info Aerotecnica"<info@aerotecnica.c...
cronograma de entregas correspondi...
LUN. SEPT. 22 ...
"ULS ULS"<sales@ulscorp.net>,"aleon"...
recabo cronograma de entregas corre...
LUN. SEPT. 22 ...
! "Uriel Fernando Abaunza Sanchez"<U...
Re: SOLICITUD DE DECLARACIONE...
LUN. SEPT. 22 ...
! "Uriel Fernando Abaunza Sanchez"<U...
Re: RV: CIAC - SOLICITUD DE EXPE...
LUN. SEPT. 22 ...
<operbog4@leadershipfreight.com>
Re: RE: Solicitud 0212022-1165 Visit...
VIE. SEPT. 19 5:...
Recordatorio
Agregar tarea
Enlace permanente
cronograma de entregas correspondiente contrato 152-CENACAVIACION-2025 Y 154-CENACAVIACION-2025
Me
LUN. SEPT. 22 1:32 P. M.
Info , ventas , contratos
Estimados Señores STAR LOGISTIC
Cordial saludo.
En mi calidad como supervisor y con el fin de continuar con el adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el los Contratos 152-CENACAVIACION-2025 y 154-CENACAVIACION-2025,, agradezco muy amablemente remitir de manera clara y precisa el cronograma de entregas correspondientes, en concordancia con las especificaciones técnicas pactadas.
Este documento es fundamental para garantizar la correcta planificación de las actividades y asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.
Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a la recepción del cronograma a la mayor brevedad posible.
para cualquier inquietud o información adicional que requiera, no dude en contactarnos.
Atentamente,
@mencione a un usuario o grupo para compartir este correo electrónico
Nuevo
#EM-BRIAV32

Bogotá D.C. 29 de Septiembre de 2025
Doc. Ext No SL-2666

Señores:

M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN - CENAC AVIACION

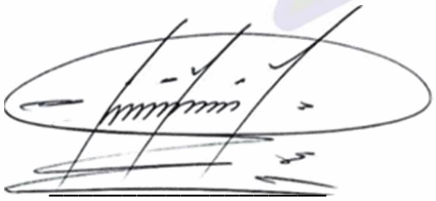
REF. CRONOGRAMA CONTRATO No. 152-CENACAVIACIÓN-2025

Por medio del presente documento nos permitimos dar a conocer el cronograma de entregas planeado por nuestra organización con el fin de dar cumplimiento al contrato **152-CENACAVIACIÓN-2025,** cuyo objetivo es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"**

UNICA ENTREGA

ITEM	LOTE	P/N	U.O.M	QTY	FECHA ENTREGA
11	11	MS21094-4006	EA	5	14 DE NOVIEMBRE
19	19	MS3109-14AC	EA	3	14 DE NOVIEMBRE
24	24	HL20PB-6-3	EA	100	14 DE NOVIEMBRE
31	31	MS27195-40	EA	20	14 DE NOVIEMBRE
33	33	6TC14-7-1/2	EA	3	14 DE NOVIEMBRE
35	35	70308-03519-043	EA	1	14 DE NOVIEMBRE
38	38	70302-02142-044	EA	2	14 DE NOVIEMBRE
39	39	70302-02137-043	EA	3	14 DE NOVIEMBRE
41	41	70553-04000-042	EA	3	14 DE NOVIEMBRE
44	44	70400-02260-117	EA	1	14 DE NOVIEMBRE
47	47	844175-1-R-3	EA	15	14 DE NOVIEMBRE
48	48	844175-1-R-1	EA	15	14 DE NOVIEMBRE
49	49	844175-1-R-5	EA	15	14 DE NOVIEMBRE
63	63	4036360-0519	EA	1	14 DE NOVIEMBRE
66	66	70600-01213-041	EA	2	14 DE NOVIEMBRE

Cordialmente,



José S. David Ortegón
C.C. 11.388.319 de Fusagasugá
Representante Legal
STAR LOGISTICS SAS