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** **(01 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2026
CONTRATO No. **161-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: 27 DE JULIO 2026

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES DE FABRICACIÓN PARKER PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No 1 (adicción No 1)	29/09/2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de USD $475.844,33 para un valor total del contrato a la fecha de USD$ 2´062.699,99. CLÁUSULA CUARTA: Modifíquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del contrato principal, indicando características detalladas de la TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Ofertado en dólares	Precio Total Ofertado en dólares	TRM MDN	Precio Total Ofertado en pesos
1	78181802	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY PARTE NÚMERO 70410-02820-054 / 70410-02820-055 / 70410-02800-116 PARTE NÚMERO / PARKER OEM 274000-1031 / 274000-1030 / 274000-1035	21	UN	USD 56,639.08	USD 1,189,420.68	$4.050,00	$4.817.153.754,00
2	78181802	TAIL ROTOR SERVO ASSY / SERVOCYLINDER PARTE NÚMERO 70410-06520-046 / 70410-06500-110 PARTE NÚMERO / PARKER OEM 2227000-17 / 2227000-15	5	UN	USD 61,343.18	USD 306,715.90	$4.050,00	$1.242.199.395,00
3	78181802	MODULE ASSY PUMP / PUMP HYDRAULIC PARTE NÚMERO 70652-02300-050 PARTE NÚMERO / PARKER OEM 53023-06	1	UN	USD 45,290.77	USD 45,290.77	$4.050,00	$183.427.618,50
4	78181802	SERVO ASSY, COOL PARTE NÚMERO 70410-02920-053 / 70410-02920-054 PARTE NÚMERO / PARKER OEM 274600-1045 / 274600-1049	1	UN	USD 45,428.31	USD 45,428.31	$4.050,00	$183.984.655,50
TOTAL						USD 1.586.855,66	$4.050,00	$6.426.765.423,00

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

Ref.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	PARTE NÚMERO ALTERNO	UN. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO USD$	TOTAL USD$
1	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	UN	6	56.639,08	339.834,48
3	MODULE ASSY PUMP / PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	53023-06	UN	2	45.290,77	90.581,54
4	SERVO ASSY, COOL	70410-02920-053 70410-02920-054	274600-1045 274600-1049	UN	1	45.428,31	45.428,31
						VALOR TOTAL USD $	475.844,33

2 **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es hasta por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 1.586.855,66) SIN IVA. El valor del contrato obedece en pesos hasta por la suma de *SEIS MIL* CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($6.426.765.423,00) sin IVA, los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a $4.050 COP para la presente vigencia 2026, de acuerdo con la Circular No. C20260701000399 del 1 de julio de 2026 y conforme con las cantidades y los valores unitarios ofertados.

VALOR ADICCION: *CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS, CON TREINTA Y TRÉS CENTAVOS (*USD $475.844,33)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS, CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD$ 2´062.699,99).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	1.586.855,66	N/A	1.586.855,66
ADICIÓN	475.844,33	**N/A**	475.844,33
VALOR TOTAL	2.062.699,99	----------	2.062.699,99

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	
Pago Parcial	2026	1.586.855,66						2.062.699,99
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION		475.844,33						
TOTAL		2.062.699,99						2.062.699,99

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	6.426.765.423,00						6.426.765.423,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION		1.927.169.536,50						
TOTAL		**8.353.934.959,50**						8.353.934.959,50

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIONES (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2026	6626	15-01-2026	123826	22-07-26	6.426.765.423,00
	2026	6626	04-06-2026	123826	02-10-2026	1.927.169.536,50
					TOTAL	**8.353.934.959,50**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 10 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIONES (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$8.353.934.959,50	00,00	00,00	$8.353.934.959,50
TOTAL RUBRO CRP			**$8.353.934.959,50**	00,00	00,00	$8.353.934.959,50

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 2.062.699,99
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 1.586.855,66
VALOR ADICION		USD 475.844,33
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 2.062.699,99

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101115875 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 28 JUL 2026
Fecha certificado de aprobación: 04 AGO 2026 No aprobación 221
Fecha de aprobación: 18 AGO 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/07/2026	10/06/2027	1.928.029.626,90
Calidad del servicio	27/07/2026	1012/2027	2.570.706.169,20

CONTRATO ADICION No 1

Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101115875 ANEXO 2**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 29 SEP 2026
Fecha certificado de aprobación: 01 OCT 2026 No aprobación 197
Fecha de aprobación: 09 OCT 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/07/2026	10/06/2027	2.506.180.487,85
Calidad del servicio	27/07/2026	10/12/2027	3.341.573.983,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio No 2026675032577513 de fecha 08 de octubre de 2026, se envía al comandante del comando de Adquisiciones del Ejercito la solicitud de exportación material de adición.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD 2.062.699,99	00,00	00,00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

a. Plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Se exporto material de adición del contrato el día 23 de octubre de 2026.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

a. Oficio No 2026675032577513 de fecha 08 de octubre de 2026.

