



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA DEL INFORME:
20 DE MARZO DE 2026

CONTRATO No. 239-CENACAVIACIÓN-2023

FECHA FIRMA CONTRATO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023". Contrato adjudicado a la empresa HAULAND GROUP S.A.S

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO																
MODIFICATORIO No.1 PRÓRROGA No.1	15-12-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023. Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.																
MODIFICATORIO No.2	28-12-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, modificando el precio unitario y la cantidad del ítem No. 1. de acuerdo con la siguiente información: <table><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO UNSPSC</th><th>CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT.</th><th>UN. MED.</th><th>PRECIO UNITARIO ANTES IVA</th><th>IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>40151601</td><td>1450752</td><td>COMPRESOR</td><td>2</td><td>UN</td><td>855.000,00</td><td>162.450,00</td></tr></table> Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.	ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN. MED.	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	1	40151601	1450752	COMPRESOR	2	UN	855.000,00	162.450,00
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN. MED.	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA											
1	40151601	1450752	COMPRESOR	2	UN	855.000,00	162.450,00											

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

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
1	40151601	1450752	COMPRESOR	2	UN	855.000,00	324.900,00	2.034.900,00	2.034.900,00
2	41113038	1030350	ALCOHOLIMETRO	3	UN	4.870.000,00	887.300,00	5.557.300,00	16.671.900,00
3	42182005	1144468	VIDEO OTOSCOPIO	1	UN	3.120.000,00	592.800,00	3.712.800,00	3.712.800,00
4	42182308	1332995	EQUIPO DE RX PERIAPICAL (DEPARED)	1	UN	6.200.000,00	1.178.000,00	7.378.000,00	7.378.000,00
5	42181904	1291747	MONITORES DE SIGNOS VITALES	2	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	9.758.000,00
6	42183035	1341305	TOPÓGRAFO REFRACTO QUERATO	1	UN	85.322.268,91	16.211.231,09	101.533.500,00	101.533.500,00
7	42183047	1212384	PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL	2	UN	4.500.000,00	855.000,00	5.355.000,00	10.710.000,00
8	42182308	1022075	ULTRASONIDOTERAPÉUTICO	1	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00
9	42182308	1644929	BASCULAS CONTALLÍMETROS.	1	UN	2.870.000,00	545.300,00	3.415.300,00	3.415.300,00

10	42182005	1732698	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED LED CON AROS DE BLOQUEO	1	UN	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
TOTAL									\$ 166.043.400,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE (\$166.043.400,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	\$166.043.400,00	-----	\$166.043.400,00
VALOR TOTAL	\$166.043.400,00	-----	\$166.043.400,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2023	\$166.043.400,00	98924	29-05-2024	198649124	20-06-2024	\$166.043.400,00	0,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$166.043.400,00					\$166.043.400,00	0,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DOCUMENTO	VIGENCIA TOTAL	CDP No.	FECHA CDP	CDP No.	FECHA CDP	VALOR
A-02-02-01-008-008 APARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES SERVICIOS SOCIALES	2023	13523	30/03/2023	133923	14/11/2023	\$166.043.400,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$166.043.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

De acuerdo a acta de recibo a satisfacción de fecha 19 de abril 2024

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL
1	40151601	1450752	COMPRESOR	2	UN	855.000,00	324.900,00	2.034.900,00	2.034.900,00
2	41113038	1030350	ALCOHOLIMETRO	3	UN	4.670.000,00	2.661.900,00	5.557.300,00	16.671.900,00
3	42182005	1144468	VIDEO OTOSCOPIO	1	UN	3.120.000,00	592.800,00	3.712.800,00	3.712.800,00
4	42182308	1332995	EQUIPO DE RX PERIAPICAL (DE PARED)	1	UN	6.200.000,00	1.178.000,00	7.378.000,00	7.378.000,00
5	42181904	1291747	MONITORES DE SIGNOS VITALES	2	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	9.758.000,00
6	42183035	1341305	TOPÓGRAFO REFRACTO QUERATO	1	UN	85.322.268,91	16.211.231,09	101.533.500,00	101.533.500,00
7	42183047	1212384	PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL	2	UN	4.500.000,00	855.000,00	5.355.000,00	10.710.000,00
8	42182308	1022075	ULTRASONIDO TERAPÉUTICO	1	UN	4.100.000,00	779.000,00	4.879.000,00	4.879.000,00

9	42182308	1644929	BASCULAS CON TALLÍMETROS.	1	UN	2.870.000,00	545.300,00	3.415.300,00	3.415.300,00
10	42182005	1732698	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED LED CON AROS DE BLOQUEO	1	UN	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
TOTAL									\$ 166.043.400,00

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBRO Y RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-008-008 APARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES SERVICIOS SOCIALES	10	CSF	\$166.043.400,00	\$166.043.400,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$166.043.400,00	\$166.043.400,00	\$0,00	\$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19/04/2024	\$166.043.400,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS	19/04/2024	\$166.043.400,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$166.043.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Póliza de seguro de cumplimiento No 11-44-101210960 anexo 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**

