

**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° **2026676018288513**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1.

Bogotá, D.C., 10 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: Entrega paquete de pago.

Con toda atención, me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente 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" por un valor de \$1.008.205.501,00 con la empresa AEROTECNICA S.A.S.

Respetuosamente,

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

Anexos: Uno (Treinta y un 31 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**

SEL ABREVIADA

04-06-26

CT. Molina Camila  
3105680029

141

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: IBI-CENACAVIACION-2025      FECHA REVISIÓN SAP: \_\_\_\_\_

EMPRESA: Apotecnica S.A.S.      10360974      RESERVA  VA

VIR CTTO PPAL: 1.008,205 501,00      6000388398      VIGENCIA \_\_\_\_\_

ADICIÓN: N/A      4600259250

VIR TOTAL CTTO: 1.008,205 501,00

PAGO PARCIAL: \$ 59,402,001

PAGO FINAL: \_\_\_\_\_

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>AFR 697 - 698</u>
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )	<u>2026676008386216</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) <u>#9 20May al 06Jun</u>	<u>%EJECUCION 31,73% PAGO %</u>
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	OTROS:	

REVISÓ: \_\_\_\_\_ SAP

REVISÓ: \_\_\_\_\_ FACTURACIÓN      FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: \_\_\_\_\_ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora-Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Módulo: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
15-01-03-064  
2025-09-17-11:17 a. m.

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124425	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.008.205.501,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.008.205.501,00
Identificación:	NT	Razón Social:	AERO TECNICA S A S	Saldo a Obligar:	1.008.205.501,00
Número:	231839440	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	GAJAMENOR	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Ahora:	Activa
Identificación:		Genera Váticos:	No	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Identificación:		Fecha:	2025-09-10	Número:	181-CENACAVIACION-2025
Identificación:		Fecha:		Valor Operación:	780.905.501,00
Identificación:		Fecha:		Valor Actual:	780.905.501,00
Identificación:		Fecha:		Saldo X Obligar:	780.905.501,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR ACTUAL	VALOR ACTUAL
						227.300.000,00	0,00	0,00	227.300.000,00	227.300.000,00
					Total:	227.300.000,00	0,00	0,00	227.300.000,00	227.300.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIAJ TWIN COMANDER SERIES DEL EJERCITO NACIONAL
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO:	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS:	1-2
FECHA:	2025-09-17
VALOR A PAGAR:	1.008.205.501,00
SALDO POR OBLIGAR:	1.008.205.501,00
LINEA DE PAGO:	NINGUNO

*su. Alarcon*  
RESPONSABLE(S)

# AERO TECNICA SAS

SERVICIO  
NP= 4200 404819.

☐ NIT : 860,016,114 - 1 /ld. Extranjero :  
📍 CALLE 22K No 97 64  
📍 BOGOTA - COLOMBIA  
📞 2183181  
✉ gerencia@aerotecnica.com.co



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AER 698 ✓

**Cliente:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL  
**Nit:** 830,039,207 - 8 /ld. Extranjero :  
**Dirección:** AEROP EL DORADO ENTRADA 5  
**Ciudad:** BOGOTA D.C.-BOGOTA  
**Tel:** 4261499  
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Fecha Factura:** 1/06/2026 12:44:32  
**Fecha Expedición :** 1/06/2026 14:32:37  
**Fecha Vencimiento :** 20/07/2026  
**Vendedor:** VENDEDOR PRINCIPAL  
**Centro Costo** 1

### Order Reference Prefijo

### Numero

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SPEED SWITCH	P/N: 305538-6-1 S/N: P-1698	1	7,500,000.00	7,500,000.00

### CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo  
Nacionales

7.500.000,00

Cuota 1 Vence  
el 2026-07-20

Total Bruto

7,500,000.00

**Total a Pagar**

**\$ 7.500.000,00**

### VALOR EN LETRAS

Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

#\$15-01-04-064;181-CENACAVIACION-2025;camila.molina@ejercito.mil.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No. 231839440 A  
NOMBRE DE AEROTECNICA SAS

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. 18764101741941 aprobado en 2025-11-19 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 648 al 2000 Responsables de** la - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

Elaborado Por

CUFE :beb8964016b62ee0dc0d69f16c3b836341a12bc8701a1d8835b2e17d6855496670b1b4666535c04d1b17caa31945fea2

ORIGINAL



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
500329943-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		10.06.2026		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
AERO TECNICA S A S		860016114		4200404819					

TRAZABILIDAD: FACTURA AER698 / CTT0181-CENACAVI-2025 / SPEED SWITCH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A  
1,00 UN 7.500.000,00 7.500.000,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

7.500.000,00



*[Signature]*  
CR. JOHN JOHNSON TEJEDOR CARDENAS  
DIRECTOR CENACAVI ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

