FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17 "CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** FECHA DEL INFORME: 02 DE JUNIO DE 2026
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 230-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO 30 OCTUBRE 2025

1. EL OBJETO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MI-17". CON LA EMPRESA BAIRD SERVICE S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRÓRROGA)	15-DIC-2025	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día **29 de Diciembre de 2025.** *NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRÓRROGA)	19-DIC-2025	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día **31 de Enero de 2026.** *NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	CÓDIGO DANE	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO OTAN – NOC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	4964001	1208390	40151601	N/A	COMPRESOR P/N AK-50T	1	UN	$ 90.200.000,00	$ 90.200.000,00
2	4964001	1106108	25174402	N/A	CONSOLA DE CONTROL P/N 6C2.390.007-3 SERIE 1	1	UN	$ 355.600.000,00	$ 355.600.000,00
3	4964001	1077901	26101403	N/A	FRENO P/N KT97220-2	1	UN	$ 83.600.000,00	$ 83.600.000,00
4	4964001	1077338	40151516	N/A	ELEC DRIVEN CENTRIF PUMP P/N ETS N-91C	1	UN	$ 93.800.000,00	$ 93.800.000,00
8	4964001	1076357	46191613	N/A	EXTINGUIDOR P/N 1.4.4	1	UN	$ 157.200.000,00	$ 157.200.000,00
9	4964001	1317850	26111711	N/A	BATERRY PACK 406 LITHIUM P/N 452-0133	2	UN	$ 8.500.000,00	$ 17.000.000,00
							TOTAL	**$ 788.900.000,00**	**$ 797.400.000,00**

2 VALOR DEL CONTRATO:

VIGENCIA 2025: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 797.400.000,00) sin IVA.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN $ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$ 797.400.000,00	----------	$ 797.400.000,00
TOTAL	$ 797.400.000,00	----------	$ 797.400.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos Total	2025	$ 797.400.000,00	18926	23-02-2026	83495726	18-03-2026	$ 797.400.000,00	
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		$ 797.400.000,00					$ 797.400.000,00	

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Equipo de transporte A-02-02-01-004-009	2025	10125	03-01-2025	152925	30-10-2025	$ 797.400.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 797.400.000,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el **31 de enero de 2026.**

PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026812000512676

FACTURA No. FEDV1068 FECHA 16-01-2026

RUBRO: A-02-02-01-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

No	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	FACT	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
VIGENCIA 2025								
1	COMPRESOR P/N AK-50T	1	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 90.200.000,00	$ 90.200.000,00
2	CONSOLA DE CONTROL P/N 6C2.390.007-3 SERIE 1	1	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 355.600.000,00	$ 355.600.000,00
3	FRENO P/N KT97220-2	1	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 83.600.000,00	$ 83.600.000,00
4	ELEC DRIVEN CENTRIF PUMP P/N ETS N-91C	1	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 93.800.000,00	$ 93.800.000,00

5	EXTINGUIDOR P/N 1.4.4	1	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 157.200.000,00	$ 157.200.000,00
6	BATERRY PACK 406 LITHIUM P/N 452-0133	2	UN	FEDV 1068	2026812000512676	16/01/2026	$ 8.500.000,00	$ 17.000.000,00
						TOTAL FACTURA No FEDV 1068 DE FECHA 16 ENERO DE 2026		$ 797.400.000,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ÚNICA ENTREGA	16-ENE-2026	$ 797.400.000,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		$ 797.400.000,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 797.400.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009	10	CSF	$ 797.400.000,00	$ 797.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 797.400.000,00	$ 797.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No C-100106509 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A. NIT 860.037.013-6
Fecha de Expedición: 30-10-2025
Fecha de aprobación: 07-11-2025
Certificado de aprobación: 07-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2025	15/06/2026	$ 279.090.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/12/2025	15/12/2027	$ 191.376.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRÓRROGA)

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No C-100106509 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A. NIT 860.037.013-6
Fecha de Expedición: 22-12-2026
Fecha de aprobación: 23-12-2025
Certificado de aprobación: 23-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2025	29/06/2026	$ 279.090.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES*	29/12/2025	29/12/2027	$ 191.376.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRÓRROGA)

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No C-100106509 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A. NIT 860.037.013-6
Fecha de Expedición: 02-01-2026
Fecha de aprobación: 06-01-2026
Certificado de aprobación: 06-01-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/10/2025	31/07/2026	$ 279.090.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES*	31/01/2026	31/01/2028	$ 191.376.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $ 797.400.000,00	100 %	100 %

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las adicionales de obligatorio cumplimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

- N/A



Mayor MARIO ANDRES JIMENEZ BRAVO
Oficial Operaciones BAMAV3
Supervisor contrato No. 230-CENACAVIACIÓN-2025
mario.jimenezbr@ejercito.mil.co
CEL. 322-9478372