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. (15)** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(26 AGO AL 09 DE OCT 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 09 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 108-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 19 DE JUNIO 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPONENTES MOOG PARA LAS AERONAVES UH60 DEL EJÉRCITO NACIONAL.

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No 1 prorroga No1	21-NOV-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 18 de diciembre de 2025.
Modificatorio No 2 prorroga No2	23-DIC-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 20 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 108-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Modificatorio No 3 prorroga No3	20-MAR-2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 22 de junio de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SAS ACTUATOR ASSY PARTE NUMERO 70410-02500-049 PARTE NUMERO ALTERNO 1560PL2005644	3	26.769,00	80.307,00
2	ACCUMULATOR,HYDRAULIC PARTE NUMERO 70651-03201-104 PARTES NUMERO ALTERNO 0204-0004 ; 70651-03201-105 ; 3197170-5	4	15.725,00	62.900,00
3	ACTUATOR, TRIM TAB, L PARTE NUMERO 70410-02760-047 PARTES NUMERO ALTERNO 70410-22760-053	10	80.859,00	808.590,00
4	CYLINDER ASSEMBLY,ACTUATING,LINEAR PARTE NUMERO 70410-02561-112 PARTES NUMERO ALTERNO A22785 A22785-2	1	69.892,00	69.892,00
5	SERVO ASSY,YAW PARTES NUMERO 70410-02910-047 PARTES NUMERO ALTERNO 70410-02910-053 ; 70410-02910-067	6	67.467,00	404.802,00
	VALOR TOTAL	24		USD 1.426.491,00

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

N/A

2 **VALOR DEL CONTRATO:** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES (USD 1.426.491,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a $4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($6.704.507.700,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	1.426.491,00	----------	1.426.491,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	1.426.491,00	----------	1.426.491,00

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	1.426.491,00	1826	18-03-2026	82227226	20-03-2026	31.450	1.395.041,00
TOTAL SALDO ACUERDO		1.426.491,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		1.426.491,00						1.395.041,00

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	6.704.507.700,00	1826	18-03-2026	82227226	20-03-2026	116.128.496	6.588.379.204,00
TOTAL SALDO ACUERDO		6.704.507.700,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		6.704.507.700,00						6.588.379.204,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007-10 CSF	2025	13925	Feb/05/2025	75725	14/01/2026	$ 6.704.507.700,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 6.704.507.700,00**

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

PRIMERA ENTREGA
FACTURA No 069138 de fecha 25 de noviembre de 2025.
ACTA DE RECIBO No 01743517 fecha 25 de noviembre de 2025.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	ACCUMULATOR HYDRAULIC	1650-01-250-3767	4241A	OH	1	USD 15.725,00
2	ACCUMULATOR HYDRAULIC	1650-01-250-3767	B401-03613	OH	1	USD 15.725,00
					TOTAL	USD 31.450,00

SEGUNDA ENTREGA
FACTURA No 73069 de fecha 30 de julio de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PITCH TRIM SERVOACTUATOR,W/SAS	70410-22760-053	A328-04448	OH	01	USD $ 80.859,00
2	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	A339-02292	OH	01	USD $ 80.859,00
3	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	A339-03088	OH	01	USD $ 80.859,00
4	SERVO ASSY, YAW BOOST	70410-02910-067	A395-08885A	OH	01	USD $ 67.467,00
5	SERVO ASSY, YAW BOOST	70410-02910-067	A395-03042	OH	01	USD $ 67.467,00
6	SERVO ASSY, YAW BOOST	70410-02910-067	A395-03013	OH	01	USD $ 67.467,00
				TOTAL		USD $ 444.978,00

FACTURA No 73543 de fecha 30 de julio de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	ACTUATOR PITCH TRIM	70410-02561-112	B328-06154	OH	01	USD $ 69.892,00
					TOTAL	USD $ 69.892,00

TERCERA ENTREGA
FACTURA No 73700 de fecha 10 de agosto de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-104	C401-02473	OH	01	USD $ 15.725,00
2	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-104	C401-01678	OH	01	USD $ 15.725,00
					TOTAL	USD $ 31.450,00

FACTURA No 73643 de fecha 10 de agosto de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	SERVO ASSY, YAW BOOST	70410-02910-067	A395-03218	OH	01	USD $ 67.467,00
					TOTAL	USD $ 67.467,00

FACTURA No 73486 de fecha 10 de agosto de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	ACTUATOR ASSEMBLY, SAS	70410-02500-049	B112-12435	OH	01	USD $ 26.769,00
2	ACTUATOR ASSEMBLY, SAS	70410-02500-049	D112-13353	OH	01	USD $ 26.769,00
3	ACTUATOR ASSEMBLY, SAS	70410-02500-049	B112-11561	OH	01	USD $ 26.769,00
					TOTAL	USD $ 80.307,00