Fecha de expedición: 08-11-2023

Fecha certificado de aprobación: 09-11-2023

Fecha de aprobación: 09-11-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2023	15/06/2024	\$ 66.417.360,0
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	15/12/2023	15/12/2024	\$ 66.417.360,00

CONTRATO MODIFICATORIO No.1 PRÓRROGA No.1

Póliza de seguro de cumplimiento No 11-44-101210960 anexo 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: 15-12-2023

Fecha certificado de aprobación: 18-12-2023

Fecha de aprobación: 18-12-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2023	26/06/2024	\$66.417.360,00
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	15/12/2023	26/12/2024	\$66.417.360,00

POSTCONTRACTUAL

Póliza de seguro de cumplimiento No 11-44-101210960 anexo 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: 28-11-2024

Fecha certificado de aprobación: 26-12-2024

Fecha de aprobación: 24-12-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/10/2023	26/06/2024	\$66.417.360,00
Calidad correcto funcionamiento de los bienes	19/04/2024	19/04/2025	\$66.417.360,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

OMITIDO

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$166.043.400,00	100%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Mediante resolución No. 20241800007318923 de fecha 22 de marzo el ordenador del gasto resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio y se autoriza adelantar los trámites para el pago a la empresa.

El contratista mediante oficio de fecha 18 de octubre de 2023, certifica el cumplimiento ponderable establecido en el contrato, se recibió sin costo para la entidad, lo siguiente:

- Entrega de una UPS Online 6KVA Bifásica que cuente con sistema de inversor para el ahorro de energía, debe contener las siguientes características:
 - Alto rango de entrada 150 a 280VAC.
 - Dos fases de entrada y tierra, dos fases de salida y tierra regulada a 220V.
 - Puerto para baterías externas tipo Anderson.
 - Rendimiento y resistencia eléctrica contra sobre descargas.
 - Incluye 16 batería (6KVA y 10KVA) y 6 baterías (3KVA).
 - Transferencia cero.

Se realizó la entrega de un software compatible con los equipos SOREDEX DIGORA OPTIME para el procesamiento de las imágenes radiográficas periapicales el cual se instaló y se puso en funcionamiento en dos computadores (01 en Tolima CACSA I y 01 en Bogotá CACSA II) en el servicio de odontología.

Por medio del acta de Inspección No. 101795 de fecha 31 de diciembre del 2025, consta que se autoriza la inspección y recepción del material.

Mediante entrada del ponderable de fecha 16 de marzo de 2026, se realizó la entrega de los elementos.

Se aclara que la documentación establecida dentro de las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento fue entregada por parte del contratista, fueron debidamente verificados y reposa en las hojas de vida en el centro de alistamiento para el combate y seguridad de aviación I y II.

Se aclara que la Cláusula de Cooperación Industrial Y Social-Offset, no aplica para este contrato

9. ANEXOS AL INFORME

- Cláusula de catalogación
- Oficio de fecha 18 de octubre de 2023

- Acta de inspección No. 101795 de fecha 31 de diciembre del 2025.
- Entrada de bienes ponderable

Te. Lucy M. Lora
Lucy M. Lora
TE. LUCY M. LORA MONROY
Supervisor Contrato No. 239-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3119227430



Hauland Group S.A.S

Nit: 901.005.042-0

CERTIFICADO PONDERACION TECNICA

Bogotá D.C, 18 de octubre de 2023

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 171-SAMC- CENACAVIACION-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON DESTINO AL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

El suscrito, **PATRICIA LEON BARON** identificada con cedula de ciudadanía No: **53.010.694** expedida en Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de la compañía **HAULAND GROUP S.A.S**, identificada con Numero de identificación tributaria NIT: **901.005.042-0**, sociedad legalmente constituida mediante documento privado inscrito en esta Cámara de Comercio de Bogotá D.C, el 2 de septiembre de 2016, con el número de matrícula mercantil No. 02137152. Por medio de la presente certifico incluir en la oferta sin costo adicional para la entidad los siguientes elementos

ELEMENTOS A ENTREGAR COMO PONDERACIÓN	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Entrega de una UPS Online 6KVA Bifásica que cuente con sistema de 10 DESCRIPCION inversor para el ahorro de energía, debe contener las siguientes características: 1. Alto rango de entrada 150 a 280VAC. 2. Dos fases de entrada y tierra, dos fases de salida y tierra regulada a 220V. 3. Puerto para baterías externas tipo Anderson. 4. Rendimiento y resistencia eléctrica contra sobre descargas. 5. Incluye 16 batería (6KVA y 10KVA) y 6 baterías (3KVA). 6. Transferencia cero.	\$ 10.852.800
Entrega de un software compatible con los equipos SOREDEX DIGORA OPTIME para el procesamiento de las imágenes radiográficas periapicales el cual deberá ser instalado y puesto en funcionamiento en dos computadores (01 en Tolemaida CACSA I y 01 en Bogotá CACSA II) en el servicio de odontología.	\$ 2.844.441