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 161-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202

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. 2026675032577513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2026

Señor Coronel (EC)
IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud exportación material en cumplimiento del contrato No. 161-CENACAVIACION-2026 (Adición).

De manera respetuosa me permito solicitar a mi Coronel (EC), Comandante del Comando de Adquisiciones, su intervención y apoyo para que se autorice a quien corresponda adelantar los trámites aduaneros de exportación en cumplimiento del contrato No.161-CENACAVIACIÓN-2026 (ADICION), cuyo objeto son los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES DE FABRICACIÓN PARKER PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL, del material relacionado a continuación y de acuerdo a los datos consignados así:

IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	SERIE	VALOR RESIDUAL USD	PESO NETO KG	PESO BRUTO KG
1	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-10971B	56.639,08	14,00	17,00
2	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-08934	56.639,08	14,00	17,00
3	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-13658	56.639,08	14,00	17,00
4	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-13915	56.639,08	14,00	17,00
5	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-08589	56.639,08	14,00	17,00
6	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO / SERVO ASSY, PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-12150	56.639,08	14,00	17,00

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

Radicado No. 2026675032577513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	SERIE	VALOR RESIDUAL USD	PESO NETO KG	PESO BRUTO KG
7	MODULE ASSY PUMP / PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	53023-06	B1385-08392	**45.290,77**	**10,00**	**13,00**
8	MODULE ASSY PUMP / PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	53023-06	K6721ABRD	**45.290,77**	**10,00**	**12,00**
9	SERVO ASSY,COLL	70410-02920-053 70410-02920-054	274600-1045 274600-1049	B322-10987	45.428,31	**5,00**	**7,00**
	TOTAL				**475.844,33**	**109,00**	**134,00**

REGIMEN PRECEDENTE

DOCUMENTO DE TRANSPORTE INICIAL	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN INICIAL N°	FACTURA INICIAL	LISTA DE EMPAQUE INICIAL
SVSMCA157-01	Elementos que ingresaron como parte integral de la aeronave EJC-140, EJC 141, EJC 142, Importadas mediante Declaración de Importación No.192009000026100-1	BCOE959068E707/8/9/1	N/A

CONSIGNATARIO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
País destino	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Ciudad destino	MIAMI,FL
Nombre Empresa (Consignatario)	GNEXT AEROSPACE INC
NIT Compañía	EIN 81-0815013
Dirección	8000 NW 31STREET,SUITE # 13, MIAMI,FL33122
Teléfono	+1 (954) 549-6538
Contacto recepción	
Nombre	EMERSON LOPEZ
Número Identificación	A81929221
Teléfono	+1 (954) 549-6538
Correo Electrónico	e.lopez@gnext-aerospace.com

AGENTE DE CARGA

Concepto	Descripción
Nombre	C.GOOD CARGA
NIT	900462932-6
Nombre funcionaria	ANGELA CUBILLOS
Numero contacto	+57 (318) 370-2785
Aerolínea	ATLAS AIR
No. De Guía/BL	369-96979746
NIT Aerolínea/Naviera	10090644-3

Radicado No. 2026675032577513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

