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

- 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
<b>MODIFICATORIO 1 (PRÓRROGA1)</b>	13/12/2025	<b>CLÁUSULA PRIMERA:</b> 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
								<b>\$135.000.000,00</b>

**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			
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>-----</b>	<b>135.000.000,00</b>

**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						
<b>TOTAL</b>		<b>\$135.000.000,00</b>						<b>\$135.000.000,00</b>

**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
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$135.000.000,00</b>

**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

<b>TOTAL ENTREGA</b>	<b>\$135.000.000,00</b>
----------------------	-------------------------

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

**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
<b>RUBRO A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN)</b>	<b>10</b>	CSF	\$19.000.000,00	\$ 0	\$19.000.000,00	\$ 0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			\$19.000.000,00	<b>\$ 0</b>	\$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
<b>RUBRO A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>10</b>	CSF	\$116.000.000,00	\$ 0	\$116.000.000,00	\$ 0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			\$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	<b>14-02-2026</b>	\$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
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$135.000.000,00</b>

### 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
<b>\$135.000.000.00</b>	100 %	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

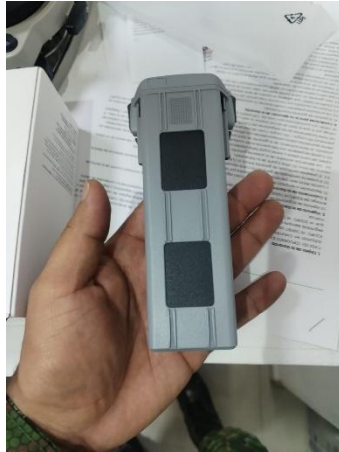
N/A

**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