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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025672038935183** MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PLAN-17.2

Bogotá D, C, 31 de diciembre de 2025

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional puerta No 6,
Campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez.
Bogotá D.C.

Asunto: Envió paquete de Pago No 4, Contrato No 191-CENACAVIACION-2025

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago No 4 del contrato No 191-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BAAAS"**, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 672.267.533,00)** de la empresa UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025.

Respetuosamente,

MAYOR. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
Supervisor contrato No 191-CENACAVIACION-2025
CEL.3214532202
oscar.calderonca@ejercito.mil.co

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlhernad	JAIME LUIS HERNANDEZ DURANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-9:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	367125	**Fecha Registro:**	2025-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	132525	**Nro. Cdp:**	8825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	564.930.700,00	**Valor Iva:**		107.336.833,00	**Valor Total:**	672.267.533,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901991029	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO191/25 GG INSMS AERNTC BAAA	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	RD CXP CTO191CENACAVI/25 GG R10 ADQ INSUMOS AERONAUTICOS BAAAS ARS-2025672017121516 FEV-UTCA-4 P PARCIAL NOV/25

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVI

SP Ortiz 3232288117

473

SELECCIÓN ABREVIADA

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 191 CENACAVIACION 2025 — 10359482

EMPRESA: Unión temporal CENAC AVIACION — RESERVA

V/R CTTO PPAL: 3.321.015.338,25 — 6000386992 — VIGENCIA 367/25

ADICIÓN: 666.372.570,00 — 4600256748

V/R TOTAL CTTO: 3.987.387.908,25

PAGO PARCIAL: —

PAGO FINAL: 672.267.533,00 — P4200394478;

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	FALTA 12-15-12/25 F.OK XI
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	UTCA 4
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	#5 10Dic al 12 Dic — %EJECUCION_____%/ PAGO_____%
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	S1058 65203
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	S1/1822
19	✓	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21	P	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN — FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: St Gracia — SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: _____

HORA: _____

Bien

1197648 Carta Entrega

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW09	09.12.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL CENAC AVIACION	0901991029	4200394478	ALM GENERAL

TRAZABILIDAD: ACTA 017430746 / FACTURA UTCA4 / E/M CONTRATO 191 CENAC / E/M CONTRATO 191 CENAC AVIACION 2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220397	CTO1910405	5,00	GAS BUTANO X 300 TRR	18.088,00	90.440,00				
1066696	CTO1910406		00000000000106669	THINNER		6,00	GLN	27.608,00	165.648,00
1361330	CTO1910407		MIL-G-21164D	REASE,MOLYBDENUM DISULFIDE		1,00	TRR	242.522,00	242.522,00
1197621	CTO1910408		630AA	GREASE,GENERAL PURP		1,00	CN	266.084,00	266.084,00
1197627	CTO1910409		FS-3451 2	GREASE,BALL AND ROLLER BEARI		1,00	C/U	510.629,00	510.629,00
1255931	CTO1910410		VV-P-236	PETROLATUM,TECHNICAL		1,00	C/U	144.704,00	144.704,00
1247669	CTO1910411		D5015	CORROSION PREVENTIVE COMPOUN		1,00	CN	85.323,00	85.323,00
1800859	CTO1910412		M-1.01	CORROSION PREVENTIV		1,00	C/U	488.257,00	488.257,00
1740113	CTO1910413		00000000000174011	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZ		3,00	GLN	34.272,00	102.816,00
1308723	CTO1910414		TT-I-735	ISOPROPYL ALCOHOL,TECHNICAL		1,00	GLN	56.882,00	56.882,00
1105442	CTO1910415		ASTM D329	ACETONA,NF		2,00	GLN	822.409,00	1.644.818,00
1463997	CTO1910416		TT-M-261NSN	METHYL ETHYL KETONE		3,00	C/U	85.918,00	257.754,00

TOTALES 672.267.533,00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES -POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722788	CTO1910417		00000000000172278	BOTELLA DE LAVADO DE OJOS		1,00	C/U	315.112,00	315.112,00
1480966	CTO1910418		MIL-PRF-23377	EPOXY PRIMER COATING KIT		9,00	GLN	1.439.781,00	12.958.029,00
1535293	CTO1910419		00000000000153529	PRIMER EPOXY		2,00	C/U	3.064.726,00	6.129.452,00
1353704	CTO1910420		PWC201	EPOXY PRIMER COATING KIT		10,00	C/U	247.520,00	2.475.200,00
1011666	CTO1910421		TT-P-1757	PRIMER COATING		4,00	C/U	146.251,00	585.004,00
1220196	CTO1910422		00000000000122019	PRIMER COMPUESTO GRIS BMS 10		9,00	C/U	201.229,00	1.811.061,00
1008394	CTO1910423		00000000000100839	ANTICORROSIVO		18,00	C/U	77.707,00	1.398.726,00
1247710	CTO1910424		MIL-C-83231	COATING KIT,RAIN ER		2,00	GLN	2.814.231,00	5.628.462,00
1697292	CTO1910425		00000000000169729	PINTURA		4,00	GLN	2.774.842,00	11.099.368,00
1496886	CTO1910426		8010-01-130-3343	POLYURETHANE COATING GREEN		4,00	GLN	2.602.887,00	10.411.548,00
1467694	CTO1910427		00000000000146769	PINTURA TIPO POLIURETANO VER		3,00	GLN	2.569.448,00	7.708.344,00
1300004	CTO1910428		00000000000130000	PINTURA GRIS OSCURO REF. CA8		3,00	GLN	2.583.252,00	7.749.756,00
1303550	CTO1910429	4,00	PINTURA POLIURETA KIT	2.738.071,00	10.952.284,00				
1011464	CTO1910430		FS 270302562	PINTURA POLIURETANO NEGRO		4,00	GLN	2.725.338,00	10.901.352,00
1755284	CTO1910431		SW-05963	POLYURETHANE COATING RED REF		5,00	KIT	2.740.332,00	13.701.660,00
1016836	CTO1910432	4,00	PINTURA ESMALTE GLN	2.766.393,00	11.065.572,00				
1073590	CTO1910433		00000000000107359	PINTURA ESMALTE ROJO		4,00	GLN	2.753.303,00	11.013.212,00
1290136	CTO1910434	22,00	POLYURETHANE COAT C/U	320.586,00	7.052.892,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1524109	CTO1910435		00000000000152410	PINTURA POLIURETANO AZUL OSC		1,00	GLN	555.730,00	555.730,00
1011455	CTO1910436		00000000000101145	PINTURA ESMALTE GRIS		3,00	GLN	2.770.558,00	8.311.674,00
1070807	CTO1910437		00000000000107080	PINTURA BASE GRIS		2,00	GLN	2.782.220,00	5.564.440,00
1348796	CTO1910438		00000000000134879	PINTURA DE POLIURETANO COLOR		1,00	CTO	2.782.220,00	2.782.220,00
1331241	CTO1910439		00000000000133124	PINTURA ESMALTE NEGRO MATE		1,00	GLN	2.770.201,00	2.770.201,00
1011477	CTO1910440		00000000000101147	PINTURA SPRAY VERDE		22,00	C/U	14.399,00	316.778,00
1090033	CTO1910441		5232293.	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANT		1,00	C/U	14.280,00	14.280,00
1632247	CTO1910442		00000000000163224	PINTURA NEGRO MATE LACA		3,00	GLN	13.209,00	39.627,00
1197833	CTO1910443		8030-01-184-0329	SEALING COMPOUND (81349) B-		3,00	KIT	1.036.014,00	3.108.042,00
1232520	CTO1910444		00000000000123252	SOLVENTE LIQUIDO		8,00	L	1.449.658,00	11.597.264,00
1231710	CTO1910445		ZL-2C	INSPECTION PENETRANT EMULSIF		1,00	GLN	4.492.726,00	4.492.726,00
1408209	CTO1910446	1,00	LUBRICANTE PENETR C/U	4.467.617,00	4.467.617,00				
1459201	CTO1910447		00000000000145920	TALCO DE POLVO 300 GR		1,00	C/U	5.474,00	5.474,00
1487623	CTO1910448		EA9309.3NA	ADHESIVE		2,00	KIT	2.758.420,00	5.516.840,00
1193207	CTO1910449		EA9359.3	ADHESIVE		4,00	C/U	3.672.697,00	14.690.788,00
1898551	CTO1910450		8040-01-394-3735	ADHESIVE		4,00	TU	813.246,00	3.252.984,00
1786811	CTO1910451		EPIKURE 3223	AGENTE DE CURADO		4,00	GLN	791.350,00	3.165.400,00
1765170	CTO1910452		8040-01-419-8062	ADHESIVE		1,00	C/U	4.480.469,00	4.480.469,00
1197831	CTO1910453		AMS3284	SEALING COMPOUND		4,00	KIT	1.690.871,00	6.763.484,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345649	CTO1910454		8030-01-494-5207	SEALING COMPOUND		2,00	RO	2.406.418,00	4.812.836,00
1755462	CTO1910455		00000000000175546	PEGANTE SINTETICO ALTA RESIS		1,00	C/U	8.568,00	8.568,00
1197648	CTO1910456		8030-00-065-0957	ANTICORROSIVO ALODINE 1201		32,00	CTO	133.369,25	4.267.816,00
1810308	CTO1910457		09-01620	ALUMIPREP 33		8,00	GLN	207.893,00	1.663.144,00
1207567	CTO1910458		00000000000120756	CINTA TEFLON 3/4" X 15 M X 0		1,00	RO	4.993.478,00	4.993.478,00
1451423	CTO1910459		HCS2125	SEALANT TAPE		1,00	RO	4.888.520,00	4.888.520,00
1709370	CTO1910460		8040-01-205-0435	ADHESIVE		8,00	CTO	485.877,00	3.887.016,00
1495666	CTO1910461	12,00	ESPATULA DE 2 PLA C/U	4.641,00	55.692,00				
1016851	CTO1910462	250,00	MANGUERA PLASTICA M	41.531,00	10.382.750,00				
1060509	CTO1910463		090-601040HD182	MANGUERA		7,00	C/U	51.765,00	362.355,00
1069848	CTO1910464		AS622-06-0177	MANGUERA		7,00	C/U	62.356,00	436.492,00
1069959	CTO1910465		MS8006E222B	MANGUERA		7,00	C/U	72.709,00	508.963,00
1796115	CTO1910466		SF020	MANGUERA PLASTICA 5/8 INCH		7,00	C/U	83.181,00	582.267,00
1519933	CTO1910467		00000000000151993	PLASTICO POLIETILENO X RO		30,00	RO	436.849,00	13.105.470,00
1637265	CTO1910468		00000000000163726	PLASTICO STRETCH VINIPEL CAL		1,00	C/U	63.665,00	63.665,00
1048329	CTO1910469	4,00	PLASTICO TRANSPAR M	332.843,00	1.331.372,00				
1011643	CTO1910470		8663.	TAPE,PRESSURE SENSI		2,00	RO	134.470,00	268.940,00
1012703	CTO1910471		8663SS-1-4IN	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHE		212,00	RO	451.129,00	95.639.348,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1048282	CTO1910472		00000000000104828	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS		2,00	RO	3.451,00	6.902,00
1720212	CTO1910473		CINTA DE ENCAUCHE						
		354,00	C/U	16.541,00	5.855.514,00				
1308726	CTO1910474		00000000000130872	CINTA ENMASCARAR 2 CONSTRUCC		2,00	RO	1.904,00	3.808,00
1011648	CTO1910475		TAPE REFLECTIVE						
		252,00	C/U	583.457,00	147.031.164,00				
1065496	CTO1910476		7510-00-074-4946	TAPE,PRESSURE SENSI		19,00	C/U	67.235,00	1.277.465,00
1445665	CTO1910477		00000000000144566	CINTA AISLANTE 1/2 pulg		320,00	RO	105.315,00	33.700.800,00
1448316	CTO1910478		00000000000144831	CINTA AISLANTE		168,00	C/U	101.388,00	17.033.184,00
1012701	CTO1910479		4516 5/8 IN.	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHE		52,00	RO	289.170,00	15.036.840,00
1105443	CTO1910480		4508 1 IN	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHE		89,00	C/U	443.275,00	39.451.475,00
1011339	CTO1910481		00000000000101133	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO		413,00	RO	50.813,00	20.985.769,00
1345753	CTO1910482		5970-66-018-8473	TAPE,INSULATION,ELECTRICAL		1,00	RO	27.370,00	27.370,00
1689461	CTO1910483		6695-01-045-9820	SAMPLING KIT,SPECTR		35,00	KIT	677.229,00	23.703.015,00
1221844	CTO1910484		DW8001 Z	DISCO ABRASIVO		4,00	C/U	13.685,00	54.740,00
1334779	CTO1910485		00000000000133477	PULIDORA		1,00	C/U	1.724.310,00	1.724.310,00
1448355	CTO1910486		C-810P80	LIJA DE AGUA 80		104,00	C/U	833,00	86.632,00
1008429	CTO1910487		00000000000100842	LIJA No. 180		50,00	C/U	833,00	41.650,00
1011407	CTO1910488		P-320	LIJA No. 320		90,00	C/U	714,00	64.260,00
1747341	CTO1910489		00000000000174734	LIJA # 360		1,00	C/U	2.023,00	2.023,00
1689640	CTO1910490		00000000000168964	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		1,00	C/U	4.165,00	4.165,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003835611-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1579737	CTO1910491		00000000000157973	BROCHA 3 PULG		1,00	C/U	4.403,00	4.403,00
1691852	CTO1910492		00000000000169185	RODILLO DE FELPA 4 PULG		1,00	C/U	4.403,00	4.403,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003835611/2025

DOCUMENTO No: 5000002890 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
8374900190	Elementos y materiales para const	90.440,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		90.440,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	90.440,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		90.440,00
8374900190	Elementos y materiales para const	165.648,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		165.648,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	165.648,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		165.648,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	242.522,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		242.522,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	242.522,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		242.522,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	266.084,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		266.084,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	266.084,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		266.084,00
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	510.629,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		510.629,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	510.629,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		510.629,00
8374900190	Elementos y materiales para const	144.704,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.704,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	144.704,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		144.704,00
8374900190	Elementos y materiales para const	85.323,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		85.323,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	85.323,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		85.323,00
8374900190	Elementos y materiales para const	488.257,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		488.257,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	488.257,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		488.257,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	102.816,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		102.816,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	102.816,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		102.816,00
8374900190	Elementos y materiales para const	56.882,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		56.882,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	56.882,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		56.882,00
1514090010	Repuestos	1.644.818,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.644.818,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	1.644.818,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.644.818,00
1514090010	Repuestos	257.754,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		257.754,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	257.754,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		257.754,00
8374900090	Utensilios de uso doméstico	315.112,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		315.112,00
5111140100	Utensillos de Uso Doméstico	315.112,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		315.112,00
8374900190	Elementos y materiales para const	12.958.029,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.958.029,00

8915740010	Bienes almacenados para consumo		12.958.029,00
8374900190	Elementos y materiales para const	6.129.452,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.129.452,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	6.129.452,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.129.452,00
8374900190	Elementos y materiales para const	2.475.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.475.200,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	2.475.200,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.475.200,00
8374900190	Elementos y materiales para const	585.004,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		585.004,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	585.004,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		585.004,00
8374900190	Elementos y materiales para const	1.811.061,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.811.061,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.811.061,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.811.061,00
8374900190	Elementos y materiales para const	1.398.726,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.398.726,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.398.726,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.398.726,00
8374900190	Elementos y materiales para const	5.628.462,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.628.462,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	5.628.462,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.628.462,00
8374900190	Elementos y materiales para const	11.099.368,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.099.368,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	11.099.368,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.099.368,00
8374900190	Elementos y materiales para const	10.411.548,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.411.548,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	10.411.548,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.411.548,00
8374900190	Elementos y materiales para const	7.708.344,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.708.344,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	7.708.344,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.708.344,00
8374900190	Elementos y materiales para const	7.749.756,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.749.756,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	7.749.756,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.749.756,00
8374900190	Elementos y materiales para const	10.952.284,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.952.284,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	10.952.284,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.952.284,00
8374900190	Elementos y materiales para const	10.901.352,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.901.352,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	10.901.352,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.901.352,00
8374900190	Elementos y materiales para const	13.701.660,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.701.660,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	13.701.660,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.701.660,00
8374900190	Elementos y materiales para const	11.065.572,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.065.572,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	11.065.572,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.065.572,00
8374900190	Elementos y materiales para const	11.013.212,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.013.212,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	11.013.212,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.013.212,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.052.892,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	7.052.892,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		7.052.892,00
8374900190	Elementos y materiales para const	555.730,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		555.730,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	555.730,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		555.730,00
8374900190	Elementos y materiales para const	8.311.674,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.311.674,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	8.311.674,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.311.674,00
8374900190	Elementos y materiales para const	5.564.440,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.564.440,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	5.564.440,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.564.440,00
8374900190	Elementos y materiales para const	2.782.220,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.782.220,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	2.782.220,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.782.220,00
8374900190	Elementos y materiales para const	2.770.201,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.770.201,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	2.770.201,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.770.201,00
8374900190	Elementos y materiales para const	316.778,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		316.778,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	316.778,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		316.778,00
1514090010	Repuestos	14.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.280,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	14.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.280,00
8374900190	Elementos y materiales para const	39.627,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.627,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	39.627,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		39.627,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.108.042,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.108.042,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.108.042,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.108.042,00
8374900010	Otros materiales y suministros	11.597.264,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.597.264,00
5111900900	Otros Gastos Generales	11.597.264,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		11.597.264,00
1514090010	Repuestos	4.492.726,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.492.726,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	4.492.726,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.492.726,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.467.617,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.467.617,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.467.617,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.467.617,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	5.474,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.474,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	5.474,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.474,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	5.516.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.516.840,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	5.516.840,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.516.840,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	14.690.788,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.690.788,00