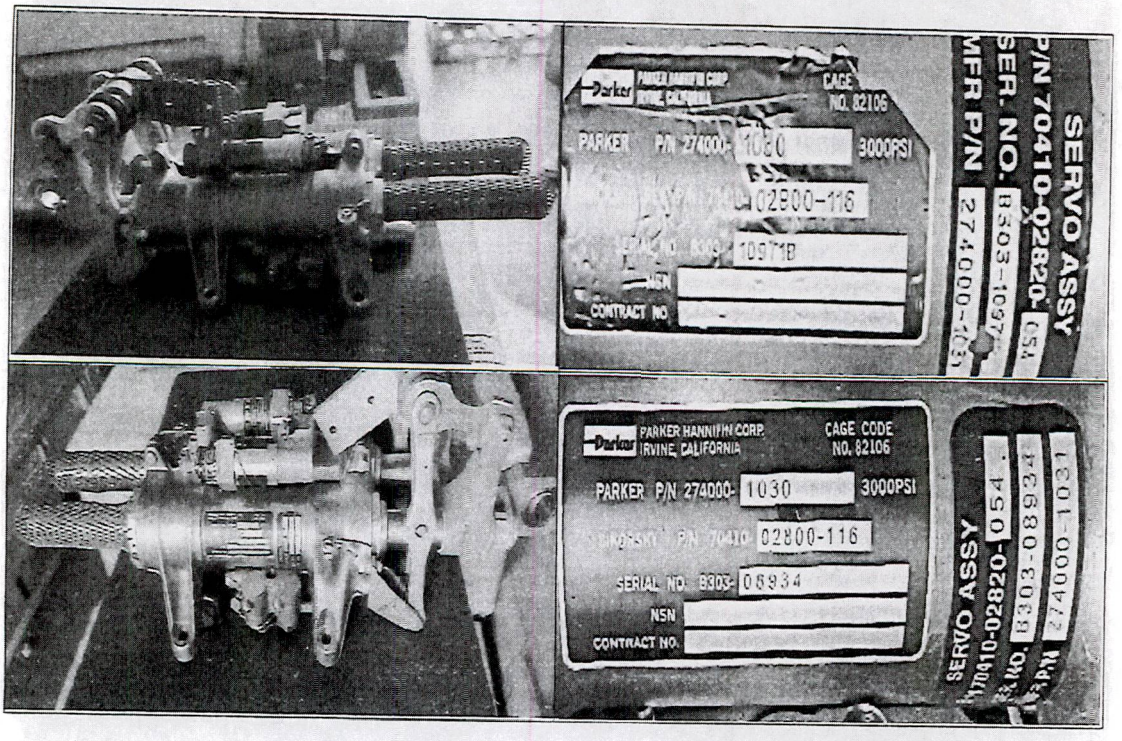
DATOS DELEGADO RESPONSABLE Y CUSTODIO DE MATERIAL DEL EJÉRCITO NACIONAL Y DELEGADO EMPRESA CONTRATISTA.

Concepto	Descripción
Nombre	TC. Fabian Corredor Medina
CC	74.380.567
Celular	321 258 1202
Concepto	**Descripción**
Nombre	EMERSON LOPEZ
CC	A81929221
Celular	+1 (954) 549-6538

DATOS DEL TRANSPORTE LOCAL.

Concepto	Descripción
Conductor	SLP. Mahecha puentes juan
CC	1.120.501.476
Vehículo placa	PKU342

