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** **(10 MARZO AL 10 DE ABRIL 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 10 DE ABRIL DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 148-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 AGOSTO DE 2025

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (prorroga No 1)	24-11-2023	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 19 de Diciembre de 2025.
MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2)	24-12-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 29 de mayo de 2026.

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DPU	VALOR TOTAL EN CONDICIONES DPU
3	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE	7	USD 27.000,00	USD 189.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "A"				**USD 189.000,00**

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DPU	VALOR TOTAL EN CONDICIONES DPU
9	PACKING	20	3,20	64,00
16	RETAINER,NUT AND BOLT	10	14,00	140,00
18	BOLT	15	6,00	90,00
20	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola)	30	11,00	330,00
23	SCREW,ASSEMBLED WASHER	100	1,35	135,00
36	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	2	3.990,00	7.980,00
37	TRANSMITTER,POSITION (de ELT)	1	9.934,60	9.934,60
40	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)	1	13.955,50	13.955,50
45	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)	1	12.000,00	12.000,00
50	FITTING ASSEMBLY,AF	2	7.787,00	15.574,00
57	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	1	28.405,00	28.405,00
58	CAUTION ADVISORY PANEL	1	16.250,00	16.250,00
61	TOUCHSCREEN GTN 750	1	16.835,00	16.835,00
62	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	2	26.000,00	52.000,00
64	RECEIVER-EXCITER,RADAR	1	18.850,00	18.850,00

65	RT HEIGHT INDICATOR	1	63.570,00	63.570,00
67	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i	1	4.900,00	4.900,00
69	ALTIMETER PRESSURE	3	3.380,00	10.140,00
70	TRANSMITER RATE GYRO	2	5.500,00	11.000,00
72	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)	1	21.500,00	21.500,00
VALOR TOTAL PAQUETE "B"				**303.653,10**

VALOR TOTAL	**492.653,10**

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

- **N/A**

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA TRES DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (USD 492.653,10) los cuales equivalen con una TRM de COP $4.700,00 para efectos presupuestales (de acuerdo con la circular No. RS20250109002013 del 9 de enero de 2025 del MDN) a DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($2.315.469.570,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	492.653,10	----------	492.653,10
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	492.653,10	----------	492.653,10

2.3. 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	492.653,10						492.653,10
TOTAL SALDO ACUERDO		492.653,10						
TOTAL ADICION								
TOTAL		492.653,10						492.653,10

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	2.315.469.570						2.315.469.570
TOTAL SALDO ACUERDO		2.315.469.570						
TOTAL ADICION								
TOTAL		2.315.469.570						2.315.469.570

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	105025	15-01-2026	888.300.000,00
A-02-02-01-004-009	8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	105025	15-01-2026	1.427.169.570,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**2.315.469.570**

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

   De acuerdo a MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2) el plazo de ejecución del contrato es hasta el 29 de mayo de 2026.

Primera entrega

FACTURA 124256 fecha 05 de noviembre de 2025.
Acta De Recibo A Satisfacción No 01698671 del 20 de noviembre de 2025.

N.	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD
1	PACKING	AS3209-135	N/A	20	64,00
2	RETAINER,NUT AND BOLT	NAS578-9A	N/A	10	140,00
3	BOLT	AN8-13A	N/A	15	90,00
4	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola)	MS28775-249	N/A	30	330,00
5	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8	N/A	100	135,00
6	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	70553-04002-102	3295	2	7.980,00
7	TRANSMITTER,POSITION (de ELT)	453-5061	3303	1	9.934,60

8	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)	70301-02108-108	252-08918	1	13.955,50
9	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)	ID-2277A/A	J165379-2	1	12.000,00
10	FITTING ASSEMBLY,AF	70302-02158-041	80130022	2	15.574,00
11	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	70550-01124-105	N/A	1	28.405,00
12	CAUTION ADVISORY PANEL	70550-01107-120	1433A	1	16.250,00
13	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	6126C	1	16.835,00
14	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	RT-1115C/APN-209(V	IZA018578	2	52.000,00
15	RECEIVER-EXCITER,RADAR	071-01519-0101	2291A	1	18.850,00
16	RT HEIGHT INDICATOR	HG7209AD02	302B	1	63.570,00
17	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i	70600-01829-102	ALT2000-15724	1	4.900,00
18	ALTIMETER PRESSURE	AAU-31/A	J0336	3	10.140,00
19	TRANSMITER RATE GYRO	TRU-2A/A	C923-00883	2	11.000,00
20	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)	157510-3001-005	JCY708411	1	21.500,00
	TOTAL FACTURA No 124256 fecha 05 de noviembre de 2025				$303.653,10