RÉCIBI

CT. CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO  
SUPERVISOR CTT0181-CENACAVI-2025  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Signature]*  
SV. EDWINSON ARMANDO SERRANO SOTO  
SUBOFICIAL COMPRAS/FACTURACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM REPARADO

Doc. Material  
4911425644-2026  
MOVIMIENTO: Z01

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBA		EJ09		01.06.2026		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			

TRAZABILIDAD: ACTA NO 00839144 / E/M REPARADO CTO 181-2025 / E/M REP CTO 181-2025 RES.2026180016538453 F AER698

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1084618	RTUR906388	305538-6-1		SPEED SWITCH	3R21101268	1,00	C/U	7.500.000,00	7.500.000,00
---------	------------	------------	--	--------------	------------	------	-----	--------------	--------------

P-1698

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**TOTALES** 7.500.000,00

RECIBI  
  
 Suboficial del Ejército  
 CMA 80791231  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Posicion	Material	Lote
0001 P-1698	000000000001084618	RTUR906388

Documento Financiero del Doc. de Materiales 4911425644/2026

DOCUMENTO No: 4900009689 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	7.500.000,00	
4808660010 Recuper. activos no finan. dados de baja perio ant		7.500.000,00
<b>TOTALES:</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>

NP= 4200404799.

**AERO TECNICA SAS**

☐ NIT : 860,016,114 - 1 /Id. Extranjero :  
 📍 CALLE 22K No 97 64  
 📍 BOGOTA - COLOMBIA  
 📞 2183181  
 ✉ gerencia@aerotecnica.com.co



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 N° AER 697**

**Cliete:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL  
**Nit:** 830,039,207 - 8 /Id. Extranjero :  
**Dirección:** AEROP EL DORADO ENTRADA 5  
**Ciudad:** BOGOTA D.C.-BOGOTA  
**Tel:** 4261499  
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Fecha Factura:** 1/06/2026 12:44:10  
**Fecha Expedición :** 1/06/2026 14:27:59  
**Fecha Vencimiento :** 20/07/2026  
**Vendedor:** VENDEDOR PRINCIPAL  
**Centro Costo** 1

**Order Reference Prefijo**

**Numero**

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
1	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	P/N: 146-0	4	1,000,000.00	4,000,000.00
2	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	P/N: 161-07600 S/N: 3550M	2	14,000,000.00	28,000,000.00
3	LENS WING TIP RH	P/N: 230009-24	2	1,300,000.00	2,600,000.00
4	NUT	P/N: MS20364-524	3	20,000.00	60,000.00
5	SPACER	P/N: NAS43HT4-50	2	49,000.00	98,000.00
6	NUT CASTLE	P/N: MS21025-15	2	150,000.00	300,000.00
7	FITTING, LUBRICATION, FWD	P/N: MS15002-1	2	60,000.00	120,000.00
8	FITTING, LUBRICATION, AFT	P/N: MS15002-3	2	70,000.00	140,000.00
9	WASHER	P/N: AN960-416L	2	9,000.00	18,000.00
10	COTTER PIN	P/N: MS24665-283	50	3,000.00	150,000.00
11	BUSHING	P/N: 730068	2	2,600,000.00	5,200,000.00
12	O-RING KIT NOSE LANDING RETRACT	P/N: 110-0	2	50,000.00	100,000.00
13	O-RING KIT UP LOCK CYLINDER	P/N: 144-0	2	118,000.00	236,000.00
14	O-RING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	P/N: 142-0	2	190,000.00	380,000.00
15	WASHER	P/N: 750061-13	2	350,000.00	700,000.00
16	FLUJOMETRO	P/N: FT-180 / 10-01197 S/N: 311654 / 309752 / 311661	3	3,266,667.00	9,800,001.00

Elaborado e Impreso por Sliigo SAS Nit: 830.048.145-8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

51.902.001,00

Cuota 1 Vence el 2026-07-20

**Total Bruto**

51,902,001.00

**Total a Pagar**

**\$ 51.902.001,00**

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Un Millones Novecientos Dos Mil Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

##\$15-01-04-064;181-CENACAVIACION-2025;camila.molina@ejercito.mil.co##\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No. 231839440 A NOMBRE DE AEROTECNICA SAS

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. 18764101741941 aprobado en 2025-11-19 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 648 al 2000** Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

Elaborado Por

CUFE :1b61abe9f94dfb8cdba67837eae1c043c8ad33d155288ea773f9979d4e461afaf35379aa7a250c2b49ad00a26965bd5f



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003929908-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW09	01.06.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AERO TECNICA S A S	860016114		4200404799	ALM GENERAL	

