 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. 10 (20 ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2026)
	FECHA DEL INFORME: 27 DE MAYO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 147-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 DE AGOSTO 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"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (prorroga No 1)	24-11-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de Diciembre de 2025.
MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2)	19-12-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 02 de marzo de 2026. <i>NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</i>
MODIFICATORIO No 3 (prorroga No 3)	02-03-2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 29 de mayo de 2026. <i>NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</i>

1.2 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
1	MAIN ROTOR BLADE ASSY	6	85.900,00	515.400,00
2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	5	104.700,00	523.500,00
VALOR TOTAL PAQUETE "A" EN CONDICIONES DPU				1.038.900,00

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DPU	VALOR TOTAL EN CONDICIONES DPU
43	COWLING LH	1	49.000,00	49.000,00
51	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)	3	32.500,00	97.500,00
52	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)	3	32.500,00	97.500,00
53	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	2	29.500,00	59.000,00
54	TRANSFER ASSY SERVO	2	25.000,00	50.000,00
55	SERVO ASSY,YAW BOOST (Completo con Sas)	1	70.000,00	70.000,00
60	PUMP HYDRAULIC	1	39.000,00	39.000,00
68	CONTROL, GENERATOR GCU	2	7.000,00	14.000,00
VALOR TOTAL "PAQUETE "B" EN CONDICIONES DPU				476.000,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DPU	VALOR TOTAL EN CONDICIONES DPU
45	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)	1	32.500,00	32.500,00
46	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)	5	32.500,00	162.500,00
47	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	1	29.500,00	29.500,00
49	SERVO ASSY,YAW BOOST (Completo con Sas)	1	70.000,00	70.000,00
VALOR TOTAL OPCIONALES PAQUETE "B" EN CONDICIONES DPU				294.500,00

VALOR TOTAL	1.809.400,00
--------------------	---------------------

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

- N/A

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD 1.809.400,00) 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 OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.504.180.000,00) 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	1.809.400,00	N/A	1.809.400,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	1.809.400,00	N/A	1.809.400,00

2.2. 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	1.809.400,00	1126	18-03-2026	81919926	20-03-2026	315.000	1.494.400,00
			1426	18-03-2026	81988826	20-03-2026	266.500	
			1526	18-03-2026	82057826	20-03-2026	209.400	1.018.500,00
TOTAL SALDO ACUERDO		1.809.400,00	20426	18-03-2026	82029426	20-03-2026	515.400	
TOTAL ADICION								USD 503.100,00
TOTAL		1.809.400,00						

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	8.504.180.000	1126	18-03-2026	81919926	20-03-2026	1.163.131.200	
			1426	18-03-2026	81988826	20-03-2026	984.045.920	
			1526	18-03-2026	82057826	20-03-2026	773.205.312	
TOTAL SALDO ACUERDO		8.504.180.000	20426	18-03-2026	82029426	20-03-2026	1.903.104.192	
TOTAL ADICION								6.601.075.808
TOTAL		8.504.180.000						

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2025	26725	04-04-2025	104825	22-08-2025	4.882.830.000,00
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2025	26725	04-04-2025	104825	22-08-2025	3.621.350.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						8.504.180.000,00

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

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No 1407 de fecha 01 octubre de 2025

ACTA DE RECIBO No 01479761 fecha 22 de octubre de 2025

PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY SIN BALINERAS	70102-08200-069	A001-05867	REP	1	32.500,00

2	TRANSFER ASSY SERVO	70652-02455-046	C305-09432	OH	1	25.000,00
3	TRANSFER ASSY SERVO	70652-02455-046	B305-05357	OH	1	25.000,00
4	SERVO ASSY YAW BOOST	70410-02910-067	B323-08804	OH	1	70.000,00
5	GCU GENERATOR CONTROL UNIT	70550-02031-114	183M	REP	1	7.000,00
6	GCU GENERATOR CONTROL UNIT	70550-02031-114	N1858M	REP	1	7.000,00
7	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	BEM1743	OH	1	29.500,00
8	SERVO ASSY YAW BOOST	70410-02910-067	4409601A	OH	1	70.000,00
TOTAL						266.000,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No 1413 de fecha 30 octubre de 2025

ACTA DE RECIBO No 01580457 de fecha 11 de noviembre de 2025

PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	COWLING LH	70302-02141-049	N/A	REP	1	49.000,00
TOTAL						49.000,00