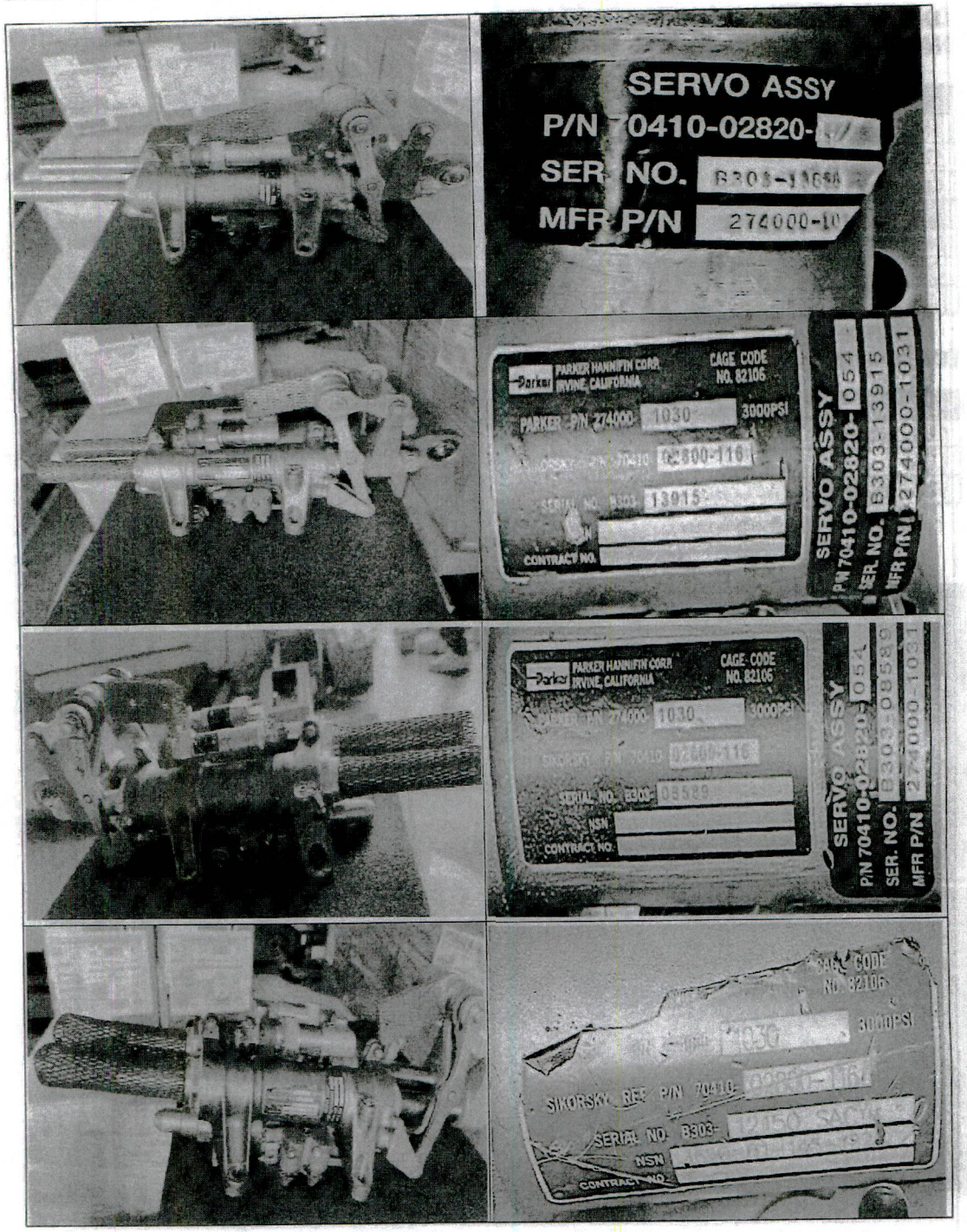
REGISTRO FOTOGRAFICO



Nuestro Compromiso con Colombia

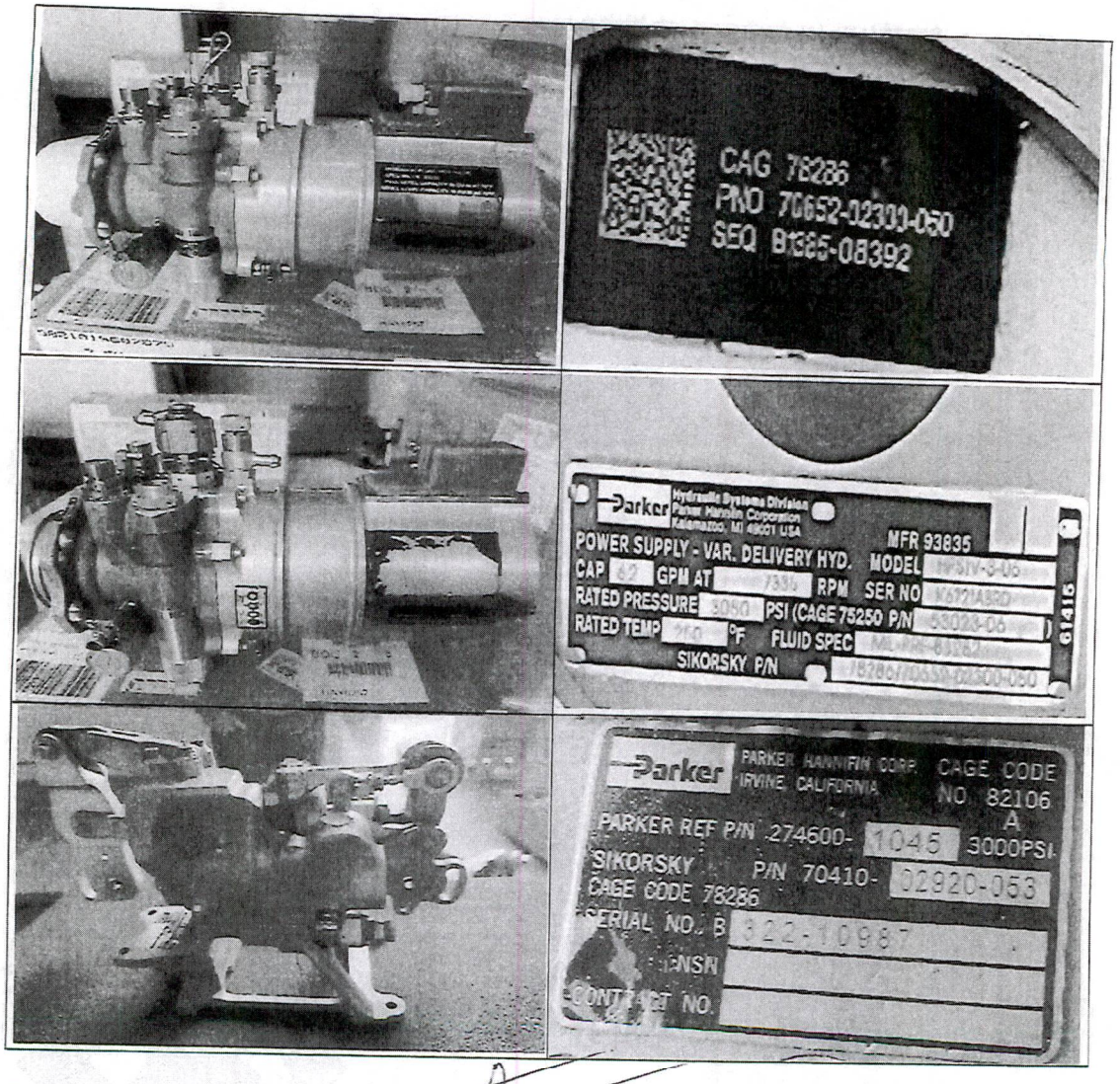
Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@ejercito.mil.co