FACTURA No 73822 de fecha 10 de agosto de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	SERVOCYLINDER, YAW BOOST	70410-02910-067	A395-03299	OH	01	USD $ 67.467,00
2	SERVOCYLINDER, YAW BOOST	70410-02910-067	B323-11013	OH	01	USD $ 67.467,00
					TOTAL	USD $ 134.934,00

CUARTA ENTREGA
FACTURA No 74135 de fecha 02 de septiembre de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	A339-02278	OH	01	USD 80.859,00
			TOTAL			USD 80.859,00

FACTURA No 74136 de fecha 02 de septiembre de 2026.
ACTA DE RECIBO No 01389149 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	A339-02298	OH	01	USD 80.859,00
TOTAL						USD 80.859,00

QUINTA ENTREGA
FACTURA No 74326 de fecha 08 de septiembre de 2026.
ACTA DE RECIBO No 03169098 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	A339-02346	OH	01	USD 80.859,00
					TOTAL	USD 80.859,00

FACTURA No 74327 de fecha 08 de septiembre de 2026.
ACTA DE RECIBO No 03169098 fecha 09 de septiembre de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	PITCH TRIM ASSEMBLY	70410-02760-047	B328-01467	OH	01	USD 80.859,00
					TOTAL	USD 80.859,00

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 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	USD 1.426.491,00	USD 31.450,00	USD 990.746,00	USD 404.295,00
TOTAL RUBRO CRP			1.426.491,00	USD 31.450,00	USD 990.746,00	USD 404.295,00

***NOTA:** En el presente paquete de pago solo se incluye el material correspondiente a la segunda, tercera y cuarta entrega, no está incluido el material recibido en la quinta entrega, toda vez que se encuentra pendiente por tramite de nacionalización.

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	25-nov-2025	USD 31.450,00
SEGUNDA ENTREGA	30-JUL-2026	USD 514.870,00
TERCERA ENTREGA	10-AGO-2026	USD 314.158,00
CUARTA ENTREGA	02-SEP-2026	USD 161.718,00
QUINTA ENTREGA	08-SEP-2026	USD 161.718,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 1.183.914,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 242.577,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD $ 1.426.491,00

VALOR ADICION		USD $ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD $ 1.426.491,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 26 Jun 2025
Fecha certificado de aprobación: 27 Jun 2025
Fecha de aprobación: 03 Jul 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO USD
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	21/05/2026	427.947,30
Calidad del servicio	21/11/2025	21/11/2026	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	21/11/2025	21/11/2026	427.947,30

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 24 Nov 2025
Fecha certificado de aprobación: 24 Nov 2025
Fecha de aprobación: 01 Dic 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/09/2025	18/06/2026	427.947,30
Calidad del servicio	18/12/2025	18/12/2026	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	18/12/2025	18/12/2026	427.947,30

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 24 Dic 2025
Fecha certificado de aprobación: 24 Dic 2025
Fecha de aprobación: 30 Dic 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	20/09/2026	427.947,30
Calidad del servicio	18/12/2025	20/03/2027	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	18/12/2025	20/03/2027	427.947,30

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101473263 ANEXO 7
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6
Fecha de expedición: 25 mar 2026
Fecha certificado de aprobación: 26 mar 2026 No 098
Fecha de aprobación: 30 mar 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	22/12/2026	427.947,30
Calidad del servicio	22/06/2025	22/06/2027	427.947,30
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	22/06/2025	22/03/2027	427.947,30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante resolución N. 2026180013541026 de fecha 09 de septiembre de 2026 se autoriza la elaboración de actas de recibo a satisfacción de los elementos faltantes por entrega.
b. Mediante radicado N. 2026675030638913 de fecha 22 de septiembre de 2026 se solicita a DICEX la nacionalización de los componentes relacionados en acta de recibo N. 03169098 de fecha 09 de septiembre, correspondientes a la quinta entrega.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD $ 1.426.491,00	82,99 %	2,20 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- El plazo máximo de ejecución del contrato de acuerdo con el modificatorio No 3 (prorroga No 3) es hasta el día 22 de junio del año 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. De acuerdo con la resolución N. 2026180013541026 de fecha 09 de septiembre, articulo quinto, la CENAC especializada de AVIACION, autoriza a la supervisión el recibo de los elementos que sean entregados, verificados e inspeccionados para el cumplimiento al 100% del objeto contractual; con fecha máxima hasta el 26 de octubre de 2026.
b. Queda pendiente la nacionalización de los elementos recibidos bajo la quinta entrega mediante acta de recibo N. 03169098 de fecha 09 de septiembre.
c. Aún falta que el contratista entregue 03 componentes para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS

A. acta de recibo N. 01389149.

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 108-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202