TRAZABILIDAD: ACTA 00839166 / FACTURA AER697 / E/M CONTRATO 181 CENAC / E/M CONTRATO 181 CENAC AVIACION 2025 AVIONES

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1081404	0011300018	O-RING KIT							
	4,00	C/U						1.000.000,00	4.000.000,00
1075696	0011300019	WHEEL HALF ASSY I							
	2,00	C/U						28.000.000,00	
1075719	0011300020	LENS RH							
	2,00	C/U						2.600.000,00	
								3549M	
								3550M	
1073141	0011300021	TUERCA EN FIBRA							
	3,00	C/U						60.000,00	
1145155	0011300022	SPACER							
	2,00	C/U						98.000,00	
1076244	0011300023	NUT, PLAIN, CASTE							
	2,00	C/U						300.000,00	
1002201	0011300024	FITTING, LUBRICATI							
	2,00	C/U						120.000,00	

TOTALES 51.902.001,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 ALMACENISTA  
 POST-FIAT  
 ANDERMARA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003929908-2026 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1097541	0011300025	2,00	FITTING, LUBRICATI C/U	70.000,00		140.000,00		
1103994	0011300026	2,00	WASHER, FLAT C/U	9.000,00		18.000,00		
1008328	0011300027	50,00	PIN, COTTER C/U	3.000,00		150.000,00		
1075429	0011300028	2,00	BUSHING C/U	2.600.000,00		5.200.000,00		
1615332	0011300029	2,00	O-RING KIT C/U	50.000,00		100.000,00		
1081400	0011300030	2,00	O-RING KIT C/U	118.000,00		236.000,00		
1081399	0011300031	2,00	PACKING KIT C/U	190.000,00		380.000,00		
1690942	0011300032	2,00	WASHER C/U	350.000,00		700.000,00		
1150313	0011300033	3,00	INDICATOR, RATE OF C/U	3.266.667,00		9.800.001,00		
						309752		
						311654		
						311661		

Posicion Material Lote

0002 000000000001075696 0011300019  
 3549M 3550M  
 0016 00000000001150313 0011300033  
 00000000000309752 000000000000311654 000000000000311661

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003929908/2026

DOCUMENTO No: 500000836 / 2026

DEBITOS CREDITOS

1514090010	Repuestos	4.000.000,00	4.000.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	4.000.000,00	4.000.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	4.000.000,00	4.000.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	4.000.000,00	4.000.000,00
1514090010	Repuestos	28.000.000,00	28.000.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	28.000.000,00	28.000.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	28.000.000,00	28.000.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	28.000.000,00	28.000.000,00
1514090010	Repuestos	2.600.000,00	2.600.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	2.600.000,00	2.600.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	2.600.000,00	2.600.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	2.600.000,00	2.600.000,00
1514090010	Repuestos	60.000,00	60.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	60.000,00	60.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	60.000,00	60.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	60.000,00	60.000,00
1514090010	Repuestos	98.000,00	98.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	98.000,00	98.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	98.000,00	98.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	98.000,00	98.000,00
1514090010	Repuestos	300.000,00	300.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	300.000,00	300.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	300.000,00	300.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	300.000,00	300.000,00
1514090010	Repuestos	120.000,00	120.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	120.000,00	120.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	120.000,00	120.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	120.000,00	120.000,00
1514090010	Repuestos	140.000,00	140.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	140.000,00	140.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	140.000,00	140.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	140.000,00	140.000,00
1514090010	Repuestos	18.000,00	18.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	18.000,00	18.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	18.000,00	18.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	18.000,00	18.000,00
1514090010	Repuestos	150.000,00	150.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	150.000,00	150.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	150.000,00	150.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	150.000,00	150.000,00
1514090010	Repuestos	5.200.000,00	5.200.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	5.200.000,00	5.200.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	5.200.000,00	5.200.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	5.200.000,00	5.200.000,00
1514090010	Repuestos	100.000,00	100.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	100.000,00	100.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	100.000,00	100.000,00	2401010020	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	100.000,00	100.000,00

2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	100.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	236.000,00
1514090010	Repuestos	236.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	236.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	236.000,00
1514090010	Repuestos	380.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	380.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	380.000,00
1514090010	Repuestos	700.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	700.000,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	700.000,00
1514090010	Repuestos	9.800.001,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.800.001,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.800.001,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.800.001,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.800.001,00
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	9.800.001,00
<b>TOTALES:</b>		
		103.804.002,00
		103.804.002,00



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No1 AVIONES**

Acta **N°2026676008386216**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 03 de junio de 2026

Intervienen: Capitán. CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO  
Comandante compañía BRAVO BAMAV1  
Supervisora Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025  
Señora. NATALIA RESTREPO GARCIA  
Representante legal AEROTECNICA S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA N° 181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2025 CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROTECNICA S.A.S.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS BIENES**

