

**PÚBLICA RESERVADA**



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



Al contestar, cite este número

Radicado N°20266676017865233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá, D.C., 05 de junio de 2026

Señor Coronel  
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS  
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación  
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación  
Bogotá D.C.

Asunto: Envío informe de supervisión No.7 y No.8.

Con toda atención me permito entregar a mi Coronel, el informe de Supervisión No. 7 y No.8 pertenecientes al contrato No. 181-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJERCITO NACIONAL" con el fin de ser revisado y archivado en la carpeta maestra correspondiente.

Respetuosamente,


Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO  
Supervisora del Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025

Anexos: Uno (Trece13 folios)



Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación  
Campo Aéreo del Ejército José Joaquín Matallana Bermúdez - Bogotá D.C.  
bamav1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

**PÚBLICA RESERVADA**

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 01</b> <b>AVIONES</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07</b> <b>18 DE MARZO DE 2026 HASTA EL</b> <b>18 DE ABRIL DE 2026</b>
	<b>FECHA DEL INFORME:</b> <b>18 DE ABRIL DE 2026</b>
<b>CONTRATO Y/O ACUERDO No. 181-CENACAVIACION-2025</b>	<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> <b>18 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>

**1.1 OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL**

**1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1(PRORROGA N°1)	10 DICIEMBRE DE 2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTO - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de Diciembre de 2025.

**1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

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

LOTE 1								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	BATTERY GILL	7638-44	UN	2	16,500,000.00	0%	0.00	33,000,000.00
2	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	UN	4	290,000.00	0%	0.00	1,160,000.00
3	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	UN	4	1,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
4	TIRE MLG 24X7,7	247F02G1 /028-675-3	UN	2	6,500,000.00	0%	0.00	13,000,000.00
5	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	UN	2	14,000,000.00	0%	0.00	28,000,000.00
6	OUTER WHEEL HALF ASSEMBLY	162-09100	UN	1	17,000,000.00	0%	0.00	17,000,000.00
7	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694-C48	UN	3	21,000.00	0%	0.00	63,000.00
8	SCREW LENS WING TIP	MS24693-S8	UN	50	2,000.00	0%	0.00	100,000.00
9	LENS WING TIP RH	230009-24	UN	2	1,300,000.00	0%	0.00	2,600,000.00
10	CLAMP SMALL FUEL TANKS	AN737TW30	UN	50	46,850.00	0%	0.00	2,342,500.00
<b>TOTAL</b>								<b>101,265,500.00</b>
LOTE 6								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F - 1000-70D ALT: PS 50153-3	UN	2	20,600,000.00	0%	0.00	41,200,000.00
2	DISCHARGUER ELECTROS	16305 ALT: 5920-00-271-3217	UN	8	696,000.00	0%	0.00	5,568,000.00