8915740010	Bienes almacenados para consumo		14.690.788,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.252.984,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.252.984,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.252.984,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.252.984,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.165.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.165.400,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.165.400,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.165.400,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.480.469,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.480.469,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.480.469,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.480.469,00
8374900190	Elementos y materiales para const	6.763.484,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.763.484,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	6.763.484,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.763.484,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.812.836,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.812.836,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.812.836,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.812.836,00
8374900190	Elementos y materiales para const	8.568,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.568,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	8.568,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		8.568,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.267.816,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.267.816,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.267.816,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.267.816,00
8374900190	Elementos y materiales para const	1.663.144,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.663.144,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.663.144,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.663.144,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.993.478,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.993.478,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.993.478,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.993.478,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.888.520,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.888.520,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.888.520,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.888.520,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.887.016,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.887.016,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.887.016,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.887.016,00
8374900190	Elementos y materiales para const	55.692,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.692,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	55.692,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		55.692,00
8374900190	Elementos y materiales para const	10.382.750,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.382.750,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	10.382.750,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		10.382.750,00
1514090010	Repuestos	362.355,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		362.355,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	362.355,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		362.355,00
1514090010	Repuestos	436.492,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		436.492,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	436.492,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		436.492,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almàcén		508.963,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	508.963,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		508.963,00
1514090010	Repuestos	582.267,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		582.267,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	582.267,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		582.267,00
8374900190	Elementos y materiales para const	13.105.470,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.105.470,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	13.105.470,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		13.105.470,00
8374900180	Elementos y accesorios de aseo	63.665,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		63.665,00
5111550010	Elementos de Aseo y lavandería	63.665,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		63.665,00
8374900190	Elementos y materiales para const	1.331.372,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.331.372,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	1.331.372,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.331.372,00
8374900190	Elementos y materiales para const	268.940,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		268.940,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	268.940,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		268.940,00
1514090010	Repuestos	95.639.348,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.639.348,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	95.639.348,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.639.348,00
8374900190	Elementos y materiales para const	6.902,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.902,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	6.902,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		6.902,00
8374900190	Elementos y materiales para const	5.855.514,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.855.514,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	5.855.514,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		5.855.514,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.808,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.808,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.808,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		3.808,00
8374900190	Elementos y materiales para const	147.031.164,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		147.031.164,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	147.031.164,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		147.031.164,00
1514090010	Repuestos	1.277.465,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.277.465,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	1.277.465,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.277.465,00
8374900190	Elementos y materiales para const	33.700.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.700.800,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	33.700.800,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		33.700.800,00
8374900190	Elementos y materiales para const	17.033.184,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.033.184,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	17.033.184,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		17.033.184,00
1514090010	Repuestos	15.036.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.036.840,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	15.036.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.036.840,00
1514090010	Repuestos	39.451.475,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.451.475,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.451.475,00
8374900190	Elementos y materiales para const	20.985.769,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.985.769,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	20.985.769,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		20.985.769,00
8374900190	Elementos y materiales para const	27.370,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.370,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	27.370,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		27.370,00
1514090010	Repuestos	23.703.015,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.703.015,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	23.703.015,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.703.015,00
8374900080	Herramientas	54.740,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.740,00
5111140070	Herramientas	54.740,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		54.740,00
8374900080	Herramientas	1.724.310,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.724.310,00
5111140070	Herramientas	1.724.310,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		1.724.310,00
8374900190	Elementos y materiales para const	86.632,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		86.632,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	86.632,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		86.632,00
8374900190	Elementos y materiales para const	41.650,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.650,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	41.650,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		41.650,00
8374900190	Elementos y materiales para const	64.260,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.260,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	64.260,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		64.260,00
8374900190	Elementos y materiales para const	2.023,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.023,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	2.023,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		2.023,00
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y	4.165,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.165,00
5111140020	Papelería Utiles de Escritorio y	4.165,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.165,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.403,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.403,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.403,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.403,00
8374900190	Elementos y materiales para const	4.403,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.403,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	4.403,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		4.403,00
	TOTALES:	1344.535.066,00	1344.535.066,00

3080 - 3950

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

NIT : 901,991,029 - 2
CL 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
6012989862 3156000557
javier@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Teléfono**	6014147300
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	33

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	11:27:55
Expedición	2025-12-12	15:26:28
Vencimiento	2026-02-12	

Item	REFERENCIA	Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
1	GAS BUTANO	GAS BUTANO x 300ml PARA RECARGAR ENCEDORES	5.00	UN	15,200.00	76,000.00
2	THINNER CORRIENTE	DILUYENTE PARA PRIMARIOS TIPO LACA x 1 GL	6.00	UN	23,200.00	139,200.00
3	MIL-G-21164	GREASE MOLYBDENUM x LIBRA	1.00	UN	203,800.00	203,800.00
4	630AA	GREASEGENERAL PURP"	1.00	UN	223,600.00	223,600.00
5	MOLIKOTE FS3451	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	1.00	UN	429,100.00	429,100.00
6	VV-P-236	PETROLATUM TECHNICAL CN x LB	1.00	UN	121,600.00	121,600.00
7	M81309-A2134A	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1.00	UN	71,700.00	71,700.00
8	M-1.01	CORROSION PREVENTIV	1.00	UN	410,300.00	410,300.00
9	ALCOHOL ETILICO	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% x GL	3.00	UN	28,800.00	86,400.00
10	A L C O H O L ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO TT-I-735 x GL	1.00	UN	47,800.00	47,800.00
11	ASTM D329-09	ACETONA ASTM D 329-09 x 5 GL	2.00	UN	691,100.00	1,382,200.00
12	TT-M-261	METHYL ETHYL KETONE x GL	3.00	UN	72,200.00	216,600.00
13	SISTEMA PORTATIL DE LAVAOJOS	ESTACIÓN DE EMERGENCIA LAVADORA DE OJOS KIT x 2EA	1.00	UN	264,800.00	264,800.00
14	MIL-PRF-23377 TY I C2	EPOXY PRIMER COATING YELLOW x GL	9.00	UN	1,209,900.00	10,889,100.00
15	PRIMER EPOXY	PRIMER EPOXY KIT COLOR VERDE	2.00	UN	2,575,400.00	5,150,800.00
16	PWC-201	EPOXY PRIMER COATING PWC201	10.00	UN	208,000.00	2,080,000.00
17	TT-P-1757	PRIMER COATING x 11.5oz	4.00	UN	122,900.00	491,600.00
18	TT-P-605	PRIMER COATING GREY x 11.5oz	9.00	UN	169,100.00	1,521,900.00
19	ANTOCORROSIVO	BASE PREPARADORA PARA SUPERFICIES METALICAS x 1GL	18.00	UN	65,300.00	1,175,400.00
20	MIL-C-83231 TY2 CL A	COATING KIT RAIN ER	2.00	UN	2,364,900.00	4,729,800.00
21	MIL-PRF-85285D / FS36036	POLYURETHANE COATIN COLOR GRAY KIT x GL	4.00	UN	2,331,800.00	9,327,200.00
22	M64159-2H-003G-34031	POLYURETHANE COATING GREEN KIT x GL	4.00	UN	2,187,300.00	8,749,200.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100237871 **aprobado en** 2025-10-17 **hasta el** 2027-10-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :811b8a3b2d3850d09b0fd8bb8d89ef61e67d4dc2bea0d7aae132be1912081f8ddca4a457c5ecb5dc9e4a853343e85946

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

NIT : 901,991,029 - 2
CL 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
6012989862 3156000557
javier@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Teléfono**	6014147300
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	33

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	11:27:55
Expedición	2025-12-12	15:26:28
Vencimiento	2026-02-12	

Item	REFERENCIA	Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
23	MIL-PRF-85285D / FS34094	PINTURA TIPO POLIURETANO VERDE KIT x GL	3.00	UN	2,159,200.00	6,477,600.00
24	MIL-PRF-85285D / FS36118	PINTURA GRIS OSCURO KIT x GL	3.00	UN	2,170,800.00	6,512,400.00
25	MIL-PRF-85285D / FS36176	POLYURETHANE COATING KIT	4.00	UN	2,300,900.00	9,203,600.00
26	MIL-PRF-85285D / FS27038	PINTURA NEGRA KIT x GL	4.00	UN	2,290,200.00	9,160,800.00
27	MIL-PRF-85285D / FS31136	POLYURETHANE COATING KIT	5.00	UN	2,302,800.00	11,514,000.00
28	MIL-PRF-85285D / FS11136	POLYURETHANE COATING KIT	4.00	UN	2,324,700.00	9,298,800.00
29	MIL-PRF-85285D / FS34088	POLYURETHANE COATING KIT	4.00	UN	2,313,700.00	9,254,800.00
30	PWC-281	POLYURETHANE COATING GREEN REF-34095 x 16oz	22.00	UN	269,400.00	5,926,800.00
31	POLIURETANO AZUL OSCURO	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	1.00	UN	467,000.00	467,000.00
32	MIL-PRF-85285D / FS31446	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TY MIL-PRF-85285	3.00	UN	2,328,200.00	6,984,600.00
33	MIL-PRF-85285D / FS31370	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TY MIL-PRF-85285E	2.00	UN	2,338,000.00	4,676,000.00
34	4708WPX-T1	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO MIL-PRF-85285	1.00	UN	2,338,000.00	2,338,000.00
35	31105 KPX-T1	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TY MIL-PRF-85285E	1.00	UN	2,327,900.00	2,327,900.00
36	PINTURA AEROSOL VERDE	PINTURA SPRAY VERDE x 400ml	22.00	UN	12,100.00	266,200.00
37	PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE x 400ml	1.00	UN	12,000.00	12,000.00
38	PINTURA AEROSOL NEGRO MATE	PINTURA SPRAY NEGRO MATE x 400ml	3.00	EA	11,100.00	33,300.00
39	PR1440 B1/2	SEALING COMPOUND	3.00	UN	870,600.00	2,611,800.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100237871 **aprobado en** 2025-10-17 **hasta el** 2027-10-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :811b8a3b2d3850d09b0fd8bb8d89ef61e67d4dc2bea0d7aae132be1912081f8ddca4a457c5ecb5dc9e4a853343e85946

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

NIT : 901,991,029 - 2
CL 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
6012989862 3156000557
javier@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Teléfono**	6014147300
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	33

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	11:27:55
Expedición	2025-12-12	15:26:28
Vencimiento	2026-02-12	

Item	REFERENCIA	Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
40	PD-680	CLEANING COMPOUND SOLVENT x 5GL	8.00	UN	1,218,200.00	9,745,600.00
41	ZL-2C	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE 01-3123-40 x GL	1.00	UN	3,775,400.00	3,775,400.00
42	ZL-67	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE 01-3274-40 x GL	1.00	UN	3,754,300.00	3,754,300.00
43	MS63014-7	TALCO 300g	1.00	UN	4,600.00	4,600.00
44	EA9309.3NA	ADHESIVE KIT x QT	2.00	UN	2,318,000.00	4,636,000.00
45	EA9359.3	ADHESIVE KIT x QT	4.00	UN	3,086,300.00	12,345,200.00
46	EPON 815C	ADHESIVE	4.00	UN	683,400.00	2,733,600.00
47	EPIKURE 3223	AGENTE DE CURADO x QT	4.00	UN	665,000.00	2,660,000.00
48	DAPCOTAC 3300	ADHESIVE x PT	1.00	UN	3,765,100.00	3,765,100.00
49	PR-1773 B1/2	PROSEAL 706 CLASS B2	4.00	UN	1,420,900.00	5,683,600.00
50	HT3935-7-200	SEALING COMPOUND x RL 12FT	2.00	UN	2,022,200.00	4,044,400.00
51	A-55	PEGANTE BOXER INDUSTRIAL DE ALTA EXIGENCIA x QT	1.00	UN	7,200.00	7,200.00
52	ALODINE 1201	ANTICORROSIVO ALODINE MIL-C-5541 x GL	8.00	UN	448,300.00	3,586,400.00
53	ALUMIPREP 33	ALUMIPREP 33 09-01620 x QT	8.00	UN	174,700.00	1,397,600.00
54	HCS2103-P	TEFLON RELEASE FABRIC x 100YD	1.00	UN	4,196,200.00	4,196,200.00
55	HCS2103-NP	TEFLON RELEASE FABRIC x 100YD	1.00	UN	4,108,000.00	4,108,000.00
56	EC1300L	ADHESIVE x QT	8.00	UN	408,300.00	3,266,400.00
57	ESPATULA 2"	ESPATULA DE 2 PLASTICA	12.00	UN	3,900.00	46,800.00
58	MANGUERA PLASTICA 1/8"	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	250.00	UN	34,900.00	8,725,000.00
59	MANGUERA PLASTICA 3/16"	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE x 50MTS	7.00	EA	43,500.00	304,500.00
60	MANGUERA PLASTICA 1/4"	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE x RL x 50MTS	7.00	UN	52,400.00	366,800.00
61	MANGUERA PLASTICA 5/16"	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE x RL x 50MTS	7.00	UN	61,100.00	427,700.00
62	MANGUERA PLASTICA 3/8"	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE x RL x 50MTS	7.00	UN	69,900.00	489,300.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100237871 **aprobado en** 2025-10-17 **hasta el** 2027-10-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :811b8a3b2d3850d09b0fd8bb8d89ef61e67d4dc2bea0d7aae132be1912081f8ddca4a457c5ecb5dc9e4a853343e85946

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

NIT : 901,991,029 - 2
CL 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
6012989862 3156000557
javier@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Teléfono**	6014147300
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	33

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	11:27:55
Expedición	2025-12-12	15:26:28
Vencimiento	2026-02-12	

Item	REFERENCIA	Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
63	6724	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	30.00	UN	367,100.00	11,013,000.00
64	VINIPEL 50cm	PLASTICO STRETCH VINIPEL CAL8 TRASPARENTE x RL 500	1.00	UN	53,500.00	53,500.00
65	279673	PLASTICO PARA INVERNADERO 20x3M	4.00	UN	279,700.00	1,118,800.00
66	8663-2	TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	2.00	UN	113,000.00	226,000.00
67	8663SS-1-4	TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	212.00	UN	379,100.00	80,369,200.00
68	CINTA EMBALAJE	CINTA EMBALAJE DE 2" 50mm x 66M"	2.00	UN	2,900.00	5,800.00
69	#23	CINTA DE ENCAUCHETAR x 9 MT	354.00	UN	13,900.00	4,920,600.00
70	CINTA ENMASCARAR 2"	CINTA ENMASCARAR 2" 48mmx40M"	2.00	UN	1,600.00	3,200.00
71	7610	TAPE REFLECTIVE x 50 YD	252.00	UN	490,300.00	123,555,600.00
72	A-A-1586	TAPE PRESSURE NEGRA 2"	19.00	UN	56,500.00	1,073,500.00
73	A-A-59474	TAPE INSULATION ELE x 108FT	320.00	UN	88,500.00	28,320,000.00
74	5-3IN	TAPE INSULATION	168.00	UN	85,200.00	14,313,600.00
75	4516	TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE 5/8"x36YD	52.00	UN	243,000.00	12,636,000.00
76	4508-1IN	TAPE PRESSURE SENSITIVE	89.00	UN	372,500.00	33,152,500.00
77	No. 27	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO 18mm x 20MT	413.00	UN	42,700.00	17,635,100.00
78	CINTA ENCUACHETAR	TAPE INSULATION ELECTRICAL NEGRA	1.00	UN	23,000.00	23,000.00
79	B34994-3	SAMPLING KIT SPECTR KIT x 144EA	35.00	UN	569,100.00	19,918,500.00
80	Scotch-Brite Roloc	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ. AZUL. ROJO) KIT	4.00	UN	11,500.00	46,000.00
81	DWMT70781L	LIJADORA DEWALT	1.00	UN	1,449,000.00	1,449,000.00
82	LIJA No. 80	LIJA DE AGUA No. 80 LIJA RESISTENTE AL AGUA 9x11	104.00	UN	700.00	72,800.00
83	LIJA No. 180	LIJA No.180xPLIEGO RESISTENTE AGUA CARBURO SILICIO	50.00	UN	700.00	35,000.00
84	LIJA No. 320	LIJA No.320xPLIEGO RESISTENTE AGUA CARBURO SILICIO	90.00	UN	600.00	54,000.00
85	LIJA No. 360	LIJA No.360 x PLIEGOS	1.00	UN	1,700.00	1,700.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100237871 **aprobado en** 2025-10-17 **hasta el** 2027-10-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :811b8a3b2d3850d09b0fd8bb8d89ef61e67d4dc2bea0d7aae132be1912081f8ddca4a457c5ecb5dc9e4a853343e85946

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

NIT : 901,991,029 - 2
CL 22J 97 44
BOGOTÁ - COLOMBIA
6012989862 3156000557
javier@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Teléfono**	6014147300
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	33

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-12	11:27:55
Expedición	2025-12-12	15:26:28
Vencimiento	2026-02-12	

Item	REFERENCIA	Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
86	MARCADOR PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1.00	UN	3,500.00	3,500.00
87	BROCHA 3"	BROCHA DE 3"."	1.00	UN	3,700.00	3,700.00
88	RODILLO 4"	RODILLO DE FELPA 4"	1.00	UN	3,700.00	3,700.00

Total Items 88

Total Bruto		564,930,700.00
RETE FUENT	**2,5%**	14,123,267.50
IVA	**19%**	107,336,833.00
Retenc. IVA	**15%**	16,100,524.95
Retenc. ICA	**11,04**	6,236,834.93
Total a Pagar		**$ 635.806.905,62**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Instrumento No Definido Cuota 1 F - 002- 4 Vence el 2026-02-12 635.806.905,62

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Novecientos Cinco Pesos Con 62/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-064;191-CENACAVIACION-2025;oscar.calderonca@ejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

enio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100237871 **aprobado en** 2025-10-17 **hasta el** 2027-10-17, **vigencia** 2 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :811b8a3b2d3850d09b0fd8bb8d89ef61e67d4dc2bea0d7aae132be1912081f8ddca4a457c5ecb5dc9e4a853343e85946

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025672038935183** MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PLAN-17.2

Bogotá D, C, 12 de diciembre de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional puerta No 6,
Campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez.
Bogotá D.C.

Asunto: Envió paquete de Pago No 4, Contrato No 191-CENACAVIACION-2025

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago No 4 del contrato No 191-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BAAAS"**, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 672.267.533,00)** de la empresa UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025.