<b>CONTRATO No.</b>	CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 181-CENACAVIACIÓN- 2025
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2025
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p><b>CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN</b> pagará la totalidad de la suma del contrato, a la empresa AERO TECNICA SAS, identificado con NIT 860.016.114-1 mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 231-839440 DEL BANCO DE OCCIDENTE a nombre de AERO TECNICA SAS de la siguiente manera:</p> <p><b>PAGOS PARCIALES:</b> Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios y bienes, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibido a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li> <li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li> <li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li> </ol>

	<p>4Factura 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)</p> <p>5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la <b>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN</b> del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <p>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.</p> <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de laprórroga.</p> <p>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) mediantecertificación 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.</p> <p>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.</p> <p>Nota 4: <b>PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>
--	--

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	Señora. NATALIA RESTREPO GARCIA Representante legal AEROTECNICA S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	Capitán. CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO Cargo: Comandante compañía BRAVO BAMAV1 Supervisor Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	10 de diciembre de 2025
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	17 de diciembre de 2025
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)
<p>En Bogotá el día 03 de junio de 2026, se reunieron el señorita Capitán Camila Alejandra Molina Galindo , por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisora del Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025 y el Señor Sebastián Avella salcedo quien actúa como representante de la empresa AEROTECNICA S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>A continuación, se describe de manera detallada los bienes y servicios así:</p>	

**DESCRIPCIÓN DE LO BIENES ENTREGADOS****TERCERA ENTREGA PARCIAL**

RUBRO A-02-02-02-008-007

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.**

FACTURA No AER698 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	31	SPEED SWITCH	305538-6-1 S/N P-1698	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 7,500,000.00</b>

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

**EQUIPO DE TRANSPORTE**

FACTURA No AER697 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	1	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	4	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00
2	5	1	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	2	\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00
3	9	1	LENS WING TIP RH	230009-24	2	\$1,300,000.00	\$2,600,000.00
4	3	10	NUT	MS20364-524	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
5	4	10	SPACER	NAS43HT4-50	2	\$49,000.00	\$98,000.00
6	5	10	NUT CASTLE	MS21025-15	2	\$150,000.00	\$300,000.00
7	10	10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	2	\$60,000.00	\$120,000.00
8	11	10	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	2	\$70,000.00	\$140,000.00
9	13	10	WASHER	AN960-416L	2	\$9,000.00	\$18,000.00
10	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	\$3,000.00	\$150,000.00
11	6	13	BUSHING	730068	2	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00
22	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2	50,000.00	100,000.00
13	1	14	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	2	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00
14	2	14	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	2	\$190,000.00	\$380,000.00

15	7	14	WASHER	750061-13	2	\$350,000.00	\$700,000.00
16	1	18	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	3	\$ 3,266,667.00	\$ 9,800,001.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 51.902.001,00</b>

**BALANCE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER ENTREGA	17/DIC/25	\$ 47.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA	17/MAR/26	\$213.537,000,00
TERCERA ENTREGA	01/JUN/26	\$59,402,001,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 319.939.001,00 ✓
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 688.266.500,00 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.008.205.501,00
VALOR ADICION		\$ 0,00
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$1.008.205.501,00</b>

**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 No AER698  
FACTURA No AER697  
ACTA DE INSPECCION

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

*Natalia Restrepo*  
Señora **NATALIA RESTREPO GARCIA**  
Representante legal AEROTECNICA S.A.S

*Camila Alejandra Molina Galindo*  
Capitán **CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO**  
Comandante de compañía BAMAV1  
Supervisor Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 01  
AVIONES**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09  
20 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 06  
DE JUNIO DE 2026**

**FECHA DEL INFORME:  
06 DE JUNIO DE 2026**

**CONTRATO Y/O ACUERDO No. 181-CENACAVIACION-2025**

**FECHA FIRMA CONTRATO:  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**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(PRRORROGA 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>48,588,000.00</b>
<b>LOTE 10</b>								<b>51,588,000.00</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	MS24665-283	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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	NITROGEN BOTTLE (DOT3AA)	710031-501 S/N 59143X	UN PRUEBA HIDROSTATICA	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>								
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTE NUMERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDADES A ADQUIRIR</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>PORCENTAJE DE IVA</b>	<b>VALOR DEL IVA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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>

LOTE 31								
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>
LOTE 32								
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	VALVESOLENOID	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>
LOTE 33								
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>
LOTE 34								
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**

**2.2.**

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
VALOR TOTAL	\$1.008.205.501,00	-----	\$1.008.205.501,00

