MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03)** **FECHA DEL INFORME LAPSO (14 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
CONTRATO 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: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01196450
FACTURA No. GC112, FECHA DE EMISIÓN 06 AGOSTO DE 2026
RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

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

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	$1.117.768,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**$1.117.768,00**

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	1.117.768,00	00,00	00,00
TOTAL RUBRO CRP			**1.117.768,00**	1.117.768,00	00,00	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		$00,00
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 encuentra pendiente el pago por parte de la CENACAVI de acuerdo a asignación de cupo PAC

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 ″SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ″**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03)** **FECHA DEL INFORME LAPSO (20 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
CONTRATO No. **123-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

STAR LOGISTICS S.A.S.											
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)											
20	32	25131902	CAPACITOR ASSEMBLY	61-2040-1	UNIDAD	1	NEW	$ 101.299.110,00	$ 0,00	$ 101.299.110,00	$ 101.299.110,00
23	39	25131902	DOOR,ACCESS	70500-03050-057	UNIDAD	1	NEW	$ 49.320.000,00	$ 0,00	$ 49.320.000,00	$ 49.320.000,00
35	67	25131902	PLATE,INSTRUCTION,FIRE	844175-1-R-4	UNIDAD	1	NEW	$ 420.300,00	$ 0,00	$ 420.300,00	$ 420.300,00
36	68	25131902	PLATE,INSTRUCTION,LOW ROTOR	844175-1-R-5	UNIDAD	1	NEW	$ 420.300,00	$ 0,00	$ 420.300,00	$ 420.300,00
44	115	25131902	HI-LOK	HL12VAZ-6-3	UNIDAD	1	NEW	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 24.500,00	$ 24.500,00
45	119	25131902	LEAD,ELECTRICAL	M83413/8-C08BB	UNIDAD	2	NS (NEW PLUS)	$ 94.200,00	$ 0,00	$ 94.200,00	$ 188.400,00
62	156	25131902	MODULE ASSY,HYDRAUL	70652-02250-041	UNIDAD	1	NEW	$ 308.000.000,00	$ 0,00	$ 308.000.000,00	$ 308.000.000,00
63	159	25131902	ACCELEROMETER	65610-03031-105	UNIDAD	2	NEW	$ 97.150.400,00	$ 0,00	$ 97.150.400,00	$ 194.300.800,00

64	162	25131902	FITTING STABILATOR (Del Actuador de Stabil/Pylon)	70209-06054-043	UNIDAD	1	NEW	$ 55.900.400,00	$ 0,00	$ 55.900.400,00	$ 55.900.400,00
65	166	25131902	CONNECTING LINK (Link Cambio de Paso Con Balineras)	70101-08000-048	UNIDAD	1	NEW	$ 164.835.000,00	$ 0,00	$ 164.835.000,00	$ 164.835.000,00
80	227	25131902	HANDSET	H-189/GR	UNIDAD	1	NS	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 1.540.000,00	$ 1.540.000,00
90	313	25131902	WINDSHIELD PANEL, AI CENTER	70216-01009-101	UNIDAD	1	NEW	$ 149.320.100,00	$ 0,00	$ 149.320.100,00	$ 149.320.100,00
VALOR TOTAL ADJUDICACIÓN - STAR LOGISTICS S.A.S.											**$ 1.025.568.910,00**

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

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($1.025.568.910,00) 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	$1.025.568.910,00	N/A	$1.025.568.910,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**$1.025.568.910,00**	**----------**	**$1.025.568.910,00**

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	$1.025.568.910,00						$1.025.568.910,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		$1.025.568.910,00						$1.025.568.910,00

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	96726	18/06/2026	$1.025.568.910,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$1.025.568.910,00**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 11 de diciembre del año 2026.

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	$1.025.568.910,00	$ 00,00	$00,00	$1.025.568.910,00
TOTAL RUBRO CRP			**$1.025.568.910,00**	$ 00,00	$ 00,00	**$1.025.568.910,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA		$00,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$1.025.568.910,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$1.025.568.910,00
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$1.025.568.910,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101285152 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 18 JUN 2026
Fecha certificada de aprobación: 19 JUN 2026 No aprobación 166
Fecha de aprobación: 21 JUN 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2026	11/06/2027	$205.113.782,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	SI AMPARA 1 AÑO, 0 MESES Y O DIAS		$307.670.673,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio No SL-2909 de fecha 22 de julio de 2026, enviado por la empresa contratista la respuesta de la solicitud de cronograma de entrega de los componentes objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
1.025.568.910,00	00,00 %	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. De acuerdo al cronograma de entrega enviado por la empresa contratista se estaría entregando los primeros componentes objeto del contrato el día 25 de septiembre de 2026.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

a. N/A

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 123-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202