MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000342

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
STAIR CARGO INC		STAIR CARGO INC		FECHA DE PAGO:	20.02.2023
Nit/CC	: 100653	Nit/CC	: 100653	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Adq. Bs y Serv.Nales
Telefono	: 5717424933	Telefono	: 5717424933	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 24 NRO 95A-80	Dirección	: CALLE 24 NRO 95A-80	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
RSPRCIN TR	RESPRE CTO 0100012050		40.401.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.401.750,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.401.750,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	38.635.918,95
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	100653		40.401.750,00	0,00
003	50	4806120000	Adq. Bs y Serv.Nales			0,00	1.765.831,05
					TOTALES	40.401.750,00	40.401.750,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI-8323-CONT-192-FACT-21330-ENER-2023

SV.CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR.RAUL ANDREZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

8323

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Priority : Normal
Message Input Reference : 1112 230306COLOPAPAAXXX9294049791
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : COLOPAPAXXX
BANCOLOMBIA PANAMA S.A.
PA - PANAMA
Receiver : IRVTUS3NXXX
THE BANK OF NEW YORK MELLON
US - NEW YORK,NY
Unique End-to-End Transaction Reference : 62ecca22-b46b-4bbb-82cb-169085a2bf10
---------- Message Text ----------
20: Sender's Reference
000003466687
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
Date : 06 Mar 2023
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #7.845,#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #7.845,#
50K: Ordering Customer
/80110000848
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE ESPECIALIZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
BOGOTA,BOGOTA
COLOMBIA CO
53B: Sender's Correspondent
/8901527114
57A: ACCOUNT With Institution
BCTOPAPAXXX
HELM BANK (PANAMA) S.A.
59: Beneficiary Customer
/102015478
STAIRCARGO INC
TORRE WORLD TRADE CENTER
PISO 19 CALLE 53 ESTE
MARBELLA PANAMA PANAMA
70: Remittance Information
CTO 1922022 REPARACION SERVICIOS
AERONAUTICOS MANTENIMIENTO
REPARABLES AERONAVES CASA 212
71A: Details of Charges
OUR
---------- Message Trailer ----------
{5:{MAC:00000000}{CHK:6AF7AC79AB84}}

OK

2330

Bancolombia

Panamá | Puerto Rico | Cayman

Solicitud de Transferencia / *Transfer Request*

Seleccione la entidad por la cual va a ejecutar la operación / *Select the entity for which you are going to execute the operation*

☑ Bancolombia Panamá ☐ Bancolombia Puerto Rico ☐ Bancolombia Cayman

*Fecha / *Date*	* Moneda / *Curreny*		
03 (DD) | 03 (MM) | 2023 (AAAA)	☑ USD	☐ EUR	☐ Otro / *other* _____

* Valor en números / *Amount in numbers*	* Valor en letras / *Amount in letters*
$7.845,00	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE / *Sender's information*

* Debitar cuenta *Debit account #*	* Nombre del ordenante / *Sender's name*	Identificación / *Identification*
80110000848	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CEN	Tipo / *Type* NIT ▾ No. 830039207-8

Dirección / *Address*	Ciudad / *City*	País / *Country*
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA 6 HANGAR 19	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA

SOLO TRANSFERENCIAS INTERNAS / *For internal transfer (entre cuentas de la misma filial / for the same bank accounts)*

* Acreditar a cuenta *Credit to account #*	* Nombre del beneficiario / *Beneficiary full name*	Identificación / *Identification*
		Tipo / *Type* _____ No. _____

SOLO TRANSFERENCIAS EXTERNAS / *For external transfer*

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO / *beneficiary information*

* Nombre del beneficiario / *Beneficiary full name*	Identificación / *Identification #*	* # Cuenta, IBAN, CLABE, Otros / *Beneficiary Account #*
STAIRCARGO INC	0000100653	102015478

* Dirección / *Address*	* Ciudad / *City*	* País / *Country*
TORRE WORLD TRADE CENTER PISO 19 CALLE 53 ESTE	MARBELLA	PANAMA

BANCO BENEFICIARIO / Beneficiary bank

* Nombre banco beneficiario / *Beneficiary bank name*		* Código del banco (SWIFT, ABA) / *Bank's code*
ITAU (PANAMA) S.A.		BCTOPAPAXXX
Ciudad / *City*	País / *Country*	# Cuenta del banco beneficiario / *Beneficiary bank account #*
MARBELLA	PANAMA	

BANCO INTERMEDIARIO / *Intermediary bank*

Opcional *Optional*	* Nombre banco intermediario / *Intermediary bank name*		* Código del banco (SWIFT, ABA) / *Bank's code*
	Ciudad / *City*	País / *Country*	

Comisiones de bancos intermediarios por cuenta de / *Fees of litermediary banks charged to*

☑ Ordenante *OUR* ☐ Beneficiario *BEN* ☐ Compartido *SHA* ☐ Garantizado *GOUR (para EUR)*

Cobrar comisiones en cuenta diferente a la cuenta ordenante / *Charge fees on account different that debit account*

Mi cuenta / *My account #* _____

Detalles de pago (*información para el beneficiario*) / *Payment details (Information for the beneficiary)*

CTO 192 2022 REPARACION SERVICIOS AERONAUTICOS MANTENIMIENTO REPARABLES AERONAVES CASA 212

(*) Las casillas marcadas con asterisco son obligatorios./ (*) *The sections marked with an asterisk must be filled out.*

FIRMAS AUTORIZADAS / *Authorized signatures*

"Conozco y acepto que las transacciones realizadas podrán estar sujetas a conversión de divisas a la moneda local del banco beneficiario por parte de los bancos corresponsales"
"I know and accept that the transactions carried out may be subject to currency conversion to the local currency of the beneficiary bank by the correspondent banks"

Firma autorizada / *Authorized signature*	Firma autorizada / *Authorized signature*	Firma autorizada / *Authorized signature*
CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ ENRIQUEZ		
Nombre / *Name*	Nombre / *Name*	Nombre / *Name*
3112383583 Teléfono / *Phone #*	Teléfono / *Phone #*	Teléfono / *Phone #*

FE 035 05/21

Bancolombia (Panamá) S.A. es regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. | *Bancolombia Cayman es regulada y supervisada por el Cayman Islands Monetary Authority de Islas Caimán.* | Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc. es regulada y supervisada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico "OCIF".

