 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. 09 (14 MAYO AL 17 DE JUNIO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 17 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 148-CENACAVIACIÓN- 2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 AGOSTO DE 2025

1.1 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)	24-11-2023	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 19 de Diciembre de 2025.
MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2)	24-12-2025	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 29 de mayo de 2026.

1.3 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
3	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE	7	USD 27.000,00	USD 189.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "A"				USD 189.000,00

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DPU	VALOR TOTAL EN CONDICIONES DPU
9	PACKING	20	3,20	64,00
16	RETAINER,NUT AND BOLT	10	14,00	140,00
18	BOLT	15	6,00	90,00
20	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola)	30	11,00	330,00
23	SCREW,ASSEMBLED WASHER	100	1,35	135,00
36	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	2	3.990,00	7.980,00
37	TRANSMITTER,POSITION (de ELT)	1	9.934,60	9.934,60
40	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)	1	13.955,50	13.955,50
45	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)	1	12.000,00	12.000,00
50	FITTING ASSEMBLY,AF	2	7.787,00	15.574,00
57	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	1	28.405,00	28.405,00
58	CAUTION ADVISORY PANEL	1	16.250,00	16.250,00
61	TOUCHSCREEN GTN 750	1	16.835,00	16.835,00
62	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	2	26.000,00	52.000,00
64	RECEIVER-EXCITER,RADAR	1	18.850,00	18.850,00

65	RT HEIGHT INDICATOR	1	63.570,00	63.570,00
67	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i	1	4.900,00	4.900,00
69	ALTIMETER PRESSURE	3	3.380,00	10.140,00
70	TRANSMITER RATE GYRO	2	5.500,00	11.000,00
72	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)	1	21.500,00	21.500,00
VALOR TOTAL PAQUETE "B"				303.653,10

VALOR TOTAL	492.653,10
--------------------	-------------------

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

- N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA TRES DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (USD 492.653,10) 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 DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$2.315.469.570,00) 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	492.653,10	-----	492.653,10
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	492.653,10	-----	492.653,10

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	492.653,10	1326	18-03-2026	82098526	20-03-2026	303.653,10	189.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		492.653,10						
TOTAL ADICION								
TOTAL		492.653,10						189.000,00

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	2.315.469.570	1326	18-03-2026	82098526	20-03-2026	1.121.232.998,68	1.194.236.571,32
TOTAL SALDO ACUERDO		2.315.469.570						
TOTAL ADICION								
TOTAL		2.315.469.570						1.194.236.571,32

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	7.501.891.545,00	26725	04-04-2025	105025	15-01-2026	888.300.000,00
A-02-02-01-004-009	8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	105025	15-01-2026	1.427.169.570,00
VALOR TOTAL EN PESOS						2.315.469.570

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

De acuerdo a MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2) el plazo de ejecución del contrato es hasta el 29 de mayo de 2026.

Primera entrega

FACTURA 124256 fecha 05 de noviembre de 2025.

Acta De Recibo A Satisfacción No 01698671 del 20 de noviembre de 2025.

N.	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD
1	PACKING	AS3209-135	N/A	20	64,00
2	RETAINER,NUT AND BOLT	NAS578-9A	N/A	10	140,00
3	BOLT	AN8-13A	N/A	15	90,00
4	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola)	MS28775-249	N/A	30	330,00
5	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8	N/A	100	135,00
6	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT	70553-04002-102	3295	2	7.980,00
7	TRANSMITTER,POSITION (de ELT)	453-5061	3303	1	9.934,60

8	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)	70301-02108-108	252-08918	1	13.955,50
9	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)	ID-2277A/A	J165379-2	1	12.000,00
10	FITTING ASSEMBLY,AF	70302-02158-041	80130022	2	15.574,00
11	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	70550-01124-105	N/A	1	28.405,00
12	CAUTION ADVISORY PANEL	70550-01107-120	1433A	1	16.250,00
13	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	6126C	1	16.835,00
14	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT	RT-1115C/APN-209(V)	IZA018578	2	52.000,00
15	RECEIVER-EXCITER,RADAR	071-01519-0101	2291A	1	18.850,00
16	RT HEIGHT INDICATOR	HG7209AD02	302B	1	63.570,00
17	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i	70600-01829-102	ALT2000-15724	1	4.900,00
18	ALTIMETER PRESSURE	AAU-31/A	J0336	3	10.140,00
19	TRANSMITER RATE GYRO	TRU-2A/A	C923-00883	2	11.000,00
20	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)	157510-3001-005	JCY708411	1	21.500,00
TOTAL FACTURA No 124256 fecha 05 de noviembre de 2025					\$303.653,10

