


| | |
|---|--|
|  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. (11) (12 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2025) |
| | FECHA DEL INFORME: 14 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 195-CENACAVIACIÓN- 2024 | FECHA FIRMA CONTRATO: 13 de noviembre de 2024 |

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO DE CONTRATO | FECHA | OBJETO |
|------------------|-------|--------|
| N/A | N/A | N/A |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PARTE NUMERO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|
| 1 | CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOL KIT, GENERAL MECHANIC) | KIT PEOAVN-B01-VTB | KIT | 20 | 7.100,00 | 142.000,00 |
| 2 | CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS | KRA4107FPBO | KIT | 5 | 22.300,00 | 111.500,00 |
| 3 | EQUIPO PESO Y BALANCE | GECD2-00000-4 | EA | 4 | 15.500,00 | 62.000,00 |
| 4 | FUEL INTEGRITY | SK2000FIT | EA | 2 | 17.000,00 | 34.000,00 |
| 5 | KIT, VXP BALANCER W/ACCESSORIES COMPLETE KIT UH-60 COLARMY | 915-18632-01011-COLAR | EA | 3 | 101.900,00 | 305.700,00 |
| 6 | STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 PN 05-0330-07 | 05-0330-07 | EA | 1 | 190.020,00 | 190.020,00 |
| 7 | TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set | DPS1000 | EA | 1 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 8 | FUEL QUALITY TEST | 01-0605-00 PSD60-1AF | EA | 1 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 9 | ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER | DMC787 | EA | 1 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 10 | TOOL KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT 5180-06-610-8177 | TK-105/G | EA | 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | USD 913.420,00 |

2. VALOR DEL CONTRATO:

El valor de contrato es hasta la suma de NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES (USD913.420,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal equivalen a TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$3.973.377.000) de acuerdo a la TRM que asciende a la suma de \$4.350 siguiendo instrucciones impartidas por la Dirección Financiera del MDN en su circular RS20241029159898 de fecha 29 de Octubre de 2024, y de acuerdo a los siguientes valores y cantidades.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN (PESOS O DOLARES) | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES) |
|------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| PRINCIPAL | USD 913.420,00 | ----- | USD 913.420,00 |
| VALOR TOTAL | USD 913.420,00 | ----- | USD 913.420,00 |

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---------------------|----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN USD | OBLIGACIÓN No | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| Pagos Parciales | 2024 | USD 913.420,00 | 92825 | 2025-05-19 | 154514625 | 2025-05-21 | 440.920,00 | USD 472.500,00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | USD 913.420,00 | 166525 | 2025-08-21 | 299331525 | 2025-08-25 | 19.900,00 | USD 452.600,00 |
| TOTAL | | USD 913.420,00 | | | | | 460.820,00 | USD 452.600,00 |

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 | 2024 | \$3.973.377.000 | 92825 | 2025-05-19 | 154514625 | 2025-05-21 | \$1.839.853.339,20 | \$ 2.133.523.660,80 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | \$3.973.377.000 | 166525 | 2025-08-21 | 299331525 | 2025-08-25 | \$79.773.130,00 | \$ 2.053.750.530,80 |
| TOTAL | | \$3.973.377.000 | | | | | \$1.919.626.469,20 | \$ 2.133.523.660,80 |

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR |
|---|----------------|---------|-----------|---------|-----------|------------------|
| A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | 2024 | 10924 | 03-mar-24 | 127824 | 19-nov-24 | \$ 3.973.377.000 |
| VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | | \$ 3.973.377.000 |

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Primera entrega de acuerdo a acta de recibo a satisfacción No 2025675003148716 del 28 de febrero 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

| No | DESCRIPCION | PARTE NUMERO | CANTIDAD | VALOR USD |
|---|--|--------------|----------|------------|
| 1 | STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 PN 05-0330-07 | 05-0330-07 | 01 | 190.020,00 |
| 2 | TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set | DPS1000 | 01 | 25.100,00 |
| 3 | FUEL QUALITY TEST | PSD60-1AF | 01 | 18.300,00 |
| TOTAL FACTURA No AIS 1694 fecha 18 de diciembre de 2024 | | | | 233.420,00 |

Segunda Entrega de acuerdo a acta de recibo a satisfacción No 003148716 del 02 de abril 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

| No | DESCRIPCION | PARTE NUMERO | CANTIDAD | S/N | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD |
|---|---|---------------|----------|---|--------------------|-----------------|
| 1 | CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS | KRA4107FPBO | 05 | AE510474A EA510436A AE510437A AE510433A AE510432A | 22.300,00 | 111.500,00 |
| 2 | EQUIPO PESO Y BALANCE | GECD2-00000-4 | 04 | S1296 S1297 S1298 | 15.500,00 | 62.000,00 |
| 3 | FUEL INTEGRITY | SK2000FIT | 02 | 116651-002 116651-003 | 17.000,00 | 34.000,00 |
| TOTAL FACTURA No AIS 1716 fecha 28 de febrero de 2025 | | | | | | 207.500,00 |

Tercera Entrega de acuerdo resolución No. 2025180016488713 de fecha 30 de mayo, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 00773509 del 03 de junio 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

| No | DESCRIPCION | PARTE NUMERO | CANTIDAD | S/N | VALOR UNITARIO USD | VALOR TOTAL USD |
|--|---|--------------|----------|-----|--------------------|-----------------|
| 1 | ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER | DMC787 | 01 | N/A | 19.900,00 | 19.900,00 |
| TOTAL FACTURA No AIS 1669A fecha 07 de abril de 2025 | | | | | | 19.900,00 |

Cuarta Entrega de acuerdo resolución No. 2025180021267683 de fecha 15 de julio, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 01002572 del 16 de Julio 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

| No | DESCRIPCION | PARTE NUMERO PARTE N/ALTERNO | CAN | S/N | V/R UNIT USD | VALOR TOTAL USD |
|--|---|--|-----|-----|-----------------|--------------------|
| 1 | CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOLKIT, GENERAL MECHANIC) | KIT PEOAVN-B01-PEL KIT PEOAVN-B01-VTB | 20 | N/A | 7.100,00 | 142.000,00 |
| 2 | TOO, KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT | TK-105/G | 01 | N/A | 4.900,00 | 4.900,00 |
| TOTAL FACTURA No AIS 1699B fecha 25 de junio de 2025 | | | | | | 146.900,00 |

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

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|--|---------|--------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | 10 | CSF | \$ 3.973.377.000 | USD 607.720,00 | USD 0,00 | USD 305.700,00 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | \$ 3.973.377.000 | USD 460.820,00 | USD 0,00 | USD 305.700,00 |

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|-------------|-----------------------|
| PRIMERA ENTREGA | 28 feb 2025 | USD 233.420,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 02 abr 2025 | USD 207.500,00 |
| TERCERA ENTREGA | 03 jun 2025 | USD 19.900,00 |
| CUARTA ENTREGA | 16 jul 2025 | USD 146.900,00 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | USD 607.720,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | USD 305.700,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | USD 913.420,00 |
| VALOR ADICION | | 0 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | USD 913.420,00 |

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. 33-44-101255908 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009-578-6

Fecha de expedición: 15 NOV 2024

Fecha certificado de aprobación: 18 NOV 2024

Fecha de aprobación: 18 NOV 2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|------------|------------|-----------------|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 08/11/2024 | 20/12/2025 | US 365,368.00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20/12/2024 | 20/12/2025 | US 365,368.00 |

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2025675029745643 de fecha 23 de septiembre de 2025, se envía al Comando de Adquisiciones del Ejército la solicitud de nacionalización de unos componentes objeto del contrato.
- b. Mediante oficio No 2025675029827623 de fecha 24 de septiembre de 2025, se envía al director de la CENAC de Aviación la solicitud de creación activos fijos del contrato 195-CENACAVIACION-2024.
- c. Mediante oficio No 2025675030040143 de fecha 25 de septiembre de 2025, se envía al director de la CENAC de Aviación el paquete de pago por un valor de USD 146.900,00.
- d. Mediante oficio No 2025434030173263 de fecha 26 de septiembre de 2025, se recibe documento de transporte liberado guía original por parte de la directora de comercio Exterior Ejército.
- e. Mediante oficio No 2025675031180723 de fecha 06 de octubre de 2025, se envía al Comando de Adquisiciones del Ejército la solicitud de nacionalización de unos componentes objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCIÓN FINANCIERA |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| USD 913.420,00 | 66,53 % | 50,45% |

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- a. El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de diciembre de 2024.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA


- a. Se encuentra pendiente la nacionalización de unos componentes objeto del contrato por parte de la dirección de comercio exterior Ejército, para continuar con los tramites administrativos para paquete de pago.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2025675029745643 de fecha 23 de septiembre de 2025.
- b. Oficio No 2025675029827623 de fecha 24 de septiembre de 2025.
- c. Oficio No 2025675030040143 de fecha 25 de septiembre de 2025.
- d. Oficio No 2025434030173263 de fecha 26 de septiembre de 2025.
- e. Oficio No 2025675031180723 de fecha 06 de octubre de 2025.



Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024
Oficial Planeación BRIAV 32 BAMAV2
Teléfono 3212581202
Fabian.corredor@ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No2 UH-60
"SV ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ"

Recibido
MARSIA
24-09-25
16:40



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025675029745643** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2025

Señora Brigadier General
MARTHA ROCIO DAVID BASTIAS
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud nacionalización componentes CTO 195-CENACAVIACION-2024.

Con toda atención me permito solicitar a mi General, autorice a quien corresponda la nacionalización, de un material aeronáutico perteneciente contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60", para tal efecto anexo la documentación correspondiente así:

| ENTREGA | | |
|---------|-------------------------|------------------|
| No. | DOCUMENTO | No. DOCUMENTO |
| 1 | GUÍA AÉREA | MIA 2173762 |
| 2 | FACTURA | AIS1669C |
| 3 | ACTAS DE RECONOCIMIENTO | 01252586 |
| 4 | RESOLUCIÓN | 2025180029617373 |

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 195-CENACAVIACION-2024

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Reviso: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar De Tolemaida
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
24 SEP 2025 HORA 7:17
RECIBIDO
5/17 DU 94



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025675029827623/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-17.2

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado, nueva zona de aviación entrada No.6
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud creación activos fijos contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada Aviación, su intervención para que se autorice adelantar los trámites administrativos necesarios para crear unos activos fijos, del contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, el cual tiene por objeto "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60"

A continuación, se detalla información:

| ITEM | DESCRIPCIÓN CONTRATO | DESCRIPCION ESPAÑOL | PARTE NUMERO O REFERENCIA | CANT. | VALOR C/U USD | VIDA UTIL |
|------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------|---------------|-----------|
| 1 | FLUKE 179 TRMS DIGITAL MULTIMETER WITH TEMPERATURE READINGS | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE | FLUKE 179 | 15 | \$ 6.000,00 | 10 AÑOS |
| 2 | HIDROLAVADORA PROFESIONAL HD 4/8 CLASSIC 1740 PSI KARCHER | HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER | HD 4/8 | 15 | \$ 9.750,00 | 10 AÑOS |
| 3 | GLOBAL INDUSTRIAL 48" PORTABLE DRUM BLOWER FAN 19500 CFM 1-1/2 HP | VENTILADOR PORTATIL | HAVLS 48" | 10 | \$ 10.000,00 | 10 AÑOS |

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar De Tolemaida Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025675029827623/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-17.2

NOTA: Los elementos mencionados en el presente oficio, obedecen a la CLÁUSULA QUINTA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PARAGRAFO TERCERO: PONDERABLE, y fueron entregadas sin costo para el Ejército Nacional.

Agradezco de antemano su atención y gestión para la formalización de estos activos dentro del inventario del Ejército Nacional.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024

ANEXOS: 01 Certificación vida útil Aviation International Solution (01 Folio)
01 Resolución No. 2025180029617373 (32 Folios)
02 Factura AIS 1699C - 1699E (02 Folios)

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV Murillo Diego
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar De Tolemaida Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ



Al contestar, cite este número

Radicado No **2025675030040143** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá, D.C 25 de septiembre de 2025

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Puerta 6, Hangar 19
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago contrato 195-CENACAVIACION-2024
USD 146.900,00 - AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato 195-CENACAVIACION-2024 Cuyo objeto "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60", por un valor de USD 146.900,00 con la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No. 195-CENACAVIACION-2024

RECEPCIONADO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

NO RADICADO

25 SEP 2025 14:40

RECIBIDO

See Herrera

Anexos: CRP
Factura AIS1699B
Entrada de bienes
Solicitud creación activos fijos
Alta de activos fijos
Acta de recibo a satisfacción 01002572
Declaración de importación
Informe de supervisión No. 10
Certificación Parafiscales
Constancia de Parafiscales
Certificación Bancaria
Acta de reconocimiento N° 00931560
Resolución 2025180021267683

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuente Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025434030173263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX-20.2

Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024
Guarnición Militar de Tolemada
Nilo, Cundinamarca

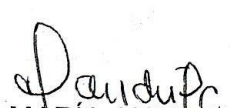
Asunto: Entrega documento de transporte liberado - Guía original


De manera respetuosa me permito entregar la guía original liberada, con flete certificado, correspondiente al contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024, así:

| No. | No. Documento de Transporte | No. Manifiesto |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 01 | MIA 2173904 | 116575016063375 |

Lo anterior con el fin de que se anexe a la solicitud de nacionalización del material, junto con los demás documentos soportes, según la Circular No. 2024434014801263/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COADE-13.1

Respetuosamente,


Mayor **MARÍA ANDREA FLÓREZ CUERVO**
Directora de Comercio Exterior Ejército

Elaboró: 
Sub Gestión Aduanas

V.º B.º 
Oficial Gestión Aduanas

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No. 18 – 92 Barrio Puente Aranda
Bogotá D.C - Cundinamarca.
dicex@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



3603861

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No2 UH-60
"SV ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025675031180723** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C., 06 de Octubre de 2025

Señora Brigadier General
MARTHA ROCIO DAVID BASTIAS
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud nacionalización componentes CTO 195-CENACAVIACION-2024.

Con toda atención me permito solicitar a mi General, autorice a quien corresponda la nacionalización, de un material aeronáutico perteneciente contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60", para tal efecto anexo la documentación correspondiente así:

| ENTREGA | | |
|---------|-------------------------|------------------|
| No. | DOCUMENTO | No. DOCUMENTO |
| 1 | GUÍA AÉREA | MIA 2173904 |
| 2 | FACTURA | AIS1798 |
| 3 | ACTAS DE RECONOCIMIENTO | 01392932 |
| 4 | RESOLUCIÓN | 2025180029617373 |

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 195-CENACAVIACION-2024

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar De Tolemaida
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

AYUDANTIA COADE
Fecha y hora de recibido: 06/10/2025
G. en recibo: AA13 Edwin Florez
In. de recepción:

PÚBLICA