| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"<br>"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ" | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. (6)**<br>**(02 de marzo al 31 de marzo de 2023)** |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME:<br>31 de marzo de 2023 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-CENACAVIACION-2022 | FECHA FIRMA CONTRATO:<br>26 de octubre de 2022 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROTECNICA S.A.S."

## 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| - | - | - |

## 1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

| ÍTEM | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN | PARTE NUMERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (CUANDO APLIQUE) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE) | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote No.1 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | INDICADOR DE RPM DEL MOTOR | 8DJ81CED4 | EA | 1 | $ 26.993.498,00 | $ 0,00 | $ 26.993.498,00 | $ 26.993.498,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.1** | | | | | | | **$ 26.993.498,00** |
| Lote No.2 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | VALVE,SOLENOID | 319974-1-1 | EA | 1 | $ 2.171.082,00 | $ 0,00 | $ 2.171.082,00 | $ 2.171.082,00 |
| 2 | 25201500 | VALVULA DE TRES VIAS | 8080013-F | EA | 1 | $ 22.506.500,00 | $ 0,00 | $ 22.506.500,00 | $ 22.506.500,00 |
| 3 | 25201500 | VALVE,PNEUMATIC INF | 868889-3 | EA | 1 | $ 1.770.078,00 | $ 0,00 | $ 1.770.078,00 | $ 1.770.078,00 |
| 4 | 25201500 | VALVULA | CA19600A-1 | EA | 1 | $ 34.451.900,00 | $ 0,00 | $ 34.451.900,00 | $ 34.451.900,00 |
| 5 | 25201500 | VALVE RESORTADA FRENOS | CA-23800-1 | EA | 2 | $ 23.674.000,00 | $ 0,00 | $ 23.674.000,00 | $ 47.348.000,00 |
| 6 | 25201500 | VALVE | CA249-3 | EA | 2 | $ 19.936.000,00 | $ 0,00 | $ 19.936.000,00 | $ 39.872.000,00 |
| 7 | 25201500 | VALVULA LIMITADORA | CA25300-5 | EA | 1 | $ 24.920.000,00 | $ 0,00 | $ 24.920.000,00 | $ 24.920.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.2** | | | | | | | **$ 173.039.560,00** |
| Lote No.3 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | CABLE | 212-56148-3 | EA | 1 | $ 10.528.000,00 | $ 0,00 | $ 10.528.000,00 | $ 10.528.000,00 |
| 2 | 25201500 | CABLE | 212-56183-3 | EA | 1 | $ 10.528.000,00 | $ 0,00 | $ 10.528.000,00 | $ 10.528.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.3** | | | | | | | **$ 21.056.000,00** |
| Lote No.4 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | EA | 8 | $ 74.958.514,00 | $ 0,00 | $ 74.958.514,00 | $ 599.668.112,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.4** | | | | | | | **$ 599.668.112,00** |
| Lote No.5 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE | 93266-01 | EA | 2 | $ 13.150.000,00 | $ 0,00 | $ 13.150.000,00 | $ 26.300.000,00 |
| 2 | 25201500 | MOUNT, RESILIENT, GENERAL PURPOSE | 93266-02 | EA | 2 | $ 20.650.000,00 | $ 0,00 | $ 20.650.000,00 | $ 41.300.000,00 |
| 3 | 25201500 | MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE | 93396-03 | EA | 2 | $ 3.250.000,00 | $ 0,00 | $ 3.250.000,00 | $ 6.500.000,00 |
| 4 | 25201500 | MOUNT,RESILIENT,GENERAL PURPOSE | M7001MC | EA | 2 | $ 10.250.000,00 | $ 0,00 | $ 10.250.000,00 | $ 20.500.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.5** | | | | | | | **$ 94.600.000,00** |
| Lote No.9 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F29 | EA | 4 | $ 2.400.000,00 | $ 0,00 | $ 2.400.000,00 | $ 9.600.000,00 |
| 2 | 25201500 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F35 | EA | 3 | $ 7.500.000,00 | $ 0,00 | $ 7.500.000,00 | $ 22.500.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.9** | | | | | | | **$ 32.100.000,00** |



Revisado Contractual CENACAVI

Revisado Contractual CENAGAV

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote No.10 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | GANCHO | CA41200-06-1 | EA | 4 | $ 560.000,00 | $ 0,00 | $ 560.000,00 | $ 2.240.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.10 | | | | | | | | | $ 2.240.000,00 |
| Lote No.11 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | PASTILLA DE FRENO | AH085483 | EA | 40 | $ 4.180.000,00 | $ 0,00 | $ 4.180.000,00 | $ 167.200.000,00 |
| 2 | 25201500 | PASTILLA DE FRENO | AHO85482 | EA | 40 | $ 4.180.000,00 | $ 0,00 | $ 4.180.000,00 | $ 167.200.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.11 | | | | | | | | | $ 334.400.000,00 |
| Lote No.12 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | BROCHE | LN29711-3-6 | EA | 50 | $ 1.450.400,00 | $ 0,00 | $ 1.450.400,00 | $ 72.520.000,00 |
| 2 | 25201500 | TORNILLO | LN29794-04X12 | EA | 200 | $ 6.150,00 | $ 0,00 | $ 6.150,00 | $ 1.230.000,00 |
| 3 | 25201500 | SCREW | LN9438M4X12 | EA | 200 | $ 10.650,00 | $ 0,00 | $ 10.650,00 | $ 2.130.000,00 |
| 4 | 25201500 | BOLT,SHEAR | NAS627-18 | EA | 60 | $ 93.850,00 | $ 0,00 | $ 93.850,00 | $ 5.631.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.12 | | | | | | | | | $ 81.511.000,00 |
| Lote No.14 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | TRANSMITTER,PRESSURE | 418-00054 | EA | 1 | $ 18.500.000,00 | $ 0,00 | $ 18.500.000,00 | $ 18.500.000,00 |
| 2 | 25201500 | TRANS.PRESS. HYD | HT4600 | EA | 2 | $ 91.350.000,00 | $ 0,00 | $ 91.350.000,00 | $ 182.700.000,00 |
| 3 | 25201500 | CONVERTIDOR DE FLUJO | PC-610-0172 | EA | 2 | $ 3.550.000,00 | $ 0,00 | $ 3.550.000,00 | $ 7.100.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.14 | | | | | | | | | $ 208.300.000,00 |
| Lote No.16 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | BUSHING,SLEEVE | 212-41100-09-1 | EA | 6 | $ 2.650.000,00 | $ 0,00 | $ 2.650.000,00 | $ 15.900.000,00 |
| 2 | 25201500 | BUSHING,SLEEVE | CAN64068-14X14B | EA | 3 | $ 203.000,00 | $ 0,00 | $ 203.000,00 | $ 609.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.16 | | | | | | | | | $ 16.509.000,00 |
| Lote No.18 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | SOPORTE | 212-62127-01-1 | EA | 4 | $ 3.250.000,00 | $ 0,00 | $ 3.250.000,00 | $ 13.000.000,00 |
| 2 | 25201500 | BULON | LN9355-6X28 | EA | 4 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 | $ 600.000,00 |