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No 124555 de fecha 23 abril de 2026

Acta De Recibo A Satisfacción No 00732613 del 12 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
1	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5813	REPARADA	1	27.000,00
2	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5026	REPARADA	1	27.000,00
3	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5103	REPARADA	1	27.000,00
4	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5607	REPARADA	1	27.000,00
5	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5533	REPARADA	1	27.000,00
6	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	EMDU5879	REPARADA	1	27.000,00
TOTAL					6	162.000,00

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	189.000,00	0,00	162.000,00	27.000,00
TOTAL RUBRO CRP			189.000,00	0,00	162.000,00	27.000,00

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	303.653,10	303.653,10	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			303.653,10	303.653,10	0,00	0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	20-NOV-2025	USD 303.653,10
SEGUNDA ENTREGA	12-MAY-2026	USD 162.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 465.653,10
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 27.000,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 492.653,10
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 492.653,10

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101108612**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-08-2025

Numero certificado de aprobación: 210

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2025	24/05/2026	US\$ 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19/08/2025	24/11/2028	US\$ 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	US\$ 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 18-40-101079854**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-08-2025

Fecha certificado de aprobación: 02-09-2025

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	24/11/25	US\$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	24/11/25	US\$ 284.700,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	24/11/25	US\$ 284.700,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101108612 anexo 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Numero certificado de aprobación: 433

Fecha de aprobación: 01-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-08-2025	19-06-2026	US\$ 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	24-05-2026	US\$ 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19-08-2025	19-12-2028	US\$ 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	24-05-2026	US\$ 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 18-40-101079854 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 01-12-2025

Fecha de aprobación: 01-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	19/12/2025	US\$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	19/12/2025	US\$ 284.700,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	19/12/2025	US\$ 284.700,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101108612 anexo 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 24-12-2025

Fecha de aprobación: 26-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-08-2025	29-11-2026	US 147.795,93
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	24-05-2026	US 75.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19-08-2025	29-05-2029	US 9.450,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	24-05-2026	US 121.461,24

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 18-40-101079854 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 24-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 26-12-2025

Fecha de aprobación: 26-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/08/2025	29/05/2026	US\$ 284.700,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	29/05/2026	US\$ 284.700,00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	29/05/2026	US\$ 284.700,00
--------------------------------	------------	------------	-----------------

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2026675017725663 de fecha 03 de junio de 2026, se envía al comando de adquisiciones la solicitud de nacionalización de los componentes inspeccionados.
- b. Mediante oficio No 2026434017876273 de fecha 05 de junio de 2026, el comando de adquisiciones del ejercito entrega la declaración de importación de la factura 124556 entregando la documentación al supervisor el día 10 de junio de 2026.
- c. Mediante acta No 00907163 de fecha 16 de junio de 2026, se recibe material del DEPOA para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- d. Mediante acta No 00907163 de fecha 16 de junio de 2026, se entrega material al almacén de reparables del BAAAS.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
US 492.653,10	94,52 %	61,64 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- De acuerdo a MODIFICATORIO No 2 (prorroga No 2) el plazo de ejecución del contrato está hasta el 29 de mayo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

