

 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 (17 JUNIO AL 10 DE JULIO 2026)
	FECHA DEL INFORME: 10 DE JULIO 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 REDUCCIÓN	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

TERCERA ENTREGA

FACTURA No. 124599 de fecha 20 mayo de 2026

Acta de recibo No 00811086 de fecha 27 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,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE	4082T99G12-5086T83P05	EMDU5621	UNSERVICEABLE	1	\$ 2.700,00
TOTAL					1	\$ 2.700,00

NOTA: El supervisor hace constar que, respecto del componente CONTROL UNIT SUPERVISORY, TURBINE ENGINE, parte número 4082T99G12-5086T83P05, serial EMDU5621, el mismo ingresó al proceso de reparación; no obstante, como resultado de la inspección técnica efectuada por el taller reparador, fue determinado en condición UNSERVICEABLE – B.E.R. (Beyond Economic Repair), razón por la cual no fue posible ejecutar su reparación integral.

De conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales aplicables a componentes declarados B.E.R., únicamente procede el reconocimiento económico correspondiente al diez por ciento (10%) del valor ofertado de reparación, por concepto de inspección y diagnóstico técnico realizado, equivalente a USD 2.700,00, teniendo en cuenta que el valor inicialmente estimado de reparación del componente correspondía a USD 27.000,00.

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	USD 162.000,00	USD 2.700,00	USD 24.300,00
TOTAL RUBRO CRP			189.000,00	USD 162.000,00	USD 2.700,00	USD 24.300,00

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	USD 303.653,10	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			303.653,10	USD 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
TERCERA ENTREGA	27-MAY-2026	USD 2.700,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 468.353,10
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 24.300,00
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:

- Mediante oficio No 2026434019932193 de fecha 22 de junio de 2026, el comando de adquisiciones del ejercito entrega la declaración de importación de la factura 124599 entregando la documentación al supervisor el día 24 de junio de 2026.
- Mediante oficio No 2026675020550433 de fecha 26 de junio de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación el paquete de pago por un valor de 162.000,00.
- Mediante acta No 00986637 de fecha 30 de junio de 2026, se recibe material del DEPOA para traslado al almacén de reparables del BAAAS.
- Mediante acta No 01003548 de fecha 30 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	95,07 %	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

- Se recibe al 100 % los componentes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas sin ninguna novedad dentro del plazo de ejecución correspondiente.
- El supervisor hace constar que, respecto del componente CONTROL UNIT SUPERVISORY, TURBINE ENGINE, parte número 4082T99G12-5086T83P05, serial EMDU5621, el mismo ingresó al proceso de reparación; no obstante, como resultado de la inspección técnica efectuada por el taller reparador, fue determinado en condición UNSERVICEABLE – B.E.R. (Beyond Economic Repair), razón por la cual no fue posible ejecutar su reparación integral.

De conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales aplicables a componentes declarados B.E.R., únicamente procede el reconocimiento económico correspondiente al diez por ciento (10%) del valor ofertado de reparación, por concepto de inspección y diagnóstico técnico realizado, equivalente a USD 2.700,00, teniendo en cuenta que el valor inicialmente estimado de reparación del componente correspondía a USD 27.000,00.

- ORDEN DE MANTENIMIENTO

No	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE	4082T99G12-5086T83P05	EMDU5621	UNSERVICEABLE	1	50231983

9. REGISTRO FOTOGRAFICO**REGISTRO FOTOGRAFICO**

10. ANEXOS AL INFORME

- a. Oficio No 2026434019932193 de fecha 22 de junio de 2026.
- b. Oficio No 2026675020550433 de fecha 26 de junio de 2026.
- c. Acta No 00986637 de fecha 30 de junio de 2026.
- d. Acta No 01003548 de fecha 30 de junio de 2026.



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

PÚBLICA RESERVADA



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

*Recibido
24-06-2026
10:25*



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434019932193: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 22 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 148-CENACAVIACION-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. 2026675017725663, referente a las nacionalizaciones de un material recibido a través del contrato 148-CENACAVIACION-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

N°	Documento de Transporte	Declaración de Importación	Factura	Acta de Reconocimiento
1	72994644325	032026000891289-3	124599	00807664

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 / DICEX
www.ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434019932193: /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.

Observaciones:

La carga amparada en el documento de transporte 72994644325, correspondiente a la factura No. 124599, ingresó al territorio aduanero nacional bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado, sin reembolso, en razón a que no fue objeto de perfeccionamiento pasivo. En consecuencia, no procede efectuar respaldo en la declaración de importación para el giro de divisas al exterior.

Atentamente,

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

Elaboró: SS John Avellaneda
Suboficial Gestión Aduanera

Vº Bº EL María Sánchez
Directora de Comercio Exterior (E)

Revisó: Milton Ballén
Asesor Jurídico DICEX

Vº Bº MY Shirley Torres
Oficial Asesora Jurídica COADE



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



PÚBLICA RESERVADA



**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 2026675020550433 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá, D.C 26 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 148-CENACAVIACION-2025
USD 162.000,00- WORLD BUSINESS AEROSPACE INC.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato 148-CENACAVIACION-2025 Cuyo objeto "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 162.000,00- con la empresa WORLD BUSINESS AEROSPACE INC.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No. 148-CENACAVIACION-2025

Anexos: (06 folio) Facturas No. 124256
(04 folios) Acta de Inicio
(05 folios) Acta De Recibo A Satisfacción
(05 folios) Informe de Supervisión No. 03
(26 folios) Certificado de Aportes Parafiscales
(01 folios) CRP No. 105025
(01 folios) Certificado Bancaria

Elaboró: SS Mendoza Martha
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP Murillo Diego
Oficial Planeación UH-60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
26 JUN 2026	HORA 11:25
RECIBIDO	
SI 18 Rojas	



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

PÚBLICA

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644325

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

ACTA N°

009 866 37

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. 148 CENAC AVIACION -2025

ASUNTO :

ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644325 CON MANIFIESTO NO. 116575017068644 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891289-3 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807664 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 148 CENAC AVIACION -2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION).							
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PM	S/N	COND	CANT.	U/M
1	CONTROL UNIT, SUPERVISORY, TURBINE ENGINE	124599	4082T99G12 5086T83P05	EMDU5621	UNSERVICEABLE	1	EA
TOTAL						1	
PESO						5	KG

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	5 Kg.

PESO DECLARADO	5 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. 148 CENAC AVIACION -2025

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

Depósito Aeronáutico Aduanero
Ejército Nacional
Cód. 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 176-94644325

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

ACTA N° 01003548

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 176-94644325 CON MANIFIESTO NO. 116575017068644 DEL 22 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000891289-3 FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, QUE HACE EL DELEGADO DEL SUPERVISOR CONTRATO 148-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION) Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00807664 DEL 27 DE MAYO DE 2026.

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL SIN COSTO

CONTRATO 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 SUPERVISORY TURBINE ENGINE	124599	4082T99G12 5086T83P05	EMDU5621	UNISERVICEABLE	1	EA	
TOTAL						1	EA	
PESO						5		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	5 Kg.

PESO DECLARADO	5 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