Respetuosamente,

MAYOR. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
Supervisor contrato No 191-CENACAVIACION-2025
CEL.3214532202
oscar.calderonca@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-9:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8825 de fecha 2025-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132525	Fecha Registro:	2025-10-01	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:	3.321.015.338,25	Valor Total Operaciones:	666.372.570,00			Valor Actual:	3.987.387.908,25	Saldo x Obligar:	3.987.387.908,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901991029	Razón Social:	UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32800004356	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	191-CENACAVIACION-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-29	

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	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		8.716.856,36	0,00		
					Total:	8.716.856,36	0,00	8.716.856,36	8.716.856,36

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2025-11-05	386.645.644,00	1.492.814,00		
					Total:	386.645.644,00	1.492.814,00	388.138.458,00	388.138.458,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-11-05	240.575.551,00	2.361.797,00		
					Total:	240.575.551,00	2.361.797,00	242.937.348,00	242.937.348,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	2025-11-05	2.409.154.595,00	238.673.849,00		
					Total:	2.409.154.595,00	238.673.849,00	2.647.828.444,00	2.647.828.444,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF	2025-11-05	124.984.273,89	25.662.000,00		
					Total:	124.984.273,89	25.662.000,00	150.646.273,89	150.646.273,89

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					

	31.279.252,00	0,00		
Total:	31.279.252,00	0,00	31.279.252,00	31.279.252,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-11-05	119.659.166,00	398.182.110,00		
Total:	119.659.166,00	398.182.110,00	517.841.276,00	517.841.276,00

Objeto:	ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BAAAS

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-01	3.321.015.338,25	3.321.015.338,25	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-05	666.372.570,00	666.372.570,00	NINGUNO

Jónatan Eduardo Figueroa Pena
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075226199		SALAZAR RAMIREZ DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 8 - 27 APTO 401	NEIVA-HUILA	8710078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2014772333	9496534816	I	2026/01/26	2025/12/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
1	CC 1075226199	SALAZAR DANIEL	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS037	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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

Acta No. **20256720171215 16/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 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

CUARTA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No UTCA 4 DE FECHA 12-DICIEMBRE-2025

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BB-G-110 x 01 lb	GAS BUTANO X 300 ML	5	15.200,00	2.888,00	90.440,00
2	CA-LACC41-683	THINNER CORRIENTE	6	23.200,00	4.408,00	165.648,00
3	MIL-G-21164 x 1.75 lb	GREASE,MOLYBDENUM D	1	203.800,00	38.722,00	242.522,00
4	630AA x 06 lb	GREASE,GENERAL PURP	1	223.600,00	42.484,00	266.084,00
5	MOLYKOTE FS3451 2 x 03 oz	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	1	429.100,00	81.529,00	510.629,00
6	VV-P-236 x 07.5 lb	PETROLATUM,TECHNICAL	1	121.600,00	23.104,00	144.704,00
7	M81309-A2134A x11 oz	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	71.700,00	13.623,00	85.323,00
8	M-1.01 x galon	CORROSION PREVENTIV	1	410.300,00	77.957,00	488.257,00
9	MIL-A-6091 x galon	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ml	3	28.800,00	5.472,00	102.816,00
10	U286 x galon	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	47.800,00	9.082,00	56.882,00
11	ASTM D329 x 5 galones	ACETONA,NF	2	691.100,00	131.309,00	1.644.818,00
12	ASTM D 740 x galon	METHYL ETHYL KETONE	3	72.200,00	13.718,00	257.754,00
13	kit de dos botellas x 16 oz	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS	1	264.800,00	50.312,00	315.112,00
14	MIL-PRF-23377 TY1CLC2	EPOXY PRIMER COATING KIT	9	1.209.900,00	229.881,00	12.958.029,00
15	M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	PRIMER EPOXY KIT	2	2.575.400,00	489.326,00	6.129.452,00
16	PWC201x 12 oz	EPOXY PRIMER COATING	10	208.000,00	39.520,00	2.475.200,00
17	TT-P-1757 x 12 oz	PRIMER COATING	4	122.900,00	23.351,00	585.004,00
18	TT-P-605 x oz	PRIMER COATING	9	169.100,00	32.129,00	1.811.061,00
19	u/m x galon	ANTICORROSIVO	18	65.300,00	12.407,00	1.398.726,00
20	MIL-C-83231 TY2CLA	COATING KIT,RAIN ER	2	2.364.900,00	449.331,00	5.628.462,00
21	MIL-PRF-85285D 36306	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.331.800,00	443.042,00	11.099.368,00
22	M64159-2H-003G-34031	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.187.300,00	415.587,00	10.411.548,00
23	M85285-2H-002G-34094	POLYURETHANE COATING KIT	3	2.159.200,00	410.248,00	7.708.344,00
24	M85285-1H-002G-36118	POLYURETHANE COATING KIT	3	2.170.800,00	412.452,00	7.749.756,00
25	M85285-1H-002G-36176	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.300.900,00	437.171,00	10.952.284,00
26	M85285-1H-002Q-27038	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.290.200,00	435.138,00	10.901.352,00
27	M85285-1H-002G-31136	POLYURETHANE COATING KIT	5	2.302.800,00	437.532,00	13.701.660,00

28	M85285-1H-002G-11136	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.324.700,00	441.693,00	11.065.572,00
29	M85285-1H-002G-34088	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.313.700,00	439.603,00	11.013.212,00
30	PWC281	POLYURETHANE COATING	22	269.400,00	51.186,00	7.052.892,00
31	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	1	467.000,00	88.730,00	555.730,00
32	31446APX-T1	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	3	2.328.200,00	442.358,00	8.311.674,00
33	31370APX-T1	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	2	2.338.000,00	444.220,00	5.564.440,00
34	4708WPX-T1	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
35	31105 KPX-T1	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	2.327.900,00	442.301,00	2.770.201,00
36	u/m 400ml	PINTURA SPRAY VERDE	22	12.100,00	2.299,00	316.778,00
37	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00
38	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO MATE	3	11.100,00	2.109,00	39.627,00
39	SGP146397	SELLANTE PRC 1440 B 1/2	3	870.600,00	165.414,00	3.108.042,00
40	P-D-680 x cn 05 galones	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	8	1.218.200,00	231.458,00	11.597.264,00
41	MAGNAFLUX ZL2C x 5 GL	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	3.775.400,00	717.326,00	4.492.726,00
42	MAGNAFLUX ZL67 x 5 GL	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	3.754.300,00	713.317,00	4.467.617,00
43	MS63014-7 x 01 lb	TALCO 300g	1	4.600,00	874,00	5.474,00
44	EA9309.3NA	ADHESIVE KIT	2	2.318.000,00	440.420,00	5.516.840,00
45	EA9359.3	ADHESIVE KIT	4	3.086.300,00	586.397,00	14.690.788,00
46	EPON 815C x galon	ADHESIVE	4	683.400,00	129.846,00	3.252.984,00
47	EPIKURE 3223 x galon	AGENTE DE CURADO	4	665.000,00	126.350,00	3.165.400,00
48	DAPCOTAC 3300 x pt	ADHESIVE	1	3.765.100,00	715.369,00	4.480.469,00
49	PR-1773 B-1/2 X 4.5 oz	PROSEAL 706 CLASS B2	4	1.420.900,00	269.971,00	6.763.484,00
50	HT3935-7-200 x 12FT	SEALING COMPOUND	2	2.022.200,00	384.218,00	4.812.836,00
51	VULCAL0CK x cto	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL	1	7.200,00	1.368,00	8.568,00
52	ALODINE 1201 x cto	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	8	448.300,00	85.177,00	4.267.816,00
53	ALUMIPREP 33 x cto	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621	8	174.700,00	33.193,00	1.663.144,00
54	HCS2103-P x 100 yd	TEFLON RELEASE FABRIC	1	4.196.200,00	797.278,00	4.993.478,00
55	HCS2103-NP x 100 yd	TEFLON RELEASE FABRIC	1	4.108.000,00	780.520,00	4.888.520,00
56	EC1300L x cto	ADHESIVE	8	408.300,00	77.577,00	3.887.016,00
57	u/m x 5 cmt	ESPATULA DE 2 PLASTICA	12	3.900,00	741,00	55.692,00
58	u/m 1/8 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	250	34.900,00	6.631,00	10.382.750,00
59	u/m 3/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	43.500,00	8.265,00	362.355,00
60	u/m 1/4 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	52.400,00	9.956,00	436.492,00
61	u/m 5/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	61.100,00	11.609,00	508.963,00
62	u/m 3/8 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	69.900,00	13.281,00	582.267,00
63	6724	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	30	367.100,00	69.749,00	13.105.470,00
64	CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	1	53.500,00	10.165,00	63.665,00

65	279673	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M	4	279.700,00	53.143,00	1.331.372,00
66	8663-2 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	2	113.000,00	21.470,00	268.940,00
67	8663SS-1-4 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	212	379.100,00	72.029,00	95.639.348,00
68	2" x 300mt	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	2	2.900,00	551,00	6.902,00
69	# 23 x 9 metros	CINTA DE ENCAUCHETAR	354	13.900,00	2.641,00	5.855.514,00
70	2" x 40 mt	CINTA ENMASCARAR 2 x 40 Mt	2	1.600,00	304,00	3.808,00
71	7610 code cage(68352) x 50yd	TAPE REFLECTIVE	252	490.300,00	93.157,00	147.031.164,00
72	A-A-1586 x60 yd	TAPE,PRESSURE SENSI	19	56.500,00	10.735,00	1.277.465,00
73	A-A-59474 x108ft	TAPE,INSULATION,ELE	320	88.500,00	16.815,00	33.700.800,00
74	5-3IN	TAPE,INSULATION,ELE	168	85.200,00	16.188,00	17.033.184,00
75	4516 5/8 IN.x36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	52	243.000,00	46.170,00	15.036.840,00
76	4508 1 IN x 36 yd	TAPE PRESSURE SENSITIVE vorde espuma	89	372.500,00	70.775,00	39.451.475,00
77	# 27 x 30mt	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	413	42.700,00	8.113,00	20.985.769,00
78	18mm x 9,1 Mts	CINTA AISLANTE NEGRA	1	23.000,00	4.370,00	27.370,00
79	B34994-3 x 144 unidades	SAMPLING KIT,SPECTR KIT	35	569.100,00	108.129,00	23.703.015,00
80	Scotch-Brite™ Roloc™	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ, AZUL, ROJO) KIT	4	11.500,00	2.185,00	54.740,00
81	DWMT70781L	LIJADORA DEWALT	1	1.449.000,00	275.310,00	1.724.310,00
82	pliegos	LIJA DE AGUA 80	104	700,00	133,00	86.632,00
83	pliegos	LIJA No. 180	50	700,00	133,00	41.650,00
84	pliegos	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	90	600,00	114,00	64.260,00
85	pliegos	LIJA No. 360	1	1.700,00	323,00	2.023,00
86	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1	3.500,00	665,00	4.165,00
87	UNIDAD	BROCHA 3 PULG	1	3.700,00	703,00	4.403,00
88	UNIDAD	RODILLO DE FELPA 4 PULG	1	3.700,00	703,00	4.403,00
					TOTAL	**$ 672.267.533,00**

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
CUARTA FACTURA	12-DIC-2025	$ 672.267.533,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 3.987.376.673,00
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		$ 11.235,25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 3.321.015.338,25
VALOR ADICIÓN		$ 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 4 - 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 LAPSO (10 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: **12 DE DICIEMBRE DEL 2025**
CONTRATO No. **191-CENACAVIACION-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

1. OBJETO DEL CONTRATO: No 191-CENACAVIACION-2025 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA EL BAAAS"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

<table>
<tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr>
<tr>
<td>MODIFICATORIO No. 1
ADICIÓN No. 1</td>
<td>30 DE OCTUBRE DE 2025</td>
<td>
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $666´372.570,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $3.987´387.908,25.
1.1. Como consecuencia de la adición de recursos, a continuación, se presenta el peso porcentual de estos movimientos con respecto al valor inicial del contrato:
<table>
<tr><th colspan="5">DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS</th></tr>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR EN COP $</th><th>VALOR EN SMMLV</th><th>%</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>2025</td><td>3.321.015.338,25</td><td>2.332,99</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA</td><td>2025</td><td>666.372.570,00</td><td>468,12</td><td>20,07</td></tr>
<tr><td>TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA</td><td></td><td>3.987.387.908,25</td><td></td><td>120,07</td></tr>
</table>
CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la adición:

"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se compromete a pagar el monto de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA PESOS MC/TE (COP $666´372.570,oo) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la recepción de los bienes adquiridos, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato modificatorio y una vez se cumplan las siguientes condiciones:

A. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato modificatorio.
B. Expedición del Certificado de Registro Presupuestal del compromiso.
C. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).
D. 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).
E. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento por parte del contratista del pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y demás requerimientos de ley.
F. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista.
G. Informe de supervisión.
H. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la Cuenta de Ahorros No. 328-000043-56 del BANCOLOMBIA, a nombre de UNIÓN TEMPORAL CENAC AVIACIÓN 2025 NIT. 901.991.029-2."
</td>
</tr>
</table>

***NOTA**: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese **CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

*Los pagos que, de conformidad con el contrato deba efectuar el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA PESOS MC/TE (COP $666´372.570,oo)**, de acuerdo con la siguiente información:*

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Vigencia 2025	TOTAL EN COP$
CDP-8825 CRP-132525	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	Valor inicial	8.716.856,36	**8.716.856,36**
			10	**ADICIÓN**	0,00	**0,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	8.716.856,36	**8.716.856,36**
	A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	Valor inicial	386.645.644,00	**386.645.644,00**
			10	**ADICIÓN**	**1.492.814,00**	**1.492.814,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	388.138.458,00	**388.138.458,00**
	A-02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	10	Valor inicial	240.575.551,00	**240.575.551,00**
			10	**ADICIÓN**	**2.361.797,00**	**2.361.797,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	242.937.348,00	**242.937.348,00**
	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	Valor inicial	2.409.154.595,00	**2.409.154.595,00**
			10	**ADICIÓN**	**238.673.849,00**	**238.673.849,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	2.647.828.444,00	**2.647.828.444,00**
	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	Valor inicial	119.659.166,00	**119.659.166,00**
			10	**ADICIÓN**	**398.182.110,00**	**398.182.110,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	517.841.276,00	**517.841.276,00**
	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	10	Valor inicial	124.984.273,89	**124.984.273,89**
			10	**ADICIÓN**	**25.662.000,00**	**25.662.000,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	150.646.273,89	**150.646.273,89**
	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	Valor inicial	31.279.252,00	**31.279.252,00**
			10	**ADICIÓN**	0,00	**0,00**
				TOTAL ESTE RUBRO	31.279.252,00	**31.279.252,00**
TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO A LA FECHA						**3.987.387.908,25**

***NOTA**: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días hábiles posteriores a la expedición de este documento, conforme a la adición otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

		CLÁUSULA QUINTA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del **CONTRATO No. 191-CENACAVIACIÓN-2025** contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
A	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS					
1	PAPEL KRAFT	1	RO	95.100,00	18.069,00	113.169,00
2	ENVELOPE, PACKING LIST	1	UN	126.900,00	24.111,00	151.011,00
3	BINDER,LOOSE-LEAF	1	UN	46.500,00	8.835,00	55.335,00
B	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					
1	GAS BUTANO X 300 ML	1	UN	15.200,00	2.888,00	18.088,00
2	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO	1	GLN	23.100,00	4.389,00	27.489,00
3	THINNER CORRIENTE	1	GLN	23.200,00	4.408,00	27.608,00
4	GREASE,MOLYBDENUM D	1	TRR	203.800,00	38.722,00	242.522,00
5	ANTISEIZE COMPOUND	1	UN	192.900,00	36.651,00	229.551,00
6	ANTISEIZE COMPOUND	1	UN	213.700,00	40.603,00	254.303,00
7	ANTI-SEIZE COMPOUND	1	UN	376.900,00	71.611,00	448.511,00
8	Pipe Thread Sealant	1	OZ	131.100,00	24.909,00	156.009,00
9	CORROSION PREVENTIV	1	UN	41.800,00	7.942,00	49.742,00
10	GREASE,GENERAL PURP	1	CN	223.600,00	42.484,00	266.084,00
11	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	1	UN	429.100,00	81.529,00	510.629,00
12	PETROLATUM,TECHNICAL	1	UN	121.600,00	23.104,00	144.704,00
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	CN	71.700,00	13.623,00	85.323,00
14	CORROSION PREVENTIV	1	CN	111.800,00	21.242,00	133.042,00
15	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	UN	138.300,00	26.277,00	164.577,00
16	LPS Nº3 INHIBIDOR DE CORROSION X TRR	1	TRR	121.300,00	23.047,00	144.347,00
17	CORROSION PREVENTIV	1	UN	410.300,00	77.957,00	488.257,00
18	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	UN	288.600,00	54.834,00	343.434,00
19	CORROSION PREVENT COMPOUND	1	GLN	457.600,00	86.944,00	544.544,00
20	CORROSION PREVENTIV	1	CTO	91.000,00	17.290,00	108.290,00
21	CORROSION PREV CHEM	1	UN	1.908.400,00	362.596,00	2.270.996,00
22	CORROSION REMOVING COMPOUND	1	GLN	317.700,00	60.363,00	378.063,00
23	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	UN	127.800,00	24.282,00	152.082,00
24	COR-BAN 35	1	UN	189.700,00	36.043,00	225.743,00
25	LUBRICANT,SOLID FILM	1	UN	220.200,00	41.838,00	262.038,00
26	LUBRICANT,SOLID FILM	1	UN	110.300,00	20.957,00	131.257,00
27	LUBRICANTE	1	UN	210.300,00	39.957,00	250.257,00
28	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	UN	105.500,00	20.045,00	125.545,00
29	BIOBOR JF AVIATION	1	GLN	305.300,00	58.007,00	363.307,00
C	QUÍMICOS BÁSICOS					
1	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ml	1	GLN	28.800,00	5.472,00	34.272,00
2	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	GLN	47.800,00	9.082,00	56.882,00
3	ACETONA,NF	1	CN	691.100,00	131.309,00	822.409,00
4	METHYL ETHYL KETONE	1	UN	72.200,00	13.718,00	85.918,00
5	FREON 134 A CILINDRO X 25 LB	1	UN	603.000,00	114.570,00	717.570,00

