 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 (21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 20 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 172-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 SEPTIEMBRE DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N.1 – PRORROGA N.1	21-noviembre-2025	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 19 de diciembre de 2025.</p> <p>NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p>
MODIFICATORIO N.2 – PRORROGA N.2	24-diciembre-2025	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 29 de mayo de 2026.</p>

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO EN DOLARES	PRECIO TOTAL OFERTADO EN DOLARES
			NUMERO						
1	78181802	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	N/A	REPARACION	1	UN	USD3.200,00	USD3.200,00
4	78181802	GYROSCOPE,DISPLACEMENT REPLAZADO	145974-01-03	1027D4544-46060-3-CN1314A-5,15E-102-MS3392-1	REPARACION	5	UN	USD4.465,00	USD22.325,00
6	78181802	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	5050218-9	REPARACION	3	UN	USD11.970,00	USD35.910,00
11	78181802	DATA ANALYSIS CONTROL GROUP	70600-02806-103	30279-0301	REPARACION	1	UN	USD89.400,00	USD89.400,00
25	78181802	PLATE ASSY,TAIL ROT	70358-06612-042	N/A	REPARACION	1	UN	USD15.570,00	USD15.570,00
37	78181802	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	N/A	REPARACION	1	UN	USD3.200,00	USD3.200,00
38	78181802	GYROSCOPE,DISPLACEMENT REPLAZADO	145974-01-03	1027D4544-46060-3-CN1314A-5,15E-102-MS3392-1	REPARACION	5	UN	USD4.465,00	USD22.325,00
TOTAL ADJUDICAR									USD191.930,00

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

- N/A

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	19225	12-02-2025	122825	15-01-2026	902.071.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						902.071.000,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 de mayo del año 2026.

PRIMERA ENTREGA

FACTURA N° 124451 de fecha 10 FEB de 2026

Acta de recibo No 00557970 de fecha 18 de febrero de 2026.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CANT	CONDICIÓN	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
1	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	1ZA016193	1	REP	3,200.00	3,200.00
11	TOUCHSCREEN GTN 750	011-02282-00	1ZA001001	1	REP	3,200.00	3,200.00
37	DATA ANALYSIS CONTROL GROUP	30279-0301	B942-02352	1	REP	89,400.00	89,400.00
						TOTAL	USD \$95,800.00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA N° 124556 23 de abril de 2026

Acta de recibo No 00732034 de fecha 12 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
1	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	04-0093	REPARADA	1	4.465,00
2	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA06-0622	REPARADA	1	4.465,00
3	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA06-0601	REPARADA	1	4.465,00
4	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA00-00041	REPARADA	1	4.465,00

5	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA01-00053	REPARADA	1	4.465,00
6	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	01050112	REPARADA	1	11.970,00
7	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	99020106	REPARADA	1	11.970,00
8	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	06010102	REPARADA	1	11.970,00
9	PLATE ASSY TAIL ROTOR	70358-06612-042	E259-00147	REPARADA	1	15.570,00
TOTAL					9	73.805,00

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	191.930, 00	USD 95.800,00	USD 73.805,00	USD 22.325,00
TOTAL RUBRO CRP			191.930, 00	USD 95.800,00	USD 73.805,00	USD 22.325,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	17-FEB-2026	USD 95.800,00
SEGUNDA ENTREGA	12-MAY-2026	USD 73.805,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 169.605,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 22.325,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 191.930, 00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 191.930, 00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101109092 anexo 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 12-09-2025

Fecha certificado de aprobación: 15-09-2025 No 269

Fecha de aprobación: 05-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US 57.579,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101109092 anexo 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 24-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 01-12-2025 No 432

Fecha de aprobación: 02-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	19/06/2026	US 57.579,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 18-44-101109092 anexo 2

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 24-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 24-12-2025 No 520

Fecha de aprobación: 16-01-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	29/11/2026	US 57.579,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 57.579,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante oficio No 2026434017877753 de fecha 05 de junio de 2026, el comando de adquisiciones entrega declaración de importación de la factura 124556 entregando la documentación el día 10 de junio de 2026 a la supervisión.
- b. Mediante acta No 00906758 de fecha 16 de junio de 2026, se recibe material de DEPOA para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- c. Mediante acta No 00907144 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
USD 191.930, 00	88,37 % ✓	49,91 % ✓

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- 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 05 componentes objeto del contrato por parte de la dirección de comercio exterior.
- b. La empresa cumple al 100% con la entrega de los componentes objeto del contrato dentro del plazo de ejecución.