Si requiere una copia adicional de este formato, puede visitar nuestra página / *If you require an additional copy of this form, please visit* www.bancolombiapanama.com, www.bancolombiapuertorico.com, and/or www.bancolombiacayman.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfrodrig CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39476323	**Fecha Registro:**	2023-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-23	**Código de Referencia:**	04500044600039476323	**Tipo de Moneda:**	USD-DOLARES	**Tasa de Cambio:**	5.150,00		
Valor Bruto:	40.401.750,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	40.401.750,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		
Valor Bruto Moneda:	7.845,00	**Valor Deducciones Moneda:**	0,00	**Valor Neto Moneda:**	7.845,00	**Saldo x Pagar Moneda:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago	4.924,91	**Valor Bruto**	**38.635.918,95**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**38.635.918,95**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830039207	**Razón Social:**	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80110000848	**Banco:**	BANCOLOMBIA PANAMA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	40.401.750,00	7.845,00	38.635.918,95				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-10	38.635.918,95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ ENRIQUEZ -TESORERO CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-30-3:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8323	**Fecha Registro:**	2023-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	Sí	**Tipo de DIP:**	08 - Proveedores Exterior	**Nro. Compromiso:**	104022
Valor Inicial:	38.635.918,95	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.635.918,95	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	38.635.918,95			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	25322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	P0000100653	**Razon Social:**	STAIRCARGO, INC.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9323	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO192/22 GG PRT AERNT CASA212	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	38.635.918,95	0,00	38.635.918,95	0,00

Objeto:	DE RD CTO192CENACAVI/22 GG R10 RPRTS AERNTCS AERNVES CASA-212 EN USD 7.845.oo POR TRM 5.150.oo P FINAL ENE/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-10	OrdenadaPago	38.635.918,95

LINEA(S) DE INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO.

IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	REGISTRO MANUAL	FECHA	VALOR TOTAL	DIRECCION
NIT 830039207	CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE AVIACION	Sí	2023-02-20	38.635.918,95	AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-19-10:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8323	**Fecha Registro:**	2023-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	Sí	**Tipo de DIP:**	08 - Proveedores Exterior	**Nro. Compromiso:**	104022
Valor Inicial:	40.401.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	40.401.750,00	**Saldo x Ordenar:**	40.401.750,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	40.401.750,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	25322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	P0000100653	**Razon Social:**	STAIRCARGO, INC.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	9323	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO192/22 GG PRT AERNT CASA212	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	40.401.750,00	0,00	40.401.750,00	40.401.750,00

Objeto:	DE RD CTO192CENACAVI/22 GG R10 RPRTS AERNTCS AERNVES CASA-212 EN USD 7.845.oo POR TRM 5.150.oo P FINAL ENE/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	Generada	40.401.750,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OR

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-30-5:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	281722	**Fecha Registro:**	2022-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Pago Sin Descuentos	**Nro. Compromiso:**	104022	**Nro. Cdp:**	25322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	40.401.750,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	40.401.750,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	P0000100653	**Razón Social:**	STAIRCARGO, INC.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO192/22 GG RPT AERNT CASA212	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
15	DIP
17	FACTURA

Objeto.:	RD CXP CTO192CENACAVI/22 GG R10 RPRTS AERNTCS AERNVES CASA-212 EN USD 7.845.oo POR TRM 5.150.oo P FINAL DIC/22

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 100012050 Reespe TRM 5150

Revisar.
Sr. Oscar.

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676023763363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 29 de diciembre de 2022

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Paquete de pago contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, los documentos soportes para pago, correspondiente al contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL", con la debida documentación soporte que adelante se relaciona, con el fin de cumplir los requisitos establecidos en el numeral tres (3) – FORMA DE PAGO, determinado en el presente contrato, así: 38

- Copia CDP y CRP
- Factura No. 21330
- Acta de recibo a satisfacción No. 00934380
- Informe de supervisión No. 2
- Certificado de parafiscales
- Planillas parafiscales
- Declaración de importación No. 032022001841563-3

DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA Y CONTABLE DE AVIACIÓN
NO RADICADO
FECHA 29 DIC 2022 HORA 17:00
RECIBIDO

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022.

SV. Londoño Sergio
Cel: 3158316437
BANAV1

416

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 17-AGO-2022

CONTRATO No: 192-CENACAVIACION-2022 FECHA: 28-DIC-2022

EMPRESA: STAIR CARGO

V/R CTTO PPAL: $USD 7.875,00

ADICIÓN :

V/R TOTAL CTTO: $ USD 7.845,00

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACIÓN:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL: $ USD 7.845.00

10314381
6000352513
4600208642
R4500435537

RESERVA	
VIGENCIA	
CXP	281722
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

Helen Cortés

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	
2	✓	CONTRATO (primer pago)	
3	✓	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
4	✓	C.R.P	
5		ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)	
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
7	✓	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)	00820961 02-NOV-2022
8	✓	FACTURA	21330 13-DIC-2022
9		ENTRADA (cuando aplique)	
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	00934380 22-DIC-2022
11	✓	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	032022001841563-3
12	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN #2 01DIC-22DIC	%EJECUCION 100 %/ PAGO 0-0 %/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	
14		PLANILLA PARAFISCALES	No aplica.
15		RUT ACTUALIZADO	No aplica.
16	✓	ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	00912083 13-DIC-2022
17		CODIGO SAP	5105800378
18		PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)	SI-1715

Doc. 100012050 Reespre TRM 5150

REVISÓ: Revisado Contractual — SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISÓ: SV Fabian Perdomo — SAP

REVISÓ: Sandra P. Ingrito — FACTURACIÓN CENAC

ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR

FECHA: 29-DIC-2022

HORA: 16:30.