**2.3. 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	9726	2026-03-18	82790726	2026-03-20	47.000.000,00	\$ 961.205.501,00
			97526	2026-05-20	177334826	2026-05-22	84.912.000,00	\$ 876.293.501,00
			97626	2026-05-20	177346026	2026-05-22	128.625.000,00	\$ 747.668.501,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$1.008.205.501,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$1.008.205.501,00					\$ 260.537.000,00	\$ 747.668.501,00

**2.4. 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>						\$ 780.905.501,00

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>						\$ 227,300,000.00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **17 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>

**TERCERA ENTREGA PARCIAL**

RUBRO A-02-02-02-008-007

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.**

FACTURA No AER698 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	31	SPEED SWITCH	305538-6-1 S/N P-1698	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 7,500,000.00</b>

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

**EQUIPO DE TRANSPORTE**

FACTURA No AER697 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	1	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	4	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00
2	5	1	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	2	\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00
3	9	1	LENS WING TIP RH	230009-24	2	\$ 1,300,000.00	\$ 2,600,000.00
4	3	10	NUT	MS20364-524	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
5	4	10	SPACER	NAS43HT4-50	2	\$ 49,000.00	\$ 98,000.00
6	5	10	NUT CASTLE	MS21025-15	2	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00
7	10	10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00
8	11	10	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	2	\$ 70,000.00	\$ 140,000.00
9	13	10	WASHER	AN960-416L	2	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00
10	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	\$ 3,000.00	\$ 150,000.00
11	6	13	BUSHING	730068	2	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00
22	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2	50,000.00	100,000.00
13	1	14	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	2	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00

14	2	14	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	2	\$190,000.00	\$380,000.00
15	7	14	WASHER	750061-13	2	\$350,000.00	\$700,000.00
16	1	18	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	3	\$ 3,266,667.00	\$ 9,800,001.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 51.902.001,00</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	\$84.912,000,00	\$ 51.902.001,00	\$644,091,500,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$780.905.501,00</b>	<b>\$84.912,000,00</b>	<b>\$ 51.902.001,00</b>	<b>\$644,091,500,00</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	\$175.625.000,00	\$ 7,500,000.00	\$44,175,000,00
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 227,300,000.00</b>	<b>\$175.625.000,00</b>	<b>\$ 7,500,000.00</b>	<b>\$44,175,000,00</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
TERCERA ENTREGA	01/JUN/26	\$59,402,001,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 319.939.001,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 688.266.500,00
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: 24 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 EXTRA CONTRACTUAL**

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: 24 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: 28 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: 28 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, elaboré el informe de inspección el día 21 de mayo de 2026, el cual fue remitido al CENACAVIACIÓN con el fin de que se adelantara la expedición de la resolución correspondiente, necesaria para la recepción del material, de conformidad con los lineamientos establecidos en la contratación estatal.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.008.205.501,00	31.73%	25.84%