6	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS	1	UN	264.800,00	50.312,00	315.112,00
D	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
1	EPOXY PRIMER COATING KIT	1	UN	1.209.900,00	229.881,00	1.439.781,00
2	EPOXY COATING KIT	1	UN	2.769.800,00	526.262,00	3.296.062,00
3	PRIMER EPOXY	1	UN	2.575.400,00	489.326,00	3.064.726,00
4	EPOXY PRIMER COATING	1	UN	208.000,00	39.520,00	247.520,00
5	PRIMER COATING	1	UN	122.900,00	23.351,00	146.251,00
6	PRIMER COATING	1	UN	169.100,00	32.129,00	201.229,00
7	ANTICORROSIVO	1	UN	65.300,00	12.407,00	77.707,00
8	PINTURA ANTIDESLIZANTE	1	GLN	885.600,00	168.264,00	1.053.864,00
9	POLYURETHANE COATING ALTA TEMPERATURA	1	GLN	1.504.900,00	285.931,00	1.790.831,00
10	COATING KIT,RAIN ER	1	UN	2.364.900,00	449.331,00	2.814.231,00
11	COATING KIT,RAIN EROSION RESISTING	1	UN	1.937.900,00	368.201,00	2.306.101,00
12	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.839.100,00	349.429,00	2.188.529,00
13	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.839.100,00	349.429,00	2.188.529,00
14	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.331.800,00	443.042,00	2.774.842,00
15	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.187.300,00	415.587,00	2.602.887,00
16	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.159.200,00	410.248,00	2.569.448,00
17	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.170.800,00	412.452,00	2.583.252,00
18	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.300.900,00	437.171,00	2.738.071,00
19	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.011.500,00	192.185,00	1.203.685,00
20	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.085.100,00	206.169,00	1.291.269,00
21	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.206.000,00	229.140,00	1.435.140,00
22	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.864.100,00	354.179,00	2.218.279,00
23	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.900.700,00	361.133,00	2.261.833,00
24	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.290.200,00	435.138,00	2.725.338,00
25	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.619.000,00	307.610,00	1.926.610,00
26	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.899.000,00	360.810,00	2.259.810,00
27	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	723.900,00	137.541,00	861.441,00
28	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	727.100,00	138.149,00	865.249,00
29	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.302.800,00	437.532,00	2.740.332,00
30	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.031.100,00	385.909,00	2.417.009,00
31	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	867.700,00	164.863,00	1.032.563,00
32	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.839.100,00	349.429,00	2.188.529,00
33	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.864.100,00	354.179,00	2.218.279,00
34	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	1.864.100,00	354.179,00	2.218.279,00
35	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.324.700,00	441.693,00	2.766.393,00
36	POLYURETHANE COATING KIT	1	UN	2.313.700,00	439.603,00	2.753.303,00
37	POLYURETHANE COATING	1	UN	269.400,00	51.186,00	320.586,00
38	POLYURETHANE COATING	1	UN	269.400,00	51.186,00	320.586,00
39	POLYURETHANE COATING	1	UN	269.400,00	51.186,00	320.586,00
40	POLYURETHANE COATING	1	UN	269.400,00	51.186,00	320.586,00
41	POLYURETHANE COATING	1	UN	115.300,00	21.907,00	137.207,00
42	POLYURETHANE COATING	1	UN	251.500,00	47.785,00	299.285,00
43	POLYURETHANE COATING	1	UN	151.900,00	28.861,00	180.761,00
44	POLYURETHANE COATING	1	UN	124.100,00	23.579,00	147.679,00
45	ESMALTE POLIURETANO GRIS	1	GLN	207.500,00	39.425,00	246.925,00
46	ESMALTE POLIURETANO BLANCO BRILLA	1	GLN	393.300,00	74.727,00	468.027,00
47	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE	1	GLN	402.100,00	76.399,00	478.499,00
48	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE	1	GLN	195.000,00	37.050,00	232.050,00

49	ESMALTE POLIURETANO NEGRO MATE	1	GLN	195.000,00	37.050,00	232.050,00
50	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO	1	GL	467.000,00	88.730,00	555.730,00
51	ESMALTE POLIURETANO ROJO FERARI GRICOA	1	GLN	393.300,00	74.727,00	468.027,00
52	ESMALTE POLIURETANO ALUMINIO FINO	1	UN	519.000,00	98.610,00	617.610,00
53	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	1	GLN	467.000,00	88.730,00	555.730,00
54	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	GLN	2.328.200,00	442.358,00	2.770.558,00
55	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	GLN	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
56	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	GLN	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
57	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	GLN	2.327.900,00	442.301,00	2.770.201,00
58	PRIMER EXTERIORES EPOXI MIL-PRF-85285 TIPO L FAST DRY YELLOW	1	GLN	1.736.000,00	329.840,00	2.065.840,00
59	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	GLN	2.313.700,00	439.603,00	2.753.303,00
60	PINTURA EPOXICA BLANCA	1	GLN	394.500,00	74.955,00	469.455,00
61	PINTURA ESMALTE NEGRO	1	GLN	65.200,00	12.388,00	77.588,00
62	PINTURA ESMALTE AMARILLA	1	GLN	394.500,00	74.955,00	469.455,00
63	PINTURA ESMALTE GRIS	1	GLN	76.700,00	14.573,00	91.273,00
64	PINTURA ESMALTE AZUL	1	GLN	61.300,00	11.647,00	72.947,00
65	PINTURA ESMALTE BLANCO	1	GLN	58.300,00	11.077,00	69.377,00
66	PINTURA ESMALTE ROJO	1	GLN	108.100,00	20.539,00	128.639,00
67	PINTURA ESMALTE VERDE	1	UN	62.400,00	11.856,00	74.256,00
68	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1	1	GLN	71.400,00	13.566,00	84.966,00
69	PINTURA TRAFICO AMARILLO	1	GLN	216.500,00	41.135,00	257.635,00
70	PINTURA TRAFICO AZUL	1	GLN	216.500,00	41.135,00	257.635,00
71	PINTURA TRAFICO NEGRA	1	GLN	162.600,00	30.894,00	193.494,00
72	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO	1	UN	18.700,00	3.553,00	22.253,00
73	PINTURA SPRAY VERDE	1	UN	12.100,00	2.299,00	14.399,00
74	PINTURA SPRAY AMARILLA	1	UN	12.400,00	2.356,00	14.756,00
75	PINTURA SPRAY AZUL	1	UN	12.100,00	2.299,00	14.399,00
76	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	1	UN	12.000,00	2.280,00	14.280,00
77	PINTURA SPRAY NEGRO MATE	1	UN	11.100,00	2.109,00	13.209,00
78	PINTURA SPRAY BLANCA	1	UN	12.200,00	2.318,00	14.518,00
79	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID	1	UN	44.400,00	8.436,00	52.836,00
80	SELLANTE PRC 1440 B 1/2	1	UN	870.600,00	165.414,00	1.036.014,00
81	SELLANTE PRC 1440 A 1/2	1	UN	212.000,00	40.280,00	252.280,00
82	PAINT,HEAT RESISTIN	1	GLN	2.383.500,00	452.865,00	2.836.365,00
83	PAINT,HEAT RESISTIN	1	GLN	1.571.400,00	298.566,00	1.869.966,00
84	REMOVER,PAINT ecologico	1	GLN	312.700,00	59.413,00	372.113,00
85	REMOVEDOR PINTURA	1	GLN	209.600,00	39.824,00	249.424,00
86	REMOVER PAINT	1	UN	235.400,00	44.726,00	280.126,00
87	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH	1	CN	1.808.200,00	343.558,00	2.151.758,00
88	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	1	CN	1.218.200,00	231.458,00	1.449.658,00
89	SOLVENT POWER GREEN	1	GLN	148.500,00	28.215,00	176.715,00
90	SHAMPOO AERONAVE	1	GLN	61.700,00	11.723,00	73.423,00
91	PREPARED BATH 14AM MAGNAFLUX	1	UN	190.300,00	36.157,00	226.457,00
92	INSPECTION PENETRAN	1	UN	243.400,00	46.246,00	289.646,00
93	CLEANER REVELADOR	1	UN	323.400,00	61.446,00	384.846,00
94	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	UN	3.775.400,00	717.326,00	4.492.726,00
95	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	UN	3.754.300,00	713.317,00	4.467.617,00
96	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND	1	UN	1.452.100,00	275.899,00	1.727.999,00
97	CARRIERII	1	UN	1.540.500,00	292.695,00	1.833.195,00
98	INSPECTION PENETRANT REMOVER	1	UN	418.500,00	79.515,00	498.015,00
99	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK	1	GLN	1.840.600,00	349.714,00	2.190.314,00

100	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	1	UN	1.080.700,00	205.333,00	1.286.033,00
101	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL	1	UN	917.600,00	174.344,00	1.091.944,00
102	TALCO 300g	1	TRR	4.600,00	874,00	5.474,00
103	ADHESIVE KIT	1	UN	2.804.000,00	532.760,00	3.336.760,00
104	ADHESIVE KIT	1	UN	2.318.000,00	440.420,00	2.758.420,00
105	ADHESIVE KIT	1	UN	1.649.800,00	313.462,00	1.963.262,00
106	ADHESIVO HYSOL 960F KIT	1	UN	2.760.700,00	524.533,00	3.285.233,00
107	ADHESIVE KIT	1	UN	3.086.300,00	586.397,00	3.672.697,00
108	ADHESIVO HYSOL 956 KIT	1	UN	2.311.400,00	439.166,00	2.750.566,00
109	ADHESIVE	1	GLN	683.400,00	129.846,00	813.246,00
110	RESINA EPOXICA	1	GLN	726.100,00	137.959,00	864.059,00
111	AGENTE DE CURADO	1	GLN	665.000,00	126.350,00	791.350,00
112	ADHESIVE KIT	1	UN	850.300,00	161.557,00	1.011.857,00
113	ADHESIVE	1	UN	3.765.100,00	715.369,00	4.480.469,00
114	ADHESIVE	1	UN	2.147.200,00	407.968,00	2.555.168,00
115	ADHESIVE	1	UN	1.003.000,00	190.570,00	1.193.570,00
116	ADHESIVE	1	UN	398.600,00	75.734,00	474.334,00
117	ADHESIVO LOCTITE 404	1	UN	70.800,00	13.452,00	84.252,00
118	ADHESIVO INSTANTANEO 110 X 9,3 GR	1	UN	70.800,00	13.452,00	84.252,00
119	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
120	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
121	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
122	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
123	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
124	TORQUE SEAL	1	OZ	53.000,00	10.070,00	63.070,00
125	ASSEMBLY FLUID	1	UN	280.700,00	53.333,00	334.033,00
126	PRIMER, ADHESIVE	1	UN	902.000,00	171.380,00	1.073.380,00
127	PROSEAL 706 CLASS B2	1	UN	1.420.900,00	269.971,00	1.690.871,00
128	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	859.000,00	163.210,00	1.022.210,00
129	ADHESIVE KIT	1	UN	440.700,00	83.733,00	524.433,00
130	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	575.200,00	109.288,00	684.488,00
131	SEALING COMPOUND	1	UN	667.800,00	126.882,00	794.682,00
132	SEALING COMPOUND	1	UN	850.200,00	161.538,00	1.011.738,00
133	SEALING COMPOUND	1	UN	972.800,00	184.832,00	1.157.632,00
134	SEALING COMPOUND	1	UN	1.051.400,00	199.766,00	1.251.166,00
135	SEALING COMPOUND	1	UN	575.200,00	109.288,00	684.488,00
136	SEALING COMPOUND	1	UN	575.200,00	109.288,00	684.488,00
137	SEALING COMPOUND	1	UN	1.051.400,00	199.766,00	1.251.166,00
138	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	1.051.400,00	199.766,00	1.251.166,00
139	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	870.600,00	165.414,00	1.036.014,00
140	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	1.492.700,00	283.613,00	1.776.313,00
141	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	575.200,00	109.288,00	684.488,00
142	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	575.200,00	109.288,00	684.488,00
143	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	286.700,00	54.473,00	341.173,00
144	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	286.700,00	54.473,00	341.173,00
145	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	286.700,00	54.473,00	341.173,00
146	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	178.500,00	33.915,00	212.415,00
147	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	286.700,00	54.473,00	341.173,00
148	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	330.400,00	62.776,00	393.176,00
149	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	268.100,00	50.939,00	319.039,00
150	SEALING COMPOUND KIT	1	UN	243.000,00	46.170,00	289.170,00
151	SEALER,CHEMICAL	1	UN	1.029.900,00	195.681,00	1.225.581,00

152	LOCTITE 290, THREADLOCKER	1	UN	254.800,00	48.412,00	303.212,00
153	SEALING COMPOUND	1	UN	379.600,00	72.124,00	451.724,00
154	SEALING COMPOUND	1	UN	268.100,00	50.939,00	319.039,00
155	SEALANT KIT	1	UN	69.300,00	13.167,00	82.467,00
156	ADHESIVE	1	UN	115.700,00	21.983,00	137.683,00
157	SEALER,CHEMICAL	1	UN	1.011.200,00	192.128,00	1.203.328,00
158	SEALING COMPOUND	1	RO	983.300,00	186.827,00	1.170.127,00
159	SEALING COMPOUND	1	RO	2.022.200,00	384.218,00	2.406.418,00
160	SEALING COMPOUND	1	UN	223.800,00	42.522,00	266.322,00
161	SEALING COMPOUND	1	UN	137.200,00	26.068,00	163.268,00
162	SEALING COMPOUND	1	UN	87.200,00	16.568,00	103.768,00
163	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL	1	GLN	7.200,00	1.368,00	8.568,00
164	HARDENER,ADHESIVE KIT	1	UN	3.740.000,00	710.600,00	4.450.600,00
165	PRIMER,ADHESIVE	1	UN	797.900,00	151.601,00	949.501,00
166	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS	1	CAJA	89.400,00	16.986,00	106.386,00
167	CHEMICAL CORROSION KIT	1	UN	1.429.200,00	271.548,00	1.700.748,00
168	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	1	CTO	448.300,00	85.177,00	533.477,00
169	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621	1	QT	174.700,00	33.193,00	207.893,00
170	CHROMIUM TRIOXIDE,T	1	CN	955.100,00	181.469,00	1.136.569,00
171	ICE PROTECCION FLUID	1	UN	137.000,00	26.030,00	163.030,00
172	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SEC	1	TU	203.900,00	38.741,00	242.641,00
173	ADHESIVE	1	UN	675.100,00	128.269,00	803.369,00
174	ADHESIVE	1	TU	203.000,00	38.570,00	241.570,00
175	ADHESIVE	1	TU	173.000,00	32.870,00	205.870,00
176	ADHESIVE	1	TU	280.800,00	53.352,00	334.152,00
177	ADHESIVE	1	TU	202.600,00	38.494,00	241.094,00
178	ADHESIVE	1	UN	202.600,00	38.494,00	241.094,00
179	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA	1	TU	27.200,00	5.168,00	32.368,00
180	DAMPING FLUID	1	LB	412.100,00	78.299,00	490.399,00
181	PEEL PLY	1	RO	43.400,00	8.246,00	51.646,00
182	NYLON BAGGIN FILM	1	RO	3.044.700,00	578.493,00	3.623.193,00
183	FLASH TAPE	1	RO	215.500,00	40.945,00	256.445,00
184	RELEASE FILM	1	RO	4.893.200,00	929.708,00	5.822.908,00
185	RELEASE FILM	1	RO	3.852.000,00	731.880,00	4.583.880,00
186	TEFLON RELEASE FABRIC	1	RO	4.196.200,00	797.278,00	4.993.478,00
187	TEFLON RELEASE FABRIC	1	RO	4.108.000,00	780.520,00	4.888.520,00
188	WRAP,PLASTIC FILM	1	RO	212.500,00	40.375,00	252.875,00
189	BARRIER MATERIAL,GREASEPROOFED- WATERPROO	1	RO	164.000,00	31.160,00	195.160,00
190	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411- 030	1	RO	3.734.800,00	709.612,00	4.444.412,00
191	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO X 5 SURTIDO	1	RO	40.500,00	7.695,00	48.195,00
192	VELCRO HEMBRA NEGROX 50 MTS	1	RO	31.400,00	5.966,00	37.366,00
193	VELCRO NEGRO MACHO X 50 MTS	1	RO	38.400,00	7.296,00	45.696,00
194	VINILO CUERO-T COLOR N°.6	1	UN	95.900,00	18.221,00	114.121,00
195	PAPER VINILO	1	RO	383.800,00	72.922,00	456.722,00
196	SILICONE COMPOUND	1	TU	78.600,00	14.934,00	93.534,00
197	ADHESIVE	1	CTO	408.300,00	77.577,00	485.877,00
198	CLOTH,CLEANING	1	BX	165.300,00	31.407,00	196.707,00
199	TOWEL,MACHINERY WIP	1	BX	110.200,00	20.938,00	131.138,00
200	ELECTRODE ROD	1	TB	1.577.900,00	299.801,00	1.877.701,00
201	ELECTRODO	1	UN	2.443.500,00	464.265,00	2.907.765,00

