

 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. 11 (27 MAYO AL 02 DE JULIO DE 2026)
	FECHA DEL INFORME: 02 DE JULIO 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 REDUCCIÓN	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	
			1426	18-03-2026	81988826	20-03-2026	266.500	
			1526	18-03-2026	82057826	20-03-2026	209.400	
TOTAL SALDO ACUERDO		1.809.400,00	20426	18-03-2026	82029426	20-03-2026	515.400	
TOTAL ADICION			104226	20-05-2026	177169226	22-05-2026	104.700	
TOTAL		1.809.400,00					1.411.000	USD 398.400

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			104226	20-05-2026	177169226	22-05-2026	3.875.334,39	3.293.159.937
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	DESCRIPCION	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

SEPTIMA ENTREGA

ACTA DE RECIBO No 00810804 de fecha 27 de mayo de 2026.

FACTURA No 1491 de fecha 15 de mayo de 2026

No	ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO USD
1	2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12 6068T97P06	11523265	SERV/EXCH	1	\$ 104.700,00
TOTAL							\$ 104.700,00

FACTURA 1495 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2026

No	ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO USD
1	2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12 6068T97P06	WYGB7367	SERV/EXCH	1	\$ 104.700,00
TOTAL							\$ 104.700,00

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

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 770.500	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL RUBRO CRP			770.500,00	USD 770.500	USD 0,00	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
SEPTIMA ENTREGA	27-05-2026	USD 209.400,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 1.809.400,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 0,00
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 PRINCIPALGarantía única de cumplimiento **No 11-44-101263134 ANEXO 2**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 02-09-2025

Fecha certificado de aprobación: 03-09-2025

Fecha de aprobación: 05-10-2025

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: 05-10-2025

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: 01-12-2025

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: 01-12-2025

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 certificada 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:

- Mediante oficio No 2026675018186653 de fecha 09 de junio de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación el paquete de pago por un valor de USD 189.000.
- Mediante oficio No 2026434019923643 de fecha 22 de junio de 2026, la dirección del comando de adquisiciones del Ejército Nacional envía documentación de la declaración de importación de la factura 1491 y 1495 entregada al supervisor el día 24 de junio de 2026.

- c. Mediante acta No 00986624 de fecha 30 de junio de 2026, se recibe del almacén de DEPOA del Ejercito Nacional los componentes objeto del contrato para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- d. Mediante acta No 00986644 de fecha 30 de junio de 2026, se recibe del almacén de DEPOA del Ejercito Nacional los componentes objeto del contrato para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- e. Mediante acta No 01003524 de fecha 30 de junio de 2026, se entrega los componentes objeto del contrato al almacén general del BAAAS.
- f. Mediante acta No 01003536 de fecha 30 de junio 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	100 %	77,98 %

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.

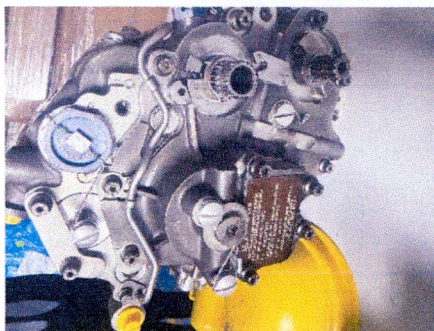
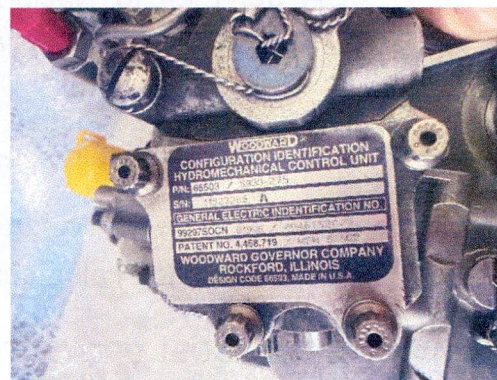
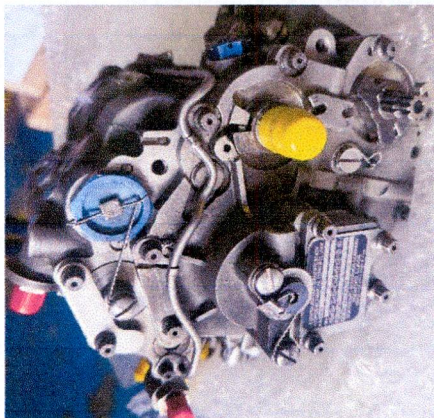
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- a. La empresa contratista cumple al 100 % plazo de ejecución del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- ORDENES DE MANTENIMIENTO

No	ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	ORDENES DE MANTENIMEINTO
1	2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12 6068T97P06	WYGB7367	SERV/EXCH	1	50231980
1	2	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE	6068T97P12 6068T97P06	WYGB7945	SERV/EXCH	1	50231981

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

REGISTRO FOTOGRAFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Oficio No 2026675018186653 de fecha 09 de junio de 2026.
- Oficio No 2026434019923643 de fecha 22 de junio de 2026.
- Acta No 00986624 de fecha 30 de junio de 2026.
- Acta No 00986644 de fecha 30 de junio de 2026.
- Acta No 01003524 de fecha 30 de junio de 2026.
- Acta No 01003536 de fecha 30 de junio de 2026.


 TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
 Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
 Supervisor Contrato No. 147-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**



Al contestar, cite este número

Radicado No 2026675018186653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE

Bogotá, D.C 09 de junio de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Puerta 6, Hangar 19
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago contrato 147-CENACAVIACION-2025
USD 189.000- ULS UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP.

