 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 FECHA DEL INFORME LAPSO (10 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE FEBRERO 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 268-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DICIEMBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DRONES Y RADIOS PARA DESARROLLAR CURSO OPERADOR DE AERONAVES NO TRIPULADAS EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO

2. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 1 (PRÓRROGA1)	13/12/2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de Febrero de 2026

1.1 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPCS	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	43221521	1501836	6660-01-080-1947	RADIO VHF SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5	UN	\$3.800.000,00	\$19.000.000,00
2	25131705	1290070	1550-01-677-7229	DRON SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4	UN	\$29.000.000,00	\$116.000.000,00
							\$135.000.000,00	

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

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/TCE (\$135.000.000,00).

VALOR TOTAL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/TCE (\$135.000.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	135.000.000,00	-----	135.000.000,00
ADICIÓN			
VALOR TOTAL	135.000.000,00	-----	135.000.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**EN PESOS
VIGENCIA 2025**

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	
Pago total	2025	\$135.000.000,00						\$135.000.000,00
TOTAL ADICION		\$0						
TOTAL		\$135.000.000,00						\$135.000.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
RUBRO A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN	2025	37125	20/10/2025	189325	10/12/2025	\$19.000.000,00
RUBRO A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2025	37125	20/10/2025	189325	10/12/2025	\$116.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$135.000.000,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 Febrero 2026

ENTREGA TOTAL- FACTURA No BTA7242 DE FECHA 10- FEB- 2026

RUBRO A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1	RADIO PORTATIL BANDA AÉREA ICOM IC A25C VHF	5	\$3.800.000	\$19.000.000	\$19.000.000

RUBRO A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1	MARCA DJ MODELO MATRICE 4T	4	\$29.000.000	\$116.000.000	\$116.000.000

TOTAL ENTREGA	\$135.000.000,00
----------------------	-------------------------

RUBRO A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN	\$19.000.000
RUBRO A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116.000.000
VALOR TOTAL ENTREGA	\$135.000.000

ENTREGA PONDERABLE

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR COMERCIAL
1	BATERÍAS	4	\$1.600.000,00

***NOTA: Elementos de ofrecimiento adicional SIN COSTO ADICIONAL A LA ENTIDAD.**

3.1. BALANCE DE BIENES 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
RUBRO A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN)	10	CSF	\$19.000.000,00	\$ 0	\$19.000.000,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$19.000.000,00	\$ 0	\$19.000.000,00	\$ 0

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$116.000.000,00	\$ 0	\$116.000.000,00	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$116.000.000,00	\$ 0	\$116.000.000,00	\$ 0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	14-02-2026	\$135.000.000,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$135.000.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$\$135.000.000,00
VALOR ADICION		\$0.0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$135.000.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 1505004083301 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A NIT: 860.002.180-7**

Fecha de expedición: **09 DIC 2025**

Fecha certificado de aprobación: **11 DIC 2025**

Fecha de aprobación: **11 DIC 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/12/2025	15/06/2026	40.500.000
Calidad de los bienes	15/12/2025	15/12/2027	40.500.000

PÓLIZA MODIFICATORIO PRÓRROGA 1

Garantía única de cumplimiento **No 1505005005701 / 1505004083301 ANEXO 1-2**

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

Fecha de expedición: **09 DIC 2025**

Fecha certificado de aprobación: **23 DIC 2025**

Fecha de aprobación: **23 DIC 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/12/2025	15/08/2026	40.500.000
Calidad del servicio	15/02/2026	15/02/2028	40.500.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza solicitud cambio de supervisor.

Se realiza la entrega de los bienes de manera TOTAL.

Se realiza recepción del ponderable de acuerdo a contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$135.000.000.00	100 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

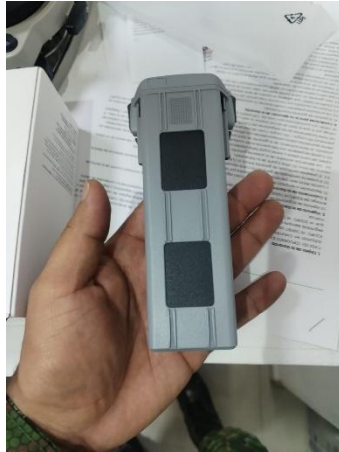
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega **TOTAL** los **bienes** recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- El supervisor hace constar que durante la presente entrega se recibió el ponderable de manera total, sin costo para la entidad

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:





10. ANEXOS AL INFORME

- **FACTURA No BTA7242**
- **CARTA ENTREGA PONDERABLE**
- **CERTIFICADO DE PARAFISCALES**

Mayor CRIOLLO FALLA NESTOR JAVIER
Inspector de Estudios ESAVE
Supervisor Contrato Electrónico 268-CENACAVIACIÓN-2025