MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Acta No. **20256720169502O6/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 de diciembre de 2025

Intervienen: **MY. OSCAR ORLANDO CALDERÓN CARDENAS**
Oficial Planeación BAAAS
Supervisor contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2025
SERGIO ANDRES CARO VARELA
Representante legal de la empresa UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No 191-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BAAAS, CELEBRADO ENTRE MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES	
CONTRATO No.	CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 191-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de Septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BAAAS"
FORMA DE PAGO	**FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la Cuenta de Ahorros 328-000043-56 del BANCOLOMBIA a nombre de la UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025 con NIT. 901.991.029-2, que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito al CONTRATO No. 191-CENACAVIACION-2025, cuyo objeto es la "**ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS**". **EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios 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 en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 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 supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 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 y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1 -** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación** se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2.El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3.El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5.Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.
CONTRATISTA	**Señor SERGIO ANDRES CARO VARELA** Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025**
SUPERVISOR	**Mayor OSCAR ORLANDO CALDERÓN CÁRDENAS** Oficial Planeación BAAAS Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($3.321.015.338,25) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 de diciembre de 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).
VALOR ADICIÓN	**SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($666.372.570) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.**
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($3.987.387.908,25) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.**

En Bogotá, el día 09 de diciembre de 2025, se reunieron el señor: **Mayor OSCAR ORLANDO CALDERÓN CÁRDENAS**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2025. y el señor **SERGIO ANDRES CARO VARELA** quien actúa como Representante Legal UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025, en su calidad de contratista; con el fin de realizar el recibo a satisfacción parcial de los bienes contratados.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

TERCER ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No UTCA 3 DE FECHA 09-DICIEMBRE-2025

No	Ref. Articulo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	7510-00-NIB-9826	BINDER,LOOSE-LEAF	1	46.500,00	8.835,00	55.335,00
2	BB-G-110 x 01 lb	GAS BUTANO X 300 ML	26	15.200,00	2.888,00	470.288,00
3	140 x galon	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO	440	23.100,00	4.389,00	12.095.160,00
4	CA-LACC41-683	THINNER CORRIENTE	330	23.200,00	4.408,00	9.110.640,00
5	MIL-G-21164 x 1.75 lb	GREASE,MOLYBDENUM D	14	203.800,00	38.722,00	3.395.308,00
6	WD-40 x 11 oz	CORROSION PREVENTIV	960	41.800,00	7.942,00	47.752.320,00
7	630AA x 06 lb	GREASE,GENERAL PURP	4	223.600,00	42.484,00	1.064.336,00
8	MOLYKOTE FS3451 2 x 03 oz	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	3	429.100,00	81.529,00	1.531.887,00
9	VV-P-236 x 07.5 lb	PETROLATUM,TECHNICAL	5	121.600,00	23.104,00	723.520,00
10	M81309-A2134A x11 oz	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	400	71.700,00	13.623,00	34.129.200,00
11	M85054-1-134A x 11 xoz	CORROSION PREVENTIV	36	111.800,00	21.242,00	4.789.512,00
12	M81309-B2134A x 11 oz	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	24	138.300,00	26.277,00	3.949.848,00
13	M-1.01 x galon	CORROSION PREVENTIV	2	410.300,00	77.957,00	976.514,00
14	ACF-50 x 11 oz	CORROSION PREVENTIV	20	91.000,00	17.290,00	2.165.800,00
15	MIL-PRF-16173 CL1GR3 x pinta	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	8	127.800,00	24.282,00	1.216.656,00
16	COR-BAN 35 x12 oz	COR-BAN 35	36	189.700,00	36.043,00	8.126.748,00
17	LUBRI-BOND 220 16 OZ	LUBRICANT,SOLID FILM	24	220.200,00	41.838,00	6.288.912,00
18	LPS1 x 11 oz	LUBRICANT,SOLID FILM	120	110.300,00	20.957,00	15.750.840,00
19	LPS-3 11OZ	LUBRICANTE	126	210.300,00	39.957,00	31.532.382,00
20	LPS2 11OZ AEROSOL	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	180	105.500,00	20.045,00	22.598.100,00
21	ASTM D329 x 5 galones	ACETONA,NF	152	691.100,00	131.309,00	125.006.168,00
22	MIL-PRF-23377 TY1CLC2	EPOXY PRIMER COATING KIT	5	1.209.900,00	229.881,00	7.198.905,00
23	PWC201x 12 oz	EPOXY PRIMER COATING	48	208.000,00	39.520,00	11.880.960,00
24	TT-P-1757 x 12 oz	PRIMER COATING	48	122.900,00	23.351,00	7.020.048,00
25	u/m x galon	ANTICORROSIVO	1	65.300,00	12.407,00	77.707,00