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
TOTAL RUBRO CRP			189.000,00	0,00	0,00	189.000,00

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	303.653,10	303.653,10	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			303.653,10	303.653,10	0,00	0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	20-NOV-2025	USD 303.653,10
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 303.653,10
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 189.000,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 492.653,10
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 492.653,10

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101108612**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-08-2025
Numero certificado de aprobación: 210
Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2025	24/05/2026	US$ 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	US$ 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19/08/2025	24/11/2028	US$ 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US$ 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 18-40-101079854**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-08-2025

Fecha certificado de aprobación: 02-09-2025
Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	24/11/25	US$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	24/11/25	US$ 284.700,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	24/11/25	US$ 284.700,00

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No 18-44-101108612 anexo 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Numero certificado de aprobación: 433
Fecha de aprobación: 01-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-08-2025	19-06-2026	US$ 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	24-05-2026	US$ 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19-08-2025	19-12-2028	US$ 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	24-05-2026	US$ 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 18-40-101079854 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Fecha certificado de aprobación: 01-12-2025
Fecha de aprobación: 01-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	19/12/2025	US$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	19/12/2025	US$ 284.700,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	19/12/2025	US$ 284.700,00

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 18-44-101108612 anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 24-12-2025
Fecha de aprobación: 26-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-08-2025	29-11-2026	US 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	24-05-2026	US 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19-08-2025	29-05-2029	US 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	24-05-2026	US 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 18-40-101079854 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 24-12-2025
Fecha certificado de aprobación: 26-12-2025
Fecha de aprobación: 26-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	29/05/2026	US$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	29/05/2026	US$ 284.700,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	29/05/2026	US$ 284.700,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio No 2026675010865673 de fecha 09 de abril de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación la solicitud de reducción por diferencial cambiario del paquete de pago de la reserva.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
US 492.653,10	61.64 %	0.00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- De acuerdo a MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2) el plazo de ejecución del contrato está hasta el 29 de mayo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Se encuentra pendiente la entrega del paquete A por parte de la empresa.

9. ANEXOS AL INFORME

a. Oficio No 2026675010865673 de fecha 09 de abril de 2026.



TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 148-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 2
"SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ"

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 09 ABR 2026 HORA 9:53
RECIBIDO
SLTB Rojas

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026675010865673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE

Bogotá DC, 09 de abril de 2026

Señor Coronel
JOHN RÓBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Hangar 19 Puerta 6
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Reducción por diferencial cambiario Contrato No. 148-CENACAVIACION-2025

Con toda atención me permito solicitar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada CENAC AVIACIÓN, la reducción por diferencial cambiario del Contrato N.º 148-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL¨. Se solicita la reducción por la no ejecución del presupuesto constituido como cuenta por pagar la cual fue constituida por un valor de $ 1.320.890.985,00 así mismo a la fecha se han efectuado pagos por valor de $ 1.121.232.998,68 en tal razón se hace reducción del presupuesto por diferencial cambiario por el valor de $ 199.657.986,32 (Ciento noventa y nueve millones seiscientos cincuenta siete mil novecientos ochenta y seis con treinta y dos centavos).;

CDP N° 26725 y CRP N.º 105025

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	REC	SITUAC	PROVEEDOR	NO. CONTRATO	CDP	CRP	VALOR CONSTITUCIÓN	VALOR REDUCCIÓN
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	ULS	148-CENACAVIACION-2025	26725	105025	1.320.890.985,00	199.657.986,32
TOTAL								1.320.890.985,00	199.657.986,32

Radicado N° 2026675010865673: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No 148-CENACAVIACION-2025

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

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

BAMAV2