 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. 08 (10 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 14 DE MAYO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 150-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 AGOSTO DE 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"

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (Prorroga No 1)	24-11-2025	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 15 de diciembre de 2025.
MODIFICATORIO No 2 (Prorroga No 2)	17-12-2025	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 30 de Marzo de 2026.
MODIFICATORIO No 3 (Prorroga No 3)	31-03-2026	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

LOT E	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D	CONDICION	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
5	5	78181802	HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (HSI)	70450-01040-119	N/A	EA	5	REPARACION	4.500,00	22.500,00
SUBTOTAL LOTES PRINCIPALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE										22.500,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

LOT E	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	UNIDA D MEDID A	CANTIDA D	CONDICION	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
74	1	78181802	MAIN ROTOR BLADE ASSY	70150-09100-043	N/A	EA	2	REPARACION	83.500,00	167.000,00

76	3	78181802	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE	4155T12P07 / 4082T99G12 / 5086T83P05	N/A	EA	1	REPARACION	58.500,00	58.500,00
77	4	78181802	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	N/A	EA	4	REPARACION	17.000,00	68.000,00
78	5	78181802	HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (HSI)	70450-01040-119	N/A	EA	1	REPARACION	4.450,00	4.450,00
SUBTOTAL LOTES OPCIONALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE										297.950,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

LOT E	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	NSN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CONDICION	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
111	56	25131902	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	RT-1115C/APN-209(V)	5841-01-245-9090	EA	1	OVERHAUL	34.020,00	34.020,00
112	60	25131902	RATE GYRO UNIT ASSY	70600-01213-041	5895-01-110-6668	EA	1	OVERHAUL	42.500,00	42.500,00
115	64	25131902	TRANSMITER RATE GYRO	TRU-2A/A	6615-01-059-7909	EA	2	OVERHAUL	6.300,00	12.600,00
SUBTOTAL LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS										89.120,00
TOTAL										409.570,00

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

- N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 409.570,00) 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 MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$1.924.979.000,00) 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	409.570,00	-----	409.570,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	409.570,00	-----	409.570,00

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	409.570,00	1226	18-03-2026	82150326	20-03-2026	89.120	320.450,00
TOTAL SALDO ACUERDO		409.570,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		409.570,00						320.450,00

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	1.924.979.000,00	1226	18-03-2026	82150326	20-03-2026	329.073.817,60	1.595.905.182,40
TOTAL SALDO ACUERDO		1.924.979.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		1.924.979.000,00						1.595.905.182,40

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	1.506.115.000,00	26725	21-08-2025	105125	22-08-2025	1.506.115.000,00
A-02-02-01-004-009	418.864.000,00	26725	21-08-2025	105125	22-08-2025	418.864.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						1.924.979.570

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

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No AIS 1812 de fecha 16 octubre de 2025.

ACTA DE RECIBO No 01485311 de 23 de octubre de 2025.

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	RT-1115CAP/N 209V	2215A	OVERHAUL	1	USD 34.020
2	RATE GYRO UNIT ASSY	70600-01213-041	P-1004	OVERHAUL	1	USD 42.500
3	TRANSMITER RATE GYRO	TRU-2A/A	1670	OVERHAUL	1	USD 6.300

4	TRANSMITER RATE GYRO	TRU-2A/A	1702	OVERHAUL	1	USD 6.300
TOTAL						USD 89.120

SEGUNDA ENTREGA

Factura No AIS1896 de fecha 03 de abril de 2026.

Acta de recibo No 00457601 de fecha 20 de marzo de 2026.

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE						
ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	CONTROL UNIT SUPERVISORY	5086T83P05	EMDU5400	REPARADO	1	58.500,00
2	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	233-3444	REPARADO	1	17.000,00
3	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	D233-01909	REPARADO	1	17.000,00
TOTAL						92.500,00

TERCERA ENTREGA

FACTURA No. AIS 1910 de fecha 31 de marzo de 2026.

Acta de recibo No 00535610 de fecha 08 de abril de 2026.

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE						
ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CANT	VALOR UNITARIO
1	HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (HSI)	70450-01040-119	104110797	REPARADO	1	\$ 4.500 USD
			4329		1	\$ 4.500 USD
			4324		1	\$ 4.500 USD
			107100693		1	\$ 4.500 USD
			H-7906		1	\$ 4.450 USD
TOTAL						\$ 22.450,00 USD

CUARTA ENTREGA

FACTURA No. AIS 1911 de fecha 31 de marzo de 2026.