Bienes 7.845. USD

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrabuitra	RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejeculora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-28-6:54 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	25322	**Fecha Registro:**	2022-05-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	3.198.244.141,57	**Valor Total Operaciones:**	353.606.328,43		**Valor Actual.:**	3.551.850.470,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	25322	**Fecha Registro:**	2022-05-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2022-11-11		-159.873.671,57			
					2022-12-27		36.087.000,00			
					2022-07-18	2.038.244.141,57	800.000.000,00			
					Total:	2.038.244.141,57	676.213.328,43	2.714.457.470,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2022-12-27		-36.087.000,00			

2022-11-11	1.160.000.000,00	-286.520.000,00			
Total:	1.160.000.000,00	-322.607.000,00	837.393.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrabuitra	RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-28-6:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25322 de fecha 2022-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	104022	**Fecha Registro:**	2022-10-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	72.174.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-36.087.000,00			**Valor Actual:**	36.087.000,00	**Saldo x Obligar:**	36.087.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Otro	P0000100653	**Razón Social:**	STAIRCARGO, INC.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	192-CENACAVIACION-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-10-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2022-12-27	36.087.000,00	0,00		
					Total:	36.087.000,00	0,00	36.087.000,00	36.087.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2022-12-27	36.087.000,00	-36.087.000,00		
					Total:	36.087.000,00	-36.087.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES TWIN COMMANDER SERIES DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-28	0,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-27	36.087.000,00	36.087.000,00	NINGUNO

FIRMA(s) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No1 "AVIONES"

Acta No. 00820961 /

Lugar, fecha: Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022

Intervienen:
Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022
Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN
Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC.

Asunto: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 192-CENACAVIACIÓN-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 EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA STAIR CARGO INC.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE REPUESTOS	
CONTRATO No.	192-CENACAVIACIÓN-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
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 102015478 del Banco Itaú (Panamá) S.A. formerly Helm Bank [Panamá] S.A. a nombre de STAIR CARGO INC. Identificado con ID P00000100653 de la siguiente forma: PAGO PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entrega parciales, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE REPUESTOS	
	Para el pago en dólares americanos se tomará la Tasa Representativa de Mercado del día de la Obligación NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016.
CONTRATISTA	Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC.
SUPERVISOR	Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ Oficial S-3 calidad BAMAV1 Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022
VALOR DEL CONTRATO (CONTRATO MODIFICATORIO No. 1)	El valor del presente contrato es hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$7.845,00) incluido todos los impuestos de ley según aplique, que para efectos presupuestales equivalen a TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 36.087.000,00) incluido todos los impuestos de ley según aplique, proyectado a la TRM ($ 4.600,00)
CRP	104022 del 28 de octubre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	Será a partir del cumplimiento de los requisitos establecido en el artículo 41de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022
LUGAR DE ENTREGA	La entrega por parte del CONTRATISTA, será en el Almacén General de Reparables, ubicado en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército- Ejército Nacional; Bogotá. Colombia. Se deberá tener en cuenta el anexo del concepto de comercio exterior, de conformidad con la naturaleza y origen del contratista. Así las cosas, deberán observarse las condiciones para contratos celebrados con contratistas de origen nacional y contratos celebrados con contratistas de origen extranjero, al igual que los tramites a los que haya lugar para la recepción de los bienes por parte de la entidad.
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: ✓ El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. ✓ El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato. ✓ En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE REPUESTOS	
	✓ El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, numero de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.
COOPERACIÓN INDUSTRIAL Y SOCIAL – OFFSET	Con el fin de incentivar la transferencia de tecnología tanto del sector público como del sector real, y fortalecer el desarrollo industrial y social del país, de acuerdo al Documento CONPES 3522- Lineamientos generales de la Política de Cooperación Industrial y Social – Offset-, los Oferentes extranjeros o lo subcontratistas extranjeros de empresas nacionales, cuando el valor de las adquisiciones ascienda a UN MILLÓN DE DÓLARES O CINCO MILLONES PARA BIENES PERECEDEROS o cuando "en algunos casos, durante un periodo determinado, a un proveedor extranjero se le pueden hacer varias adquisiciones de material de defensa por montos inferiores a un millón de dólares (US$1.000.000.00) pero que al sumarse resultan un monto significativo", deberán aportar con su propuesta, el Convenio Marco de Cooperación Industrial, dispuesto en el Anexo X de acuerdo a la Directiva Ministerial No. 26 del 01 de agosto de 2011

En Bogotá el día 02 de noviembre de 2022, se reunieron el señor: Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022 y el Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC	Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ Oficial S/3 BAMAV1 Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022

STAIRCARGO INC.
2704 N.W. 112th Avenue
Doral, Fl. 33172 United States
Phone: +1(305)-805-0981 - Fax. +1(305)-675-3984
www.staircargo.net CAGE Code: 6LC26
info@staircargo.net DUNS: 065794443

INVOICE

IN #:	**21330**
Date:	Dec 13, 2022
Time:	07:51

Sold To:	**Ship To:**
Ejercito Nacional De Colombia	**Ejercito Nacional De Colombia**
El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam,	El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam,
New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies,	New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies,
Bogota D.C. - Colombia	Bogota D.C. - Colombia
Tel: +573132093574	

Cust. PO#: 192-CENACAVIACIÓN-2022 **Term:** Net 60 **Ship Via:**
Buyer: Ejercito Nacional De Colombia **Due Date:** **Account:**
Incoterm: Dpu Bogota D.C. **License No.:** Not Required **AWB:**

Item	Item Name / Part number	CD	Qty	UI	Unit Price	Amount
01	**EJE** 212-42000-01-1	NE	1 Whr: 17159	EA	4.140,00	4.140,00
02	**RING MLG** AN123992	NE	3 Whr: 170190	EA	6,00	18,00
03	**CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING** L305649 Altern: L305649-20629	NE	1 Whr: 17189	EA	105,00	105,00
04	**RODAMIENTO** L507949/2-629 Altern: L507949-20629	NE	12 Whr: 17166	EA	298,00	3.576,00
05	**RING MGL** MS28775-341	NE	4 Whr: 17156	EA	1,50	6,00