E	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					
1	ESPATULA DE 2 PLASTICA	1	UN	3.900,00	741,00	4.641,00
2	ESPATULA METALICA	1	UN	5.000,00	950,00	5.950,00
3	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	1	UN	34.900,00	6.631,00	41.531,00
4	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	1	UN	43.500,00	8.265,00	51.765,00
5	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	1	UN	52.400,00	9.956,00	62.356,00
6	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	1	UN	61.100,00	11.609,00	72.709,00
7	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	1	UN	69.900,00	13.281,00	83.181,00
8	PAPEL BURBUJA	1	UN	84.600,00	16.074,00	100.674,00
9	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	1	RO	367.100,00	69.749,00	436.849,00
10	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	1	UN	53.500,00	10.165,00	63.665,00
11	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	1	RO	25.300,00	4.807,00	30.107,00
12	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M	1	RO	279.700,00	53.143,00	332.843,00
13	BRIDAS PLASTICAS DE 10 CMS	1	UN	700,00	133,00	833,00
14	BRIDAS PLASTICAS DE 20 CMS	1	UN	7.800,00	1.482,00	9.282,00
15	BRIDAS PLASTICAS DE 30 CMS	1	UN	13.100,00	2.489,00	15.589,00
16	BRIDAS PLASTICAS DE 40 CMS	1	UN	19.200,00	3.648,00	22.848,00
17	TAPE,LACING AND TYING	1	UN	41.200,00	7.828,00	49.028,00
18	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	1	RO	113.000,00	21.470,00	134.470,00
19	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	1	RO	379.100,00	72.029,00	451.129,00
20	TAPE,INSULATION,ELE	1	RO	319.400,00	60.686,00	380.086,00
21	TAPE,PROTECTIVE,PLA	1	RO	58.600,00	11.134,00	69.734,00
22	TAPE,PRESSURE SENSI	1	UN	24.600,00	4.674,00	29.274,00
23	TAPE,PRESSURE SENSI	1	UN	166.500,00	31.635,00	198.135,00
24	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE	1	UN	34.500,00	6.555,00	41.055,00
25	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	1	RO	2.900,00	551,00	3.451,00
26	CINTA DE ALUMINIO	1	UN	109.400,00	20.786,00	130.186,00
27	CINTA DE ENCAUCHETAR	1	UN	13.900,00	2.641,00	16.541,00
28	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 Mt	1	UN	3.300,00	627,00	3.927,00
29	CINTA ENMASCARAR 2 x 40 Mt	1	RO	1.600,00	304,00	1.904,00
30	CINTA ENMASCARAR DE 1/2	1	RO	4.200,00	798,00	4.998,00
31	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG	1	UN	52.700,00	10.013,00	62.713,00
32	TAPE REFLECTIVE	1	UN	490.300,00	93.157,00	583.457,00
33	TAPE,PRESSURE SENSI	1	RO	56.500,00	10.735,00	67.235,00
34	TAPE,INSULATION,ELE	1	UN	88.500,00	16.815,00	105.315,00
35	TAPE,INSULATION,ELE	1	UN	85.200,00	16.188,00	101.388,00
36	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	1	RO	243.000,00	46.170,00	289.170,00
37	TAPE PRESSURE SENSITIVE vorde espuma	1	UN	372.500,00	70.775,00	443.275,00
38	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	1	RO	42.700,00	8.113,00	50.813,00
39	CINTA AISLANTE NEGRA	1	RO	23.000,00	4.370,00	27.370,00
F	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.					
1	SAMPLING KIT,SPECTR KIT	1	UN	569.100,00	108.129,00	677.229,00
2	DISCO ROLOC 2 PULG	1	UN	11.100,00	2.109,00	13.209,00
3	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL	1	UN	11.100,00	2.109,00	13.209,00
4	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ, AZUL, ROJO) KIT	1	UN	11.500,00	2.185,00	13.685,00
5	LIJADORA DEWALT	1	UN	1.449.000,00	275.310,00	1.724.310,00
6	LIJA CIRCULAR No 80 velcro	1	UN	1.400,00	266,00	1.666,00
7	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100	1	UN	1.400,00	266,00	1.666,00
8	LIJA SECA CIRCULAR No. 320	1	UN	1.400,00	266,00	1.666,00

9	LIJA ANTIDESLIZANTE	1	UN	125.700,00	23.883,00	149.583,00
10	LIJA DE AGUA 80	1	UN	700,00	133,00	833,00
11	LIJA No. 100	1	PLG	700,00	133,00	833,00
12	LIJA No. 120 X PLIEGO	1	PLG	600,00	114,00	714,00
13	LIJA No. 180	1	UN	700,00	133,00	833,00
14	PAPER,ABRASIVE 220	1	UN	1.400,00	266,00	1.666,00
15	CLOTH,ABRASIVE 240	1	UN	600,00	114,00	714,00
16	LIJA No. 280	1	UN	600,00	114,00	714,00
17	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	1	UN	600,00	114,00	714,00
18	LIJA No. 360	1	UN	1.700,00	323,00	2.023,00
19	LIJA DE AGUA No 400	1	UN	600,00	114,00	714,00
20	LIJA No. 600	1	UN	1.700,00	323,00	2.023,00
21	LIJA No 1000	1	UN	900,00	171,00	1.071,00
22	TRAPO PARA LIMPIEZA	1	KG	5.100,00	969,00	6.069,00
G	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**					
1	LAPIZ DE GRASA	1	UN	8.500,00	1.615,00	10.115,00
2	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1	UN	3.500,00	665,00	4.165,00
3	MARCADOR DE METAL	1	UN	37.200,00	7.068,00	44.268,00
4	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	1	UN	3.400,00	646,00	4.046,00
5	BROCHA DE 1/2"	1	UN	4.300,00	817,00	5.117,00
6	BROCHA PELO DE MONA 1	1	UN	2.200,00	418,00	2.618,00
7	BROCHA PELO DE MONA 2	1	UN	6.600,00	1.254,00	7.854,00
8	BROCHA 3 PULG	1	UN	3.700,00	703,00	4.403,00
9	BROCHA 4	1	UN	4.500,00	855,00	5.355,00
10	RODILLO DE FELPA 4 PULG	1	UN	3.700,00	703,00	4.403,00
11	GUANTES DE CAUCHO VERDE caja x 100 unidades	1	CAJA	44.900,00	8.531,00	53.431,00
12	TAPABOCAS N95 CAJA POR 100 UNIDADES	1	CAJA	124.900,00	23.731,00	148.631,00
13	MASCARAS 3M FULL FACE SERIE 6000 CON FILTROS	1	UN	124.900,00	23.731,00	148.631,00
14	JUEGO DE GRATAS DE BROCA PARA TALADRO KIT	1	UN	64.900,00	12.331,00	77.231,00
15	CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑOS	1	UN	31.900,00	6.061,00	37.961,00
16	CEPILLOS DE BRONCE GRANDES	1	UN	37.900,00	7.201,00	45.101,00
17	ROLLO DE TOALLAS WHIPALL X60	1	RO	164.900,00	31.331,00	196.231,00
18	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN.	1	UN	6.000,00	1.140,00	7.140,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
B	**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**					
2	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO	21	GLN	23.100,00	4.389,00	27.489,00
4	GREASE,MOLYBDENUM D	5	TRR	203.800,00	38.722,00	242.522,00
7	ANTI-SEIZE COMPOUND	5	UN	376.900,00	71.611,00	448.511,00
8	Pipe Thread Sealant	10	OZ	131.100,00	24.909,00	156.009,00
11	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	5	UN	429.100,00	81.529,00	510.629,00
13	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	5	CN	71.700,00	13.623,00	85.323,00
17	CORROSION PREVENTIV	5	UN	410.300,00	77.957,00	488.257,00
19	CORROSION PREVENT COMPOUND	5	GLN	457.600,00	86.944,00	544.544,00
21	CORROSION PREV CHEM	5	UN	1.908.400,00	362.596,00	2.270.996,00

C	QUÍMICOS BÁSICOS					
2	ALCOHOL ISOPROPILICO	21	GLN	47.800,00	9.082,00	56.882,00
3	ACETONA,NF	5	CN	691.100,00	131.309,00	822.409,00
5	FREON 134 A CILINDRO X 25 LB	5	UN	603.000,00	114.570,00	717.570,00
D	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
1	EPOXY PRIMER COATING KIT	10	UN	1.209.900,00	229.881,00	1.439.781,00
3	PRIMER EPOXY	10	UN	2.575.400,00	489.326,00	3.064.726,00
4	EPOXY PRIMER COATING	10	UN	208.000,00	39.520,00	247.520,00
5	PRIMER COATING	10	UN	122.900,00	23.351,00	146.251,00
6	PRIMER COATING	10	UN	169.100,00	32.129,00	201.229,00
7	ANTICORROSIVO	10	UN	65.300,00	12.407,00	77.707,00
10	COATING KIT,RAIN ER	5	UN	2.364.900,00	449.331,00	2.814.231,00
14	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.331.800,00	443.042,00	2.774.842,00
15	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.187.300,00	415.587,00	2.602.887,00
16	POLYURETHANE COATING KIT	4	UN	2.159.200,00	410.248,00	2.569.448,00
17	POLYURETHANE COATING KIT	4	UN	2.170.800,00	412.452,00	2.583.252,00
18	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.300.900,00	437.171,00	2.738.071,00
24	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.290.200,00	435.138,00	2.725.338,00
29	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.302.800,00	437.532,00	2.740.332,00
35	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.324.700,00	441.693,00	2.766.393,00
36	POLYURETHANE COATING KIT	5	UN	2.313.700,00	439.603,00	2.753.303,00
39	POLYURETHANE COATING	21	UN	269.400,00	51.186,00	320.586,00
54	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	6	GLN	2.328.200,00	442.358,00	2.770.558,00
55	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	5	GLN	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
56	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	6	GLN	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
57	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	11	GLN	2.327.900,00	442.301,00	2.770.201,00
59	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	6	GLN	2.313.700,00	439.603,00	2.753.303,00
73	PINTURA SPRAY VERDE	21	UN	12.100,00	2.299,00	14.399,00
80	SELLANTE PRC 1440 B 1/2	21	UN	870.600,00	165.414,00	1.036.014,00
82	PAINT,HEAT RESISTIN	6	GLN	2.383.500,00	452.865,00	2.836.365,00
88	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	10	CN	1.218.200,00	231.458,00	1.449.658,00
94	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	6	UN	3.775.400,00	717.326,00	4.492.726,00
95	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	6	UN	3.754.300,00	713.317,00	4.467.617,00
104	ADHESIVE KIT	11	UN	2.318.000,00	440.420,00	2.758.420,00
107	ADHESIVE KIT	6	UN	3.086.300,00	586.397,00	3.672.697,00
109	ADHESIVE	4	GLN	683.400,00	129.846,00	813.246,00
111	AGENTE DE CURADO	4	GLN	665.000,00	126.350,00	791.350,00
113	ADHESIVE	6	UN	3.765.100,00	715.369,00	4.480.469,00
127	PROSEAL 706 CLASS B2	6	UN	1.420.900,00	269.971,00	1.690.871,00
159	SEALING COMPOUND	6	RO	2.022.200,00	384.218,00	2.406.418,00
164	HARDENER,ADHESIVE KIT	6	UN	3.740.000,00	710.600,00	4.450.600,00
168	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	11	CTO	448.300,00	85.177,00	533.477,00
169	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621	11	QT	174.700,00	33.193,00	207.893,00
184	RELEASE FILM	6	RO	4.893.200,00	929.708,00	5.822.908,00
186	TEFLON RELEASE FABRIC	5	RO	4.196.200,00	797.278,00	4.993.478,00
187	TEFLON RELEASE FABRIC	6	RO	4.108.000,00	780.520,00	4.888.520,00
197	ADHESIVE	11	CTO	408.300,00	77.577,00	485.877,00

E	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					
23	TAPE,PRESSURE SENSI	11	UN	166.500,00	31.635,00	198.135,00
F	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.					
10	LIJA DE AGUA 80	105	UN	700,00	133,00	833,00
13	LIJA No. 180	63	UN	700,00	133,00	833,00
17	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	105	UN	600,00	114,00	714,00
G	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					
2	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2	UN	3.500,00	665,00	4.165,00
4	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	2	UN	3.400,00	646,00	4.046,00
6	BROCHA PELO DE MONA 1	3	UN	2.200,00	418,00	2.618,00
10	RODILLO DE FELPA 4 PULG	4	UN	3.700,00	703,00	4.403,00

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: 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.

VALOR INICIAL: 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.

VALOR ADICIÓN No 1: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($666.372.570) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	**$ 3.321.015.338,25**	----------	**$ 3.321.015.338,25**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**$ 666.372.570,00**	----------	**$ 666.372.570,00**
VALOR TOTAL	**$ 3.987.387.908,25**	----------	**$ 3.987.387.908,25**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	3.987.387.908,25	315525	2025-11-25	463552525	2025-11-27	1.172.798.426,38	2.814.589.481,87
			315825	2025-11-26	468581725	2025-11-28	193.487.960,13	2.621.101.521,74
TOTAL SALDO ACUERDO		3.321.015.338,25						
TOTAL ADICIÓN		666.372.570,00						
TOTAL		**3.987.387.908,25**					**1.366.286.386,51**	**2.621.101.521,74**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 8.716.856,36
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 388.138.458,00
A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 242.937.348,00
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 2.647.828.444,00
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 517.841.276,00
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 150.646.273,89
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2025	8825	28/ENE/2025	132525	01/OCT/2025	$ 31.279.252,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 3.987.387.908,25**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **12 de diciembre del año 2025.**

PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No UTCA 1 DE FECHA 05-NOVIEMBRE-2025

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	7510-00-NIB-9826	BINDERLOOSE-LEAF COLOR VERDE MILITAR "	91	46.500,00	8.835,00	5.035.485,00
					TOTAL	**$ 5.035.485,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	MIL-PRF-83483	ANTISEIZE COMPOUND LATA x LIBRA	6	192.900,00	36.651,00	1.377.306,00
3	MIL-PRF-907	ANTISEIZE COMPOUND TARRO x 4oz	2	213.700,00	40.603,00	508.606,00
4	MIL-T-5544	ANTI-SEIZE COMPOUND	4	376.900,00	71.611,00	1.794.044,00
5	VV-P-236	PETROLATUM TECHNICAL CN x LB	3	121.600,00	23.104,00	434.112,00
6	MIL-PRF-16173	INHIBIDOR DE CORROSION TRR x 16oz	4	121.300,00	23.047,00	577.388,00
7	ACF-50 12oz	CORROSION PREVENTIV LATA x	4	91.000,00	17.290,00	433.160,00
8	MIL-C-10578	CORROSION REMOVING COMPOUND	15	317.700,00	60.363,00	5.670.945,00
9	MIL-L-23398	LUBRICANT SOLID FILM LUBRI-BOND220 SPRAY x 16oz	9	220.200,00	41.838,00	2.358.342,00
					TOTAL	**$ 13.153.903,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	ASTM D329-09	ACETONA ASTM D 329-09 x 5 GL	140	691.100,00	131.309,00	115.137.260,00
					TOTAL	**$ 115.137.260,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	MIL-PRF-23377 TY I C2	EPOXY PRIMER COATING YELLOW x GL	12	1.209.900,00	229.881,00	17.277.372,00
12	ANTOCORROSIVO	BASE PREPARADORA PARA SUPERFICIES METALICAS x 1GL	5	65.300,00	12.407,00	388.535,00
13	MIL-C-83231 TY2 CL A	COATING KIT RAIN ER	2	2.364.900,00	449.331,00	5.628.462,00
14	MIL-PRF-85285D / FS33578	POLYURETHANE COATING KIT	3	1.839.100,00	349.429,00	6.565.587,00
15	MIL-PRF-85285D / FS37038	POLYURETHANE COATING KIT	15	1.619.000,00	307.610,00	28.899.150,00
16	MIL-PRF-85285D / FS17925	POLYURETHANE COATING KIT	3	867.700,00	164.863,00	3.097.689,00
17	MIL-PRF-85285D / FS26128	POLYURETHANE COATING KIT	4	1.839.100,00	349.429,00	8.754.116,00
18	POLIURETANO GRIS	ESMALTE POLIURETANO GRIS	1	207.500,00	39.425,00	246.925,00
19	POLIURETANO BLANCO BRILLANTE	ESMALTE POLIURETANO BLANCO BRILLA	13	393.300,00	74.727,00	6.084.351,00
20	POLIURETANO BLANCO MATE	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE	1	402.100,00	76.399,00	478.499,00
21	ESMALTE GRIS	PINTURA ESMALTE GRIS SINTETICO DE ALTA ADHERENCIA	10	76.700,00	14.573,00	912.730,00
22	VINILO LAVABLE BLANCO	VINILO LAVABLE BLANCO TY I	60	71.400,00	13.566,00	5.097.960,00
23	LIMPIACONTACTOS	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO	48	44.400,00	8.436,00	2.536.128,00
24	MIL-R-25134	REMOVER.PAINT ecologico	120	312.700,00	59.413,00	44.653.560,00
25	5469	REMOVEDOR PINTURA	50	209.600,00	39.824,00	12.471.200,00