| ÍTEM | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN | PARTE NUMERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA (CUANDO APLIQUE) | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE) | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25201500 | EFD1000 | 910-00001-001 | EA | 2 | $ 15.300.000,00 | $ 0,00 | $ 15.300.000,00 | $ 30.600.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.18 | | | | | | | | | $ 44.200.000,00 |
| Lote No.19 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | EA | 2 | $ 2.250.000,00 | $ 0,00 | $ 2.250.000,00 | $ 4.500.000,00 |
| 2 | 25201500 | CIRCUIT BREAKER | MS25244-5 | EA | 5 | $ 445.000,00 | $ 0,00 | $ 445.000,00 | $ 2.225.000,00 |
| 3 | 25201500 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | MS27400-21 | EA | 1 | $ 890.000,00 | $ 0,00 | $ 890.000,00 | $ 890.000,00 |
| 4 | 25201500 | FUSIBLES | MS28936-200 | EA | 5 | $ 515.000,00 | $ 0,00 | $ 515.000,00 | $ 2.575.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.19 | | | | | | | | | $ 10.190.000,00 |
| Lote No.20 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE | CA255-5-51 | EA | 5 | $ 3.750.000,00 | $ 0,00 | $ 3.750.000,00 | $ 18.750.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.20 | | | | | | | | | $ 18.750.000,00 |
| Lote No.21 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | EYECTOR | CA27000.5 | EA | 2 | $ 8.450.000,00 | $ 0,00 | $ 8.450.000,00 | $ 16.900.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.21 | | | | | | | | | $ 16.900.000,00 |
| Lote No.22 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | HEAD SET H10-60 | 40128G-01 | EA | 3 | $ 1.950.000,00 | $ 0,00 | $ 1.950.000,00 | $ 5.850.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.22 | | | | | | | | | $ 5.850.000,00 |
| Lote No.23 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | BOMBA HYDRAULICA ELECTRICA | 40143. | EA | 1 | $ 42.250.000,00 | $ 0,00 | $ 42.250.000,00 | $ 42.250.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.23 | | | | | | | | | $ 42.250.000,00 |
| Lote No.24 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | TUBE | 212-43001-75-1 | EA | 3 | $ 1.590.000,00 | $ 0,00 | $ 1.590.000,00 | $ 4.770.000,00 |
| 2 | 25201500 | TUBE | 212-43242-5 | EA | 4 | $ 1.250.000,00 | $ 0,00 | $ 1.250.000,00 | $ 5.000.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.24 | | | | | | | | | $ 9.770.000,00 |
| Lote No.25 | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | PIN | MS17987C508 | EA | 4 | $ 38.500,00 | $ 0,00 | $ 38.500,00 | $ 154.000,00 |
| VALOR TOTAL LOTE No.25 | | | | | | | | | $ 154.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote No.26** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | SPRING ACT.RAMP | CA.38200-04.1 | EA | 2 | $ 432.000,00 | $ 0,00 | $ 432.000,00 | $ 864.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.26** | | | | | | | **$ 864.000,00** |
| **Lote No.27** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | COUPLING HALF,QUICK | 375204-8 | EA | 2 | $ 1.950.000,00 | $ 0,00 | $ 1.950.000,00 | $ 3.900.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.27** | | | | | | | **$ 3.900.000,00** |
| **Lote No.28** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | PLAFON | HE20-71-2 | EA | 6 | $ 3.525.000,00 | $ 0,00 | $ 3.525.000,00 | $ 21.150.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.28** | | | | | | | **$ 21.150.000,00** |
| **Lote No.29** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | RETAINER | S-30395-33G | EA | 6 | $ 620.000,00 | $ 0,00 | $ 620.000,00 | $ 3.720.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.29** | | | | | | | **$ 3.720.000,00** |
| **Lote No.30** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | PLATE,IDENTIFICATION | CAN60046-2 | EA | 4 | $ 46.000,00 | $ 0,00 | $ 46.000,00 | $ 184.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.30** | | | | | | | **$ 184.000,00** |
| **Lote No.31** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | GASKET | BA2402 | EA | 5 | $ 172.000,00 | $ 0,00 | $ 172.000,00 | $ 860.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.31** | | | | | | | **$ 860.000,00** |
| **Lote No.32** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | DISYUNTOR | 1231 | EA | 2 | $ 5.650,00 | $ 0,00 | $ 5.650,00 | $ 11.300,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.32** | | | | | | | **$ 11.300,00** |
| **Lote No.33** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | INDICATOR FUEL QUANTITY | PW0401KID1 | EA | 4 | $ 23.500.000,00 | $ 0,00 | $ 23.500.000,00 | $ 94.000.000,00 |
| 2 | 25201500 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | EA | 2 | $ 26.350.000,00 | $ 0,00 | $ 26.350.000,00 | $ 52.700.000,00 |
| **ÍTEM** | **Código UNSPSC** | **DESCRIPCIÓN** | **PARTE NUMERO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA** | **IVA (CUANDO APLIQUE)** | **PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)** | **PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)** |
| 3 | 25201500 | INDICADOR, BRAKE PRESSURE | IE-4625 | EA | 2 | $ 27.250.000,00 | $ 0,00 | $ 27.250.000,00 | $ 54.500.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.33** | | | | | | | **$ 201.200.000,00** |
| **Lote No.35** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91491 | EA | 64 | $ 4.500.000,00 | $ 0,00 | $ 4.500.000,00 | $ 288.000.000,00 |
| 2 | 25201500 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91492 | EA | 63 | $ 4.500.000,00 | $ 0,00 | $ 4.500.000,00 | $ 283.500.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.35** | | | | | | | **$ 571.500.000,00** |
| **Lote No.37** | | | | | | | | | |
| 1 | 25201500 | INDICADOR DE TORQUE | 217-02161 | EA | 1 | $ 48.250.000,00 | $ 0,00 | $ 48.250.000,00 | $ 48.250.000,00 |
| 2 | 25201500 | BOMBA SUMERGIDA | 2C37-2 | EA | 2 | $ 26.250.000,00 | $ 0,00 | $ 26.250.000,00 | $ 52.500.000,00 |
| 3 | 25201500 | STEERING ACTUADOR | 212-42112-3 | EA | 1 | $ 35.750.000,00 | $ 0,00 | $ 35.750.000,00 | $ 35.750.000,00 |
| | | **VALOR TOTAL LOTE No.37** | | | | | | | **$ 136.500.000,00** |
| | | **VALOR TOTAL LOTES REPUESTOS** | | | | | | | **$ 2.678.370.470,00** |

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL**: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00).

VIGENCIA 2022: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00).

### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN (PESOS) | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS) |
|---|---|---|---|
| **PRINCIPAL** | **$ 2.832.870.470,00** | ---------- | **$ 2.832.870.470,00** |
| **ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN** | OMITIDO | | OMITIDO |
| **VALOR TOTAL** | **$ 2.832.870.470,00** | ---------- | **$ 2.832.870.470,00** |



Revisado Contractual CENACAVI

Revisado Contractual CENAGAVI

## 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 | |
| Pago total | 2022 | $ 2.832.870.470,00 | 237022 | 7-dic.-22 | 408676322 | 14-dic.-22 | 880.325.888,00 | - |
| | | | 260322 | 19-dic.-22 | 429556622 | 22-dic.-22 | 744.041.526,00 | - |
| | | | 260422 | 19-dic.-22 | 429557622 | 22-dic.-22 | 2.600.000,00 | - |
| | | | 823 | 16-ene.-23 | 17392023 | 30-ene.-23 | 656.762.528,00 | - |
| | | | 923 | 16-ene.-23 | 17397723 | 30-ene.-23 | 105.800.000,00 | $ 443.340.528,00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $ 2.832.870.470,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL ADICIÓN | | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | $ 2.832.870.470,00 | - | - | - | - | $ 2.389.529.942,00 | $ 443.340.528,00 |

## 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 2022 | 25322 | 04/05/2022 | 103722 | 28/10/2022 | $ 2.678.370.470,00 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. | 2022 | 25322 | 04/05/2022 | 103722 | 28/10/2022 | $ 154.500.000,00 |
| VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | | $ 2.832.870.470,00 |

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 22 de diciembre del año 2022.

**PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00835856**

**RUBRO:** A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE,SOLENOID | 319974-1-1 | | 1 | 2.171.082,00 | 2.171.082,00 |
| 2 | VALVULA DE TRES VIAS | 8080013-F | | 1 | 22.506.500,00 | 22.506.500,00 |
| 3 | VALVE,PNEUMATIC INF | 868889-3 | | 1 | 1.770.078,00 | 1.770.078,00 |
| 4 | VALVULA | CA19600A-1 | | 1 | 34.451.900,00 | 34.451.900,00 |
| 5 | VALVE | CA249-3 | | 2 | 19.936.000,00 | 39.872.000,00 |
| 6 | VALVULA LIMITADORA | CA25300-5 | | 1 | 24.920.000,00 | 24.920.000,00 |
| 7 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | | 2 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 |
| 8 | MOUNT,RESILIENT,GEN ERAL PURPOSE | 93266-01 | | 2 | 13.150.000,00 | 26.300.000,00 |
| 9 | MOUNT, RESILIENT, GENERAL PURPOSE | 93266-02 | | 2 | 20.650.000,00 | 41.300.000,00 |
| 10 | MOUNT,RESILIENT,GEN | 93396-03 | | 2 | 3.250.000,00 | 6.500.000,00 |
| 11 | MOUNT,RESILIENT,GEN ERAL PURPOSE | M7001MC | | 2 | 10.250.000,00 | 20.500.000,00 |
| 12 | GANCHO | CA41200-06- 1 | | 4 | 560.000,00 | 2.240.000,00 |
| 13 | PASTILLA DE FRENO | AH085483 | | 16 | 4.180.000,00 | 66.880.000,00 |
| 14 | PASTILLA DE FRENO | AHO85482 | | 12 | 4.180.000,00 | 50.160.000,00 |
| 15 | BROCHE | LN29711-3-6 | | 40 | 1.450.400,00 | 58.016.000,00 |
| 16 | TORNILLO | LN29794- 04X12 | | 200 | 6.150,00 | 1.230.000,00 |
| 17 | SCREW | LN9438M4X1 2 | | 200 | 10.650,00 | 2.130.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TRANSMITTER,PRESSU RE | 418-00054 | | 1 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| 19 | CONVERTIDOR DE FLUJO | PC-610-0172 | | 1 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 |
| 20 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | | 1 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 21 | EYECTOR | CA27000.5 | | 2 | 8.450.000,00 | 16.900.000,00 |
| 22 | BOMBA HYDRAULICA ELECTRICA | 40143. PMP05VC- 040 | | 1 | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 |
| 23 | DISYUNTOR | 1231 | | 2 | 5.650,00 | 11.300,00 |
| 24 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91491 | | 20 | 4.500.000,00 | 90.000.000,00 |
| 25 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91492 | | 16 | 4.500.000,00 | 72.000.000,00 |
| 26 | INDICADOR DE TORQUE | 217-02161 | | 1 | 48.250.000,00 | 48.250.000,00 |
| 27 | STEERING ACTUADOR | 212-42112-3 | | 1 | 35.750.000,00 | 35.750.000,00 |
| | | | | | **TOTAL FACTURA No. AER327 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022** | **880.325.888,00** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 880.325.888,00 |
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **$ 880.325.888,00** |

**SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00870024**

**RUBRO:** A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDICADOR DE RPM DEL MOTOR | 8DJ81CED4 | | 1 | 26.993.498,00 | 26.993.498,00 |
| 2 | CABLE | 212-56148-3 | | 1 | 10.528.000,00 | 10.528.000,00 |
| 3 | CABLE | 212-56183-3 | | 1 | 10.528.000,00 | 10.528.000,00 |
| 4 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | | 1 | 74.958.514,00 | 74.958.514,00 |
| 5 | PASTILLA DE FRENO | AHO85482 | | 4 | 4.180.000,00 | 16.720.000,00 |
| 6 | BROCHE | LN29711-3-6 | | 10 | 1.450.400,00 | 14.504.000,00 |
| 7 | TRANS.PRESS. HYD | HT4600 | | 2 | 91.350.000,00 | 182.700.000,00 |
| 8 | BUSHING,SLEEVE | 212-41100-09-1 | | 6 | 2.650.000,00 | 15.900.000,00 |
| 9 | BUSHING,SLEEVE | CAN64068- 14X14B | | 3 | 203.000,00 | 609.000,00 |
| 10 | BULON | LN9355-6X28 | | 4 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| 11 | CIRCUIT BREAKER | MS25244-5 | | 5 | 445.000,00 | 2.225.000,00 |
| 12 | FUSIBLES | MS28936-200 | | 5 | 515.000,00 | 2.575.000,00 |
| 13 | TUBE | 212-43001-75-1 | | 3 | 1.590.000,00 | 4.770.000,00 |
| 14 | TUBE | 212-43242-5 | | 4 | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 |
| 15 | COUPLING HALF,QUICK | 375204-8 | | 2 | 1.950.000,00 | 3.900.000,00 |
| 16 | PLAFON | HE20-71-2 | | 6 | 3.525.000,00 | 21.150.000,00 |
| 17 | PLATE,IDENTIFICATION | CAN60046-2 | | 4 | 46.000,00 | 184.000,00 |
| | | | | | **TOTAL FACTURA No. AER330 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022** | **393.845.012,00** |

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVE RESORTADA FRENOS | CA-23800-1 | | 2 | 23.674.000,00 | 47.348.000,00 |
| 2 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | | 1 | 74.958.514,00 | 74.958.514,00 |
| 3 | PASTILLA DE FRENO | AH085483 | | 24 | 4.180.000,00 | 100.320.000,00 |
| 4 | PASTILLA DE FRENO | AHO85482 | | 24 | 4.180.000,00 | 100.320.000,00 |
| 5 | INDICADOR, BRAKE PRESSURE | IE-4625 | | 1 | 27.250.000,00 | 27.250.000,00 |
| | | | | | **TOTAL FACTURA No. AER334 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022** | **350.196.514,00** |



Revisado Contractual CENACAVI

Revisado Contractual CENCAVI

**RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | CDA3856 | - | 1.092.436,97 | 1.092.436,97 |
| 2 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | CDA5467 | - | 1.092.436,97 | 1.092.436,97 |
| | SUBTOTAL | | | | | 2.184.873,94 |
| | IVA 19% | | | | | 415.126,06 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER335 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | 2.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 744.041.526,00 |
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | $ 2.600.000,00 |
| **VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA** | **$ 746.641.526,00** |

## TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00934267

**RUBRO:** A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVERTIDOR DE FLUJO | PC-610-0172 | | 1 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 |
| 2 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91491 | | 44 | 4.500.000,00 | 198.000.000,00 |
| 3 | PASTILLA DE FRENOS | AHO91492 | | 47 | 4.500.000,00 | 211.500.000,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER338 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 413.050.000,00 |

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIN | MS17987C508 | | 3 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 2 | RETAINER | S-30395-33G | | 6 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 |
| 3 | GASKET | BA2402 | | 5 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER342 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 4.695.500,00 |

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | | 2 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 |
| 2 | INDICADOR DE | MPLHB20F35 | | 3 | 7.500.000,00 | 22.500.000,00 |
| 3 | SOPORTE | 212-62127-01-1 | | 4 | 3.250.000,00 | 13.000.000,00 |
| 4 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | | 1 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| 5 | INDICADOR, BRAKE PRESSURE | IE-4625 | | 1 | 27.250.000,00 | 27.250.000,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER345 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 239.017.028,00 |

**RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERY POWER SUPPLY | 501-1228-04 | 4421 | - | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 |
| 2 | SIGNAL CONDITION UNIT | PC610-0136 | 69260 | - | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 |
| 3 | INDICADOR AIR SPEED | 5A13.03.25K.A | 285028 | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | SUBTOTAL | | | | | 12.700.000,00 |
| | IVA 19% | | | | | 0,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER339 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 12.700.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNAL CONDITION UNIT | PC610-0136 | 80541 | - | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 |
| | SUBTOTAL | | | | | 3.450.000,00 |
| | IVA 19% | | | | | 0,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER343 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 3.450.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÉLICE | HC-B4TN-5FL | EAA1604 | - | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2 | DISCO ROTOR | AHM7044 | S/S | - | 1.806.722,69 | 1.806.722,69 |
| 3 | DISCO ROTOR | AHM7044 | S/S | - | 1.806.722,69 | 1.806.722,69 |
| 4 | DISCO ROTOR | AHM7044 | S/S | - | 1.806.722,69 | 1.806.722,69 |
| 5 | DISCO ROTOR | AHM7044 | S/S | - | 1.806.722,69 | 1.806.722,69 |
| | SUBTOTAL | | | | | 57.226.890,76 |
| | IVA 19% | | | | | 10.873.109,24 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER344 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 68.100.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGULATING, FLUID PRESS | CA23800-3 | 724 | - | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | SUBTOTAL | | | | | 10.500.000,00 |
| | IVA 19% | | | | | 0,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER346 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 10.500.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA HIDRÁULICA | PMP05VC-040 | AH72707 | - | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 |
| | SUBTOTAL | | | | | 8.450.000,00 |
| | IVA 19% | | | | | 0,00 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER347 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 8.450.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | CDA4037 | - | 1.092.436,97 | 1.092.436,97 |
| 2 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | CDA3988 | - | 1.092.436,97 | 1.092.436,97 |
| | SUBTOTAL | | | | | 2.184.873,95 |
| | IVA 19% | | | | | 415.126,05 |
| | TOTAL  FACTURA No. AER353 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | 2.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 656.762.528,00 |
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | $ 105.800.000,00 |
| **VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA** | **$ 762.562.528,00** |

**CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00268658**

**RUBRO:** A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLT,SHEAR | NAS627-18 | | 60 | 93.850,00 | 5.631.000,00 |
| 2 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | | 1 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 3 | RELAY,ELECTROMAGN ETIC | MS27400-21 | | 1 | 890.000,00 | 890.000,00 |



Revisado Contractual CENACAVI

Revisado Contractual CENACAVI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HEAD SET H10-60 | 40128G-01 | | 3 | 1.950.000,00 | 5.850.000,00 |
| 5 | PIN | MS17987C508 | | 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 6 | SPRING ACT.RAMP | CA.38200- 04.1 | | 2 | 432.000,00 | 864.000,00 |
| 7 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | | 1 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| | **TOTAL □ FACTURA No. AER360 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023** | | | | | **41.873.500,00** |

| No. | Descripción | P/N | P/N ALTERNO | CANT. | VLR UNITARIO PESOS | VLR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | | 2 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 |
| 2 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F29 | | 4 | 2.400.000,00 | 9.600.000,00 |
| 3 | EFD1000 | 910-00001-001 | | 2 | 15.300.000,00 | 30.600.000,00 |
| 4 | TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE | CA255-5-51 | | 5 | 3.750.000,00 | 18.750.000,00 |
| 5 | INDICATOR FUEL QUANTITY | PW0401KID1 | | 4 | 23.500.000,00 | 94.000.000,00 |
| 6 | BOMBA SUMERGIDA | 2C37-2 | | 2 | 26.250.000,00 | 52.500.000,00 |
| | **TOTAL □ FACTURA No. AER367 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023** | | | | | **355.367.028,00** |

**RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUT OFF VALVE | 394230-9 | P- 6332C | - | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 2 | RADIO ALTIMETER | 066-01153-101 | X2613 | - | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **16.900.000,00** |
| | **IVA 19%** | | | | | **0,00** |
| | **TOTAL □ FACTURA No. AER361 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023** | | | | | **16.900.000,00** |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | S/N | S/N EXCHANGE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER GENERATOR | 300SG121Q | 1940 | - | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 |
| 2 | STARTER GENERATOR | 23065-013 | 372 | - | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 |
| 3 | RADAR RCVR/XMTR | 071-01519-101 | 9816 | - | - | - |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **19.600.000,00** |
| | **IVA 19%** | | | | | **0,00** |
| | **TOTAL □ FACTURA No. AER368 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023** | | | | | **19.600.000,00** |

NOTA: El elemento RADAR RCVR/XMTR P/N 071-01519-101 S/N 9816 no fue cobrado toda vez que se recibió en condición B.E.R., de acuerdo a informe técnico presentado por el contratista en etapa de debido proceso.

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 397.240.528,00 |
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | $ 36.500.000,00 |
| **VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA** | **$ 433.740.528,00** |

### 3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | CSF | $ 2.678.370.470,00 | $ 2.281.129.942,00 | **$ 397.240.528,00** | $ 00,00 |
| **TOTAL RUBRO CRP** | | | $ 2.678.370.470,00 | $ 2.281.129.942,00 | **$ 397.240.528,00** | $ 00,00 |

| 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 | $ 154.500.000,00 | $ 108.400.000,00 | **$ 36.500.000,00** | *$ 9.600.000,00* (REDUCIDO POR RESOLUCIÓN) |
| **TOTAL RUBRO CRP** | | | **$ 154.500.000,00** | **$ 108.400.000,00** | **$ 36.500.000,00** | **$ 9.600.000,00** |

NOTA: El valor de $ 9.600.000,00 pendiente por recibir corresponde al rubro de servicios de mantenimiento, que fue reducido mediante resolución No. 2023180004584913 de fecha 08 de marzo de 2023.

### 3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10-NOV-2022 | $ 880.325.888,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 29-NOV-2022 | $ 746.641.526,00 |
| TERCERA ENTREGA | 23-NOV-2022 | $ 762.562.528,00 |
| CUARTA ENTREGA | 08-MAR-2023 | $ 433.740.528,00 |
| TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | | $ 2.823.270.470,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 00,00 |
| REDUCCIÓN SERVICIOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2023180004584913 | 08-MAR-2023 | $ 9.600.000,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | **$ 2.832.870.470,00** |
| VALOR ADICIÓN | | - |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | **$ 2.832.870.470,00** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL**
Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101193067 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **02 NOV 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **084 03 NOV 2022**
Fecha de aprobación **03 NOV 2022**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 26/10/2022 | 22/06/2023 | $ 991.504.664,50 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 22/12/2022 | 22/12/2023 | $ 849.861.141,00 |
| Calidad del servicio | 22/12/2022 | 22/12/2023 | $ 849.861.141,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 26/10/2022 | 22/12/2025 | $ 141.643.523,00 |



Revisado Contractual CENACAVI

Revisado Contractual CENACAVI

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento **No. 11-40-101049923 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT 860.009.576-6**
Fecha de Expedición **31 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **084 03 NOV 2022**
Fecha de aprobación **03 NOV 2022**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Predios labores y operaciones | 26/10/2022 | 22/12/2022 | $ 400.000.000,00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Acatando lo ordenado en la resolución No. 2023180004584913 del 08 de marzo 2023 de la CENACAVIACION, me permito informar que mediante acta de No. No. 00268658 de fecha 08 de marzo de 2023 se dejó constancia del recibo a satisfacción de los siguientes bienes y servicios así:

Bienes facturas AER360 y AER367

| No. | DESCRIPCION | P/N | CANT ENTREGADO | CANT PENDIENTE ENTREGA | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR | VALOR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 |
| 2 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F29 | 4 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 2.400.000,00 | 9.600.000,00 |
| 3 | BOLT,SHEAR | NAS627-18 | 60 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 93.850,00 | 5.631.000,00 |
| 4 | EFD1000 | 910-00001-001 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 15.300.000,00 | 30.600.000,00 |
| 5 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 6 | RELAY,ELECTROMAGN ETIC | MS27400-21 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 7 | TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE | CA255-5-51 | 5 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 3.750.000,00 | 18.750.000,00 |
| 8 | HEAD SET H10-60 | 40128G-01 | 3 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 1.950.000,00 | 5.850.000,00 |
| 9 | PIN | MS17987C508 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 10 | SPRING ACT.RAMP | CA.38200- 04.1 | 2 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 432.000,00 | 864.000,00 |
| 11 | INDICATOR FUEL QUANTITY | PW0401KID1 | 4 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 23.500.000,00 | 94.000.000,00 |
| 12 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| 13 | BOMBA SUMERGIDA | 2C37-2 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 26.250.000,00 | 52.500.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL ENTREGADO COP $ | **397.240.528,00** |