These commodities may be controlled under U.S. export laws and regulations. Export and/or re-export of these items require the U.S. principal party in interest to comply with U.S. export laws and regulations. A DSP-5 export license issued by the U.S. State Department is required to export all military aircraft parts. Unless otherwise noted, this order may include Munitions List Items (MLI) or Commerce Controlled List Items (CCLI MLI / CCLI property is controlled by the U.S. Government and in many cases cannot be transferred (exported, sold or given) to a foreign country, a non-U.S. Citizen / National or a non-Permanent U.S. Resident without a valid State / Commerce Department export authorization. It is the responsibility of you (the purchaser) to determine what the applicable requirements may be and to obtain all necessary authorizations, licenses or approvals. The use, disposition, export and re-export of the property covered or included in this shipment is subject to the provisions of law referenced in End-Use Certificate DLA Form 1822, DEC 2001, including, but not limited to, the Arms Export Control Act (22 USC 2751 et seq.); Export Administration Act of 1979 (50 USC App. 2401 et seq.) as contained under Executive Order 1294; International Traffic in Arms Regulations (22 CFR 120 et Seq.); Export Administration Regulations (15 CFR 730 et seq.); Foreign Assets Control Regulations (31 CFR 500 et seq.) and the Espionage Act (18 USC 793 et seq.). By accepting delivery of this material, you (i.e., the purchaser) hereby represent and warrant that you are not an embassy or any agency or subdivision of a foreign government. If you are an embassy or agency or subdivision of a foreign government, you must provide to us (i.e., the seller) a copy of the State / Commerce Department License or license number which allows you to receive and export the material that is subject of this sale. All returns must have prior written consent & are subject to 25% restock fee (within the next 30 days after invoice)

Declaration Statement: I hereby certify that the information on this invoice is true and correct and the contents and value of this shipment is as stated above.

Conditions Codes: FN: Factory New, **NE:** New, **NS:** New Surplus, **OH:** Overhaul, **RP**: Repaired, **SV:** Serviciable, **RX**: Remanufactured **AR:** As Removed, **AI**: "As Is" / **EO**: Overhaul, **EF:** Exchange Factory New, **EN** : Exchnage New, **ENS:** New Surplus Exchange, **ER**: Exchange Repaired, **ES**: Overhaul Serviceable, **IN:** Inspection, **BC:** Benck Check, **TE:** Test, **CA:** Calibration, **RE:** Rent, **CO**: Core Value.

Authorized Signature:
Roberto Mora
President

Staircargo Inc is not the USPPI for items listed on this Invoice

Sub Total	$	7.845,00
Total	**$**	**7.845,00**

Currency: USD

Form created with AndhrexTechnology. Product Licensed to: STAIRCARGO INC

STAIRCARGO INC.
2704 N.W. 112th Avenue
Doral, Fl. 33172 United States
Phone: +1(305)-805-0981 - Fax. +1(305)-675-3984
www.staircargo.net CAGE Code: 6LC26
info@staircargo.net DUNS: 065794443

PACKING LIST

PL #: 21330
Date: Dec 13, 2022
Time: 07:51

Sold To:	Ship To:
Ejercito Nacional De Colombia El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam, New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies, Bogota D.C. - Colombia Tel: +573132093574	**Ejercito Nacional De Colombia** El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam, New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies, Bogota D.C. - Colombia

Cust. PO#: 192-CENACAVIACIÓN-2022 **Term:** Net 60 **Ship Via:**
Buyer: Ejercito Nacional De Colombia **Due Date:** **Account:**
Incoterm: Dpu Bogota D.C. **License No.:** Not Required **AWB:**

Item	Item Name / Part number	CD	Qty	UI
01	**EJE** 212-42000-01-1	NE	1 Whr: 17159	EA
02	**RING MLG** AN123992	NE	3 Whr: 170190	EA
03	**CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING** L305649 Altern: L305649-20629	NE	1 Whr: 17189	EA
04	**RODAMIENTO** L507949/2-629 Altern: L507949-20629	NE	12 Whr: 17166	EA
05	**RING MGL** MS28775-341	NE	4 Whr: 17156	EA

These commodities may be controlled under U.S. export laws and regulations. Export and/or re-export of these items require the U.S. principal party in interest to comply with U.S. export laws and regulations. A DSP-5 export license issued by the U.S. State Department is required to export all military aircraft parts. Unless otherwise noted, this order may include Munitions List Items (MLI) or Commerce Controlled List Items (CCLI MLI / CCLI property is controlled by the U.S. Government and in many cases cannot be transferred (exported, sold or given) to a foreign country, a non-U.S. Citizen / National or a non-Permanent U.S. Resident without a valid State / Commerce Department export authorization. It is the responsibility of you (the purchaser) to determine what the applicable requirements may be and to obtain all necessary authorizations, licenses or approvals. The use, disposition, export and re-export of the property covered or included in this shipment is subject to the provisions of law referenced in End-Use Certificate DLA Form 1822, DEC 2001, including, but not limited to, the Arms Export Control Act (22 USC 2751 et seq.); Export Administration Act of 1979 (50 USC App. 2401 et seq.) as contained under Executive Order 1294; International Traffic in Arms Regulations (22 CFR 120 et Seq.); Export Administration Regulations (15 CFR 730 et seq.); Foreign Assets Control Regulations (31 CFR 500 et seq.) and the Espionage Act (18 USC 793 et seq.). By accepting delivery of this material, you (i.e., the purchaser) hereby represent and warrant that you are not an embassy or any agency or subdivision of a foreign government. If you are an embassy or agency or subdivision of a foreign

Declaration Statement: I hereby certify that the information on this invoice is true and correct and the contents and value of this shipment is as stated above.

Conditions Codes: FN: Factory New, **NE:** New, **NS:** New Surplus, **OH:** Overhaul, **RP**: Repaired, **SV:** Serviciable, **RX**: Remanufactured **AR:** As Removed, **AI**: "As Is" / **EO**: Overhaul, **EF:** Exchange Factory New, **EN** : Exchnage New, **ENS:** New Surplus Exchange, **ER**: Exchange Repaired, **ES**: Overhaul Serviceable, **IN:** Inspection, **BC:** Benck Check, **TE:** Test, **CA:** Calibration, **RE:** Rent, **CO**: Core Value.