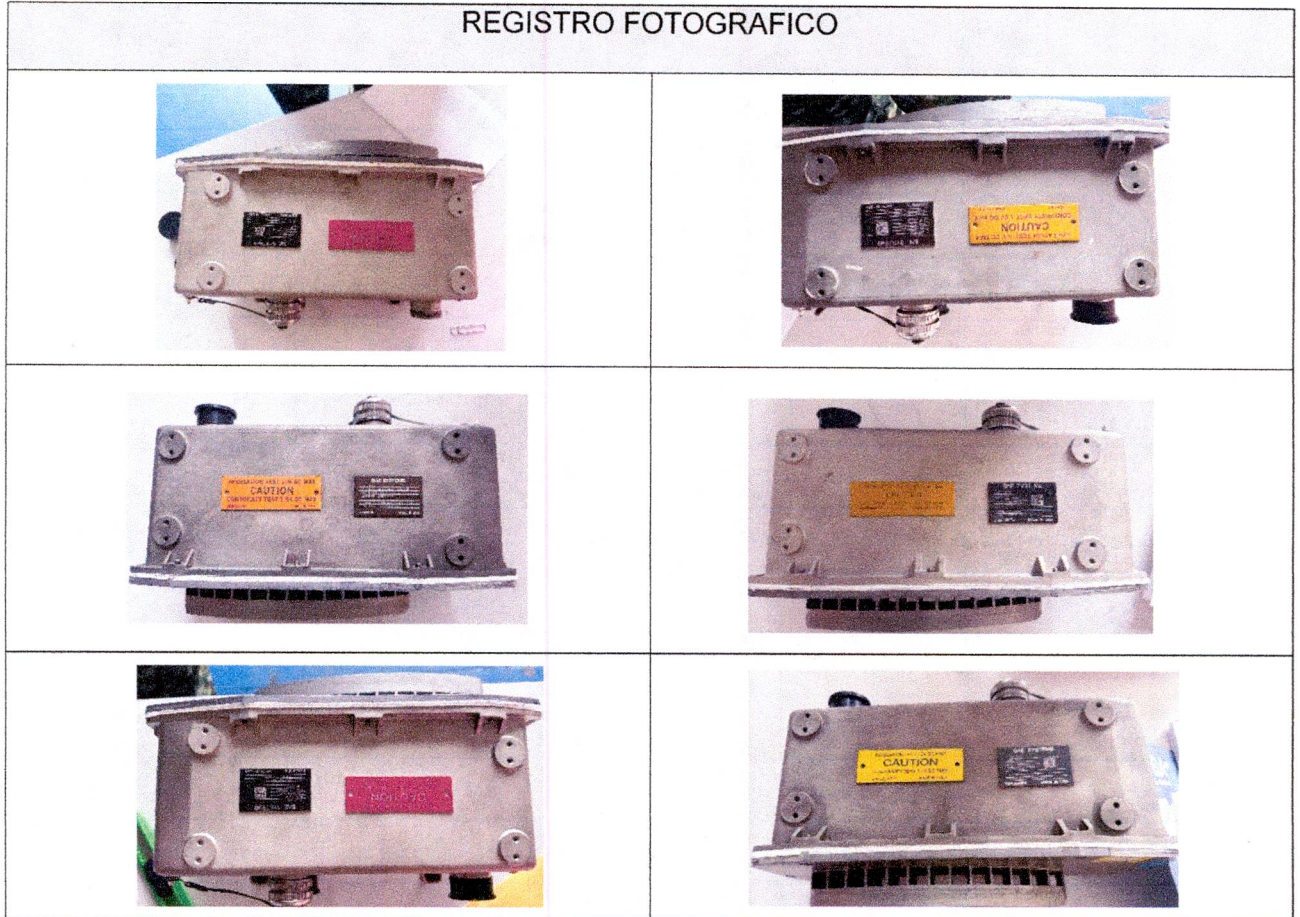
- a. Se encuentra pendiente la nacionalización de un componente por parte de la dirección de comercio exterior.
- b. Se recibe al 100 % los componentes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas sin ninguna novedad dentro del plazo de ejecución correspondiente.

• ORDENES DE MANTENIMIENTO

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5813	REPARADA	1	50231444 ✓
2	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5026	REPARADA	1	50231445
3	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5103	REPARADA	1	50231446
4	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5607	REPARADA	1	50231447

5	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	LMDU5533	REPARADA	1	50231448
6	CONTROL UNIT	4082T99G12-5086T83P05	EMDU5879	REPARADA	1	50231449

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2026675017725663 de fecha 03 de junio de 2026.
- b. Oficio No 2026434017876273 de fecha 05 de junio de 2026.
- c. Acta No 00907163 de fecha 16 de junio de 2026.
- d. Acta No 00907163 de fecha 16 de junio de 2026.


TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
 Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
 Supervisor Contrato No. 148-CENACAVIACIÓN-2025
 Celular: 3212581202

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ



contestar, cite este número

Radicado No. 2026675017725663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá D.C., 03 de junio de 2026

Señor Coronel
IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud nacionalización componentes
Ref. Cto. 148-CENACAVIACION-2025

Con toda atención, me permito solicitar al señor Coronel Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército, su intervención y apoyo para que autorice a quien corresponda la nacionalización, de un material aeronáutico perteneciente al contrato N°. 148-CENACAVIACION-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL", para tal efecto anexo la documentación correspondiente así:

ENTREGA		
No.	DOCUMENTO	No. DOCUMENTO
1	GUÍA AÉREA	729 94644352
2	FACTURAS	124599
3	ACTA DE RECONOCIMIENTO	00807664

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato N° 148-CENACAVIACION-2025

Elaboró: SS. Mendoza Martha
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60



AYUDANTIA COADE

Fecha y hora de recibido: 04/06/2026
Quien recibe: AA17. Edwin Florez
Nivel de clasificación: [Firma]



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA RESERVADA



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

Recibido
SS Mendoza
10-06-2026
15:04



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434017876273: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 05 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel ¹⁴⁸
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 172-CENACAVIACIÓN-2025
Batallón de Mantenimiento de Aviación N°2 UH-60
Guarnición Militar de Tolemada
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaración de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 20266750886773 de fecha 13/05/2026, referente a la nacionalización de un material recibido a través del contrato 172-CENACAVIACIÓN-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

N°	Documento de Transporte	Declaración de Importación	Factura	Acta de Reconocimiento
1	72994643850	032026000800806-2	124556	00719332

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



320310-1

PÚBLICA RESERVADA



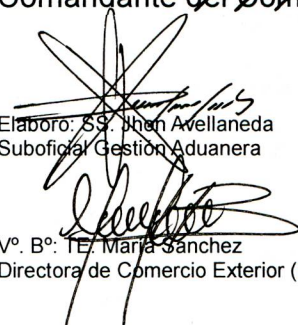
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434017876273:/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,

0452
Coronel (EC). IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional


Elaboro: SS. Jhen Avellaneda
Suboficial Gestión Aduanera

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


Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX

Vº. Bº. Mº. Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



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



SC0310-1

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94643850

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

ACTA N° **00906769**

INTERVIENEN : **SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ**
SS. MENDOZA GARZON MARTHA

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado Supervisora CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94643850 CON MANIFIESTO NO.116575016963283 DEL 28 DE ABRIL DE 2026 CON DECLARACION DE IMPORTACION 03202600080906-2 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 148-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719326 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 148-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5813	REP	1	EA	
2	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5026	REP	1	EA	
3	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5103	REP	1	EA	
4	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5607	REP	1	EA	
5	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5533	REP	1	EA	
6	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	EMDU5879	REP	1	EA	
TOTAL						6		
PESO						30	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	6
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	30 Kg.
PESO DECLARADO	30 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.


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


SS. MENDOZA GARZON MARTHA
 Delegado Supervisora CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025



DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94643850

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

ACTA N° **00907163**

INTERVIENEN : SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO
SS. MENDOZA GARZON MARTHA

Almacenista almacen reparables BAAAS
Delegado Supervisoría CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94643850 CON MANIFIESTO NO.116575016963283 DEL 28 DE ABRIL DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 03202600800806-2 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 148-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).. Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719326 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO


CONTRATO No. 148-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5813	REP	1	EA	
2	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5026	REP	1	EA	
3	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5103	REP	1	EA	
4	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5607	REP	1	EA	
5	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	LMDU5533	REP	1	EA	
6	CONTROL UNIT	124555	4082T99G12 -5086T83P05	EMDU5879	REP	1	EA	
TOTAL						6		
PESO						30	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	6
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	30 Kg.
PESO DECLARADO	30 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.


 SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO
 Almacenista almacen reparables BAAAS


 SS. MENDOZA GARZON MARTHA
 Delegado Supervisoría CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025