Servicios facturas AER361 y AER368

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | SERIE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER GENERATOR | 300SG121Q | 1940 | 11.750.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 |
| 2 | STARTER GENERATOR | 23065-013 | 372 | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 |
| 3 | SHUT OFF VALVE | 394230-9 | P- 6332C | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 4 | RADIO ALTIMETER | 066-01153-101 | X2613 | 12.650.000,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5 | RADAR RCVR/XMTR | 071-01519-101 | 9816 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| | | | | | TOTAL ENTREGADO COP $ | 36.500.000,00 |

NOTA: El elemento RADAR RCVR/XMTR P/N 071-01519-101 S/N 9816 no fue cobrado toda vez que se recibió en condición B.E.R., de acuerdo a informe técnico presentado por el contratista y aceptado mediante resolución No. 2023180004584913 del 08 de marzo 2023.

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|
| $ 2.832.870.470,00 | 99,66 % | 84,35 % |

Nota: El contrato finalizó con un porcentaje de ejecución física del 99,66 toda vez que el 00,34 % de ejecución física pendiente por ejecutar corresponde a los servicios que fueron dejados de entregar de acuerdo a resolución No. No. 2023180004584913 del 08 de marzo 2023 y que tenían un valor de $ 9.600.000,00

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

ORDENES DE MANTENIMIENTO:

| FACTURA No. AER361 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **P/N** | **S/N** | **ORDEN MANTTO** |
| 1 | SHUT OFF VALVE | 394230-9 | P- 6332C | 50188388 |
| 2 | RADIO ALTIMETER | 066-01153-101 | X2613 | 50188389 |

| FACTURA No. AER368 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **P/N** | **S/N** | **ORDEN MANTTO** |
| 1 | STARTER GENERATOR | 300SG121Q | 1940 | 50188391 |
| 2 | STARTER GENERATOR | 23065-013 | 372 | 50188390 |

Mediante Acta de fecha 08 de marzo de 2023, se dejó constancia escrita y con registro fotográfico del recibo a satisfacción de los componentes objeto de ponderación técnica entregados por la empresa Aerotecnica con documento ART-024-23.

Mediante resolución No. 2023180004584913 del 08 de marzo 2023, la CENACAVIACION resolvió:

**ARTÍCULO PRIMERO:** CERRAR el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa AERO TÉCNICA S.A.S, identificada con el NIT. 860.016.114-4, representada legalmente por el señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.271.184 de Bogotá, por el presunto incumplimiento del contrato 191-CENACAVIACION-2022.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** ABSTENERSE de imponer las sanciones de que tratan la Cláusula decima segunda del contrato 191-CENACAVIACION-2022. Por tal situación no se afectará la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101193067, correspondiente al amparo de cumplimiento del contrato.

**ARTÍCULO TERCERO:** DEVOLVER al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, a través de la Dirección Financiera del Ejercito Nacional, los valores que no fueron ejecutados por la devolución del componente declarado B.E.R., y servicios de balanceo dinámico a las hélices, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo.

## 9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de fecha 08 de marzo de 2023, ponderables del contrato.
- Acta de recibo a satisfacción No. 00268658 de fecha 08 de marzo de 2023
- Resolución No. 2023180004584913 del 08 de marzo 2023, la CENACAVIACION.

**Mayor. YEISON LEONARDO CASTILLO**
**Cargo: Oficial S-6 BAMAV1**
**Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACION-2022**
**Celular: 3209641152**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"**
**"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"**

Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 08 de marzo de 2023**

Intervienen: **Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ**
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACION-2022
**Señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA**
Representante Legal AEROTÉCNICA S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO DE LOS PONDERABLES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO No. 191-CENACAVIACION-2022 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROTÉCNICA S.A.S.

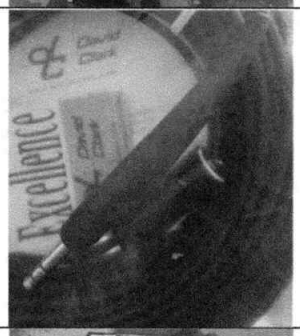
| **ACTA DE RECIBO DE PONDERABLES** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | No. 191-CENACAVIACION-2022 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26 de octubre de 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL". |
| **CONTRATISTA** | Señor RAMIRO CATAÑEDA ACOSTA<br>Representante Legal AEROTECNICA S.A.S. |
| **SUPERVISOR** | Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ<br>Cargo: Oficial Operaciones BAMAV1 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 22 de Diciembre del 2022. |
| **PLAZO DE VIGENCIA** | La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **FECHA PRORROGA** | N/A |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 2.832.870.470,00) |

En Bogotá D.C., el día 08 de marzo de 2023, se reunieron el señor: **Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del **Contrato No. 191-CENACAVIACION-2022** y el **Señor RAMIRO CATAÑEDA ACOSTA** quien actúa como Representante Legal de la empresa **AEROTECNICA S.A.S.**, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo total de los ponderables del contrato descritos en la **ponderación técnica del proceso contractual** y de conformidad con las especificaciones allí establecidas.

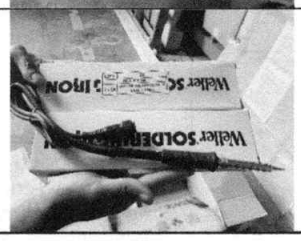
A continuación, se describe de manera detallada los bienes así:

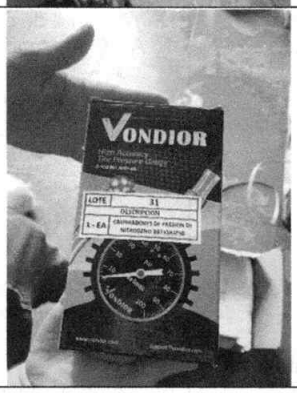
## DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

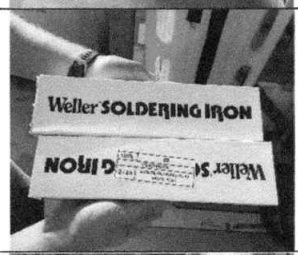
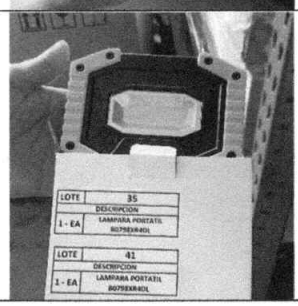
| LOTE | DESCRIPCIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| Número 1 | El oferente se compromete en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad, red de sujeción de carga, la cual deberá tener entre 5 y 8 puntos de anclaje por el lado más largo, 5 metros de largo y 4 metros de ancho.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo conforme a las especificaciones técnicas requeridas y estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 2 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad, una cabina de chorro "abrasive blast cabinet (blue point)" P/N YA3626.<br><br>La cabina estará libre de cualquier defecto de fabricación y deberá tener todos sus piezas y accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento, dentro de las cuales se encuentran: filtro de cartucho cerrado para separar el polvo de los medios utilizables,<br>puerta para piezas pequeñas y una tapa de apertura superior para piezas grandes, pistola de chorro de salida variable estilo gatillo, rejilla de acero resistente en el área de trabajo para piezas más<br>pesadas, etc. |  |
| Número 3 | El oferente se compromete en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad, red de sujeción de carga, la cual deberá tener entre 5 y 8 puntos de anclaje por el lado más largo, 5 metros de largo y 4 metros de ancho.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo conforme a las especificaciones técnicas requeridas y estará libre de cualquier clase de defectos de<br>fabricación. |  |