Authorized Signature:
Roberto Mora
President

Staircargo Inc is not the USPPI for items listed on this Invoice

Form created with AndhrexTechnology. Product Licensed to: STAIRCARGO INC

STAIRCARGO INC.
2704 N.W. 112th Avenue
Doral, Fl. 33172 United States
Phone: +1(305)-805-0981 - Fax. +1(305)-675-3984
www.staircargo.net CAGE Code: 6LC26
info@staircargo.net DUNS: 065794443

INVOICE

IN #:	21330
Date:	Dec 13, 2022
Time:	07:51

Sold To:	**Ship To:**
Ejercito Nacional De Colombia	**Ejercito Nacional De Colombia**
El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam,	El Dorado Airport, Door No. 6, Vía Catam,
New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies,	New Aviation Area, Battalion Of Aeronautical Supplies,
Bogota D.C. - Colombia	Bogota D.C. - Colombia
Tel: +573132093574	

Cust. PO#: 192-CENACAVIACIÓN-2022 **Term:** Net 60 **Ship Via:**
Buyer: Ejercito Nacional De Colombia **Due Date:** **Account:**
Incoterm: Dpu Bogota D.C. **License No.:** Not Required **AWB:**

Item	Item Name / Part number	CD	Qty	UI	Unit Price	Amount
01	EJE 212-42000-01-1	NE	1 Whr: 17159	EA	4,027.10	4,027.10
02	RING MLG AN123992	NE	3 Whr: 170190	EA	5.83	17.49
03	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING L305649 Altern: L305649-20629	NE	1 Whr: 17189	EA	102.14	102.14
04	RODAMIENTO L507949/2-629 Altern: L507949-20629	NE	12 Whr: 17166	EA	289.89	3,478.68
05	RING MGL MS28775-341	NE	4 Whr: 17156	EA	1.56	6.24

These commodities may be controlled under U.S. export laws and regulations. Export and/or re-export of these items require the U.S. principal party in interest to comply with U.S. export laws and regulations. A DSP-5 export license issued by the U.S. State Department is required to export all military aircraft parts. Unless otherwise noted, this order may include Munitions List Items (MLI) or Commerce Controlled List Items (CCLI MLI / CCLI property is controlled by the U.S. Government and in many cases cannot be transferred (exported, sold or given) to a foreign country, a non-U.S. Citizen / National or a non-Permanent U.S. Resident without a valid State / Commerce Department export authorization. It is the responsibility of you (the purchaser) to determine what the applicable requirements may be and to obtain all necessary authorizations, licenses or approvals. The use, disposition, export and re-export of the property covered or included in this shipment is subject to the provisions of law referenced in End-Use Certificate DLA Form 1822, DEC 2001, including, but not limited to, the Arms Export Control Act (22 USC 2751 et seq.); Export Administration Act of 1979 (50 USC App. 2401 et seq.) as contained under Executive Order 1294; International Traffic in Arms Regulations (22 CFR 120 et Seq.); Export Administration Regulations (15 CFR 730 et seq.); Foreign Assets Control Regulations (31 CFR 500 et seq.) and the Espionage Act (18 USC 793 et seq.). By accepting delivery of this material, you (i.e., the purchaser) hereby represent and warrant that you are not an embassy or any agency or subdivision of a foreign government. If you are an embassy or agency or subdivision of a foreign government, you must provide to us (i.e., the seller) a copy of the State / Commerce Department License or license number which allows you to receive and export the material that is subject of this sale. All returns must have prior written consent & are subject to 25% restock fee (within the next 30 days after invoice)

Declaration Statement: I hereby certify that the information on this invoice is true and correct and the contents and value of this shipment is as stated above.

Conditions Codes: FN: Factory New, **NE:** New, **NS:** New Surplus, **OH:** Overhaul, **RP**: Repaired, **SV:** Serviciable, **RX**: Remanufactured **AR:** As Removed, **AI**: "As Is" / **EO**: Overhaul, **EF:** Exchange Factory New, **EN**: Exchnage New, **ENS:** New Surplus Exchange, **ER**: Exchange Repaired, **ES**: Overhaul Serviceable, **IN:** Inspection, **BC:** Benck Check, **TE:** Test. **CA:** Calibration, **RE:** Rent, **CO**: Core Value.

Authorized Signature:

Roberto Mora
President

Staircargo Inc is not the USPPI for items listed on this Invoice

Sub Total	$	7,631.65
Flete	$	175.00
Seguro	$	38.35
Total	**$**	**7,845.00**

Currency: USD

Form created with AndhrexTechnology. Product Licensed to: STAIRCARGO INC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003052682-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9M	29.12.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
STAIR CARGO INC	0000100653		4500435537	ALM GENERAL

TRAZABILIDAD: ACTA N°00912083 / CTO 192CENAC2022 / MY. CASTILLO YEISON AVION / E/M FAC.21330 CTO 192-2022 MATERIA AVIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1390243	CTO192-001		212-42000-01-1	EJE		1,00	C/U	19.859.662,80	19.859.662,80
1081970	CTO192-002		AN123992	O-RING		3,00	C/U	28.782,12	86.346,36
1001648	CTO192-003		L305649	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROL		1,00	C/U	503.687,10	503.687,10
1386356	CTO192-004		L507949/2-629	RODAMIENTOS		12,00	C/U	1.429.511,96	17.154.143,52
1097968	CTO192-005		MS28775-341	O-RING		4,00	C/U	7.195,53	28.782,12

SV londoño

TOTALES 37.632.621,90

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI
SV. TRIANA AYALA CESAR
Almacenista General Aeronáutico BAAAS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003052682/2022

DOCUMENTO No: 5000002453 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	4.140,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.140,00
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares		0,00
5803120000	adquisicion de bienes y servicios	0,00	
1514090010	Repuestos	18,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		18,00
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares		0,00
5803120000	adquisicion de bienes y servicios	0,00	
1514090010	Repuestos	105,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105,00
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares		0,00
5803120000	adquisicion de bienes y servicios	0,00	
1514090010	Repuestos	3.576,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.576,00
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares		0,00
5803120000	adquisicion de bienes y servicios	0,00	
1514090010	Repuestos	6,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6,00
5111140050	Repuestos Accesorios y Similares		0,00
5803120000	adquisicion de bienes y servicios	0,00	
	TOTALES:	7.845,00	7.845,00

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"