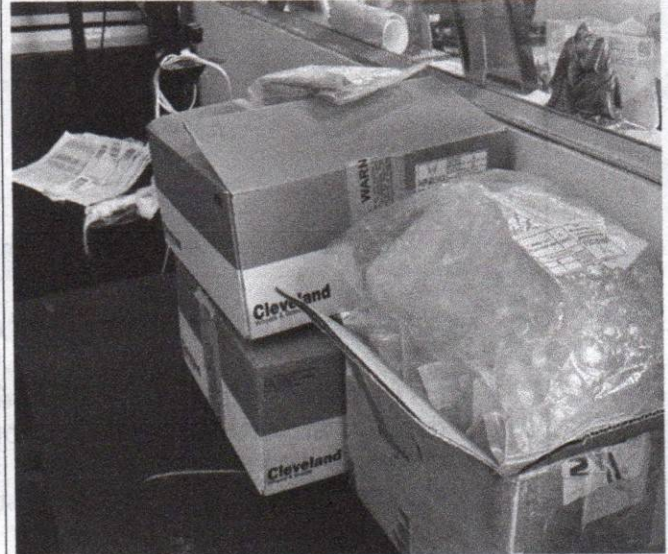
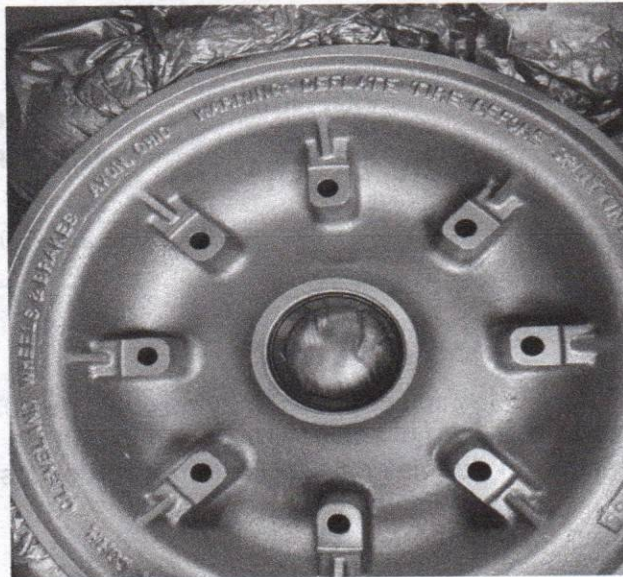
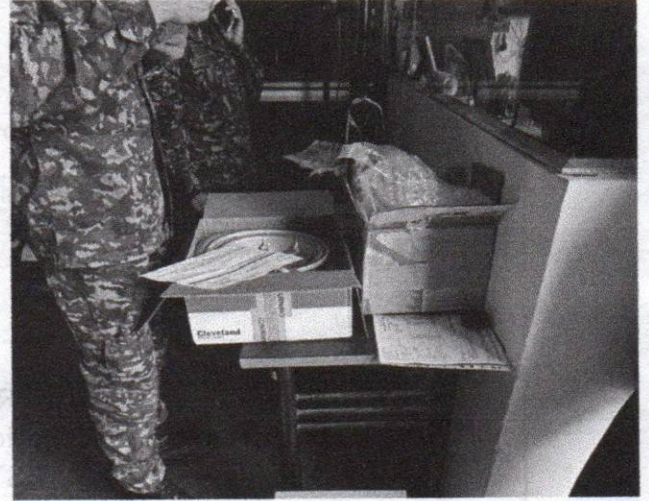
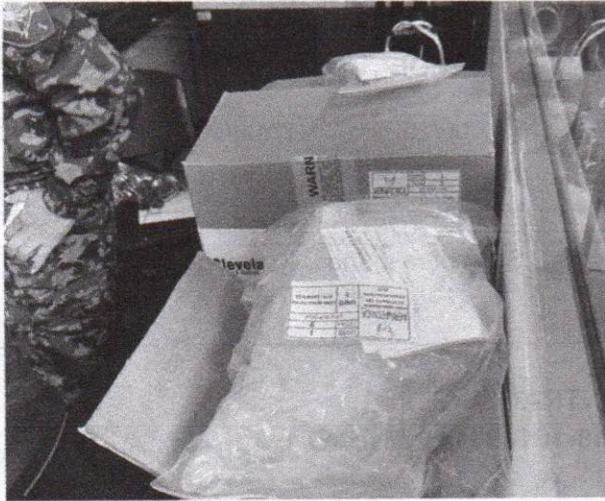
**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

N/A

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

- Se recibe correo electrónico con de reanudación de audiencia debido proceso por parte del CENACAVIACION el día 17 de junio de 2026 a las 10:00hrs.

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO:**



**10. ANEXOS AL INFORME**

- Informe de inspección con N° RAD **2026676015917073** de fecha 21 de mayo de 2026.
- Resolución N°**2026180016538453** de fecha 26 de mayo del 2026.

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

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° **2026676015917073**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1.

Bogotá, D.C., 21 de Mayo 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: Informe de inspección contrato 181-CENACAVIACION-2025.

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de los bienes del Contrato No 181-CENACAVIACION-2025, donde el contratista es la empresa AEROTECNICA S.A.S cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL",

Se procede a verificar el día 21 de mayo de 2026 los siguientes bienes:

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

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	6	31	SPEED SWITCH	305538-6-1 S/N P-1698	1	0	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
Bogotá, DC - Cundinamarca  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co) - [bamav1@ejercito.mil.co](mailto:bamav1@ejercito.mil.co)

PÚBLICA RESERVADA

**PÚBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

**Radicado N° 2026676015917073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1**

Por el Rubro A-02-02-01-004-009 **EQUIPO DE TRANSPORTE**

**LOTE 1**

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	1	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	4	0	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2	5	1	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	2	0	\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00	
3	9	1	LENS WING TIP RH	230009-24	2	0	\$1,300,000.00	\$2,600,000.00	

**LOTE 10**

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	10	NUT	MS20364-524	3	0	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	
2	4	10	SPACER	NAS43HT4-50	2	0	\$49,000.00	\$98,000.00	
3	5	10	NUT CASTLE	MS21025-15	2	0	\$150,000.00	\$300,000.00	
4	10	10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	2	0	\$60,000.00	\$120,000.00	
5	11	10	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	2	0	\$70,000.00	\$140,000.00	
6	13	10	WASHER	AN960-416L	2	0	\$9,000.00	\$18,000.00	
7	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	0	\$3,000.00	\$150,000.00	



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
 Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
 Bogotá, DC - Cundinamarca  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co) - [bamav1@ejercito.mil.co](mailto:bamav1@ejercito.mil.co)

PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026676015917073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 13

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	6	13	BUSHING	730068	2	0	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00	
2	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2		50,000.00	100,000.00	

LOTE 14

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	14	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	2	0	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00	
2	2	14	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	2	0	\$ 190,000.00	\$ 380,000.00	
3	7	14	WASHER	750061-13	2	0	\$ 350,000.00	\$ 700,000.00	

LOTE 18

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	18	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	3	0	\$ 3,266,667.00	\$ 9,800,001.00	

Por lo anterior, solicito al Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN proceda a proyectar y elaborar el acto administrativo que me amortice recibir a satisfacción y si considera viable autorizar pagar los valores que se recibirán.



