| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**<br>**EJÉRCITO NACIONAL**<br>**BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2**<br>**UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"** | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. (02)**<br>**FECHA DEL INFORME LAPSO**<br>**(20 JULIO AL 14 DE AGOSTO 2026)** |
| | FECHA DEL INFORME: 14 DE AGOSTO DEL 2026 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. **122-CENACAVIACIÓN-2026** | FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE JUNIO 2026 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

**1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE | ÍTEM | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PARTE NUMERO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | CONDICIÓN | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA (0%) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
| LOTES PRINCIPALES U OBLIGATORIOS (ADJUDICADOS) | | | | | | | | | | | |
| 86 | 286 | 25131902 | BOLT,SHEAR | NAS1304-34H | UNIDAD | 1 | NEW | $ 108.888,00 | $ 0,00 | $ 108.888,00 | $ 108.888,00 |
| 87 | 301 | 25131902 | SCREW,CLOSE TOLERAN (Perno Tip Cap MRB S-70i) (19 por TipCap) | SS5305-1S11 | UNIDAD | 10 | NEW | $ 100.888,00 | $ 0,00 | $ 100.888,00 | $ 1.008.880,00 |
| VALOR TOTAL ADJUDICACIÓN - GECI ESPAÑOLA S.A. | | | | | | | | | | | **$ 1.117.768,00** |

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

N/A

**2 VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL**: UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.117.768,00) INCLUIDO IVA Y 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** | 1.117.768,00 | N/A | 1.117.768,00 |
| **ADICIÓN Y/O REDUCCION** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL** | **1.117.768,00** | ---------- | **1.117.768,00** |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

**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 | 2026 | 1.117.768,00 | | | | | | 1.117.768,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | | | | | | | |
| TOTAL ADICION | | | | | | | | |
| TOTAL | | **1.117.768,00** | | | | | | 1.117.768,00 |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE** | 2026 | 6226 | 15/01/2026 | 96826 | 18/06/2026 | 1.117.768,00 |
| **VALOR TOTAL EN PESOS** | | | | | | **1.117.768,00** |

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

**PRIMERA ENTREGA FACTURA** No GC 112 de fecha 06 agosto de 2026

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PARTE NUMERO | CANTI | CONDICIÓN | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA (0%) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLT,SHEAR | NAS1304-34H | 1 | NEW | $ 108.888,00 | $ 0,00 | $ 108.888,00 | $ 108.888,00 |

**SEGUNDA ENTREGA FACTURA** No GC 113 de fecha 06 agosto de 2026

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PARTE NUMERO | CANTI | CONDICIÓN | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA (0%) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SCREW,CLOSE TOLERAN (Perno Tip Cap MRB S-70i) (19 por TipCap) | SS5305-1S11 | 10 | NEW | $ 100.888,00 | $ 0,00 | $ 100.888,00 | $ 1.008.880,00 |

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

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR PENDIENTE POR PAGAR | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | CSF | 1.117.768,00 | 00,00 | 1.117.768,00 | 00,00 |
| **TOTAL RUBRO CRP** | | | **1.117.768,00** | 00,00 | 1.117.768,00 | 00,00 |

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 06 AGO 2026 | $ 108.888,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 06 AGO 2026 | $ 1.008.880,00 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | $ 1.117.768,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | 00,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 1.117.768,00 |
| VALOR ADICION | | 0,00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | $ 1.117.768,00 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 18-44-101114813 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 17 JUN 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 JUN 2026 No aprobación 165
Fecha de aprobación: 21 JUN 2026

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 16/06/2026 | 11/06/2027 | 223.553,60 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes. | 11/12/2026 | 11/12/2027 | 335.330,40 |

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

a. Se realiza la inspección del material objeto del contrato en el almacén general del BAAAS de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **1.117.768,00** | 100,00 % | 00,00 % |

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

a. Plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2026.

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

a. Se recibe material objeto del contrato al 100 % de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO**

| REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|
|  |  |

**10. ANEXOS AL INFORME**

a. N/A

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 122-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202