• ORDENES DE MANTENIMIENTO

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CONDI	CANT	ORDENES DE MANTENIMIENTO
1	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	04-0093	REPAR	1	50231469 ✓
2	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA06-0622	REPAR	1	50231470 ✓
3	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA06-0601	REPAR	1	50231471 ✓
4	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA00-00041	REPAR	1	50231472 ✓

5	GYROSCOPE DISPLACEMENT	145974-01-03/46060-3	SA01-00053	REPAR	1	50231473
6	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	1050112	REPAR	1	50231552
7	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	99020106	REPAR	1	50231553
8	SELECTOR MODE HIS-V	70450-01901-114	6010102	REPAR	1	50231554
9	PLATE ASSY TAIL ROTOR	70358-06612-042	E259-00147	REPAR	1	50231555

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2026434017877753 de fecha 05 de junio de 2026.
- b. Acta No 00906758 de fecha 16 de junio de 2026.
- c. Acta No 00907144 de fecha 16 de junio de 2026.



TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial PLANEACION BRIAV32
Supervisor Contrato No 172-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

PÚBLICA RESERVADA



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

Recibido
SS Mendoza Martha
18-06-2026
15:40



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434017877753: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 05 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 172-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. 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



SC8310-1



Al contestar, cite este número


Radicado N° 2026434017877753:/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

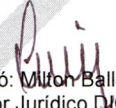
Finalmente, se requiere adelantar las coordinaciones necesarias para el retiro del material en 08 días calendario del depósito habilitado, toda vez que este fue habilitado por la DIAN como lugar para almacenar mercancías bajo el control aduanero mientras se obtiene su levante, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1165 de 2019, el cual establece que una vez nacionalizado debe ser retirado de forma inmediata.


Atentamente,

0459
~~Coronel (EC). IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA~~
Comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional


Elaboró: SS. Elvira Avellaneda
Suboficial Gestión Aduanera


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


Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX


Vº. Bº: M.Y. Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



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



SC0310-1



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 94643850

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

ACTA N° **009 06758**

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

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

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado Supervisora CONTRATO No. 172 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 032026000802883-9 FECHA 30 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 172-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719332 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 172-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	GYROSCOPE, DISPLACEMENT	124556	145974-01-03 / 46060-3	04-0093 SA06-0622 SA06-0601 SA00-00041 SA01-00053	REP	5	EA	
2	SELECTOR MODE, HIS-V	124556	70450-01901-114	1050112 99020106 6010102	REP	3	EA	
3	PLATE ASSY, TAIL ROT	124556	70358-06612-042	E259-00147	REP	1	EA	
TOTAL						9		
PESO						38	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	9
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	38 Kg.
PESO DECLARADO	38 Kg.
BULTOS DECLARADOS	3 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.

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

(Handwritten signature)
SS. MENDOZA GARZON MARTHA
Delegado Supervisora CONTRATO No. 172 CENAC AVIACION -2025



Carrera 46 No 20b-99 Antigua casa logistica
Bogota D.C. Dicex
Correo electronico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co





DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

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

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

ACTA N° **00907144**

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

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

Almacenista almacen reparables BAAAS
Delegado Supervisora CONTRATO No. 172 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 032026000802883-9 FECHA 30 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 172-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719332 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 172-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	GYROSCOPE, DISPLACEMENT	124556	145974-01-03 / 46060-3	04-0093 SA06-0622 SA06-0601 SA00-00041 SA01-00053	REP	5	EA	
2	SELECTOR MODE, HIS-V	124556	70450-01901-114	1050112 99020106 6010102	REP	3	EA	
3	PLATE ASSY, TAIL ROT	124556	70358-06612-042	E259-00147	REP	1	EA	
TOTAL						9		
PESO						38	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	9	
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	38	Kg.
PESO DECLARADO	38	Kg.
BULTOS DECLARADOS	3	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 Supervisora CONTRATO No. 172 CENAC AVIACION -2025