Acta No. 00934380 /

Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2022** /

Intervienen: **Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ** /
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022
Sargento Viceprimero CESAR TRIANA AYALA /
Almacenista Almacén General Aeronáutico BAAAS
Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN
Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 192-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 STAIR CARGO INC.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	
CONTRATO No.	192-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".
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 102015478 del Banco Itaú (Panamá) S.A. formerly Helm Bank [Panamá] S.A. a nombre de STAIR CARGO INC. Identificado con ID P00000100653 de la siguiente forma: PAGO PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entrega parciales, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Revisado Contractual CENACAVI

	8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. Para el pago en dólares americanos se tomará la Tasa Representativa de Mercado del día de la Obligación NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016.
CONTRATISTA	Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC
SUPERVISOR	Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ Oficial S-3 calidad BAMAV1 Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$7.845,00) incluido todos los impuestos de ley según aplique, que para efectos presupuestales equivalen a TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 36.087.000,00) incluido todos los impuestos de ley según aplique, proyectado a la TRM ($ 4.600,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 hasta el 22 de diciembre de 2022.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	El valor del presente contrato es hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

En Bogotá D.C., el día 22 de diciembre de 2022, 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. 192-CENACAVIACION-2022** y el **Señor PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN** quien actúa como Apoderado en Colombia de la empresa STAIR CARGO INC, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

Visado Contractual CENACAVI

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA(TOTAL) – FACTURA No. 21330 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
		Lote No.7					
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					**7.845,00**

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	**22-DIC-2022**	USD 7.845,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		USD 7.845,00
TOTAL BIENES PENDIENTES POR RECIBIR		USD 00,00
TOTAL VALOR CONTRATO		**USD 7.845,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Mediante declaración de importación con formulario No. 032022001841563-3 de la DIAN, se deja constancia de la nacionalización de los componentes adjudicados en el contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

ANEXOS

FACTURA No. 21330 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor PEDRO ALFONSO PORRAS L
Apoderado en Colombia de la empresa
STAIR CARGO INC

Sargento Viceprimero CESAR TRIANA AYALA
Almacenista Almacén General Aeronáutico
BAAAS

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022

Revisado Contractual CENACAVI

Revisado
Contractual
CENACAVI

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"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (1)** **(02 de noviembre al 30 de noviembre del 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 30 de noviembre del 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 192-CENACAVIACION-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 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 STAIR CARGO INC.

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 EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
Lote No.7							
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					7.845,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

VIGENCIA 2022: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (USD)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (USD)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (USD)
PRINCIPAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	OMITIDO		OMITIDO
VALOR TOTAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

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 total	2022	USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00
TOTAL SALDO ACUERDO		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00

Revisado Contractual CENACAVI

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	$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2022	25322	2022-05-04	104022	2022-10-28	$ 36.087.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 36.087.000,00

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.

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	USD 7.845,00	$ 00,00	$ 00,00	USD 7.845,00
TOTAL RUBRO CRP			USD 7.845,00	$ 00,00	$ 00,00	USD 7.845,00

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DÓLARES
PRIMERA ENTREGA		USD 00,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		USD 00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		**USD 7.845,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**
VALOR ADICIÓN		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101192965 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **31 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **085 01 NOV 2022**
Fecha de aprobación **01 NOV 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/10/2022	22/06/2023	$ 12.630.450,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/10/2022	22/12/2023	$ 10.826.100,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante acta No. 00820961 de fecha 02 de noviembre de 2022, se deja constancia del inicio del Contrato No. 192-CENACAVAICION-2022.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 7.845,00	00,00 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante acta No. 00820961 de fecha 02 de noviembre de 2022, se deja constancia del inicio del Contrato No. 192-CENACAVAICION-2022.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 00820961 de fecha 02 de noviembre de 2022.

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022
Celular: 3209641152

Revisado Contractual CENACAVI

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"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (2)** **(01 de diciembre al 22 de diciembre de 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 22 de diciembre de 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 192-CENACAVIACION-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 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 STAIR CARGO INC.

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 EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
		Lote No.7					
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					**7.845,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

VIGENCIA 2022: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$ 7.845,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (USD)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (USD)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (USD)
PRINCIPAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	OMITIDO		OMITIDO
VALOR TOTAL	**USD 7.845,00**	----------	**USD 7.845,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

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 total	2022	USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00
TOTAL SALDO ACUERDO		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		USD 7.845,00	-	-	-	-	-	USD 7.845,00

Revisado Contractual CENACAVI

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	$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		$ 36.087.000,00	-	-	-	-	-	$ 36.087.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2022	25322	2022-05-04	104022	2022-10-28	$ 36.087.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 36.087.000,00

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. 00934380

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

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
		Lote No.7					
1	25201500	EJE	212-42000-01-1	EA	1	4.140,00	4.140,00
2	25201500	RING MLG	AN123992	EA	3	6,00	18,00
3	25201500	CONE AND ROLLERS,TAPERED ROLLER BEARING	L305649	EA	1	105,00	105,00
4	25201500	RODAMIENTO	L507949/2-629	EA	12	298,00	3.576,00
5	25201500	RING MGL	MS28775-341	EA	4	1,50	6,00
		VALOR TOTAL LOTE No.7					7.845,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	USD 7.845,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	**USD 7.845,00**

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	USD 7.845,00	$ 00,00	USD 7.845,00	$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			USD 7.845,00	$ 00,00	USD 7.845,00	$ 00,00

Revisado Contractual CENACAVI

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DÓLARES
PRIMERA ENTREGA	22-12-2022	USD 7.845,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		USD 7.845,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**
VALOR ADICIÓN		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**USD 7.845,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101192965 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **31 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **085 01 NOV 2022**
Fecha de aprobación **01 NOV 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/10/2022	22/06/2023	$ 12.630.450,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/10/2022	22/12/2023	$ 10.826.100,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante acta No. 00912083 de fecha 13 de diciembre de 2022, se deja constancia del reconocimiento del material llegado con el documento de transporte No. 729 41431563 con manifiesto No. 116575012949982 de fecha 30 de noviembre de 2022 que hace el deposito privado aeronáutico con la presencia de los delegados de la empresa STAIR CARGO y el supervisor del Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante radicado No. 2022676023068083 de fecha 19 de diciembre de 2022, se solicitó a la CENAC la nacionalización del material perteneciente al contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante declaración de importación con formulario No. 032022001262707-2 de la DIAN, se deja constancia de la nacionalización de los componentes adjudicados al contrato No. 192-CENACAVIACION-2022.