Acta de recibo No 00681593 de fecha 16 de abril de 2026.

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE						
ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CANT.	VALOR UNITARIO
1	MAIN ROTOR BLADE	70150-09100-043	A007-16287	REPARADO	2	\$ 83.500,00 USD

		A007-16134		\$ 83.500,00 USD
TOTAL				\$ 167.000,00 USD

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	320.450,00	0,00	USD 92.500,00	USD 227.950
TOTAL RUBRO CRP			320.450,00	0,00	USD 92.500,00	USD 227.950

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO O RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	89.120,00	89.120,00	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			89.120,00	89.120,00	0,00	0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	23-OCT-2025	USD 89.120,00
SEGUNDA ENTREGA	20-MAR-2026	USD 92.500,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 181.620
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 227.950
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 409.570,00
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 409.570,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266426

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 02-09-2025

Numero certificado de aprobación: 212

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	24/05/2026	US\$ 990.127,66
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 1.320.170,21
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 1.320.170,21

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266426 ANEXO 6

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 25-11-2025

Numero certificado de aprobación: 435

Fecha de aprobación: 27-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	15/06/2026	US\$ 990.127,66
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/11/2026	US\$ 1.320.170,21
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 1.320.170,21

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266426 ANEXO 9

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 23-12-2025

Numero certificado de aprobación: 494

Fecha de aprobación: 26-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	30-09-2026	US\$ 990.127,66
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24-05-2026	US\$ 1.320.170,21

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24-05-2026	US\$ 1.320.170,21
--	------------	------------	-------------------

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266426 ANEXO 11

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 07-04-2026

Fecha de aprobación: 10-04-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	29/11/2026	US\$ 990.127,66
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 1.320.170,21
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 1.320.170,21

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2026434013495103 de fecha 30 de abril de 2026, el comando de adquisiciones del Ejército envía al supervisor la documentación de declaraciones de importación de la factura AIS 1896 entregando la documentación el día 01 de mayo de 2026.
- b. Mediante acta No 00675709 de fecha 04 de mayo de 2026, se recibe material del almacén de DEPOA para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- c. Mediante acta No 00648019 de fecha 05 de mayo de 2026, se realiza entrega del material al almacén de reparables del BAAAS para realizar las entregas del mismo.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 409.570,00	90.60 %	21.76%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- a. Mediante el modificadorio No 3 se dio prorroga 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 de dos componentes objeto del contrato por parte de la empresa contratista.

- b. Se encuentra pendiente la nacionalización de 07 componentes objeto del contrato por parte de la dirección de comercio exterior de las entregas tercera y cuarta.

• **ORDENES DE MANTENIMIENTO**


ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	ORENES DE MANTENIMIENTO
1	CONTROL UNIT SUPERVISORY	5086T83P05	EMDU5400	REPARADO	01	50229969
2	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	233-03444	REPARADO	01	50230016
3	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	D233-01909	REPARADO	01	50230018

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:



10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2026434013495103 de fecha 30 de abril de 2026.
 b. Acta No 00675709 de fecha 04 de mayo de 2026.
 c. Acta No 00648019 de fecha 05 de mayo de 2026.


TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
 Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
 Supervisor Contrato No. 150-CENACAVIACIÓN-2025
 Celular: 3212581202

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° 2026434013495103: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2026

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 150-CENACAVIACIÓN-2025
Batallón de Mantenimiento de Aviación N°2 UH-60
Guarnición Militar de Tolemada
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaraciones de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 2026675010630703 de fecha 07/04/2026, referente a la nacionalización de un material recibido a través del contrato 150-CENACAVIACIÓN-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

N°	Documento de Transporte	Declaración de Importación	Factura	Acta de Reconocimiento
1	72993927735	032026000628986-3	AIS 1896	00433488

Lo anterior, con el fin que se pueda proceder a las coordinaciones necesarias del ingreso de los bienes en el sistema SAP e igualmente se conserve la documentación original, ya que debe ser archivada con el proceso principal de acuerdo con la Ley 594/2000 de archivo, de manera que se pueda disponer la documentación organizada y la información sea recuperable.

Es importante dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades cambiarias (Régimen Cambiario, Resolución Externa No 8 de 2000), originadas en el contrato y oficializadas con el levante de la declaración de importación, razón por la cual el responsable contractual en la etapa de ejecución, debe dar continuidad al trámite respectivo de las declaraciones de importación reembolsables y presentarlas al área encargada de canalizar las divisas.