26	AA59166-2-001G-37038 x galon	PINTURA ANTIDESLIZANTE	1	885.600,00	168.264,00	1.053.864,00
27	MIL-PRF-85285D 30045	POLYURETHANE COATING KIT	1	1.839.100,00	349.429,00	2.188.529,00
28	MIL-PRF-85285D 33578	POLYURETHANE COATING KIT	2	1.839.100,00	349.429,00	4.377.058,00
29	M64159-2H-003G-34031	POLYURETHANE COATING KIT	15	2.187.300,00	415.587,00	39.043.305,00
30	M85285-2H-002G-34094	POLYURETHANE COATING KIT	10	2.159.200,00	410.248,00	25.694.480,00
31	M85285-1H-002G-36118	POLYURETHANE COATING KIT	10	2.170.800,00	412.452,00	25.832.520,00
32	M85285-1H-002G-36176	POLYURETHANE COATING KIT	18	2.300.900,00	437.171,00	49.285.278,00
33	M85285-1H-002G-37038	POLYURETHANE COATING KIT	9	1.619.000,00	307.610,00	17.339.490,00
34	M85285-1H-002G-16375	POLYURETHANE COATING KIT	2	723.900,00	137.541,00	1.722.882,00
35	M85285-1H-002Q-26118	POLYURETHANE COATING KIT	2	1.839.100,00	349.429,00	4.377.058,00
36	PWC245	POLYURETHANE COATING	24	269.400,00	51.186,00	7.694.064,00
37	PWC280	POLYURETHANE COATING	96	269.400,00	51.186,00	30.776.256,00
38	PWC299	POLYURETHANE COATING	96	269.400,00	51.186,00	30.776.256,00
39	PWC247	POLYURETHANE COATING	24	115.300,00	21.907,00	3.292.968,00
40	PWC297	POLYURETHANE COATING	96	151.900,00	28.861,00	17.353.056,00
41	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO GRIS	4	207.500,00	39.425,00	987.700,00
42	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO BLANCO BRILLA	1	393.300,00	74.727,00	468.027,00
43	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO	2	467.000,00	88.730,00	1.111.460,00
44	u/m x galon	PINTURA ESMALTE AMARILLA	15	394.500,00	74.955,00	7.041.825,00
45	04016 x 12 oz	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID	240	44.400,00	8.436,00	12.680.640,00
46	M14105-1-001G-GRAY x galon	PAINT,HEAT RESISTIN	3	2.383.500,00	452.865,00	8.509.095,00
47	P-D-680 x cn 05 galones	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	230	1.218.200,00	231.458,00	333.421.340,00
48	MIL-PRF-85570 x galon	SHAMPOO AERONAVE	323	61.700,00	11.723,00	23.715.629,00
49	8360521 PLATE SIZE IS 14 X 17 INCHES;	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	5	1.080.700,00	205.333,00	6.430.165,00
50	Pelicula HR 14 x 17 Cat No. 8360521. Carestream	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	5	917.600,00	174.344,00	5.459.720,00
51	EA9309.3NA	ADHESIVE KIT	7	2.318.000,00	440.420,00	19.308.940,00
52	EA9309NA	ADHESIVE KIT	5	1.649.800,00	313.462,00	9.816.310,00
53	MIL-PRF-8516 X pt	SEALING COMPOUND KIT	57	859.000,00	163.210,00	58.265.970,00
54	PR-1005-L x pt	SEALING COMPOUND	36	223.800,00	42.522,00	9.587.592,00
55	cajas de 04 libras	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS	30	89.400,00	16.986,00	3.191.580,00
56	RTV106 x 300 ml	ADHESIVE	10	280.800,00	53.352,00	3.341.520,00
57	3145RTV GRAY	ADHESIVE	5	202.600,00	38.494,00	1.205.470,00
58	L-P-378 x 1000 ft	WRAP,PLASTIC FILM	2	212.500,00	40.375,00	505.750,00
59	HCS2411- 030 x 100 yd	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411-030	1	3.734.800,00	709.612,00	4.444.412,00
60	SPEC25-858TYPE6CLASSCCOLLOR26555 x 50 mt	PAPER VINILO	2	383.800,00	72.922,00	913.444,00

61	DC4- x 2 0nz	SILICONE COMPOUND	6	78.600,00	14.934,00	561.204,00
62	MIL-C-85043 de 10 lb	CLOTH,CLEANING	120	165.300,00	31.407,00	23.604.840,00
63	u/m x 5 cmt	ESPATULA DE 2 PLASTICA	200	3.900,00	741	928.200,00
64	u/m 3/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	3	43.500,00	8.265,00	155.295,00
65	u/m 1/4 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	3	52.400,00	9.956,00	187.068,00
66	u/m 5/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	3	61.100,00	11.609,00	218.127,00
67	u/m 3/8 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	3	69.900,00	13.281,00	249.543,00
68	UU-P-272 x 1000ft	PAPEL BURBUJA	15	84.600,00	16.074,00	1.510.110,00
69	6724	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	2	367.100,00	69.749,00	873.698,00
70	CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	150	53.500,00	10.165,00	9.549.750,00
71	CALIBRE 8 DE 30CMX 200 MT	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	150	25.300,00	4.807,00	4.516.050,00
72	8663-2 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	2	113.000,00	21.470,00	268.940,00
73	8663SS-1-4 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	2	379.100,00	72.029,00	902.258,00
74	PPP-T-60 x 216 ft	TAPE,INSULATION,ELE	20	319.400,00	60.686,00	7.601.720,00
75	ASTM D 5486/D	TAPE,PRESSURE SENSI	3	24.600,00	4.674,00	87.822,00
76	A-A-59163 36 ft	TAPE,PRESSURE SENSI	10	166.500,00	31.635,00	1.981.350,00
77	M1538-2 x 36 yd	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE	3	34.500,00	6.555,00	123.165,00
78	2" x 300mt	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	46	2.900,00	551	158.746,00
79	425 2 IN.x 60 yd	CINTA DE ALUMINIO	17	109.400,00	20.786,00	2.213.162,00
80	7610 code cage(68352) x 50yd	TAPE REFLECTIVE	8	490.300,00	93.157,00	4.667.656,00
81	A-A-1586 x60 yd	TAPE,PRESSURE SENSI	8	56.500,00	10.735,00	537.880,00
82	5-3IN	TAPE,INSULATION,ELE	152	85.200,00	16.188,00	15.410.976,00
83	4516 5/8 IN.x36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	8	243.000,00	46.170,00	2.313.360,00
84	4508 1 IN x 36 yd	TAPE PRESSURE SENSITIVE vorde espuma	5	372.500,00	70.775,00	2.216.375,00
85	# 27 x 30mt	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	150	42.700,00	8.113,00	7.621.950,00
86	18mm x 9,1 Mts	CINTA AISLANTE NEGRA	630	23.000,00	4.370,00	17.243.100,00
87	sc-dr 50mm	DISCO ROLOC 2 PULG	800	11.100,00	2.109,00	10.567.200,00
88	sc-dr 50mm	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL	800	11.100,00	2.109,00	10.567.200,00
89	x 5" de ancho	LIJA CIRCULAR No 80 velcro	2000	1.400,00	266	3.332.000,00
90	x 5" de ancho	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100	1970	1.400,00	266	3.282.020,00
91	x 5" de ancho	LIJA SECA CIRCULAR No. 320	700	1.400,00	266	1.166.200,00
92	de 5 mt x 5cm	LIJA ANTIDESLIZANTE	12	125.700,00	23.883,00	1.794.996,00
93	UNIDAD	MARCADOR DE METAL	10	37.200,00	7.068,00	442.680,00
94	UNIDAD	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	400	3.400,00	646	1.618.400,00
95	UNIDAD	BROCHA DE 1/2"	300	4.300,00	817	1.535.100,00

96	UNIDAD	BROCHA PELO DE MONA 1	140	2.200,00	418	366.520,00
97	UNIDAD	BROCHA PELO DE MONA 2	200	6.600,00	1.254,00	1.570.800,00
98	UNIDAD	BROCHA 3 PULG	200	3.700,00	703	880.600,00
99	UNIDAD	BROCHA 4	300	4.500,00	855	1.606.500,00
100	UNIDAD	RODILLO DE FELPA 4 PULG	100	3.700,00	703	440.300,00
101	CAJA	GUANTES DE CAUCHO VERDE caja x 100 unidades	160	44.900,00	8.531,00	8.548.960,00
102	UNIDAD	MASCARAS 3M FULL FACE SERIE 6000 CON FILTROS	9	124.900,00	23.731,00	1.337.679,00
103	UNIDAD	JUEGO DE GRATAS DE BROCA PARA TALADRO KIT	6	64.900,00	12.331,00	463.386,00
104	RO	ROLLO DE TOALLAS WHIPALL X60	21	164.900,00	31.331,00	4.120.851,00
105	UNIDAD	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN.	50	6.000,00	1.140,00	357.000,00
					TOTAL	**$ 1.289.821.484,00**

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	05-NOV-2025	$ 641.619.678,00
SEGUNDA ENTREGA	05-NOV-2025	$ 1.383.667.978,00
TERCERA FACTURA	09-DIC-2025	$ 1.289.821.484,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 3.315.109.140,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 672.278.768,25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 3.321.015.338,25
VALOR ADICION		$ 666.372.570,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 3.987.387.908,25**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- FACTURA ELECTRÓNICA N° UTCA 3
- Certificado de pago de parafiscales
- Planilla de parafiscales
- Certificación Bancaria
- Rut actualizado

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor SERGIO ANDRES CARO VARELA Representante legal UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025	**MY. OSCAR ORLANDO CALDERÓN CARDENAS** Supervisor Contrato 191-CENACAVIACION-2025