Atentamente,

NOMBRE RAZON SOCIAL: HAULAND GROUP S.A.S

IDENTIFICACION NIT: 901.005.042-0 (RÉGIMEN COMÚN)

DIRECCIÓN: CARRERA 71 # 50-31 BOGOTÁ D.C, COLOMBIA

TELÉFONO: +57 (320) 382 5454 – 313 877 2541

EMAIL: gerencia@haulandgroup.com; haulandgroup@gmail.com

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA LEON BARON

IDENTIFICACION CC NO: 53.010.694 DE BOGOTÁ D.C





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° **101795** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S4-ALM.COM-2.21

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 31 de diciembre del 2025

INTERVIENEN :
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA
Supervisor Contrato N° 239-CENACAVIACION-2023
SS. JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR
Almacenista de Comunicaciones BAAAS
PATRICIA LEON BARON
Representante Legal HAULAND GROUP S.A.S

ASUNTO: YO, COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO N° 239-CENACAVIACION-2023 ORGANICA DEL CACSA DE AVIACIÓN, AUTORIZO LA INSPECCION Y RECEPCION DEL MATERIAL DE COMPUTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN CONDICION DE NUEVO MEDIANTE CONTRATO N° 239-CENACAVIACION-2023, REMISION N° HGS74 Y FACTURA ELECTRONICA N° HGS74. QUE HACE EL SEÑORA PATRICIA LEON BARON REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA HAULAND GROUP S.A.S, AL SEÑOR SS. JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR ALMACENISTA DE COMUNICACIONES BAAAS, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN.

Para tal efecto se procede como sigue a continuación, así:

✓ FACTURA No. HGS74 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024

Item	Serial	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	UPS000001	UPS ONLINE 6KVA	1	Und.	10.852.800,00	10.852.800,00
Total líneas o ítems: 1					10.852.800,00	10.852.800,00
Valor en Letras					TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.852.800,00
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE						

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

PATRICIA LEON BARON
Representante Legal HAULAND GROUP S.A.S

MY. GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA
Supervisor Contrato N° 239-CENACAVIACION-2023

SS. JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR
Almacenista de Comunicaciones BAAAS

MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial Planeación BAAAS

2. 6170

	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES
	CENTRAL ADTIVA. CONTABL CENAC AVIACION	
	CODIGO SOCIEDAD: 3063	
	NIT: 830039207-8	

PÁGINA: 1 de 1

Ciudad : BOGOTÁ D.C.	FECHA : 16.03.2026	HORA : 15:36:45
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN DE COMUNICACIONES		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : EM DE PONDERABLES CONTRA 239-CENAC AVIACION 2023		

TIPO DE DOCUMENTO : Contab. activo fijo	ACTA No. PON/CONTRA 2	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR : EM DE PONDERABLES CONTRA 239-CENAC AVIACION 2023	NIT o C.C. PROVEEDOR :	
FACTURA No. : PON/CONTRA 239	FECHA FACTURA : 31.12.2025	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA : SS ZAPATA ESCOBAR JHON ANDERSON	
RECIBIDO DE : HAULAND GROUP	NIT o C.C. 1004699480	
INFO. ADICIONAL: EM DE PONDERABLES CONTRA 239-CENAC AVIACION 2023		

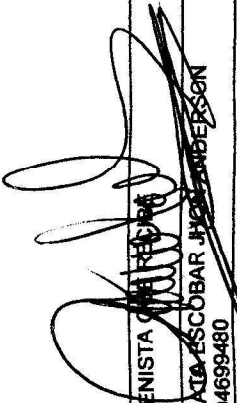
NUM. ACTIVO	No. DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500104950	3000041333	UPS ONLINE 6KVA		1	UN	800403000000000000000003128786	10.852.800,00	2.170.560,00	8.682.240,00
TOTAL				1			10.852.800,00	2.170.560,00	8.682.240,00

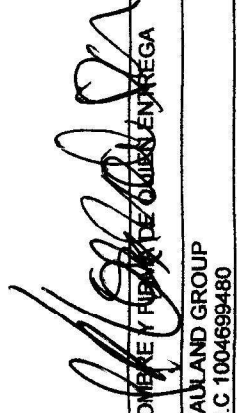
IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635040020	Equipos y Materiales de Computación	10.852.800,00	0,00
1685130340	Equipo comunicación computación equipo computación	0,00	2.170.560,00
3109010020	Corrección errores de un periodo contable anterior	0,00	8.682.240,00
TOTAL		10.852.800,00	10.852.800,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00


 ALMACENISTA JHON ANDERSON
 SS ZAPATA ESCOBAR JHON ANDERSON
 C.C 1104699480


 NOMBRE Y RUBRO DE QUIEN ENTREGA
 HAULAND GROUP
 C.C 1004699480