26	B&B3100	CLEANING COMPOUND ENGINE GAS PATH x 5GL	18	1.808.200,00	343.558,00	38.731.644,00
27	PD-680	CLEANING COMPOUND SOLVENT x 5GL	58	1.218.200,00	231.458,00	84.080.164,00
28	PD-680	CLEANING COMPOUND SOLVENT x 5GL	42	1.218.200,00	231.458,00	60.885.636,00
29	MIL-PRF-85570	SHAMPOO AERONAVE TY II x GL	550	61.700,00	11.723,00	40.382.650,00
30	ZL-27A	INSPECTION PENETRAN 01-3187-40 x 16oz	2	243.400,00	46.246,00	579.292,00
31	01-3354-78	CLEANER REVELADOR	8	323.400,00	61.446,00	3.078.768,00
32	ZL-2C	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE 01-3123-40 x GL	2	3.775.400,00	717.326,00	8.985.452,00
33	ZL-67	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE 01-3274-40 x GL	2	3.754.300,00	713.317,00	8.935.234,00
34	SKC-S	INSPECTION PENETRANT REMOVER x GL	15	418.500,00	79.515,00	7.470.225,00
35	SKC-S	INSPECTION PENETRANT REMOVER x GL	2	1.840.600,00	349.714,00	4.380.628,00
36	MS63014-7	TALCO 300g	34	4.600,00	874,00	186.116,00
37	EA9359.3	ADHESIVE KIT x QT	5	3.086.300,00	586.397,00	18.363.485,00
38	EPIKURE 3223	AGENTE DE CURADO x QT	1	665.000,00	126.350,00	791.350,00
39	A-A-863	ADHESIVE	12	398.600,00	75.734,00	5.692.008,00
40	INSTABOND 110	ADHESIVO INSTANTANEO 110 X 9.3 GR	40	70.800,00	13.452,00	3.370.080,00
41	F900 GREEN	TORQUE SEAL GREEN	10	53.000,00	10.070,00	630.700,00
42	SY7030	ASSEMBLY FLUID	5	280.700,00	53.333,00	1.670.165,00
43	PR1440 B1/2	SEALING COMPOUND	7	667.800,00	126.882,00	5.562.774,00
44	PR1442 B1/2	SELLANTE PRC KIT	4	972.800,00	184.832,00	4.630.528,00
45	HT3326-5-200	SEALER CHEMICAL	1	1.029.900,00	195.681,00	1.225.581,00
46	LOCTITE 290	THREADLOCKER 29031 x 2oz	9	254.800,00	48.412,00	2.728.908,00
47	HT3935-7-150	SEALING COMPOUND x RL 12FT	4	983.300,00	186.827,00	4.680.508,00
48	LS000001035	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS	5	89.400,00	16.986,00	531.930,00
49	DTD406B	ICE PROTECCION FLUID x 25 GL"	70	137.000,00	26.030,00	11.412.100,00
50	SILICONA ALTA TEMPERATURA	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA	10	27.200,00	5.168,00	323.680,00
51	HCS2108-P	RELEASE FILM x RL	2	4.893.200,00	929.708,00	11.645.816,00
52	HCS2108-NP	RELEASE FILM PERFORATED x RL	2	3.852.000,00	731.880,00	9.167.760,00
53	ESPARADRAPO	CINTA TELA ESPARADRAPO COLOR BLANCO 10cmx10M x RL	110	40.500,00	7.695,00	5.301.450,00
54	VELCRO HEMBRA 2"	VELCRO HEMBRA 2 COLOR NEGRO x RL	35	31.400,00	5.966,00	1.307.810,00
55	VELCRO MACHO 2"	VELCRO NEGRO MACHO x RL	96	38.400,00	7.296,00	4.386.816,00
56	PV13	PAPER VINILO BLACK GLOSSY VINILO DE CORTE x RL	1	383.800,00	72.922,00	456.722,00
57	DC-4-2oz	SILICONE COMPOUND x 2oz	3	78.600,00	14.934,00	280.602,00
58	EC1300L	ADHESIVE x QT	2	408.300,00	77.577,00	971.754,00
					TOTAL	**$ 495.920.600,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
59	BRIDA PLASTICA 10cm	BRIDAS PLASTICAS DE 10cm NEGRA PQx100EA	50	700,00	133,00	41.650,00
60	BRIDA PLASTICA 20cm	BRIDAS PLASTICAS DE 20 CMS	50	7.800,00	1.482,00	464.100,00
61	BRIDA PLASTICA 30cm	BRIDAS PLASTICAS DE 30 CMS	50	13.100,00	2.489,00	779.450,00
62	BRIDA PLASTICA 40cm	BRIDAS PLASTICAS DE 40 CMS	50	19.200,00	3.648,00	1.142.400,00
63	AA52080-B-3B	TAPE LACING AND TYING BLACK	26	41.200,00	7.828,00	1.274.728,00
64	8663SS-1-4	TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	1	379.100,00	72.029,00	451.129,00
65	P2604-BL	TAPE PROTECTIVE POLYUURETHANE NEGRO	2	58.600,00	11.134,00	139.468,00
66	ASTMD 5486	TAPE 81346 x RL	7	24.600,00	4.674,00	204.918,00
67	M1538-2	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE	2	34.500,00	6.555,00	82.110,00
68	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG	11	52.700,00	10.013,00	689.843,00
69	4508-1IN	TAPE PRESSURE SENSITIVE	6	372.500,00	70.775,00	2.659.650,00
					TOTAL	**$ 7.929.446,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
70	LIJA 5" P80"	LIJA CIRCULAR No.80 CON SOPORTE EN VELCRO	150	1.400,00	266,00	249.900,00
71	LIJA 5" P100"	LIJA SECA CIRCULAR DE 5" No.100 CON SOPORTE EN VEL	500	1.400,00	266,00	833.000,00
					TOTAL	**$ 1.082.900,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
72	CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑOS	CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑOS	60	31.900,00	6.061,00	2.277.660,00
73	CEPILLOS DE BRONCE GRANDE	CEPILLOS DE BRONCE GRANDES	24	37.900,00	7.201,00	1.082.424,00
					TOTAL	**$ 3.360.084,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No UTCA 2 DE FECHA 05-NOVIEMBRE-2025

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UU-P-268 TY2GRD 0.91 X 230 MT 60GRS	PAPEL KRAFT	32	95.100,00	18.069,00	3.621.408,00
					TOTAL	**$ 3.621.408,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	BB-G-110 x 01 lb	GAS BUTANO X 300 ML	10	15.200,00	2.888,00	180.880,00
3	140 x galon	THINNER PARA PINTURA POLIUBRETANO	200	23.100,00	4.389,00	5.497.800,00
4	CA-LACC41-683	THINNER CORRIENTE	30	23.200,00	4.408,00	828.240,00
5	MIL-G-21164 x 1.75 lb	GREASE,MOLYBDENUM D	4	203.800,00	38.722,00	970.088,00
6	MIL-PFR-83483E x 1.0 Lb	ANTISEIZE COMPOUND	2	192.900,00	36.651,00	459.102,00
7	MIL-PRF-907 x 04 oz	ANTISEIZE COMPOUND	2	213.700,00	40.603,00	508.606,00
8	MIL-T-5544 - 1.0 lb	ANTI-SEIZE COMPOUND	2	376.900,00	71.611,00	897.022,00
9	WD-40 x 11 oz	CORROSION PREVENTIV	540	41.800,00	7.942,00	26.860.680,00
10	630AA x 06 lb	GREASE,GENERAL PURP	3	223.600,00	42.484,00	798.252,00
11	MOLYKOTE FS3451 2 x 03 oz	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	2	429.100,00	81.529,00	1.021.258,00
12	VV-P-236 x 07.5 lb	PETROLATUM,TECHNICAL	4	121.600,00	23.104,00	578.816,00
13	M81309-A2134A x11 oz	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	200	71.700,00	13.623,00	17.064.600,00
14	M-1.01 x galon	CORROSION PREVENTIV	2	410.300,00	77.957,00	976.514,00
15	VCI-368 x cuarto	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	18	288.600,00	54.834,00	6.181.812,00
16	ACF-50 x 11 oz	CORROSION PREVENTIV	36	91.000,00	17.290,00	3.898.440,00
17	MIL-PRF-16173 CL1GR3 x pinta	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	2	127.800,00	24.282,00	304.164,00
18	COR-BAN 35 x12 oz	COR-BAN 35	5	189.700,00	36.043,00	1.128.715,00
19	LUBRI-BOND 220 16 OZ	LUBRICANT,SOLID FILM	20	220.200,00	41.838,00	5.240.760,00
20	LPS1 x 11 oz	LUBRICANT,SOLID FILM	240	110.300,00	20.957,00	31.501.680,00
21	LPS-3 11OZ	LUBRICANTE	240	210.300,00	39.957,00	60.061.680,00
22	BIOBOR X galon	BIOBOR JF AVIATION	1	305.300,00	58.007,00	363.307,00
					TOTAL	**$ 165.322.416,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
23	MIL-A-6091 x galon	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ml	12	28.800,00	5.472,00	411.264,00
					TOTAL	**$ 411.264,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
24	MIL-PRF-23377 TY1CLC2	EPOXY PRIMER COATING KIT	24	1.209.900,00	229.881,00	34.554.744,00
25	AA59166-2-001G-37038 x galon	PINTURA ANTIDESLIZANTE	10	885.600,00	168.264,00	10.538.640,00
26	AA59166-2-001G-37038 x galon	PINTURA ANTIDESLIZANTE	1	885.600,00	168.264,00	1.053.864,00
27	MIL-C-83231 TY2CLA	COATING KIT,RAIN ER	6	2.364.900,00	449.331,00	16.885.386,00

28	M64159-2H-003G-34031	POLYURETHANE COATING KIT	6	2.187.300,00	415.587,00	15.617.322,00
29	M85285-2H-002G-34094	POLYURETHANE COATING KIT	6	2.159.200,00	410.248,00	15.416.688,00
30	M85285-1H-002G-36118	POLYURETHANE COATING KIT	2	2.170.800,00	412.452,00	5.166.504,00
31	M85285-1H-002G-36176	POLYURETHANE COATING KIT	2	2.300.900,00	437.171,00	5.476.142,00
32	M85285-1H-002G-17038	POLYURETHANE COATING KIT	2	1.900.700,00	361.133,00	4.523.666,00
33	M85285-2H-002G-17925	POLYURETHANE COATING KIT	1	867.700,00	164.863,00	1.032.563,00
34	PWC245	POLYURETHANE COATING	24	269.400,00	51.186,00	7.694.064,00
35	PWC280	POLYURETHANE COATING	150	269.400,00	51.186,00	48.087.900,00
36	PWC281	POLYURETHANE COATING	150	269.400,00	51.186,00	48.087.900,00
37	PWC247	POLYURETHANE COATING	48	115.300,00	21.907,00	6.585.936,00
38	PWC297	POLYURETHANE COATING	150	151.900,00	28.861,00	27.114.150,00
39	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO GRIS	10	207.500,00	39.425,00	2.469.250,00
40	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO BLANCO BRILLA	10	393.300,00	74.727,00	4.680.270,00
41	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE	9	402.100,00	76.399,00	4.306.491,00
42	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE	10	195.000,00	37.050,00	2.320.500,00
43	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO NEGRO MATE	12	195.000,00	37.050,00	2.784.600,00
44	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO ALUMINIO FINO	2	519.000,00	98.610,00	1.235.220,00
45	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	1	467.000,00	88.730,00	555.730,00
46	31362 RPX-T1	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	2.313.700,00	439.603,00	2.753.303,00
47	u/m x galon	PINTURA ESMALTE NEGRO	17	65.200,00	12.388,00	1.318.996,00
48	u/m x galon	PINTURA ESMALTE AMARILLA	15	394.500,00	74.955,00	7.041.825,00
49	u/m x galon	PINTURA ESMALTE GRIS	20	76.700,00	14.573,00	1.825.460,00
50	u/m x galon	PINTURA ESMALTE AZUL	5	61.300,00	11.647,00	364.735,00
51	u/m x galon	PINTURA ESMALTE BLANCO	9	58.300,00	11.077,00	624.393,00
52	u/m x galon	PINTURA ESMALTE ROJO	10	108.100,00	20.539,00	1.286.390,00
53	u/m x galon	PINTURA ESMALTE VERDE	5	62.400,00	11.856,00	371.280,00
54	u/m x galon	PINTURA TRAFICO AMARILLO	5	216.500,00	41.135,00	1.288.175,00
55	u/m x galon	PINTURA TRAFICO AZUL	5	216.500,00	41.135,00	1.288.175,00
56	u/m 400ml	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO	24	18.700,00	3.553,00	534.072,00
57	u/m 400ml	PINTURA SPRAY VERDE	24	12.100,00	2.299,00	345.576,00
58	u/m 400ml	PINTURA SPRAY AZUL	24	12.100,00	2.299,00	345.576,00
59	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	60	12.000,00	2.280,00	856.800,00
60	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO MATE	60	11.100,00	2.109,00	792.540,00
61	u/m 400ml	PINTURA SPRAY BLANCA	24	12.200,00	2.318,00	348.432,00
62	M14105-1-001G-GRAY x galon	PAINT,HEAT RESISTIN	5	2.383.500,00	452.865,00	14.181.825,00

63	M14105-1-001G-37030 x galon	PAINT,HEAT RESISTIN	2	1.571.400,00	298.566,00	3.739.932,00
64	MIL-R-25134 turco	REMOVER,PAINT ecologico	55	312.700,00	59.413,00	20.466.215,00
65	POWER GREEN x galon	SOLVENT POWER GREEN	110	148.500,00	28.215,00	19.438.650,00
66	MIL-PRF-85570 x galon	SHAMPOO AERONAVE	1.925	61.700,00	11.723,00	141.339.275,00
67	14AM x 12 oz	PREPARED BATH 14AM MAGNAFLUX	12	190.300,00	36.157,00	2.717.484,00
68	SKCS x 12 oz	INSPECTION PENETRANT REMOVER	15	418.500,00	79.515,00	7.470.225,00
69	EA9394	ADHESIVE KIT	12	2.804.000,00	532.760,00	40.041.120,00
70	EA9309.3NA	ADHESIVE KIT	20	2.318.000,00	440.420,00	55.168.400,00
71	EA9309NA	ADHESIVE KIT	20	1.649.800,00	313.462,00	39.265.240,00
72	EA9359.3	ADHESIVE KIT	10	3.086.300,00	586.397,00	36.726.970,00
73	EPON 815C x galon	ADHESIVE	2	683.400,00	129.846,00	1.626.492,00
74	2216 B/A GRAY x 02 oz	ADHESIVE KIT	1	850.300,00	161.557,00	1.011.857,00
75	1751 B/A x pt	ADHESIVE	4	2.147.200,00	407.968,00	10.220.672,00
76	LOCTITE 404 x 33 oz	ADHESIVO LOCTITE 404	120	70.800,00	13.452,00	10.110.240,00
77	INSTANTBOND 110 x 33 oz	ADHESIVO INSTANTANEO 110 X 9,3 GR	50	70.800,00	13.452,00	4.212.600,00
78	F-910 TORQUE SEAL GREEN x 5 oz	TORQUE SEAL	100	53.000,00	10.070,00	6.307.000,00
79	F-910 TORQUE SEAL YELLOW x 05 oz	TORQUE SEAL	100	53.000,00	10.070,00	6.307.000,00
80	SY7030- x 04 oz	ASSEMBLY FLUID	6	280.700,00	53.333,00	2.004.198,00
81	PR-1773 B-1/2 X 4.5 oz	PROSEAL 706 CLASS B2	3	1.420.900,00	269.971,00	5.072.613,00
82	PR-1440 B-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	84	667.800,00	126.882,00	66.753.288,00
83	PR-1440 A-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	20	850.200,00	161.538,00	20.234.760,00
84	PR-1422 B-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	40	972.800,00	184.832,00	46.305.280,00
85	PR-1425 B-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	12	1.051.400,00	199.766,00	15.013.992,00
86	PR-1428 B-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	6	575.200,00	109.288,00	4.106.928,00
87	PR-1428 A-1/2 x pt	SEALING COMPOUND	6	575.200,00	109.288,00	4.106.928,00
88	P/S 870 B-1/2 x pt	SEALING COMPOUND KIT	20	1.051.400,00	199.766,00	25.023.320,00
89	P/S 870 C-48 xpt	SEALING COMPOUND KIT	20	1.492.700,00	283.613,00	35.526.260,00
90	METALSET A4 x 11 oz	SEALANT KIT	12	69.300,00	13.167,00	989.604,00
91	DEVCON 2-TON X 50ML	ADHESIVE	10	115.700,00	21.983,00	1.376.830,00
92	CA1000 X 06 oz	SEALER,CHEMICAL	23	1.011.200,00	192.128,00	27.676.544,00
93	PR-1005-L x pt	SEALING COMPOUND	12	223.800,00	42.522,00	3.195.864,00
94	DC 4, 5.3OZ	SEALING COMPOUND	2	137.200,00	26.068,00	326.536,00
95	cajas de 04 libras	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS	10	89.400,00	16.986,00	1.063.860,00
96	SILITE RTV SILICONE 300ml	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SEC	30	203.900,00	38.741,00	7.279.230,00
97	RTV133 x 300 ml	ADHESIVE	2	675.100,00	128.269,00	1.606.738,00

98	RTV102 x 300 ml	ADHESIVE	40	203.000,00	38.570,00	9.662.800,00
99	RTV116 x 300 ml	ADHESIVE	1	173.000,00	32.870,00	205.870,00
100	RTV106 x 300 ml	ADHESIVE	1	280.800,00	53.352,00	334.152,00
101	3145 RTV WHITE	ADHESIVE	2	202.600,00	38.494,00	482.188,00
102	PSF-100CST- x 01 cto	DAMPING FLUID	1	412.100,00	78.299,00	490.399,00
103	L-P-378 x 1000 ft	WRAP,PLASTIC FILM	2	212.500,00	40.375,00	505.750,00
104	HCS2411- 030 x 100 yd	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411-030	1	3.734.800,00	709.612,00	4.444.412,00
105	rollo x 10 yd	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO X 5 SURTIDO	40	40.500,00	7.695,00	1.927.800,00
106	SPEC25-858TYPE6CLASSCCOLLOR26555 x 50 mt	PAPER VINILO	9	383.800,00	72.922,00	4.110.498,00
107	DC4- x 2 0nz	SILICONE COMPOUND	3	78.600,00	14.934,00	280.602,00
108	EC1300L x cto	ADHESIVE	30	408.300,00	77.577,00	14.576.310,00
109	MIL-C-85043 de 10 lb	CLOTH,CLEANING	400	165.300,00	31.407,00	78.682.800,00
					TOTAL	**$ 1.091.290.809,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
110	ESPATULA METALICA	ESPATULA METALICA	8	5.000,00	950,00	47.600,00
111	8663SS-1-4 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	3	379.100,00	72.029,00	1.353.387,00
112	2" x 300mt	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	334	2.900,00	551,00	1.152.634,00
113	1" x 40mt	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 Mt	2.000	3.300,00	627,00	7.854.000,00
114	2" x 40 mt	CINTA ENMASCARAR 2 x 40 Mt	2.000	1.600,00	304,00	3.808.000,00
115	1/2" x 40 mt	CINTA ENMASCARAR DE 1/2	2.000	4.200,00	798,00	9.996.000,00
116	# 27 x 30mt	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	20	42.700,00	8.113,00	1.016.260,00
					TOTAL	**$ 25.227.881,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
117	sc-dr 50mm	DISCO ROLOC 2 PULG	1.500	11.100,00	2.109,00	19.813.500,00
118	sc-dr 50mm	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL	1.500	11.100,00	2.109,00	19.813.500,00
119	x 5" de ancho	LIJA CIRCULAR No 80 velcro	1.000	1.400,00	266,00	1.666.000,00
120	x 5" de ancho	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100	1.000	1.400,00	266,00	1.666.000,00
121	x 5" de ancho	LIJA SECA CIRCULAR No. 320	1.000	1.400,00	266,00	1.666.000,00
122	x kilogramos	TRAPO PARA LIMPIEZA	8.000	5.100,00	969,00	48.552.000,00
					TOTAL	**$ 93.177.000,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
123	UNIDAD	LAPIZ DE GRASA	24	8.500,00	1.615,00	242.760,00
124	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	24	3.500,00	665,00	99.960,00
125	CAJA	GUANTES DE CAUCHO VERDE caja x 100 unidades	80	44.900,00	8.531,00	4.274.480,00
					TOTAL	**$ 4.617.200,00**

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

No	Ref. Artículo	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
					TOTAL	**$ 55.335,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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
					TOTAL	**$ 207.667.971,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	ASTM D329 x 5 galones	ACETONA,NF	152	691.100,00	131.309,00	$ 55.335,00
					TOTAL	**$ 125.006.168,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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	Película 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	SPEC25-858TYPE6CLASSCCOLLOR2655 5 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
					TOTAL	**$ 821.557.317,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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
					TOTAL	**$ 81.536.301,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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
					TOTAL	**$ 30.709.616,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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	**$ 23.288.776,00**

CUARTA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No UTCA 4 DE FECHA 12-DICIEMBRE-2025