Con toda atención, me permito enviar al señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.147-CENACAVIACION-2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL "por un valor de USD 189.000- con la empresa ULS UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP.

Respetuosamente,

Teniente Coronel **FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato No. 147-CENACAVIACION-2025

Anexos: (06 folio) Facturas No. 1474
(04 folios) Acta De Recibo A Satisfacción
(06 folios) Informe de Supervisión No. 09
(2 folios) Certificado de Aportes Parafiscales
(01 folios) CRP No. 104825
(01 folios) Certificado Bancaria



Elaboró: SS Mendoza Martha
Suboficial Planeación UH-60

Reviso: SV Murillo Diego
Oficial Planeación UH-60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
No RADICADO	
FECHA 10 JUN 2026	HORA 9:37
RECIBIDO 5118 Rojas	



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
24-06-2026
10:24



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434019923643: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 22 de junio 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 Tolemaida
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaración de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 2026675017631863, 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	72994644340	032026000891606-5	1491	00807656
2	72994644351	032026000891498-6	1495	00807675

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



SGS 10-1



PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

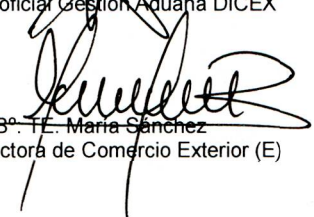
Radicado N° 2026434019923643: /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

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.

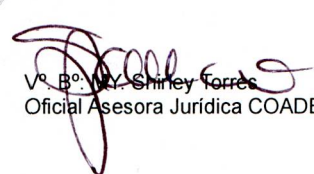
Atentamente,


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


Elaboró: S.S. Jhon Avellaneda
Suboficial Gestión Aduana DICEX


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


Revisó: Milton Ballen
Asesor Jurídico DICEX


Vº Bº WY Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



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



DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644340

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

ACTA N°

009 866 24

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 30 de junio de 2026

INTERVIENEN : SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
SP. MURILLO SALCEDO DIEGO

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644340, CON MANIFIESTO NO. 116575017068644 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891606-5 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807656 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	FUEL CONTROL MAIN TURBINE	1491	4046T52G27	11523265	SERVEXCH	1	EA	CORE WYGB7367

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	10 Kg.

PESO DECLARADO	10 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. MURILLO SALCEDO DIEGO
Delegado CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025

Deposito Aeronautico Aduanero
Ejército Nacional
SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 72994644351

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

ACTA N°

00986644

LUGAR Y FECHA :

Bogotá, D.C. 30 de junio de 2026

INTERVIENEN :

SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
SP. MURILLO SALCEDO DIEGO

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)

Delegado CONTRATO No. 147 CENAC AVIACION -2025

ASUNTO :

ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 72994644351 CON MANIFIESTO NO. 116575017078276 DEL 26 DE MAYO DE 2026 CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891498-6 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION). Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807675 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO No. 147--CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	FUEL CONTROL, MAIN, TURBINE	1495	6068T97P12	WYGB7367	SERV/EXCH	1	EA	CORE WYGB7945
TOTAL						1		
PESO						11	KG	
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE								
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE			1					
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE			11	Kg.				
PESO DECLARADO			11	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. MURILLO SALCEDO DIEGO
Delegado CONTRATO No. 147 CENAC AVIACION -2025

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No 2

DEPÓSITO AERONÁUTICO BAAAS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. GUIA 176-94644340

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

ACTA N°

01003524

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C., 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVIENEN : SP. MURILO SALCEDO DIEGO
SV. HECTOR SUAREZ

Delegado del Supervisor
Almacenista General CLI

ASUNTO ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO.GUIA 176-94644340 CON MANIFIESTO NO. 116575017068644 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891606-5 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION) Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807656 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	FUEL CONTROL MAIN TURBINE	1491	4046T28G27	11523265	SERV/EXCH	1	EA	CORE WYGB7367
TOTAL						1	EA	
PESO						10		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRASNPORTE	10

Kg.

PESO DECLARADO	10
BULTOS DECLARADOS	1

Kg.

Bultos

OBSERVACIONES: La presente acta delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificación técnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfacción de los elementos o servicios.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SV. HECTOR SUAREZ
Almacenista General CLI

SP. MURILO SALCEDO DIEGO
Delegado del Supervisor



Bamav2@ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No 2

DEPÓSITO AERONÁUTICO BAAAS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. GUIA 176-94644351

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

ACTA N°

01003536

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C., 30 DE JUNIO DE 2026

INTERVIENEN : SP. MURILO SALCEDO DIEGO
SV. HECTOR SUAREZ

Delegado del Supervisor
Almacenista General CLI

ASUNTO ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO.GUIA 176-94644351 CON MANIFIESTO NO. 116575017078276 DEL 26 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891498-6 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION) Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807675 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO 147-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	FUEL CONTROL MAIN TURBINE	1495	4046T28G27	WYGB7367	SERV/EXCH	1	EA	CORE WYGB7945
TOTAL						1	EA	
PESO						11		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	11 Kg.

PESO DECLARADO	11 Kg.
BULTOS DECLARADOS	1 Bultos

OBSERVACIONES: La presente acta delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificación técnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfacción de los elementos o servicios.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SV. HECTOR SUAREZ
Almacenista General CLI

SP. MURILO SALCEDO DIEGO
Delegado del Supervisor



Bamav2@ejercito.mil.co