3	SWITCH FUEL LOW LEVEL	630363-1	UN	2	2,410,000.00	0%	0.00	4,820,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>51,588,000.00</b>
<b>LOTE 10</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	SPACER BEARING UPPER	ED12417	UN	2	850,000.00	0%	0.00	1,700,000.00
2	GLAND BEARING	ED10311	UN	1	3,200,000.00	0%	0.00	3,200,000.00
3	NUT	MS20364-524	UN	3	20,000.00	0%	0.00	60,000.00
4	SPACER	NAS43HT4-50	UN	2	49,000.00	0%	0.00	98,000.00
5	NUT CASTLE	MS21025-15	UN	2	150,000.00	0%	0.00	300,000.00
6	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	UN	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
7	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	UN	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
8	CLAMP	MS21919DG4	UN	2	12,000.00	0%	0.00	24,000.00
9	TEE	AN824-4D	UN	2	110,000.00	0%	0.00	220,000.00
10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	UN	2	60,000.00	0%	0.00	120,000.00
11	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	UN	2	70,000.00	0%	0.00	140,000.00
12	NUT	AN310-7	UN	2	40,000.00	0%	0.00	80,000.00
13	WASHER	AN960-416L	UN	2	9,000.00	0%	0.00	18,000.00
14	COTTER PIN	MS24865-283	UN	50	3,000.00	0%	0.00	150,000.00
15	BUSHING	ED10040	UN	1	1,240,000.00	0%	0.00	1,240,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>16,350,000.00</b>
<b>LOTE 13</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	BOLT	AN174C14A	UN	2	350,000.00	0%	0.00	700,000.00
2	ELBOW	MS21907D4	UN	2	650,000.00	0%	0.00	1,300,000.00
3	PIN	ED12527-1	UN	2	3,900,000.00	0%	0.00	7,800,000.00
4	COLLAR	ED12528	UN	2	870,000.00	0%	0.00	1,740,000.00
5	CLAMP	930021-501	UN	2	1,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00
6	BUSHING	730068	UN	2	2,600,000.00	0%	0.00	5,200,000.00
7	BUSHING	730070-501	UN	2	2,500,000.00	0%	0.00	5,000,000.00
8	BUSHING	730070-503	UN	2	1,200,000.00	0%	0.00	2,400,000.00
9	EYEBOLT	710041-1	UN	2	3,700,000.00	0%	0.00	7,400,000.00
10	PIN	750070-1	UN	2	1,400,000.00	0%	0.00	2,800,000.00
11	SHOE	9737	UN	2	3,800,000.00	0%	0.00	7,600,000.00
12	WASHER	ED10165	UN	2	300,000.00	0%	0.00	600,000.00
13	PLUG	9546	UN	2	1,030,000.00	0%	0.00	2,060,000.00
14	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-B	KIT	2	5,100,000.00	0%	0.00	10,200,000.00
15	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	KIT	2	50,000.00	0%	0.00	100,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>56,900,000.00</b>
<b>LOTE 14</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	KIT	2	118,000.00	0%	0.00	236,000.00
2	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	KIT	2	190,000.00	0%	0.00	380,000.00
3	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING LH OUTBO	330094-505	UN	2	10,000,000.00	0%	0.00	20,000,000.00
4	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	330094-506	UN	2	11,000,000.00	0%	0.00	22,000,000.00
5	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	UN	2	1,100,000.00	0%	0.00	2,200,000.00
6	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	UN	2	700,000.00	0%	0.00	1,400,000.00
7	WASHER	750061-13	UN	2	350,000.00	0%	0.00	700,000.00
8	BOLT	AN24-42	UN	2	140,000.00	0%	0.00	280,000.00

9	LOCKRING	5008-150	UN	2	200,000.00	0%	0.00	400,000.00
10	BOLT	ED11652	UN	2	1,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00
11	SPACER ASSY	ES10119	UN	2	11,000,000.00	0%	0.00	22,000,000.00
12	BOLT	AN6-71A	UN	2	302,000.00	0%	0.00	604,000.00
13	PIN	ED10057	UN	2	5,000,000.00	0%	0.00	10,000,000.00
14	SPACER	ED10056	UN	2	2,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
15	RING RETAINER	NAS50-131	UN	2	1,000.00	0%	0.00	2,000.00
16	WASHER	ED10261	UN	2	100,000.00	0%	0.00	200,000.00
17	ORING KIT STEERING	174-O	UN	2	600,000.00	0%	0.00	1,200,000.00
18	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	UN	2	1,200,000.00	0%	0.00	2,400,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>90,002,000.00</b>
<b>LOTE 18</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	UN	3	3,266,667.00	0%	0.00	9,800,001.00
<b>TOTAL</b>								<b>9,800,001.00</b>
<b>LOTE 19</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	ARM ASSY	750061-31	UN	2	44,750,000.00	0%	0.00	89,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>89,500,000.00</b>
<b>LOTE 20</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	COLLAR HALF, FWD	750077-5	UN	2	64,750,000.00	0%	0.00	129,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>129,500,000.00</b>
<b>LOTE 21</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	CABIN TEMPERATURE SENSOR	1300440-1	UN	2	3,500,000.00	0%	0.00	7,000,000.00
2	GRS 77 AHRS	010-00295-10	UN	2	31,000,000.00	0%	0.00	62,000,000.00
4	MOTOR ASSY	1250151	UN	2	71,300,000.00	0%	0.00	142,600,000.00
7	TAXI LIGHT	01-0771424-25	UN	2	1,950,000.00	0%	0.00	3,900,000.00
15	LED RED LIGHT	01-0771015-08	UN	2	2,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>219,500,000.00</b>
<b>LOTE 27</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	STUD ASSY	139-13100	UN	8	2,062,500.00	0%	0.00	16,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>16,500,000.00</b>
<b>TOTAL RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>								<b>780,905,501.00</b>