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
 Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
 Bogotá, DC - Cundinamarca  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co) - [bamav1@ejercito.mil.co](mailto:bamav1@ejercito.mil.co)



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026676015917073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 17 elementos adicionales, alcanzando un acumulado de ejecución del 45,2%, quedando pendiente por entregar un 54,8% del contrato.

Por lo anterior, como supervisor del Contrato, solicito a la CENAC DE AVIACION realizar los trámites administrativos pertinentes para seguir con lo ordenado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Respetuosamente,

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



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
Bogotá, DC - Cundinamarca  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co) - [bamav1@ejercito.mil.co](mailto:bamav1@ejercito.mil.co)



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

**RESOLUCIÓN No. 2026180016538453**

**26 DE MAYO DE 2026**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA RECIBIR II UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".**

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

En uso de las facultades legales, en especial las que le confiere la resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No 1897 de junio de 2021, la Resoluciones de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de Junio 2022 y la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Modificada por la Resolución 4213 de octubre de 2023), "Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional", en su carácter de Ordenador del Gasto, debidamente facultado para celebrar contratos y en concordancia con orden semanal No. 051 de fecha 19 de diciembre de 2025 expedido por el Comando de Adquisiciones y acta de posesión No 098 de fecha 19 de diciembre de 2025, se procede:

**CONSIDERANDO**

Que mediante la Resolución No. 2025180040632233 del 29 de diciembre de 2025, se inició actuación administrativa relacionada con el presunto incumplimiento del contrato de compraventa, prestación de servicios No.181-CENACAVIACIÓN-2025 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL", con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, pliego definitivo y en el anexo de este contrato derivado del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL SASD-079-CENACAVIACION-2025 y la oferta presentada por el contratista a través de la plataforma del SECOP II.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el día 27 de enero de 2026, se realizó la audiencia pública relacionada con el proceso administrativo sancionatorio contractual; en la citada audiencia compareció el apoderado de la empresa contratista, la señora supervisora y la compañía aseguradora.



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

Que mediante oficio No. 2026676007468713 de fecha 10 de marzo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir, adicionando en su informe que algunos componentes fueron presentados bajo la condición B.E.R (Beyond Economic Repair).

Que mediante oficio No. 2026676007785763 de fecha 12 de marzo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta los conceptos técnicos de declaración B.E.R (Beyond Economic Repair) que realiza el inspector técnico del BAMAV1 (SV. Amauri Vergara Anaya), anexando los respectivos soportes.

Que se expide la resolución No. 2026180008458263 de fecha 17 de marzo de 2026 por la cual se DECLARAN BER (BEYOND ECONOMIC REPAIR) Y SE AUTORIZA RECIBIR UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Que mediante oficio No. 2026676015917073 de fecha 21 de mayo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir.

**ESPACIO EN BLANCO**



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



Al contactar, cite este número

Radicado N° 2026676016917073:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1.

Bogotá, D.C., 21 de Mayo 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: Informe de inspección contrato 181-CENACAVIACION-2025.

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de los bienes del Contrato No 181-CENACAVIACION-2025, donde el contratista es la empresa AEROTECNICA S.A.S cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Se procede a verificar el día 21 de mayo de 2026 los siguientes bienes:

Por el Rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	6	31	SPEED SWITCH	305536-6-1 S/N P-1898	1	0	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	

Radicado N° 2026676016917073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

Por el Rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

LOTE 1

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	1	O-RING KIT NEUMOS HYDRAULIC	148-0	4	0	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00	
2	5	1	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	181-07800	2	0	\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00	
3	9	1	LENS WING TIP RH	230009-24	2	0	\$ 1,100,000.00	\$ 2,200,000.00	

LOTE 10

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	10	NUT	MS20364-524	3	0	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	
2	4	10	SPACER	NA343HT4-50	2	0	\$ 49,000.00	\$ 98,000.00	
3	5	10	NUT CASTLE	MS21025-15	2	0	\$ 159,000.00	\$ 300,000.00	
4	10	10	FITTING, LUBRICATION, FWD	MS15002-1	2	0	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	
5	11	10	FITTING, LUBRICATION, AFT	MS15002-3	2	0	\$ 70,000.00	\$ 140,000.00	
6	13	10	WASHER	AN968-419L	2	0	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00	
7	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	0	\$ 3,000.00	\$ 150,000.00	