Radicado No. 2026675032577513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.



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

Radicado No. 2026675032577513/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.



Respetuosamente,

Teniente Coronel. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2026

ANEXO: Planilla (01 folio)
Contrato Modificatorio No.1 (adición No.1) 161-CENACAVIACIÓN-2026 (32 folios

Elaboró: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Nuestro Compromiso es Colombia

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

PLANILLA CONTRATO No. 161-CENACAVIACION-2026

7/10/2026

ITEM	N° SAP	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	PARTE NÚMERO / PARKER OEM	SERIE	VALOR RESIDUAL USD	PESO NETO KG	PESO BRUTO KG	DIMENCIONES L'A'A MTS	TIPO EMBALAJE
1	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-10971B	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*28	CAJA DE CARTON
2	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-08934	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*29	CAJA DE CARTON
3	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-13658	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*30	CAJA DE CARTON
4	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-13915	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*31	CAJA DE CARTON
5	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-08589	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*32	CAJA DE CARTON
6	2000024	MAIN ROTOR PRIMARY SERVO SERVO ASSY,PRIMARY	70410-02820-054 70410-02820-055 70410-02800-116	274000-1031 274000-1030 274000-1035	B303-12150	$ 56.639,08	14,00	17,00	66*30*33	CAJA DE CARTON
27	2000024	MODULE ASSY PUMP PUMP,HYDRAULIC	70652-02300-050	53023-06	B1385-08392	$ 45.290,77	10,00	13,00	58*37*37	CAJA DE CARTON
27	2000024	MODULE ASSY PUMP PUMP,HYDRAULIC	70652-02300-050	53023-06	K6721ABRD	$ 45.290,77	10,00	12,00	57*28*42	CAJA DE CARTON
28	2000024	SERVO ASSY,COLL	70410-02920-053 70410-02920-054	274600-1045 274600-1049	B322-10987	$ 45.428,31	5,00	7,00	53*39*24	CAJA DE CARTON
TOTAL						$ 475.844,33	109,00	134,00		

TOTAL PESO BRUTO CON ESTIVA	150 KG
TOTAL PESO BRUTO SOLO ESTIVA	16 KG
MEDIDAS DE LA CARGA CON ESTIVA ALT*ANC*LARG*	90*80*120*

SHIP TO : GNEXT AEROSPACE, INC
EIN 81-0815013
8000 NW 31 Street, Suite #13, Miami, FL. 33122
(094) 549-6538

NOMBRE C. GOOD CARGA
TELÉFONO (318) 370-2785
CORREO ELECTRÓNICO dir.operaciones@cgoodcarga.com

Firman los que intervienen

SV. SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO
Almacenista Reparables BAAAS

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor CTO. 161-CENACAVIAVIACIÓN-2026