MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026673035007863: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV4

Nilo, Cundinamarca, 27 de octubre de 2026

Señor Coronel
JHON ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada No. 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega informes supervisión No. 2 Cto No. 152-CENACAVIACIÓN-2026

Con toda atención me permito entregar a mi Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el informe de supervisión No. 2 del contrato No. 152-CENACAVIACIÓN-2026, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES Y/O GENERALES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES Y EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1" .

Respetuosamente,

MY. ANDREY GÓMEZ CASTILLO
Supervisor Contrato 152-CENACAVIACION-2026

ANEXO (03 folios) Informe de supervisión No 2

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.4 UH-1	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 (23 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2026)
	FECHA DEL INFORME: 23 SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 152-CENACAVIACIÓN-2026	FECHA FIRMA CONTRATO: 17 DE JULIO 2026

OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES Y/O GENERALES PARA EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES Y EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1, DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO SOLO ITEMS 1 Y 2
1	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 30 METROS	5	UN	611.200,00		3.056.000,00
2	LAMPARA DE TRABAJO	10	UN	507.300,00		5.073.000,00
3	TALADRO INALÁMBRICO	5	UN		1.860.800,00	9.304.000,00
4	MULTÍMETRO	5	UN		2.771.800,00	13.859.000,00
5	TES TEMPERATURA	3	UN		41.485.600,00	124.456.800,00
6	PRESSURE SWITCH (VGV)	1	UN		59.742.700,00	59.742.700,00
7	CHERRYMAX OFFSET PULLING HEAD H781A-457	5	UN		4.209.200,00	21.046.000,00
8	KIT DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO DMC738	4	UN		59.736.400,00	238.945.600,00
VALOR TOTAL LOTE 2 IVA INCLUIDO SOLO ITEMS 1 Y 2						$ 475.483.100,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MCTE ($475.483.100,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $
PRINCIPAL	$475.483.100,00	-	$475.483.100,00
ADICIÓN	$ 0,00	-	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$475.483.100,00**	-	**$475.483.100,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO PESOS	PENDIENTE POR CANCELAR
PESOS								
PAGOS PARCIALES	2026	$475.483.100,00						$475.483.100,00
TOTAL $		$475.483.100,00					$ 0,00	$475.483.100,00

Powered by CamScanner

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-64-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2026	9626	2026-01-22	120226	2026-07-17	$475.483.100,00
					VALOR TOTAL EN $	$475.483.100,00

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

Sera desde una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización hasta el 09 de octubre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).

ELEMENTOS / SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA POR ENTREGAS.

Nota. A la fecha no se ha recibido ningún elemento parte del presente contrato

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO:

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-64-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	CSF	$475.483.100,00	$0,00	$0,00	$475.483.100,00
TOTAL RUBRO CRP			$475.483.100,00	$0,00	$0,00	$475.483.100,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	-	$0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	$0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$475.483.100,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$475.483.100,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$475.483.100,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101263391 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Expedición: 16 de JULIO del 2026
Fecha certificado de aprobación: 21 de JULIO del 2026
Fecha de Aprobación: 11 de AGOSTO del 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2026	09/04/2027	$142.644.930,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	09/10/2026	09/10/2027	$142.644.930,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Powered by CamScanner

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$475.483.100,00	0,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	CONTRATO ELECTRÓNICO COMPRAVENTA No. 152-CENACAVIACIÓN-2026	14/07/2025	28/07/2025	27/01/2025	14/08/2025	15/08/2025	27/08/2025	15/09/2025	16/09/2025	28/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	27/11/2025
1	EXTENSIÓN ELECTRICA DE METROS												
2	LAMPARA DE TRABAJO												
3	TALADRO INALAMBRICO												
4	MULTIMETRO												
5	TEST TEMPERATURA												
6	PRESSURE SWITCH (VSH)												
7	OVERRUNN OFFSET PULLING HEAD +TRANS												
8	KIT DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO DINÁMICO												

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NOTA 1: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORMO QUE SE DIO INICIO AL CONTRATO SIN NOVEDAD ESPECIAL.

NOTA 2: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORMO QUE EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE $475.483.100,00 EL CUAL SE HA EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 0,00% EQUIVALENTE A UN VALOR DE $ 0,00 Y SE HA RECIBIDO UN VALOR DE $ 0,00 PARA UN 0,00% EN EJECUCIÓN FÍSICA.

NOTA 3: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORMO QUE EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA SUMA DE $475.483.100,00 EL CUAL SE HA EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 0,00% EQUIVALENTE A UN VALOR DE $ 0,00 Y SE HA RECIBIDO UN VALOR DE $ 0,00 PARA UN 0,00% EN EJECUCIÓN FÍSICA.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

Mayor ANDREY GOMEZ CASTILLO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 4 UH-1
Supervisor del Contrato No.152-CENACAVIACIÓN-2026
Cel No. 3114665160

Powered by CamScanner