TERCERA ENTREGA

ACTA DE RECIBO No 01704696 de fecha 20 de noviembre de 2025

FACTURA No 1415 de fecha 05 noviembre de 2025

PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CONDICIÓN	CAN	VALOR UNITARIO	
1	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)	70102-08200-069	D001-01417	REP	1	\$ 32.500,00	\$ 32.500,00
2	SPINDLE, HEAD, ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)	70102-08200-068	A001-06950 A001-07476 A001-08202	REP	3	\$ 32.500,00	\$ 97.500,00
3	SPINDLE, HEAD, ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)	70102-08200-068	A001-10198 D001-11690 E001-00510	REP	3	\$ 32.500,00	\$ 97.500,00

TOTAL	\$ 227.500,00
--------------	----------------------

FACTURA No 1417 de fecha 11 noviembre de 2025

PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12	WYG68335	SERV/EXCH	1	\$ 104.700,00
2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12	14561564	SERV/EXCH	1	\$ 104.700,00
TOTAL						\$ 209.400,00

FACTURA No 1419 de fecha 11 noviembre de 2025

PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	K0675A	OHV	1	\$ 39.000,00
TOTAL						\$ 39.000,00

CUARTA ENTREGA

FACTURA No 1420 de fecha 18 noviembre de 2025

ACTA DE RECIBO No 00021590 de fecha 03 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-00985	RP/EX	1	\$ 85.900,00
2	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-02288	RP/EX	1	\$ 85.900,00
3	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-02588	RP/EX	1	\$ 85.900,00
4	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-09814	RP/EX	1	\$ 85.900,00
5	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-00518	RP/EX	1	\$ 85.900,00
6	MAIN ROTOR BLADES	70150-09100-043	A007-00740	RP/EX	1	\$ 85.900,00
TOTAL						\$ 515.400,00

QUINTA ENTREGA

FACTURA No. 1452 de fecha 02 febrero de 2026.

ACTA DE RECIBO No 00382415 de fecha 11 marzo de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	FUEL CONTROL, MAIN, TURBINE	6068T97P12	WYGE6542	SV/EXC	1	\$ 104.700,00

TOTAL	\$ 104.700,00
-------	---------------

SEXTA ENTREGA

Factura No. 1474 de fecha 13 abril de 2026

Acta de recibo No 00660573 de fecha 28 de abril de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)	70102-08200-069	A001-09997	REP	1	USD \$ 32,500
			E001-00331	REP	1	USD \$ 32,500
2	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)	70102-08200-068	D001-00845	REP	1	USD \$ 32,500
			D001-00900	REP	1	USD \$ 32,500
3	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	BEM3255	OH	1	USD \$ 29,500
			BEM0843	OH	1	USD \$ 29,500
TOTAL					6	USD \$ 189.000

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

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	1.038.900,00	USD 829.000	USD 0,00	USD 209.400
TOTAL RUBRO CRP			1.038.900,00	USD 829.000	USD 0,00	USD 209.400

PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

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	770.500,00	USD 581.500	USD 189.000,00	USD 0,00
TOTAL RUBRO CRP			770.500,00	USD 581.500	USD 189.000,00	USD 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	22-10-2025	USD 266.000,00
SEGUNDA ENTREGA	11-11-2025	USD 49.000,00
TERCERA ENTREGA	20-11-2025	USD 475.900,00
CUARTA ENTREGA	03-12-2025	USD 515.400,00
QUINTA ENTREGA	11-03-2026	USD 104.700,00
SEXTA ENTREGA	28-04-2026	USD 189.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 1.600.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 209.400,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 1.809.400,00
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 1.809.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101263134**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 02-09-2025

Fecha certificado de aprobación: 03-09-2025

Fecha de aprobación: 03-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	24/05/2026	US\$ 542.820,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	24/05/2026	US\$ 723.760,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22/08/2025	24/11/2028	US\$ 90.470,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 723.760,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101082066

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 26-08-2025

Fecha certificado de aprobación: 03-09-2025

Fecha de aprobación: 03-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	24/11/2025	US\$ 711.750,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	24/11/2025	US\$ 711.750,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/08/2025	24/11/2025	US\$ 711.750,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101263134 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 26-11-2025

Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	17/06/2026	US\$ 542.820,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	17/06/2026	US\$ 723.760,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22/08/2025	17/12/2028	US\$ 90.470,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/11/2025	17/06/2026	US\$ 723.760,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101082066 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 26-11-2025

Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	17/12/2025	US\$ 711.750,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	17/12/2025	US\$ 711.750,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/08/2025	17/12/2025	US\$ 711.750,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101263134 ANEXO 5

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 19-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025

Fecha de aprobación: 29-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	02/09/2026	US\$ 542.820,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	02/09/2026	US\$ 723.760,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22/08/2025	02/03/2029	US\$ 90.470,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/11/2025	02/09/2026	US\$ 723.760,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101082066 ANEXO 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 19-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025

Fecha de aprobación: 29-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	02/03/2026	US\$ 711.750,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	02/03/2026	US\$ 711.750,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/08/2025	02/03/2026	US\$ 711.750,00

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101263134 ANEXO 5

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6

Fecha de expedición: 09-03-2026

Fecha certificado de aprobación: 11-03-2026

Fecha de aprobación: 11-03-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/08/2025	29/11/2026	US\$ 542.820,00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/08/2025	29/11/2026	US\$ 723.760,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22/08/2025	29/05/2029	US\$ 90.470,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/11/2025	29/11/2026	US\$ 723.760,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101082066 ANEXO 3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 09-03-2026

Fecha certificada de aprobación: 11-03-2026

Fecha de aprobación: 11-03-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	29/05/2026	US\$ 711.750,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	29/05/2026	US\$ 711.750,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/08/2025	29/05/2026	US\$ 711.750,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2026434014363953 de fecha 08 de mayo de 2026, la dirección del comando de adquisiciones del Ejército Nacional envía documentación de la declaración de importación de la factura 1474 entregada al supervisor el día 26 de mayo de 2026.
- b. Mediante acta No 00800253 de fecha 26 de mayo de 2026, se solicita al almacén de DEPOA del Ejército Nacional el retiro de los componentes objeto del contrato para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- c. Mediante acta No 008004636 de fecha 26 de mayo de 2026, se entrega los componentes objeto del contrato al almacén general del BAAAS.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
US 1.809.400,00	88,43%	72,20 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

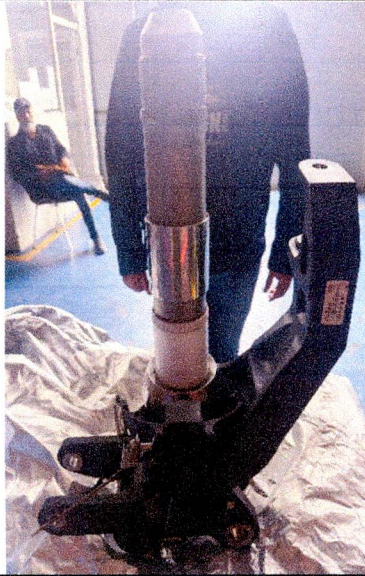
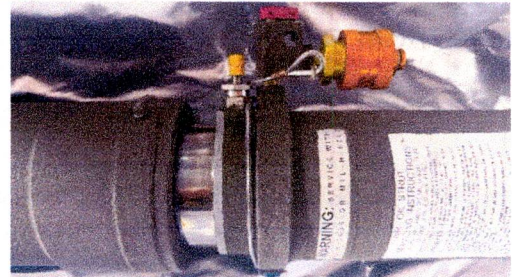
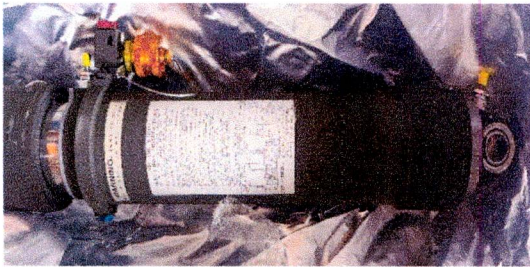
- El plazo de ejecución del contrato de acuerdo a modificatorio No 3 (prorroga No 3) está hasta el 29 de mayo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- a. Se inspecciona 02 componentes el día 27 de mayo de 2026, se encuentra en espera la guía liberada por parte de la dirección de comercio exterior para continuar con los tramites de nacionalización y poder pasar paquete de pago.
- b. La empresa contratista cumple al 100 % con la entrega de los componentes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato en mención dentro del plazo de ejecución.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO





10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2026434014363953 de fecha 08 de mayo de 2026.
- b. Acta No 00800253 de fecha 26 de mayo de 2026.
- c. Acta No 008004636de fecha 26 de mayo de 2026.


TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 147-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

PÚBLICA RESERVADA

Recibido
26-05-2026



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434014363953: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 08 de mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 147-CENACAVIACIÓN-2025
Batallón de Mantenimiento de Aviación N°2 UH-60
Guarnición Militar de Tolomaida
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaración de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 2026675013248273, referente a la nacionalización de un material recibido a través del contrato 147-CENACAVIACIÓN-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

N°	Documento de Transporte	Declaración de Importación	Factura	Acta de Reconocimiento
1	72994643776	032026000677861-0	1474	00648510

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





Al contestar, cite este número

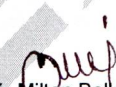
Radicado N° 2026434014363953: /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

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.

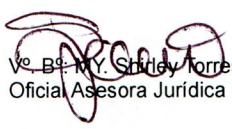
Atentamente,


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


Elaboró: SV Juan Guirago
Suboficial Gestión Aduana DICEX


Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX


Vº. Bº: TE Maria Sánchez
Directora de Comercio Exterior (E)


Vº. Bº: MY Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



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





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 -94643776

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

ACTA N° **00800253**

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 26 de mayo de 2026

INTERVIENEN : **SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ** Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
SS MENDOZA GARZON MARTHA Delegado CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 -94643776 CON MANIFIESTO NO.116575016935136 DEL 21 DE ABRIL DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000677861-0 FECHA 07 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIONAL), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00648510 DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	SPINDLE HEAD ROTARY WING (EMSAMBLE CON BALINERAS) PO 1490 PO 1490	1474	70102-08200-068	D001-00845 D001-00900	REP	2	EA	
2	MAIN ROTOR SPINDIE ASSY (SIN BALINERAS) PO 1490	1474	70102-08200-069	A001-09997	REP	1	EA	
3	MAIN ROTOR SPINDIE ASSY (SIN BALINERAS) PO 1490	1474	70102-08200-069	E001-00331	REP	1	EA	FALTA DOCUMENTACION SUBCOMPONENTE SPINDLE HORN
4	FWD FIXED GEAR SHOK PISTON PO 1509-PO 1521	1474	70250-12051-045	BEM3255 BEM0843	OH	2	EA	
TOTAL						6		
PESO						251	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	6
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	251

Kg.

PESO DECLARADO	251
BULTOS DECLARADOS	2

Kg.
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.

SS MENDOZA GARZON MARTHA
Delegado CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025

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

Deposito Aeronautico Privado
Ejército Nacional
Cód. 3381

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 -94643776

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

ACTA N° 008004636

LUGAR Y FECHA : Bogotá. D.C. 26 de mayo de 2026

INTERVIENEN : **SV HECTOR SUAREZ DIAZ**
SS MENDOZA GARZON MARTHA

Almacenista almacen reparables BAAAS
Delegado CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 -94643776 CON MANIFIESTO NO.116575016935136 DEL 21 DE ABRIL DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000677861-0 FECHA 07 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIONAL). Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00648510 DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	SPINDLE HEAD ROTARY WING (EMSAMBLE CON BALINERAS) PO 1490 PO 1490	1474	70102-08200-068	D001-00845 D001-00900	REP	2	EA	
2	MAIN ROTOR SPINDIE ASSY (SIN BALINERAS) PO 1490	1474	70102-08200-069	A001-09997	REP	1	EA	
3	MAIN ROTOR SPINDIE ASSY (SIN BALINERAS) PO 1490	1474	70102-08200-069	E001-00331	REP	1	EA	FALTA DOCUMENTACION SUBCOMPONENTE SPINDLE HORN
4	FWD FIXED GEAR SHOK PISTON PO 1509-PO 1521	1474	70250-12051-045	BEM3255 BEM0843	OH	2	EA	
TOTAL						6		
PESO							251	KG

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	6
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	251

Kg.

PESO DECLARADO	251	Kg.
BULTOS DECLARADOS	2	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.


SS MENDOZA GARZON MARTHA
 Delegado CONTRATO No. 147-CENACAVIACION-2025


SV HECTOR SUAREZ DIAZ
 Almacenista almacen reparables BAAAS