- Mediante acta No. 00934380 de fecha 22 de diciembre de 2022, se deja constancia del recibo a satisfacción total de los bienes recibidos reflejados en la factura No. 21330 de fecha 13 de diciembre de 2022.

- Mediante radicado No. 2022676023343143 de fecha 22 de diciembre de 2022, se solicitó a la CENAC emitir resolución por desfinanciamiento del contrato No. 192-CENACAVIACION-2022, teniendo en cuenta la variación del dólar.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 7.845,00	100 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

Revisado Contractual CENACAVI

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Mediante radicado No. 2022676002803781 de fecha 22 de diciembre de 2022, se deja constancia del cumplimiento del offset y cumplimiento catalogación.

- Me permito aclarar que por un error de digitación en el acta de inicio en el VALOR DEL CONTRATO se incluyó la palabra CONTRATO MODIFICATORIO No1 y no se realizó ningún modificatorio.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 00912083 de fecha 13 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676023068083 de fecha 19 de diciembre de 2022
- Declaración de importación con formulario No. 032022001841563-3 DIAN
- Factura No. No. 21330 de fecha 13 de diciembre de 2022
- Acta No. 00934380 de fecha 22 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676023343143 de fecha 22 de diciembre de 2022
- Radicado No. 2022676002803781 de fecha 22 de diciembre de 2022

Mayor. YEISON LEONARDO CASTILLO
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACION-2022
Celular: 3209641152

Revisado Contractual CENACAVI

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación | Privada | **500**

1 Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4 Número de formulario **032022001841563-3**

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 800130632 | 6 DV: 4 | 31 Apellidos y nombres o Razón Social: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERC

13 Dirección: CR 57 43 28 OF 168 | 15 Teléfono: 4261466 | 12 Cód Aduana: 03 | 16 Cód Dpto: 11 | 17 Cód Ciudad Municipio: 001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 800130632 | 25 DV: 4 | 26 Razón social del declarante autorizado: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO | 27 Tipo usuario: 37 | 28 Cód. usuario: B00075

29 Número documento de identificación: 52410170 | 30 Apellidos y nombres: FLOREZ CUERVO MARÍA ANDREA

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cód	34 No Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod Aduana	37 Declaración de Exportación	38 Año - Mes - Día	39 Cod Aduana
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod lugar ingreso de las mercancías	41 Cod Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BOG	25220	No. 116575012949982	2022 - 11 - 30	No. 72941431563	2022 - 11 - 28

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior: STAIR CARGO INC | 47 Ciudad: DORAL | 48 Cod.País Exportador: 249

49 Dirección exportador o proveedor en el exterior: 2704 N.W. 112TH AVENUE, DORAL FL, 33172 | 50 E-mail: info@staircargo.net

51 No de factura	52 Año - Mes - Día	53 Cod país	54 Cod Modo Transporte	55 Código de Bandera	56 Cod. Depto destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ c/u
21330	2022 - 12 - 13	249	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	4,797.02

S

59 Subpartida arancelaria	60 Cod Complementario	61 Cod Suplementario	62 Cod Modalidad	63 No cuotas o meses	64 Valor cuota USD	65 Periodicidad del pago de la cuota	66 Cod país de origen	67 Cod Acuerdo
8807300000	XX	XX	C134	XX	XXXX	XX	249	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod país compra	71 Peso bruto kgs o cms	72 Peso neto kgs o cms	73 Código embalaje	74 No. bultos	75 Subpartidas	76 Cod. unidad comercial	77 Cantidad cms
03	01	249	5.00	4.50	YY	1	1	u	21.00

78 Valor FOB USD	79 Valor fletes USD
7,631.65	175.00
80 Valor seguros USD	**81 Valor Otros Gastos USD**
38.35	0.00
82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83 Ajuste valor USD**
213.35	0.00
84 Valor aduana USD	**85 Código registro o licencia** / **86 Número**
7,845.00	A / 00000035
87 Cod oficina	**88 Año**	**89 Programa No**	**90 Cod Interno del Producto**
3	2021	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	37,632,622	0	0	0
IVA	0.00	37,632,622	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	0	0	0

91 Descripción de las mercancías (Descripción comercial de las mercancías, incluidas las características técnicas, marcas, clases, modelos y demás datos que permitan su identificación comercial)

MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO, DE USO EXCLUSIVO PARA EL EJERCITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LO PREVIS TO EN LOS ART. 1° Y 2° D. 695/1963, POR SU DESTINACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL Y AL USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES, SE CON SIDERAN COMO ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA O RESERVADO. MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO N° 192-CENACAVIACION-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION Y LA EMPRE SA "STAIR CARGO INC". TERMINO INCOTERM 2020 DAP. NOS ACOGEMOS ART. 2 R. 057 DEL 13-04-2015. D.1573/2002. REDUCCIÓN DE GRAVAMEN AR ANCELARIO (0%) D. 272 DEL 13-02-2018, EXCLUSIÓN DEL IVA DE CONFORMIDAD CO N EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 428 (continúa al respaldo)

127 Valor pagos anteriores: 0	128 Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	129 Fecha: XXXX XX XX
130 Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaracion posterior	131 Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 No. Aceptación declaración: 032022001841563 133 Fecha: 2022 12 23
134 Levante No: 032022001675565	135 Fecha: 2022 - 12 - 23	Firma funcionario responsable / 136 Nombre / 137 C.C. No

Firma declarante

EJERCITO NACIONAL DEL COMANDO EJERCITO
COL. B00075 U.A.E.S.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032209934968
Fecha presentación 2022-12-23 10:44:24
Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de Impresión: 2022-12-23 11:04:10

20224116446034

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE 729 41431563

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA N° 00912083 /

DEPOSITO : PRIVADO AERONAUTICO

LUGAR Y FECHA : Bogotá. D.C. 13 de Diciembre de 2022

INTERVIENEN :