| | | |
|---|---|---|
| Número 4 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad escalera portátiles multipropósito de 16 pasos P/N 2274013.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo conforme a las especificaciones técnicas<br>requeridas y estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 5 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad escalera portátiles multipropósito de 16 pasos P/N 2274013.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo conforme a las especificaciones técnicas requeridas y estará libre de cualquier clase de defectos de<br>fabricación. |  |
| Número 9 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad tres conectores plug David Clark P/N 09227P-11.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 11 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad tres faros LED T6 impermeable, 20W, recargable por USB, CC, sensor, lámpara de cabeza portátil.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos<br>de fabricación. |  |
| Número 14 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad extensión con Jack y plug (conexiones) headset David Clark P/N 22397G-06 de 200 pulgadas de longitud.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |

| | | |
|---|---|---|
| Número 18 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad extensión con Jack y plug (conexiones) headset David Clark P/N 22397G-06 de 200 pulgadas de longitud.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación.<br><br>Se hace la salvedad que la marca requerida en el presente ponderable técnico obedece a que estos accesorios son compatibles con el sistema de comunicaciones instalados en las aeronaves, lo cual permite interoperabilidad del mismo, dado que resultaría mucho más arduo y dispendioso cambiar y/o modificar el sistema en su totalidad. (Colombia Compra Eficiente. Concepto del 10 de agosto de 2018, Rad. 2201813000007170) |  |
| Número 19 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos faros LED T6 impermeable, 20W, recargable por USB, CC, sensor, lámpara de cabeza portátil.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la<br>entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 20 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos calibradores de presión de nitrógeno P/N B0735HJZ5B en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 21 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad lámpara portátil, recargable por USB, P/N B0798XR4DL<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 22 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos calibradores de presión de nitrógeno P/N B0735HJZ5B en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |

| | | |
|---|---|---|
| Número 23 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad lámpara portátil, recargable por USB, P/N B0798XR4DL<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 24 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad un equipo ERG400 CRIMP TOOL MFG en condición nueva.<br>Herramienta de crimpado manual para terminales aislados 22-10 AWG en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 25 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad minilinterna táctica de aluminio, linterna LED, recargable por USB.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 27 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos faros LED T6 impermeable, 20W, recargable por USB, CC, sensor, lámpara de cabeza portátil.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 28 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad 02 lápiz de soldadura de 50 vatios P/N PES51 en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |

| | | |
|---|---|---|
| Número 29 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos faros LED T6 impermeable, 20W, recargable por USB, CC, sensor, lámpara de cabeza portátil.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 31 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad un calibrador de presión de nitrógeno P/N B0735HJZ5B en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 33 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad una cortadora de plasma, en condición nueva.<br><br>El equipo adquirido debe garantizar funcionamiento con 110 y 200 VAC.<br><br>El equipo adquirido deberá traer todos los accesorios necesarios para su funcionamiento:<br><br>Antorcha de plasma 70 Amp. (Con electrodos, boquilla, difusor de tobera, aros difusores).<br>Conjunto pinza de masa. Manual del operario.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo conforme a las especificaciones técnicas requeridas y estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación y con una garantía mínima de 12 meses calendario y certificado de calibración por un año, además de garantizar la reparación de cualquier defecto de funcionamiento.<br><br>NOTA: La inspección, verificación y recepción del bien será realizada por un inspector técnico del taller de especialistas y supervisor del contrato, además, la garantía del bien empezará a regir en el momento en que sea suscrita el acta de recibo a satisfacción. |  |

| | | |
|---|---|---|
| Número 35 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad lámpara portátil, recargable por USB, P/N B0798XR4DL<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la<br>entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 37 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad towbar head aircraft P/N 01-0531-0000.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 39 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad dos calibradores de presión de nitrógeno P/N B0735HJZ5B en condición nueva.<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la<br>entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |
| Número 40 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad 02 lápiz de soldadura de 50 vatios P/N PES51 en condición nueva. |  |
| Número 41 | El oferente se compromete, en caso de ser contratista, a suministrar sin costo para la entidad lámpara portátil, recargable por USB, P/N B0798XR4DL<br><br>El oferente, se compromete en caso de ser contratista, a realizar la entrega del equipo el cual estará libre de cualquier clase de defectos de fabricación. |  |

| |
|---|
| **CONSTANCIAS** |
| El supervisor hace constar que los **bienes** ponderables han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. |
| **ANEXOS** |
| Acta No. 002467 del 28 de febrero de 2023<br>Documento ART-024-23 Aerotécnica. |
| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** |

| | |
|---|---|
| **Señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA**<br>Representante Legal AEROTÉCNICA S.A.S. | **Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ**<br>Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2022 |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLES ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

**RESOLUCIÓN N° 2023180004584913**

**8 DE MARZO DE 2023**

**POR LA CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL EN CONTRA DE LA EMPRESA AERO TECNICA S.A.S NIT. 860.016.114-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 80.271.184 DE BOGOTÁ, POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 191-CENACAVIACIÓN-2022, CUYO OBJETO CORRESPONDE AL "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"**

**EL SEÑOR DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLES ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

En uso de las facultades legales, en especial las que le confiere, la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional" en su carácter de Ordenador del Gasto, nombrado mediante Orden Administrativa de Personal No. 20222315008201043 proferida por el Comando del Ejército Nacional

**CONSIDERANDO**

1. Que el contrato de compraventa y prestación de servicios No. 191-CENACAVIACION-2022, fue suscrito por la CENAC de Aviación y la empresa AERO TÉCNICA S.A.S. NIT. 860.016.114-1, representada legalmente por el señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía 80.271.184 de Bogotá D.C.

2. Que de acuerdo a lo manifestado por el supervisor del contrato a través del oficio N° 2022676023374823 de fecha 22 de diciembre de 2022 y que de conocimientos de todos, informó que el contratista incumplió parcialmente el

objeto contractual, por cuanto dentro del plazo de ejecución no entregó los elementos del mismo.

3. Que el valor del contrato 191-CENACAVIACION-2022, es hasta por la suma de dos mil ochocientos treinta y dos millones ochocientos setenta mil cuatrocientos setenta pesos M/CTE. ($ 2.832.870.470,00).

4. Que el contrato de compraventa y prestación de servicios No. 191-CENACAVIACION-2022, se encuentra amparado con la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101193067, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A, identificada con el NIT: 860.009.578-6, con las siguientes vigencias y valor del amparo:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **DESDE** | **HASTA** | **VALOR** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/10/2022 | 22/06/2023 | $ 991.504.664,50 |

5. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y mediante la Resolución No 00941932 del 27 de diciembre de 2022, se citó para el día 17 de enero de 2023, al señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.271.184 de Bogotá, representante legal de la empresa AERO TECNICA S.A.S, identificada con el NIT. 860.016.114-1 y a la aseguradora la Compañía Seguros del Estado S.A, identificada con el NIT: 860.009.578-6, garante del contrato con la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101193067, con el fin de adelantar el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el presunto incumplimiento del contrato 191-CENACAVIACION-2022

6. Que llegada la fecha antes enunciada se dio inicio a la audiencia de que trata el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en observancia de lo previsto en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, en contra de la empresa AERO TÉCNICA S.A.S, identificada con el NIT. 860.016.114-1.

7. Una vez instalada la audiencia, se verificó la existencia y representación legal de cada una de las partes:

   Por la empresa contratista: el señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.271.184 de Bogotá.

   Por parte de la aseguradora Seguros del Estado, se presentó la Doctora AURA CAROLINA LOZANO.