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística
Bogotá D. C.
dicex@ejercito.mil.co



SGS-01

PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número


Radicado N° 2026434013495103:/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Finalmente, se requiere adelantar las coordinaciones necesarias para el retiro del material en 08 días calendario del depósito habilitado, toda vez que este fue habilitado por la DIAN como lugar para almacenar mercancías bajo el control aduanero mientras se obtiene su levante, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1165 de 2019, el cual establece que una vez nacionalizado debe ser retirado de forma inmediata.

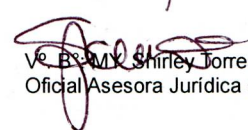
Atentamente,


Coronel IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional

Elaboró: SV. Juan Buitrago
Suboficial Gestión Aduanera


V. B. María Sánchez
Directora de Comercio Exterior (E)

Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX


V. B. Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.
dicex@ejercito.mil.co





DEPÓSITO AERONÁUTICO BAAAS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 93927735

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

ACTA N° **00648019**

LUGAR Y FECHA : Bogotá. D.C. 05 de Mayo de 2026

INTERVIENEN : **SV. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ** Jefe Almacen de Reparables - BAAAS
SR. WILLIAM ALBERTO CONDIA PEREZ Delegado del Supervisor CONTRATO No 150-CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 93927735 CON MANIFIESTO 116575016787004 DEL 10 DE MARZO DE 2026, CON DECLARACIÓN(S) DE IMPORTACIÓN(S) 032026000628986-3 CON FECHA 01/05/2026, QUE HACE EL DELEGADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 150-CENACAVIACION-2025 AL JEFE DEL DEPOSITO REPARABLES DEL BAAAS CON ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00433488 DEL 19 DE MARZO DEL 2026. (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No 150-CENACAVIACION-2025 (UH-60) (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	CONTROL UNIT SUPERVISOR	AIS 1896	5086T83P05	EMDU5400	REP	1	EA	MODIFICACION POR ACTUALIZACION P/N 5086T83P10
1	T/R PITCH CHANGE SHAFT	AIS 1896	70400-06100-042	233-03444 D233-01909	REP	2	EA	
TOTAL						3		
PESO						44,0	Kg.	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	3
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	44,0

Kg.

PESO DECLARADO	44,0	Kg.
BULTOS DECLARADOS	1	Bultos

OBSERVACIONES: Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

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



SR. WILLIAM ALBERTO CONDIA PEREZ
Delegado del Supervisor CONTRATO No 150-CENACAVIACION-2025



SV. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ
Jefe Almacen de Reparables - BAAAS





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

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 93927735

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA N° **00675709**

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 04 de mayo de 2026

INTERVIENEN : **SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ** Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
SR. WILLIAM ALBERTO CONDIA PEREZ Delegado Supervisor CONTRATO No. 150--CENAC AVIACION -2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N°. GUIA 729 93927735 CON MANIFIESTO NO. 116575016787004 DEL 10 DE MARZO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000628986-3 FECHA 29 DE ABRIL DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 150-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIONAL).. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00433488 DEL 19 DE MARZO DE 2026.

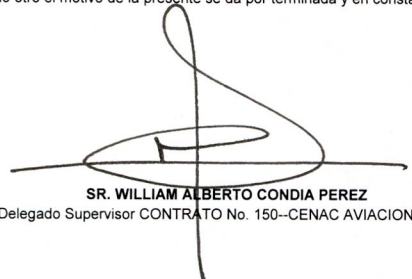
1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 150-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIONAL).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	CONTROL UNIT SUPERVISOR	AIS 1896	5086T83P05	SN EMDU5400	REP	1	EA	MODIFICACION POR ACTUALIZACION P/N 5086T83P10
2	T/R PITCH CHANGE SHAFT	AIS 1896	70400-06100-042	SN 233-03444 SN D233-01909	REP	2	EA	
TOTAL						3		
PESO						44	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	3
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	44
	Kg.
PESO DECLARADO	44
BULTOS DECLARADOS	1
	Bultos

OBSERVACIONES: Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

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


SR. WILLIAM ALBERTO CONDIA PEREZ
Delegado Supervisor CONTRATO No. 150--CENAC AVIACION -2025


SR. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)



Carrera 46 No 20b-99 Antigua casa logistica
Bogota D.C. Dicex
Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co