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO	Supervisor Contrato 192-CENACAVIACION-2022
SV. SALGADO GOMEZ CARLOS	Inspector Tecnico CASA 212
SV. MAURICIO CESPEDES	Inspector de Abastecimientos BAAAS
SV. JORGE LUIS PEREA	Jefe Depósito Privado Aeronáutico
SR. JOHN PARDO	Representante Empresa STAIR CARGO

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. **729 41431563** CON MANIFIESTO No. **116575012949982** DEL 30 NOVIEMBRE DE 2022, QUE HACE EL DEPOSITO ADUANERO CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA STAIR CARGO INC EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 192-CENACAVIACION-2022

Al Efecto se procedió como sigue:

No	DENOMINACION	No. FACTURA	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANT.	U/M	CONDICION	OBS
1	EJE	21330	212-42000-01-1	N/A	1	EA	NEW	
2	RING MLG	21330	AN123992	N/A	3	EA	NEW	
3	CONE AND ROLLERS, TAPERED ROLLER BEARING	21330	L305649 ALTERN:L305649-20629	N/A	1	EA	NEW	
4	RODAMIENTO	21330	L507949/2-629 ALTERN:L507949-20629	N/A	12	EA	NEW	
5	RING MLG	21330	MS28775-341	N/A	4	EA	NEW	
				TOTAL	21			

PESO DECLARADO : 5,0 KG
BULTOS DECLARADOS: 1 BULTOS

OBSERVACIONES : la presente acta delimita su alcance unicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificacion tecnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfaccion de los elementos.

No siendo mas el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Jorge Luis Perea
Sub Oficial
Ejército Nacional

SR. JOHN PARDO
Representante Empresa STAIR CARGO

SV. JORGE LUIS PEREA
Jefe Depósito Privado Aeronautico

SV. MAURICIO CESPEDES
Inspector de Abastecimientos BAAAS

SV. SALGADO GOMEZ CARLOS
Inspector Tecnico CASA 212

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO
Supervisor Contrato 192-CENACAVIACION-2022

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676023068083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2022

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud nacionalización material contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación, autorice a quien corresponda la nacionalización de un material de repuestos aeronáuticos adquiridos mediante el contrato No. 192-CENACAVIACION-2022 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL"; celebrado con la empresa STAIR CARGO INC.; el material es como a continuación se relaciona:

- Factura No. 21330 del 13 de diciembre de 2022
- Guía de vuelo No. MIA 41431563
- Acta de reconocimiento No. 00912083

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022.

ANEXO:
01 liberación de guía (01 folio)
01 acta de reconocimiento de material (01 folio)
01 factura (01 folio)

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto el Dorado Entrada No.6 Nueva Zona de Aviación.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676023343143: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2022

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud desfinanciamiento contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación, autorice a quien corresponda emitir la resolución por desfinanciamiento del contrato No. 192-CENACAVIACION-2022 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL"; celebrado con la empresa STAIR CARGO INC.; con fundamento en la variación de la TRM en el rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE así:

Datos de Ejecución del Contrato*	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de octubre de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	STAIR CARGO INC.
VALOR INICIAL del contrato en USD$:	7.845,00
TRM inicial del contrato en COP$:	4.600
VALOR ADICIONES realizadas, en USD$:	0,00
¿CUANTO SE HA PAGADO en USD$?:	00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR en USD$:	7.845,00
VALOR REMANENTE EN EL CRP en COP$:	36.087.000,00

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN
RECIBIDO
22 DIC 2022 HORA 1046
FOLIOS
SI 18 Palma

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto el Dorado Entrada No.6 Nueva Zona de Aviación.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676002803781: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2022

Señor
PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMÓN
Representante Legal STAIR CARGO INC
Bogotá D.C.

Asunto: Cláusulas contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022

Con toda atención y como supervisor del contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022, me permito recordar al señor representante legal de la empresa STAIR CARGO INC., el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato de la referencia que se relacionan a continuación, una vez sea habitado el convenio por parte del Ministerio de Defensa Nacional así:

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. COOPERACIÓN INDUSTRIAL Y SOCIAL –OFFSET: Con el fin de incentivar la transferencia de tecnología tanto del sector público como del sector real, y fortalecer el desarrollo industrial y social del país, de acuerdo al Documento CONPES 3522-Lineamientos generales de la Política de Cooperación Industrial y Social – Offset-, los Oferentes extranjeros o lo subcontratistas extranjeros de empresas nacionales, cuando el valor de las adquisiciones ascienda a UN MILLÓN DE DÓLARES O CINCO MILLONES PARA BIENES PERECEDEROS o cuando "en algunos casos, durante un periodo determinado, a un proveedor extranjero se le pueden hacer varias adquisiciones de material de defensa por montos inferiores a un millón de dólares (US$1.000.000.00) pero que al sumarse resultan un monto significativo", deberán aportar con su propuesta, el Convenio Marco de Cooperación Industrial, dispuesto en el Anexo X de acuerdo a la Directiva Ministerial No. 26 del 01 de agosto de 2011.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. CATALOGACIÓN
En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2022676002772611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

✓El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética.

✓ El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato.

✓En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN.

✓El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, numero de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.

Respetuosamente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 192-CENACAVIACIÓN-2022.

STAIR
CARGO INC
AVIATION MRO SERVICES

CERTIFICACION

Yo **PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10'160.987 de La Dorada, actuando como apoderado de la compañía **STAIR CARGO INC**, con identificación federal del empleador FEI Number No. 65-1051294 y número de documento de la empresa P00000100653, certifico que la empresa que represento **NO** realiza aportes parafiscales ni al sistema de seguridad social integral en Colombia, ya que es una empresa extranjera y ejerce su actividad económica en los Estados Unidos de América.

La presente certificación va dirigida a la **MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.**

En constancia a lo anterior se firma a los (20) días del mes de diciembre de 2022 en la ciudad de Bogotá. D.C.

Cordialmente,

PEDRO ALFONSO PORRAS LEGUIZAMON
CC 10'160.987 de La Dorada
Apoderado en Colombia de Stair Cargo Inc.

Phone: 786 228 95 32 - 786 228 83 34 - Fax: 786 524 27 79
2704 NW 112 Ave, Doral, FL 33172