Por parte de la supervisión del contrato, se presentó el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ.

8. Una vez instalada la respectiva audiencia y verificada la existencia y representación legal de los participantes, se escuchó al supervisor del contrato, quien manifestó, "que de los 13 elementos nuevos se recibieron todos, de los 4 reparables pendientes ya se entregaron y de los 2 servicios se tienen las novedades (balances dinámicos) porque el motor del contrato N° 193-CENACAVIACION-2022, no se ha entregado. Se entrega un radar como BER, el cual fue soportado con documentos de la fábrica, que fueron verificados por los técnicos competentes, se deja constancia que el BER se recibe sin costo".

9. Se le concede la palabra al representante legal de la empresa contratista quien manifestó que no tiene novedad alguna en relación con lo manifestado por el Señor Supervisor.

10. La representante de la aseguradora manifestó que nada tiene que aportar, que al realizarse el acto administrativo donde se decida el procedimiento, sea enviado a los correos de notificación.

11. La diligencia fue realizada de manera virtual y la misma fue grabada en el aplicativo google Meet, donde quedó registrada cada una de las intervenciones.

12. Mediante oficio N° 20233760[illegible]10363 del 01 de marzo de 2023, el supervisor del contrato informó a [illegible]CENAC de Aviación el estado actual respecto al cumplimiento del mismo, donde solicita inclusive la correspondientes reducción, así:

"El material recepcionado corresponde a algunos bienes y servicios de mantenimiento estipulados en la CLÁUSULA SEGUNDA y CLÁUSULA QUINTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, dejados de entregar al Ejercito Nacional durante el plazo de ejecución según la CLAUSULA SEXTA del CONTRATO PRINCIPAL y los cuales fueron recibidos con plazo máximo 28 de febrero como se relaciona a continuación:

BIENES NO ENTREGADOS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | CANT. | CANT ENTREGADO | CANT PENDIENTE ENTREGA | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ENTREGADO PESOS | VALOR PENDIENTE ENTREGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | 4 | 2 | 2 | AER345 | 14-dic-22 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 | 149.917.028,00 |
| 2 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F29 | 4 | | 4 | | | 2.400.000,00 | - | 9.600.000,00 |
| 3 | BOLT,SHEAR | NAS627-18 | 60 | | 60 | | | 93.850,00 | - | 5.631.000,00 |
| 4 | EFD1000 | 910-00001-001 | 2 | | 2 | | | 15.300.000,00 | - | 30.600.000,00 |
| 5 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | 2 | 1 | 1 | AER327 | 4-nov-22 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | CANT. | CANT ENTREGADO | CANT PENDIENTE ENTREGA | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ENTREGADO PESOS | VALOR PENDIENTE ENTREGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RELAY,ELECTROMAGN ETIC | MS27400-21 | 1 | | 1 | | | 890.000,00 | - | 890.000,00 |
| 7 | TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE | CA255-5-51 | 5 | | 5 | | | 3.750.000,00 | - | 18.750.000,00 |
| 8 | HEAD SET H10-60 | 40128G-01 | 3 | | 3 | | | 1.950.000,00 | - | 5.850.000,00 |
| 9 | PIN | MS17987C508 | 4 | 3 | 1 | AER342 | 7-dic-22 | 38.500,00 | 115.500,00 | 38.500,00 |
| 10 | SPRING ACT.RAMP | CA.38200- 04.1 | 2 | | 2 | | | 432.000,00 | - | 864.000,00 |
| 11 | INDICATOR FUEL QUANTITY | PW0401KID1 | 4 | | 4 | | | 23.500.000,00 | - | 94.000.000,00 |
| 12 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | 2 | 1 | 1 | AER345 | 14-dic-22 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| 13 | BOMBA SUMERGIDA | 2C37-2 | 2 | | 2 | | | 26.250.000,00 | - | 52.500.000,00 |
| | | | | | | | | TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN BIENES COP $ | | 397.240.528,00 |

## BIENES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DE DEBIDO PROCESO:

| No. | DESCRIPCION | P/N | CANT ENTREGADO | CANT PENDIENTE ENTREGA | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR | VALOR TOTAL PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO DE FRENOS | AH52752 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 74.958.514,00 | 149.917.028,00 |
| 2 | INDICADOR DE DESCARGA | MPLHB20F29 | 4 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 2.400.000,00 | 9.600.000,00 |
| 3 | BOLT,SHEAR | NAS627-18 | 60 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 93.850,00 | 5.631.000,00 |
| 4 | EFD1000 | 910-00001-001 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 15.300.000,00 | 30.600.000,00 |
| 5 | LEAD ELECTRICAL | 369876-24 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 6 | RELAY,ELECTROMAGN ETIC | MS27400-21 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 7 | TAPA LLENADO DE COMBUSTIBLE | CA255-5-51 | 5 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 3.750.000,00 | 18.750.000,00 |
| 8 | HEAD SET H10-60 | 40128G-01 | 3 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 1.950.000,00 | 5.850.000,00 |
| 9 | PIN | MS17987C508 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 10 | SPRING ACT.RAMP | CA.38200- 04.1 | 2 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 432.000,00 | 864.000,00 |
| 11 | INDICATOR FUEL QUANTITY | PW0401KID1 | 4 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 23.500.000,00 | 94.000.000,00 |
| 12 | AMPERIMETRO | S458-3-287 | 1 | 0 | AER360 | 6-feb-23 | 26.350.000,00 | 26.350.000,00 |
| 13 | BOMBA SUMERGIDA | 2C37-2 | 2 | 0 | AER367 | 28-feb-23 | 26.250.000,00 | 52.500.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL ENTREGADO COP $ | 397.240.528,00 |

## SERVICIOS NO ENTREGADOS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN:

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | SERIE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER GENERATOR | 300SG121Q | 1940 | 11.750.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 |
| 2 | STARTER GENERATOR | 23065-013 | 372 | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 |
| 3 | SHUT OFF VALVE | 394230-9 | P- 6332C | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 4 | RADIO ALTIMETER | 066-01153-101 | X2613 | 12.650.000,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5 | RADAR RCVR/XMTR | 071-01519-101 | 9816 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 6 | BALANCEOS | HC-B4TN-5FL | CDA5544 | 1.092.436,97 | 207.563,03 | 1.300.000,00 |
| 7 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | EAA1804 | 1.092.436,97 | 207.563,03 | 1.300.000,00 |
| | | | | | TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN SERVICIOS COP $ | 46.100.000,00 |

## SERVICIOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DE DEBIDO PROCESO:

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | SERIE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER GENERATOR | 300SG121Q | 1940 | 11.750.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 |

CERTIFICADO

| | |
|---|---|
| TOTAL ENTREGADO COP $ | 36.500.000,00 |

## SERVICIOS NO ENTREGADOS DURANTE EL DEBIDO PROCESO:

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | SERIE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RADAR RCVR/XMTR | 071-01519-101 | 9816 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 6 | BALANCEOS | HC-B4TN-5FL | CDA5544 | 1.092.436,97 | [illegible]63,03 | 1.300.000,00 |
| 7 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | EAA1604 | 1.092.436,97 | [illegible],03 | 1.300.000,00 |
| | | | | TOTAL PENDIENTE POR ENTREGAR EN [illegible]VICIOS COP $ | | 46.100.000,00 |

Teniendo en cuenta lo anterior es procedente informar a mi Coronel, que acatando los compromisos adquiridos en audiencia de debido proceso [illegible] cuales hacían referencia a la entrega total de los bienes y servicios con plazo máximo 28 de febrero de 2023; fueron recibidos todos los bienes que estaban pendientes por entregar por parte del contratista por un valor de $ 397.240.528,00 en el rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE; sin embargo para el caso de los servicios pendientes por entregar por parte del contratista, solo fueron recibidos 04 de ellos por un valor total de $ 36.500.000,00 en el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, toda vez que los otros 03 servicios contratados y que corresponden al valor de $ 9.600.000,00 no pudieron ser recibidos por los motivos y/o novedades que se exponen a continuación.