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BB-G-110 x 01 lb	GAS BUTANO X 300 ML	5	15.200,00	2.888,00	90.440,00
2	CA-LACC41-683	THINNER CORRIENTE	6	23.200,00	4.408,00	165.648,00
3	MIL-G-21164 x 1.75 lb	GREASE,MOLYBDENUM D	1	203.800,00	38.722,00	242.522,00
4	630AA x 06 lb	GREASE,GENERAL PURP	1	223.600,00	42.484,00	266.084,00
5	MOLYKOTE FS3451 2 x 03 oz	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	1	429.100,00	81.529,00	510.629,00
6	VV-P-236 x 07.5 lb	PETROLATUM,TECHNICAL	1	121.600,00	23.104,00	144.704,00
7	M81309-A2134A x11 oz	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	1	71.700,00	13.623,00	85.323,00
8	M-1.01 x galon	CORROSION PREVENTIV	1	410.300,00	77.957,00	488.257,00
					TOTAL	**$ 1.993.607,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
9	MIL-A-6091 x galon	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ml	3	28.800,00	5.472,00	102.816,00
10	U286 x galon	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	47.800,00	9.082,00	56.882,00
11	ASTM D329 x 5 galones	ACETONA,NF	2	691.100,00	131.309,00	1.644.818,00
12	ASTM D 740 x galon	METHYL ETHYL KETONE	3	72.200,00	13.718,00	257.754,00
13	kit de dos botellas x 16 oz	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS	1	264.800,00	50.312,00	315.112,00
					TOTAL	**$ 2.377.382,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
14	MIL-PRF-23377 TY1CLC2	EPOXY PRIMER COATING KIT	9	1.209.900,00	229.881,00	12.958.029,00
15	M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	PRIMER EPOXY KIT	2	2.575.400,00	489.326,00	6.129.452,00
16	PWC201x 12 oz	EPOXY PRIMER COATING	10	208.000,00	39.520,00	2.475.200,00
17	TT-P-1757 x 12 oz	PRIMER COATING	4	122.900,00	23.351,00	585.004,00
18	TT-P-605 x oz	PRIMER COATING	9	169.100,00	32.129,00	1.811.061,00
19	u/m x galon	ANTICORROSIVO	18	65.300,00	12.407,00	1.398.726,00
20	MIL-C-83231 TY2CLA	COATING KIT,RAIN ER	2	2.364.900,00	449.331,00	5.628.462,00
21	MIL-PRF-85285D 36306	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.331.800,00	443.042,00	11.099.368,00
22	M64159-2H-003G-34031	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.187.300,00	415.587,00	10.411.548,00
23	M85285-2H-002G-34094	POLYURETHANE COATING KIT	3	2.159.200,00	410.248,00	7.708.344,00
24	M85285-1H-002G-36118	POLYURETHANE COATING KIT	3	2.170.800,00	412.452,00	7.749.756,00

25	M85285-1H-002G-36176	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.300.900,00	437.171,00	10.952.284,00
26	M85285-1H-002Q-27038	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.290.200,00	435.138,00	10.901.352,00
27	M85285-1H-002G-31136	POLYURETHANE COATING KIT	5	2.302.800,00	437.532,00	13.701.660,00
28	M85285-1H-002G-11136	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.324.700,00	441.693,00	11.065.572,00
29	M85285-1H-002G-34088	POLYURETHANE COATING KIT	4	2.313.700,00	439.603,00	11.013.212,00
30	PWC281	POLYURETHANE COATING	22	269.400,00	51.186,00	7.052.892,00
31	u/m x galon	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	1	467.000,00	88.730,00	555.730,00
32	31446APX-T1	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	3	2.328.200,00	442.358,00	8.311.674,00
33	31370APX-T1	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	2	2.338.000,00	444.220,00	5.564.440,00
34	4708WPX-T1	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	2.338.000,00	444.220,00	2.782.220,00
35	31105 KPX-T1	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	1	2.327.900,00	442.301,00	2.770.201,00
36	u/m 400ml	PINTURA SPRAY VERDE	22	12.100,00	2.299,00	316.778,00
37	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00
38	u/m 400ml	PINTURA SPRAY NEGRO MATE	3	11.100,00	2.109,00	39.627,00
39	SGP146397	SELLANTE PRC 1440 B 1/2	3	870.600,00	165.414,00	3.108.042,00
40	P-D-680 x cn 05 galones	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	8	1.218.200,00	231.458,00	11.597.264,00
41	MAGNAFLUX ZL2C x 5 GL	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	3.775.400,00	717.326,00	4.492.726,00
42	MAGNAFLUX ZL67 x 5 GL	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	1	3.754.300,00	713.317,00	4.467.617,00
43	MS63014-7 x 01 lb	TALCO 300g	1	4.600,00	874	5.474,00
44	EA9309.3NA	ADHESIVE KIT	2	2.318.000,00	440.420,00	5.516.840,00
45	EA9359.3	ADHESIVE KIT	4	3.086.300,00	586.397,00	14.690.788,00
46	EPON 815C x galon	ADHESIVE	4	683.400,00	129.846,00	3.252.984,00
47	EPIKURE 3223 x galon	AGENTE DE CURADO	4	665.000,00	126.350,00	3.165.400,00
48	DAPCOTAC 3300 x pt	ADHESIVE	1	3.765.100,00	715.369,00	4.480.469,00
49	PR-1773 B-1/2 X 4.5 oz	PROSEAL 706 CLASS B2	4	1.420.900,00	269.971,00	6.763.484,00
50	HT3935-7-200 x 12FT	SEALING COMPOUND	2	2.022.200,00	384.218,00	4.812.836,00
51	VULCAL0CK x cto	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL	1	7.200,00	1.368,00	8.568,00
52	ALODINE 1201 x cto	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	8	448.300,00	85.177,00	4.267.816,00
53	ALUMIPREP 33 x cto	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621	8	174.700,00	33.193,00	1.663.144,00
54	HCS2103-P x 100 yd	TEFLON RELEASE FABRIC	1	4.196.200,00	797.278,00	4.993.478,00
55	HCS2103-NP x 100 yd	TEFLON RELEASE FABRIC	1	4.108.000,00	780.520,00	4.888.520,00
56	EC1300L x cto	ADHESIVE	8	408.300,00	77.577,00	3.887.016,00
					TOTAL	**$ 239.059.338,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
57	u/m x 5 cmt	ESPATULA DE 2 PLASTICA	12	3.900,00	741,00	55.692,00
58	u/m 1/8 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	250	34.900,00	6.631,00	10.382.750,00
59	u/m 3/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	43.500,00	8.265,00	362.355,00
60	u/m 1/4 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	52.400,00	9.956,00	436.492,00
61	u/m 5/16 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	61.100,00	11.609,00	508.963,00
62	u/m 3/8 x 50 metros	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	7	69.900,00	13.281,00	582.267,00
63	6724	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	30	367.100,00	69.749,00	13.105.470,00
64	CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	1	53.500,00	10.165,00	63.665,00
65	279673	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M	4	279.700,00	53.143,00	1.331.372,00
66	8663-2 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	2	113.000,00	21.470,00	268.940,00
67	8663SS-1-4 x 36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	212	379.100,00	72.029,00	95.639.348,00
68	2" x 300mt	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	2	2.900,00	551	6.902,00
69	# 23 x 9 metros	CINTA DE ENCAUCHETAR	354	13.900,00	2.641,00	5.855.514,00
70	2" x 40 mt	CINTA ENMASCARAR 2 x 40 Mt	2	1.600,00	304	3.808,00
71	7610 code cage(68352) x 50yd	TAPE REFLECTIVE	252	490.300,00	93.157,00	147.031.164,00
72	A-A-1586 x60 yd	TAPE,PRESSURE SENSI	19	56.500,00	10.735,00	1.277.465,00
73	A-A-59474 x108ft	TAPE,INSULATION,ELE	320	88.500,00	16.815,00	33.700.800,00
74	5-3IN	TAPE,INSULATION,ELE	168	85.200,00	16.188,00	17.033.184,00
75	4516 5/8 IN.x36 yd	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	52	243.000,00	46.170,00	15.036.840,00
76	4508 1 IN x 36 yd	TAPE PRESSURE SENSITIVE vorde espuma	89	372.500,00	70.775,00	39.451.475,00
77	# 27 x 30mt	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	413	42.700,00	8.113,00	20.985.769,00
78	18mm x 9,1 Mts	CINTA AISLANTE NEGRA	1	23.000,00	4.370,00	27.370,00
					TOTAL	**$ 403.147.605,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
79	B34994-3 x 144 unidades	SAMPLING KIT,SPECTR KIT	35	569.100,00	108.129,00	23.703.015,00
80	Scotch-Brite™ Roloc™	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ, AZUL, ROJO) KIT	4	11.500,00	2.185,00	54.740,00
81	DWMT70781L	LIJADORA DEWALT	1	1.449.000,00	275.310,00	1.724.310,00
82	pliegos	LIJA DE AGUA 80	104	700	133	86.632,00
83	pliegos	LIJA No. 180	50	700	133	41.650,00
84	pliegos	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	90	600	114	64.260,00
85	pliegos	LIJA No. 360	1	1.700,00	323	2.023,00
					TOTAL	**$ 25.676.630,00**

No	Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
86	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1	3.500,00	665	4.165,00
87	UNIDAD	BROCHA 3 PULG	1	3.700,00	703	4.403,00
88	UNIDAD	RODILLO DE FELPA 4 PULG	1	3.700,00	703	4.403,00
					TOTAL	**$ 12.971,00**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	CSF	$ 8.716.856,36	$ 8.712.228,00	$ 0,00	$ 4.628,36
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 388.138.458,00	$ 386.144.290,00	$ 1.993.607,00	$ 561,00
A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	10	CSF	$ 242.937.348,00	$ 240.554.692,00	$ 2.377.382,00	$ 5.274,00
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$ 2.647.828.444,00	$ 2.408.768.726,00	$ 239.059.338,00	$ 380,00
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	$ 517.841.276,00	$ 114.693.628,00	$ 403.147.605,00	$ 43,00
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	10	CSF	$ 150.646.273,89	$ 124.969.516,00	$ 25.676.630,00	$ 127,89
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	CSF	$ 31.279.252,00	$ 31.266.060,00	$ 12.971,00	$ 221,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 3.987.387.908,25**	**$ 3.315.109.140,00**	**$ 672.267.533,00**	**$ 11.235,25**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS 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
CUARTA FACTURA	12-DIC-2025	$ 672.267.533,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 3.987.376.673,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 11.235,25

SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		$ 11.235,25
REDUCCION VIGENCIA 2025		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 3.321.015.338,25
VALOR ADICION		$ 666.372.570,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 3.987.387.908,25

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101480980 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 30 SEPTIEMBRE 2025
Fecha certificado de aprobación: 02 OCTUBRE 2025
Fecha de aprobación: 02 OCTUBRE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/09/2025	12/06/2026	$1.328.406.135,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/09/2025	12/12/2026	$1.328.406.135,30

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No 1)

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101480980 ANEXO 1**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 30 OCTUBRE 2025
Fecha certificado de aprobación: 31 OCTUBRE 2025
Fecha de aprobación: 31 OCTUBRE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/09/2025	12/06/2026	$1.594.955.163.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/09/2025	12/12/2026	$1.594.955.163.30

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 3.987.387.908,25	99,99 %	34,26 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se solicita al ordenador del gasto la reducción del CDP No 8825 y CRP No 132525 por valor de 11.235,25 discriminado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	SOBRANTE
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 4.628,36
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 561,00
A-02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 5.274,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 380,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 43,00
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	$ 127,89
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 221,00
	TOTAL	**$ 11.235,25**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. OSCAR ORLANDO CALDERÓN CÁRDENAS
Cargo: Oficial Planeación BAAAS
Supervisor Contrato No. 191-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3214532202

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Yo, **Sergio Andrés Caro Varela,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **80.099.302** de Bogotá, en mi condición de representante legal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo Edgar Ruiz Bohórquez identificado con cedula de ciudadanía No. 19.253.491, y con tarjeta profesional No. 32662-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **DESVARE AEREO S.A.,** identificada con NIT **830.025.735-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES CARO VARELA.
Representante Legal.
Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.
Correo electrónico: contratos2@desvareaereo.com - contratos@desvareaereo.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91024056	**Total a pagar:**	$13,477,700
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1911719025
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$578,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$570,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,212,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$294,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,477,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13.477.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	294.700	0		0		0	0	0	0	294.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.000	0		0		0	0	0	0	1.678.000	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.200.000	0	0	0	0	0	0		1.200.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	570.700	0	0	0	0	0	0		570.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.000	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.000	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	578.000				578.000	0	0	578.000			5.780	578.000	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.212.300	0	0	2.212.300	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.232.700	2.232.700
Pensión	3	8.454.700	8.454.700
Riesgos Laborales	1	578.000	578.000
CCF	1	2.212.300	2.212.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.477.700	13.477.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91024056	$13,477,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	2	17,800	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S	X																230301	56,667	9,100	0	0	0	0	EPS005	56,667	2,300	14-11	56,667	2	600	CCF24	56,667	2,300	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																6	230301	340,000	54,400	0	0	0	0	EPS005	340,000	13,600	14-11	340,000	2	0	CCF24	340,000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																3	230301	170,000	27,200	0	0	0	0	EPS005	170,000	6,800	14-11	170,000	2	0	CCF24	170,000	0	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1,900,000	304,000	0	0	0	0	EPS010	1,900,000	76,000	14-11	1,900,000	2	19,900	CCF24	1,900,000	76,000	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	4,600,000	184,000	14-11	4,600,000	2	48,100	CCF24	4,600,000	184,000	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1,950,000	312,000	0	0	0	0	EPS008	1,950,000	78,000	14-11	1,950,000	2	20,400	CCF24	1,950,000	78,000	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2,900,000	464,000	0	0	0	0	EPS008	2,900,000	116,000	14-11	2,900,000	2	30,300	CCF24	2,900,000	116,000	0	0	0	0	0
9	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5,000,000	800,000	0	0	0	0	EPS008	5,000,000	200,000	14-11	5,000,000	2	52,200	CCF24	5,000,000	200,000	0	0	0	0	0
10	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3,800,000	608,000	0	0	0	0	EPS005	3,800,000	152,000	14-11	3,800,000	2	39,700	CCF24	3,800,000	152,000	0	0	0	0	0
11	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	2	31,400	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
12	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS008	1,800,000	72,000	14-11	1,800,000	2	18,800	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
13	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10,000,000	1,600,000	0	0	50,000	50,000	EPS008	10,000,000	400,000	14-11	10,000,000	2	104,400	CCF24	10,000,000	400,000	0	0	0	0	0
14	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2,600,000	416,000	0	0	0	0	EPS008	2,600,000	104,000	14-11	2,600,000	2	27,200	CCF24	2,600,000	104,000	0	0	0	0	0
15	CC	79655703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0
16	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90174857	**Total a pagar:**	$13,725,300
Fecha de vencimiento:	08/10/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	08/10/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1838206904
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	14		$0	$582,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,200,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$752,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$6,684,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,228,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$1,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,725,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.678.100	0		0		0	0	0	0	1.678.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.200.100	0	0	0	0	0	0		1.200.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.424.100	0	0	130.000	130.000	0	0		6.684.100	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	582.300				582.300	0	0	582.300			5.823	582.300	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.228.600	0	0	2.228.600	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.278.200	2.278.200
Pensión	3	8.636.200	8.636.200
Riesgos Laborales	1	582.300	582.300
CCF	1	2.228.600	2.228.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.725.300	13.725.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E		90174857	$13.725.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																	25-14	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	2	17,800	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1,360,000	217,600	0	0	0	0	EPS005	1,360,000	54,400	14-11	1,360,000	2	14,200	CCF24	1,360,000	54,400	0	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																6	230301	340,000	54,400	0	0	0	0	EPS005	340,000	13,600	14-11	340,000	2	0	CCF24	340,000	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																	230201	1,583,334	253,400	0	0	0	0	EPS010	1,583,334	63,400	14-11	1,583,334	2	16,600	CCF24	1,583,334	63,400	0	0	0	0	0	0
5	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																5	230201	316,667	50,700	0	0	0	0	EPS010	316,667	12,700	14-11	316,667	2	0	CCF24	316,667	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	4,600,000	184,000	14-11	4,600,000	2	48,100	CCF24	4,600,000	184,000	0	0	0	0	0	0
7	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																	25-14	1,950,000	312,000	0	0	0	0	EPS008	1,950,000	78,000	14-11	1,950,000	2	20,400	CCF24	1,950,000	78,000	0	0	0	0	0	0
8	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																	25-14	2,320,000	371,200	0	0	0	0	EPS008	2,320,000	92,800	14-11	2,320,000	2	24,300	CCF24	2,320,000	92,800	0	0	0	0	0	0
9	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	483,334	77,400	0	0	0	0	EPS008	483,334	19,400	14-11	483,334	2	0	CCF24	483,334	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S											X						25-14	96,667	15,500	0	0	0	0	EPS008	96,667	3,900	14-11	96,667	2	0	CCF24	96,667	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5,000,000	800,000	0	0	0	0	EPS008	5,000,000	200,000	14-11	5,000,000	2	52,200	CCF24	5,000,000	200,000	0	0	0	0	0	0
12	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																	230201	3,800,000	608,000	0	0	0	0	EPS005	3,800,000	152,000	14-11	3,800,000	2	39,700	CCF24	3,800,000	152,000	0	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																	230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	2	31,400	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1001343649	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S																	230201	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS008	1,800,000	72,000	14-11	1,800,000	2	18,800	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0	0
15	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	10,000,000	1,600,000	0	0	50,000	50,000	EPS008	10,000,000	400,000	14-11	10,000,000	2	104,400	CCF24	10,000,000	400,000	0	0	0	0	0	0
16	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2,600,000	416,000	0	0	0	0	EPS008	2,600,000	104,000	14-11	2,600,000	2	27,200	CCF24	2,600,000	104,000	0	0	0	0	0	0
17	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0	0
18	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89360568	**Total a pagar:**	$13,610,800
Fecha de vencimiento:	08/09/2025	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	05/09/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1755664551
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	16		$0	$587,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$969,600
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$761,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$6,795,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$2,246,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$340,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	11		$0	$1,650,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$76,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$184,000
						$13,610,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89360568	$13.610.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	340.100	0		0		0	0	0	0	340.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.650.700	0		0		0	0	0	0	1.650.700	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	969.600	0	0	0	0	0	0		969.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	761.700	0	0	0	0	0	0		761.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.535.500	0	0	130.000	130.000	0	0		6.795.500	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	587.000				587.000	0	0	587.000			5.870	587.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.246.200	0	0	2.246.200	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.250.800	2.250.800
Pensión	3	8.526.800	8.526.800
Riesgos Laborales	1	587.000	587.000
CCF	1	2.246.200	2.246.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	13.610.800	13.610.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J N. 97-44	6012989862	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E		89360568	$13.610.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016100706	BULLA LOTTA JESSICA DAYAN	1	0			S																25-14	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS008	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	2	17,800	CCF24	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
2	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S																230301	1,586,667	253,900	0	0	0	0	EPS005	1,586,667	63,500	14-11	1,586,667	2	16,600	CCF24	1,586,667	63,500	0	0	0	0	0
3	CC	1030665193	SOPO IBAÑEZ CINDY CAROLINA	1	0			S											X					230301	113,334	18,200	0	0	0	0	EPS005	113,334	4,600	14-11	113,334	2	0	CCF24	113,334	0	0	0	0	0	0
4	CC	38196848	VARGAS RAMIREZ MARIBEL	1	0			S																230201	1,900,000	304,000	0	0	0	0	EPS010	1,900,000	76,000	14-11	1,900,000	2	19,900	CCF24	1,900,000	76,000	0	0	0	0	0
5	CC	38218071	VARELA ZAMBRANO ANA SOFIA	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS037	4,600,000	184,000	14-11	4,600,000	2	48,100	CCF24	4,600,000	184,000	0	0	0	0	0
6	CC	39759892	RAMIREZ TRIANA GLORIA YAZMITH	1	0			S																25-14	1,950,000	312,000	0	0	0	0	EPS008	1,950,000	78,000	14-11	1,950,000	2	20,400	CCF24	1,950,000	78,000	0	0	0	0	0
7	CC	52319740	SILVA TENJO VIVIAN LUCIA	1	0			S																25-14	2,900,000	464,000	0	0	0	0	EPS008	2,900,000	116,000	14-11	2,900,000	2	30,300	CCF24	2,900,000	116,000	0	0	0	0	0
8	CC	79855703	CARO VARELA JULIO CESAR	1	0			S																25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0
9	CC	80099302	CARO VARELA SERGIO ANDRES	1	0			S																25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0
10	CC	80162710	CARO VARELA JAVIER AUGUSTO	1	0			S																25-14	5,000,000	800,000	0	0	0	0	EPS008	5,000,000	200,000	14-11	5,000,000	2	52,200	CCF24	5,000,000	200,000	0	0	0	0	0
11	CC	80251107	NUÑEZ BLANCO HUVESNEY	1	0			S																230201	3,800,000	608,000	0	0	0	0	EPS005	3,800,000	152,000	14-11	3,800,000	2	39,700	CCF24	3,800,000	152,000	0	0	0	0	0
12	CC	80527591	GONZALEZ SANCHEZ OSCAR ALBERTO	1	0			S		X														25-14	696,667	111,500	0	0	0	0	EPS008	696,667	27,900	14-11	696,667	2	7,300	CCF24	696,667	27,900	0	0	0	0	0
13	CC	52749916	PAEZ CANDELA HEIDY YUCCELLY	1	0			S																230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	2	31,400	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
14	CC	80221145	CHAVEZ TORRES CESAR IVAN	1	0			S	X	X														230301	60,000	9,600	0	0	0	0	EPS008	60,000	2,400	14-11	60,000	2	700	CCF24	60,000	2,400	0	0	0	0	0
15	CC	1001343640	ORTIZ RUENDES MICHAEL ESTEBAN	1	0			S	X															230201	360,000	57,600	0	0	0	0	EPS008	360,000	14,400	14-11	360,000	2	3,800	CCF24	360,000	14,400	0	0	0	0	0
16	CC	52320840	CARO VARELA SANDRA MILENA	1	0			S																25-14	10,000,000	1,600,000	0	0	50,000	50,000	EPS008	10,000,000	400,000	14-11	10,000,000	2	104,400	CCF24	10,000,000	400,000	0	0	0	0	0
17	CC	79640570	PINILLA BERNAL DIEGO ALEXANDER	1	0			S																25-14	2,600,000	416,000	0	0	0	0	EPS008	2,600,000	104,000	14-11	2,600,000	2	27,200	CCF24	2,600,000	104,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3675 4F67 9477 8128