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

<b>LOTE 29</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	NITROGEN BOTTLE (DOT3AA)	710031-501 S/N 59143X	UN PRUEBA HIDROSTÁTICA	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>4,500,000.00</b>
<b>LOTE 30</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL

1	IGNITION UNIT	10-378400-5C S/N 91290462	UN	1	17,500,000.00	0%	0.00	17,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>17,500,000.00</b>
<b>LOTE 31</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	G.C.U	51530-007A S/N 6913B	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
2	G.C.U	51530-007A S/N 8206	UN	1	15,000,000.00	0%	0.00	15,000,000.00
3	G.C.U	51530-007A S/N 6326AB	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
4	G.C.U	51530-007A S/N 8493AB	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
5	G.C.U	51530-007A S/N 8439B	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
6	SPEED SWITCH	ED12497-1 S/N P-1698	UN	1	7,500,000.00	0%	0.00	7,500,000.00
7	STARTER GENERATOR	ED12497-2 S/N 9006	UN	1	53,000,000.00	0%	0.00	53,000,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>89,500,000.00</b>
<b>LOTE 32</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N 17108806	UN	1	18,000,000.00	0%	0.00	18,000,000.00
2	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N 17109123	UN	1	18,000,000.00	0%	0.00	18,000,000.00
3	FUEL BOOST PUMP	3B7-4 S/N 10BR22	UN	1	29,800,000.00	0%	0.00	29,800,000.00
4	VALVE SOLENOID	394230-9-1 S/N P-4443C	UN	1	24,000,000.00	0%	0.00	24,000,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>89,800,000.00</b>
<b>LOTE 33</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	MAGNETOMETER	011-00870-10 S/N 1CM012544	UN	1	7,500,000.00	0%	0.00	7,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>7,500,000.00</b>
<b>LOTE 34</b>								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	OXYGEN CYLINDER REGULATOR	801292-00 4721	UN	3	18,500,000.00	0%	0.00	18,500,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>18,500,000.00</b>
<b>TOTAL RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</b>								<b>227,300,000.00</b>

**1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS**

**2 VALOR DEL CONTRATO:**

**VALOR TOTAL:** MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)

**VIGENCIA 2025:** MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$1.008.205.501,00	-----	\$1.008.205.501,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$1.008.205.501,00</b>	<b>-----</b>	<b>\$1.008.205.501,00</b>

**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	\$1.008.205.501,00						
<b>TOTAL SALDO ACUERDO</b>		<b>\$1.008.205.501,00</b>						
<b>TOTAL ADICION</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.008.205.501,00</b>						<b>\$1.008.205.501,00</b>

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2025	18325	05/02/2025	124425	17/09/2025	\$ 780.905.501,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 780.905.501,00</b>

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2025	18325	05/02/2025	124425	17/09/2025	\$ 227,300,000.00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 227,300,000.00</b>

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de diciembre del año 2025.**

**PRIMERA ENTREGA PARCIAL**  
**POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007**  
**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**

FACTURA No AER659 DE FECHA DE 17 DICIEMBRE DE 2025.

N.º	LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	29	1	NITROGEN BOTTLE (DOT3AA)	710031-501	59143X	\$4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
2	32	4	VALVE SOLENOID	394230-9-1	P-4443C	\$24.000.000,00	\$24.000.000,00
3	34	1	OXYGEN CYLINDER REGULATOR	801292-00	4721	\$18.500.000,00	\$18.500.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>\$47.000.000,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA PARCIAL**  
**POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007**  
**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**

FACTURA No AER685 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	7	31	STARTER GENERATOR	23079-000-1 S/N: 9006	1	\$ 53.000.000.00	\$ 53.000.000.00
2	1	32	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N: 17108806	1	\$ 18.000.000.00	\$ 18.000.000.00
3	2	32	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N: 17109123	1	\$ 18.000.000.00	\$ 18.000.000.00
4	3	32	FUEL BOOST PUMP	3B7-4 S/N: 10BR22	1	\$ 29.800.000.00	\$ 29.800.000.00
5	1	33	MAGNETOMETER	23079-000-1 S/N: 9006	1	\$ 7.500.000.00	\$ 7.500.000.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 126.300.000.00</b>

FACTURA No AER688 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	30	IGNITION UNIT	10-378400-5C S/N 91290462	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	B.E.R

2	1	31	G.C.U	51530-007A S/N:6913B	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	B.E.R
3	2	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8206	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	B.E.R
4	3	31	G.C.U	51530-007A S/N: 6326AB	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	B.E.R
5	4	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8493AB	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	B.E.R
6	5	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8439B	1	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	B.E.R
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 2,325,000.00</b>	-

POR EL RUBRO A-02-02-01-004-009

**EQUIPO DE TRANSPORTE**

FACTURA No AER686 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	1	TIRE MLG 24X7,7	247F02G1 /028- 675-3	2	\$ 6.500,000.00	\$ 13.000,000.00
2	8	1	SCREW LENS WING TIP	MS24693-S8	50	\$ 2,000.00	\$ 100,000.00
3	2	6	DISCHARGUER ELECTROS	16305 A LT:5920-00-271-3217	8	\$ 696,000.00	\$ 7,568,000.00
4	8	10	CLAMP	MS21919DG4	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
5	9	10	TEE	AN824-4D	2	\$ 110,000.00	\$ 220,000.00
6	2	21	GRS 77 AHRS	010-00295-10	2	\$ 31,000,000.00	\$ 62,000,000.00
7	15	21	LED RED LIGHT	01-0771015-08	2	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 84,912,000.00</b>

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CFS	\$780.905.501,00	\$0,00	\$0,00	\$695,993,501,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$780.905.501,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$695,993,501,00</b>

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	CFS	\$ 227,300,000.00	\$47.000,000	\$0,00	\$51.675,000,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 227,300,000.00</b>	<b>\$47.000,000</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$51.675,000,00</b>

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	17/DIC/25	\$47.000,000
SEGUNDA ENTREGA	17/MAR/26	\$213.537,000,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$260,537,000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$747,668,501,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1.008.205.501,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$1.008.205.501,00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265125

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 19 de septiembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 22 de septiembre de 2025

Fecha de aprobación: 22 de septiembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/09/2025	10/06/2026	\$ 302.461.650,30
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/09/2025	10/07/2028	\$50.410.275,05
Calidad de servicio	10/12/2025	10/12/2027	\$302.461.650,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 0 meses y 7 días		\$302.461.650,30

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Garantía única de cumplimiento No 11-40-101083141

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 19 de septiembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 22 de septiembre de 2025

Fecha de aprobación: 22 de septiembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Vigencia y valor Asegurado por amparo	17/09/2025	10/12/2026	\$ 284,700,000.00

**MODIFICATORIO N°1**

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265125 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 05 de diciembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 11 de diciembre de 2025

Fecha de aprobación: 11 diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/09/2025	17/06/2026	\$ 302.461.650,30
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/09/2025	17/12/2028	\$50.410.275,05
Calidad de servicio	10/12/2025	17/12/2027	\$302.461.650,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 0 meses y 7 días		\$302.461.650,30

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Garantía única de cumplimiento No 11-40-101083141 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 05 de diciembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 11 de diciembre de 2025

Fecha de aprobación: 11 diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Vigencia y valor Asegurado por amparo	17/09/2025	17/12/2025	\$ 284,700,000.00

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- En calidad de supervisora del contrato, se remitió correo electrónico a la empresa contratista solicitando un reporte actualizado del estado de los componentes pendientes de entrega. Sin embargo, no se recibió respuesta por parte de la empresa, teniendo en cuenta que actualmente el contrato se encuentra en debido proceso. En consecuencia, se está a la espera de la audiencia programada para el día 12 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del CENAC Aviación.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
\$1.008.205.501,00	25,84%	0,00%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- OMITIDO

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO:**

N/A

**10. ANEXOS AL INFORME**

- OMITIDO



**CT.CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO**  
 Cargo: Comandante Compañía BRAVO BAMAV1  
 Supervisor Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025  
 Celular: 3105680029