Para el caso del servicio componente RADAR RCVR/XMTR P/N 071-01519-101 S/N 9816, contratado por un valor de $ 7.000.000,00, no fue realizado dado que en audiencia de debido proceso el contratista manifestó que este no podía ser reparado según plasmado en el informe anexo recibido por el taller reparador donde indican la condición B.E.R. (Beyond Economical Repair) de la antena de radar; el cual una vez verificado y analizado en los medios disponibles para tal fin se evidencia que es verídica dicha condición.

Para el caso de los 02 servicios de balanceo dinámico a la hélice P/N HC-B4TN-5FL S/N CDA5544 y la hélice P/N HC-B4TN-5FL S/N EAA1604 contratado por un valor de $ 1.300.000,00 cada uno para un valor total de $ 2.600.000, no fue realizado dado que este servicio estaba previsto hacerse en el motor P/N 3103860-1 S/N 06513C perteneciente a la aeronave EJC1123 y el cual fue adjudicado al contrato No. 193-CENACAVIACION-2022 con la empresa AVIOELECTRONICA para ser entregado al Ejercito Nacional con plazo 22 de Diciembre de 2022; no obstante mediante resolución No. 00942288 del 27 de diciembre de 2022 se ordenó dar inicio a la actuación administrativa tendiente al esclarecimiento de los hechos constitutivos del posible incumplimiento por parte del contratista al contrato No. 193-CENACAVIACION-2022

CENACAVIACION

Finalmente me permito solicitar a mi coronel, sea contemplada una reducción al contrato No. 191-CENACAVIACION-2022, en concordancia a que si bien se realizó seguimiento los compromisos contractuales adquiridos por parte del contratista logrando ejecutar en un 99,66 % de ejecución física el contrato principal, desafortunadamente no fue posible cumplir con los 03 servicios [illegible] las novedades fueron antes mencionadas, aun cuando se hicieron y se agotaron todas las gestiones de parte de la supervisión del contrato para realizar una ejecución eficiente del mismo, quedando así un valor pendiente por ejecutar de $ 9.600.000,00 en el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, el cual es conveniente ser reducido del contrato para dar feliz término al mismo.".

## ACTUACIONES PROCESALES

1. Oficios N° 2022676023374823 de fecha 22 de diciembre de 2022.
2. Resolución N° 00941932 del 27 [illegible] mbre de 2022, por la cual se inicia una actuación administrativa.
3. Citaciones al supervisor del contrato, contratista y aseguradora.
4. Acta de Reunión No 20231800000371906 de fecha 17-01-2023.
5. Oficio N° 20236760041103[illegible] de fecha 01 de marzo de 2023.

## CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De acuerdo al artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso primero establece *"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el* ***cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos*** *y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".* (Negrilla fuera de texto)

Así lo indica Lorena Carvajal (Universidad Externado de Colombia, 2020) al indicar lo siguiente: *"Evidenciándose como la contratación pública es de vital importancia para el Estado, los ciudadanos y la sociedad en general, pues como lo menciona el artículo 3 mencionado, esta tiene una función social, ya que, a través de ella, se busca la satisfacción de las necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de deberes estatales".*

de esta Ley y a los de la buena administración".

A la administración de la CENAC de Aviación le interesa que la relación contractual se cumpla dentro de los parámetros establecidos en el contrato, con el fin de lograr los fines del Estado, el buen manejo de los recursos públicos y que los bienes o servicios objeto del contrato contribuyan a satisfacer la necesidad de la unidad beneficiada, para que de esa forma se cumplan los fines institucionales del Ejército Nacional.

El anterior argumento, tiene su amparo en una cita tomada del concepto de la Sala y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado N° 1293 de 14 de diciembre del 2000 donde indicó lo siguiente:

*"El poder de dirección y control de la ejecución del contrato se traduce en instrucciones, órdenes y sanciones. A la Administración contratante interesa, ante todo, el fin último del contrato, la correcta ejecución de la obra y la buena prestación del servicio público más que la percepción de una indemnización por las deficiencias o demoras en la ejecución, que nada resuelve en orden a la satisfacción del interés general. De ahí que la ley no se conforme con reconocer a la Administración la facultad de resolver el contrato cuando el contratista incumpla sus obligaciones y trate, antes que nada, de asegurar que ese incumplimiento no se produzca, autorizándola para poner en juego con este fin sus poderes de coerción y para imponer sanciones que muevan al contratista a evitar la situación de incumplimiento".*

En cuanto el tema en cuestión mediante oficio No 20236760041103 63 del 01 de marzo de 2023, el supervisor del contrato informó a la CENAC de Aviación, que el siguiente material y servicios no fueron recibidos:

| No. | DESCRIPCIÓN | P/N | SERIE | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADAR RCVR/XMTR | 071-01519-101 | 9816 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 2 | BALANCEOS | HC-B4TN-5FL | CDA5544 | 1.092.436,97 | 207.563,03 | 1.300.000,00 |
| 3 | BALANCEOS DINÁMICOS | HC-B4TN-5FL | EAA1604 | 1.092.436,97 | 207.563,03 | 1.300.000,00 |
| | | | | | TOTAL$ | **$ 9.600.000,00** |

Lo anterior teniendo en cuenta que el componente RADAR RCVR/XMTR P/N 071-01519-101 S/N 9816, contratado por un valor de $ 7'000.000,00, fue declarado B.E.R., así mismo que no se recibieron los dos servicios de balanceo dinámico a la hélice P/N

En atención a que un elemento fue declarado B.E.R., y dos servicios no fueron recibidos, se debe devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección Financiera del Ejercito Nacional, el presupuesto que no se ejecutó.

En consideración a que el contratista dio cumplimiento a los compromisos adquiridos, cumpliendo con el objeto contractual, la administración no halla mérito para imponer sanción; y en consecuencia dará aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 el cual indica: "*... la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento...*" y de esa forma procederá en archivar las diligencias.

Las decisiones de la administración son motivadas y sustentadas de acuerdo al informe presentado por el supervisor del contrato en la recepción de los bienes y/o servicios, por tal situación, en mérito de lo expuesto, el Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC AVIACIÓN,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** CERRAR el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa AERO TÉCNICA S.A.S, identificada con el NIT. 860.016.114-1, representada legalmente por el señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.271.184 de Bogotá, por el presunto incumplimiento del contrato 191-CENACAVIACION-2022.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** ABSTENERSE de imponer las sanciones de que tratan la Cláusula decima segunda del contrato 191-CENACAVIACION-2022. Por tal situación no se afectará la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101193067, correspondiente al amparo de cumplimiento del contrato.

**ARTÍCULO TERCERO:** DEVOLVER al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, a través de la Dirección Financiera del Ejercito Nacional, los valores que no fueron ejecutados por la devolución del componente declarado B.E.R., y servicios de balanceo dinámico a las hélices, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Expedida en Bogotá, a los ocho (8) día del mes de marzo de 2023.

Coronel **RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación CENAC AVIACIÓN.
Ordenador del Gasto

Proyectó: P.S. Jaiyhy Farfán Sandoval
Asesor Jurídico CENAC AVIACIÓN

CENAC AVI



[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acta N° | | | |
| Asunto: | | | |
| Asistente | | | |
| N° | | | |
| 51 | PS. | | |
| 52 | PS. CR | | |
| 53 | PS. MI | | |
| 54 | PS. GIS | | |
| 55 | PS. | | |
| 56 | PS. | | |
| 57 | PS. AU | | |
| 58 | PS | | |
| 59 | PS. ALE | | |
| 60 | PS. HE | | |