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19253491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
32662-T
EDGAR
RUIZ BOHORQUEZ
C.C. 19.253.491
RESOLUCION INSCRIPCION 825-T FECHA 30-IV-92
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente
00019725


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.253.491
RUIZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
EDGAR
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
22-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 12 de diciembre de 2025

Como supervisor del contrato No 191-CENACAVIACION-2025, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: ___x___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: _____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Mayor OSCAR ORLANDO CALDERÓN CÁRDENAS
Supervisor del Contrato No 191-CENACAVIACION-2025

Aeropuerto el Dorado entrada puerta No 6 hangar 19 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Campo Aéreo Militar "General
José Joaquín Matallana Bermúdez" – Bogotá D.C.
www.ejercito.mil.co – baaas@buzonejercito.mil.co oscar.calderonca@ejercito.mil.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141210086441

(415)7707212489984(8020) 000014121008644 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 1 0 2 9	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 8 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 8 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141210086441

(415)7707212489984(8020) 000014121008644 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 1 0 2 9	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 J # 97 - 44 BRR FONTIBON

42. Correo electrónico contratos2@desvareaereo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 3 0 1 7 4 8 7	3 1 5 6 0 0 0 5 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	2 0 2 5 0 9 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 18 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent
18- Precios de transferencia
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARO VARELA SERGIO ANDRES

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-09-2025 12:23:03PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141210086441

(415)7707212489984(8020) 000014121008644 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 1 0 2 9	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 2 5 7 3 5	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DESVARE AEREO S.A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 5 0 8 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 3 4 2 0 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FLY LOGISTIC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 5 0 8 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141210086441

(415)7707212489984(8020) 000014121008644 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 1 0 2 9	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 8 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 9 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	VARELA	SERGIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 8 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 4 4 9 8 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTILLO	MARIA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 25 de septiembre de 2025

A QUIEN INTERESE
La ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, la UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2025 identificado con Nit # 901991029 cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

TIPO DE PRODUCTO	NUMERO	Estado
CUENTA DE AHORROS	328-000043-56	ACTIVA

***Importante**: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

BANCOLOMBIA
Bogotá - CR. 28 Terminal de Carga Internacional
Asesor de servicios Nº 155
Cédula

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

EJÉRCITO NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	ACTA DE RECEPCION MATERIAL AERONÁUTICO	Pág. 1 de 2 Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-05-05

ACTA N° 20256720174307 46 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.CLI-ALMGEN-2.21

LUGAR Y FECHA Bogota D.C., 09 de diciembre del 2025

INTERVIENEN :

MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS	Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS	Supervisor Contrato No 191 CENACAVIC 2025
CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ	Comandante CLI
SV. ANDRES MARTINEZ ACERO	Almacenista General Aeronautico
SR. SERGIO CARO	Representante DESVARE AEREO S.A

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONAUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION EN CONDICIÓN NUEVO PERTENECIENTE EL CONTRATO N° 191-CENACAVIACION-2025 CON LA EMPRESA DESVARE AEREO S.A FACTURA No UTCA 4 QUE HACE EL SEÑOR SEÑOR SV. ANDRES MARTINEZ ACERO ALMACENISTA GENERAL AERONAUTICO QUIEN RECIBE EL MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAAAS POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	GAS BUTANO X 300 ML	BB-G-110 x 01 lb	N/A	5	UN	$15.200,00	$76.000,00
2	THINNER CORRIENTE	CA-LACC41-683	N/A	6	UN	$23.200,00	$139.200,00
3	GREASE,MOLYBDENUM D	MIL-G-21164 x 1.75 lb	N/A	1	UN	$203.800,00	$203.800,00
4	GREASE,GENERAL PURP	630AA x 06 lb	N/A	1	UN	$223.600,00	$223.600,00
5	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE	MOLYKOTE FS3451 2 x 03 oz	N/A	1	UN	$429.100,00	$429.100,00
6	PETROLATUM,TECHNICAL	VV-P-236 x 07.5 lb	N/A	1	UN	$121.600,00	$121.600,00
7	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	M81309-A2134A x11 oz	N/A	1	UN	$71.700,00	$71.700,00
8	CORROSION PREVENTIV	M-1.01 x galon	N/A	1	UN	$410.300,00	$410.300,00
9	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ml	MIL-A-6091 x galon	N/A	3	UN	$28.800,00	$86.400,00
10	ALCOHOL ISOPROPILICO	U286 x galon	N/A	1	UN	$47.800,00	$47.800,00
11	ACETONA,NF	ASTM D329 x 5 galones	N/A	2	UN	$691.100,00	$1.382.200,00
12	METHYL ETHYL KETONE	ASTM D 740 x galon	N/A	3	UN	$72.200,00	$216.600,00
13	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS	kit de dos botellas x 16 oz	N/A	1	UN	$264.800,00	$264.800,00
14	EPOXY PRIMER COATING KIT	MIL-PRF-23377 TY1CLC2	N/A	9	UN	$1.209.900,00	$10.889.100,00
15	PRIMER EPOXY KIT	M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	N/A	2	UN	$2.575.400,00	$5.150.800,00
16	EPOXY PRIMER COATING	PWC201x 12 oz	N/A	10	UN	$208.000,00	$2.080.000,00
17	PRIMER COATING	TT-P-1757 x 12 oz	N/A	4	UN	$122.900,00	$491.600,00
18	PRIMER COATING	TT-P-605 x oz	N/A	9	UN	$169.100,00	$1.521.900,00
19	ANTICORROSIVO	u/m x galon	N/A	18	UN	$65.300,00	$1.175.400,00
20	COATING KIT,RAIN ER	MIL-C-83231 TY2CLA	N/A	2	UN	$2.364.900,00	$4.729.800,00
21	POLYURETHANE COATING KIT	MIL-PRF-85285D 36306	N/A	4	UN	$2.331.800,00	$9.327.200,00
22	POLYURETHANE COATING KIT	M64159-2H-003G-34031	N/A	4	UN	$2.187.300,00	$8.749.200,00
23	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-2H-002G-34	N/A	3	UN	$2.159.200,00	$6.477.600,00
24	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002G-36118	N/A	3	UN	$2.170.800,00	$6.512.400,00
25	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002G-36176	N/A	4	UN	$2.300.900,00	$9.203.600,00
26	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002Q-27038	N/A	4	UN	$2.290.200,00	$9.160.800,00
27	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002G-31136	N/A	5	UN	$2.302.800,00	$11.514.000,00
28	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002G-11136	N/A	4	UN	$2.324.700,00	$9.298.800,00
29	POLYURETHANE COATING KIT	M85285-1H-002G-34	N/A	4	UN	$2.313.700,00	$9.254.800,00
30	POLYURETHANE COATING	PWC281	N/A	22	UN	$269.400,00	$5.926.800,00
31	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO	u/m x galon	N/A	1	UN	$467.000,00	$467.000,00
32	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	31446APX-T1	N/A	3	UN	$2.328.200,00	$6.984.600,00
33	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	31370APX-T1	N/A	2	UN	$2.338.000,00	$4.676.000,00
34	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	4708WPX-T1	N/A	1	UN	$2.338.000,00	$2.338.000,00
35	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO TIPO: MIL-PRF-85285E I	31105 KPX-T1	N/A	1	UN	$2.327.900,00	$2.327.900,00
36	PINTURA SPRAY VERDE	u/m 400ml	N/A	22	UN	$12.100,00	$266.200,00
37	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE	u/m 400ml	N/A	1	UN	$12.000,00	$12.000,00
38	PINTURA SPRAY NEGRO MATE	u/m 400ml	N/A	3	UN	$11.100,00	$33.300,00
39	SELLANTE PRC 1440 B 1/2	SGP146397	N/A	3	UN	$870.600,00	$2.611.800,00
40	CLEANING COMPOUND,SOLVENT	P-D-680 x cn 05 ga	N/A	8	UN	$1.218.200,00	$9.745.600,00
41	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	MAGNAFLUX ZL2C x 5	N/A	1	UN	$3.775.400,00	$3.775.400,00
42	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE	MAGNAFLUX ZL67 x 5	N/A	1	UN	$3.754.300,00	$3.754.300,00
43	TALCO 300g	MS63014-7 x 01 lb	N/A	1	UN	$4.600,00	$4.600,00
44	ADHESIVE KIT	EA9309.3NA	N/A	2	UN	$2.318.000,00	$4.636.000,00
45	ADHESIVE KIT	EA9359.3	N/A	4	UN	$3.086.300,00	$12.345.200,00
46	ADHESIVE	EPON 815C x galon	N/A	4	UN	$683.400,00	$2.733.600,00
47	AGENTE DE CURADO	EPIKURE 3223 x galon	N/A	4	UN	$665.000,00	$2.660.000,00
48	ADHESIVE	DAPCOTAC 3300 x pt	N/A	1	UN	$3.765.100,00	$3.765.100,00
49	PROSEAL 706 CLASS B2	PR-1773 B-1/2 X 4.5 oz	N/A	4	UN	$1.420.900,00	$5.683.600,00

EJÉRCITO NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	ACTA DE RECEPCION MATERIAL AERONÁUTICO				Pág. 2 de 2 Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-05-05	
50	SEALING COMPOUND	HT3935-7-200 x 12FT	N/A	2	UN	$2.022.200,00	$4.044.400,00
51	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL	VULCAL0CK x cto	N/A	1	UN	$7.200,00	$7.200,00
52	ANTICORROSIVO ALODINE 1201	ALODINE 1201 x cto	N/A	8	UN	$448.300,00	$3.586.400,00
53	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621	ALUMIPREP 33 x cto	N/A	8	UN	$174.700,00	$1.397.600,00
54	TEFLON RELEASE FABRIC	HCS2103-P x 100 yd	N/A	1	UN	$4.196.200,00	$4.196.200,00
55	TEFLON RELEASE FABRIC	HCS2103-NP x 100 yd	N/A	1	UN	$4.108.000,00	$4.108.000,00
56	ADHESIVE	EC1300L x cto	N/A	8	UN	$408.300,00	$3.266.400,00
57	ESPATULA DE 2 PLASTICA	u/m x 5 cmt	N/A	12	UN	$3.900,00	$46.800,00
58	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	u/m 1/8 x 50 metros	N/A	250	UN	$34.900,00	$8.725.000,00
59	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	u/m 3/16 x 50 metros	N/A	7	UN	$43.500,00	$304.500,00
60	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	u/m 1/4 x 50 metros	N/A	7	UN	$52.400,00	$366.800,00
61	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	u/m 5/16 x 50 metros	N/A	7	UN	$61.100,00	$427.700,00
62	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE	u/m 3/8 x 50 metros	N/A	7	UN	$69.900,00	$489.300,00
63	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT	6724	N/A	30	UN	$367.100,00	$11.013.000,00
64	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE	CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	N/A	1	UN	$53.500,00	$53.500,00
65	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M	279673	N/A	4	UN	$279.700,00	$1.118.800,00
66	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	8663-2 x 36 yd	N/A	2	UN	$113.000,00	$226.000,00
67	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	8663SS-1-4 x 36 yd	N/A	212	UN	$379.100,00	$80.369.200,00
68	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS	2" x 300mt	N/A	2	UN	$2.900,00	$5.800,00
69	CINTA DE ENCAUCHETAR	# 23 x 9 metros	N/A	354	UN	$13.900,00	$4.920.600,00
70	CINTA ENMASCARAR 2 x 40 Mt	2" x 40 mt	N/A	2	UN	$1.600,00	$3.200,00
71	TAPE REFLECTIVE	7610 code cage(68352) x 50yd	N/A	252	UN	$490.300,00	$123.555.600,00
72	TAPE,PRESSURE SENSI	A-A-1586 x60 yd	N/A	19	UN	$56.500,00	$1.073.500,00
73	TAPE,INSULATION,ELE	A-A-59474 x108ft	N/A	320	UN	$88.500,00	$28.320.000,00
74	TAPE,INSULATION,ELE	5-3IN	N/A	168	UN	$85.200,00	$14.313.600,00
75	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	4516 5/8 IN.x36 yd	N/A	52	UN	$243.000,00	$12.636.000,00
76	TAPE PRESSURE SENSITIVE vorde espuma	4508 1 IN x 36 yd	N/A	89	UN	$372.500,00	$33.152.500,00
77	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO	# 27 x 30mt	N/A	413	UN	$42.700,00	$17.635.100,00
78	CINTA AISLANTE NEGRA	18mm x 9,1 Mts	N/A	1	UN	$23.000,00	$23.000,00
79	SAMPLING KIT,SPECTR KIT	B34994-3 x 144 unidades	N/A	35	UN	$569.100,00	$19.918.500,00
80	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ, AZUL, ROJO) KIT	Scotch-Brite™ Roloc™	N/A	4	UN	$11.500,00	$46.000,00
81	LIJADORA DEWALT	DWMT70781L	N/A	1	UN	$1.449.000,00	$1.449.000,00
82	LIJA DE AGUA 80	pliegos	N/A	104	UN	$700,00	$72.800,00
83	LIJA No. 180	pliegos	N/A	50	UN	$700,00	$35.000,00
84	LIJA GRANO 320 3M (HOJA)	pliegos	N/A	90	UN	$600,00	$54.000,00
85	LIJA No. 360	pliegos	N/A	1	UN	$1.700,00	$1.700,00
86	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	N/A	1	UN	$3.500,00	$3.500,00
87	BROCHA 3 PULG	UNIDAD	N/A	1	UN	$3.700,00	$3.700,00
88	RODILLO DE FELPA 4 PULG	UNIDAD	N/A	1	UN	$3.700,00	$3.700,00
						VALOR BRUTO	$564.930.700,00
						RTE FUENTE	$14.123.267,50
						IVA	$107.336.833,00
						RETENC IVA	$16.100.524,95
						RETENC ICA	$6.236.834,93
						VALOR TOTAL	$635.806.905,62

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

SR. SERGIO CARO
Representante DESVARE AEREO S.A

SV. ANDRES MARTINEZ ACERO
Almacenista General Aeronautico

CT. LUIS FELIPE PEREZ GOMEZ
Comandante CLI

MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
Supervisor Contrato No 191 CENACAVIC 2025

MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS