MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (07)** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(22 DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 22 DE ENERO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 108-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 19 DE JUNIO 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPONENTES MOOG PARA LAS AERONAVES UH60 DEL EJERCITO NACIONAL.

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No 1 prorroga No1	21-NOV-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 18 de diciembre de 2025.
Modificatorio No 2 prorroga No2	23-DIC-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 20 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 108-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SAS ACTUATOR ASSY PARTE NUMERO 70410-02500-049 PARTE NUMERO ALTERNO 1560PL2005644	3	26.769,00	80.307,00
2	ACCUMULATOR,HYDRAULIC PARTE NUMERO 70651-03201-104 PARTES NUMERO ALTERNO 0204-0004 ; 70651-03201-105 ; 3197170-5	4	15.725,00	62.900,00
3	ACTUATOR, TRIM TAB, L PARTE NUMERO 70410-02760-047 PARTES NUMERO ALTERNO 70410-22760-053	10	80.859,00	808.590,00
4	CYLINDER ASSEMBLY,ACTUATING,LINEAR PARTE NUMERO 70410-02561-112 PARTES NUMERO ALTERNO A22785 A22785-2	1	69.892,00	69.892,00
5	SERVO ASSY,YAW PARTES NUMERO 70410-02910-047 PARTES NUMERO ALTERNO 70410-02910-053 ; 70410-02910-067	6	67.467,00	404.802,00
	VALOR TOTAL	24		USD 1.426.491,00

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

N/A

2 **VALOR DEL CONTRATO:** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES (USD 1.426.491,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a $4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($6.704.507.700,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	1.426.491,00	----------	1.426.491,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL	1.426.491,00	----------	1.426.491,00

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	2025	1.426.491,00						1.426.491,00

TOTAL SALDO ACUERDO	1.426.491,00						
TOTAL ADICION							
TOTAL	1.426.491,00						1.426.491,00

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	2025	6.704.507.700,00						6.704.507.700,00
TOTAL SALDO ACUERDO		6.704.507.700,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		6.704.507.700,00						6.704.507.700,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007-10 CSF	2025	13925	Feb/05/2025	75725	19/jun/2025	$ 6.704.507.700,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 6.704.507.700,00**

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

PRIMERA ENTREGA
FACTURA No 069138 de fecha 25 de noviembre de 2025.
ACTA DE RECIBO No 01743517 fecha 25 de noviembre de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	ACCUMULATOR HYDRAULIC	1650-01-250-3767	4241A	OH	01	USD 15.725,00
2	ACCUMULATOR HYDRAULIC	1650-01-250-3767	B401-03613	OH	01	USD 15.725,00
					TOTAL	USD 31.450,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	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	USD 1.426.491,00	USD 31.450,00	USD 0,00	USD 1.395.041,00
TOTAL RUBRO CRP			1.426.491,00	31.450,00	USD 0,00	1.395.041,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	**25-nov-2025**	USD 31.450,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 31.450,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 1.395.041,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD $ 1.426.491,00
VALOR ADICION		USD $ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD $ 1.426.491,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 26 Jun 2025
Fecha certificado de aprobación: 27 Jun 2025
Fecha de aprobación: 27 Jun 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO USD
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	21/05/2026	427.947,30
Calidad del servicio	21/11/2025	21/11/2026	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	21/11/2025	21/11/2026	427.947,30

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 24 Nov 2025
Fecha certificado de aprobación: 24 Nov 2025
Fecha de aprobación: 24 Nov 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-09-2025	18-06-2026	427.947,30
Calidad del servicio	18-12-2025	18-12-2026	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	18-12-2025	18-12-2026	427.947,30

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6

Fecha de expedición: 24 Dic 2025
Fecha certificado de aprobación: 24 Dic 2025
Fecha de aprobación: 30 Dic 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16-06-2025	20-09-2026	427.947,30
Calidad del servicio	18-12-2025	20-03-2027	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	18-12-2025	20-03-2027	427.947,30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante radicado No 20256750400397823 de fecha 26 de diciembre, se pasa paquete de pago por USD $31.450.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD $ 1.426.491,00	2,20 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de marzo del año 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

b. Pendiente que se efectúe el pago

- **ORDENES DE MANTENIMIENTO**

N/A

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	**N/A**

10. ANEXOS

N/A

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial Planeacion BRIAV32
Supervisor Contrato No. 108-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202