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Radicado N° 2026676015917073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 13

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	6	13	BUSHING	730068	2	0	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00	
2	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2		50,000.00	100,000.00	

LOTE 14

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	14	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	2	0	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00	
2	2	14	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	2	0	\$ 190,000.00	\$ 380,000.00	
3	7	14	WASHER	750081-13	2	0	\$ 350,000.00	\$ 700,000.00	

LOTE 18

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	18	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 16-01157	3	0	\$ 3,280,000.00	\$ 9,840,000.00	

Por lo anterior, solicito al Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN proceda a proyectar y elaborar el acto administrativo que me amortice recibir a satisfacción y si considera viable autorizar pagar los valores que se recibirán.

Pág. 4 de 4



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026676015917073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 17 elementos adicionales, alcanzando un acumulado de ejecución del 45,2%, quedando pendiente por entregar un 54,8% del contrato.

Por lo anterior, como supervisor del Contrato, solicito a la CENAC DE AVIACION realizar los trámites administrativos pertinentes para seguir con lo ordenado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Respetuosamente,

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



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

De igual manera, la supervisora del contrato manifiesta lo siguiente de la ejecución del contrato:

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 17 elementos adicionales, alcanzando un acumulado de ejecución del 45,2%, quedando pendiente por entregar un 54,8% del contrato.

Que, en relación al ponderable, se deja constancia que este corresponde a una garantía extendida, la cual se ejecutara una vez se reciba a satisfacción los elementos y/o servicios.

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

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

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, indica lo siguiente "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración".

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

Que en la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se establece la forma de pago PARCIAL a la recepción de los BIENES Y/O SERVICIOS contratados; en ese orden de ideas, la CENAC de Aviación en el trámite del proceso administrativo sancionatorio contemplara la recepción, recibo a satisfacción e ingresos al almacén determinado en el contrato.



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

Es de resaltar, que el proceso administrativo sancionatorio contractual continúa su trámite y con el presente acto administrativo se busca que los elementos y/o servicios que fueron inspeccionados en el transcurso del trámite administrativo, sean recibidos a satisfacción, ingresen al almacén y pasen al servicio del Ejército Nacional.

De igual forma, el valor de los bienes y/o servicios que se autorizan recibir con el presente acto administrativo, serán cancelados una vez el señor supervisor del referido contrato, elabore la documentación soporte para pago y realice todo el trámite pertinente para su cancelación total. Es importante que se realicen los trámites ante los almacenes y la oficina de comercio exterior (Si aplica), como son los temas de: Entradas, salidas, exclusión de IVA, nacionalización, etc.

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

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** ORDÉNESE a la supervisora del contrato proceder a recibir a satisfacción los elementos y/o servicios que se relacionan en el oficio No. 2026676015917073 de fecha 21 de mayo de 2026.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La supervisora del contrato procederá a realizar las actas de recibo a satisfacción de los elementos y/o servicios anteriormente enunciados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La supervisora del contrato realizara todos los trámites administrativos tendientes a realizar la recepción de los elementos y/o servicios, verificando la cláusula del contrato, que reza: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, lo anterior, para ingresar al almacén los componentes y/o servicios relacionados anteriormente y que fueron debidamente inspeccionados.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** ORDÉNESE a la señora NATALIA RESTREPO GARCÍA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.001.205.233 de Bogotá D.C., representada legalmente de la empresa AEROTECNICA S.A.S identificado con NIT 860016114 -1, realizar las coordinaciones con la supervisora para la entrega a satisfacción de los elementos anteriormente relacionados, tanto los que cumple técnicamente.

**ARTÍCULO TERCERO:** El valor de los bienes y/o servicios que se autorizaron recibir con el presente acto administrativo, serán cancelados una vez la señora supervisora del referido contrato, realice todos los trámites administrativos (Entradas, salidas, exclusión de IVA, nacionalización, etc.) y elabore la documentación soporte para pago, garantizando la efectividad de esta gestión.



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19—CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

**ARTÍCULO CUARTO:** La señora supervisora debe proceder a elaborar y expedir los documentos para proceder con el pago, informe que debe ser radicado en la CENAC DE AVIACION dejando constancia de lo recibido y lo que se reducirá (Si aplica). El supervisor es el responsable de verificar cautelosa y minuciosamente la ejecución contractual y presupuestal del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el caso de reducciones, se deben soportar correctamente en el paquete de pago que se procederá a realizar por parte del supervisor.

**ARTICULO QUINTO:** contra la presente resolución no procede ningún recurso.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Expedida en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.



Coronel **JOHN ROBINSON CARDENAS**

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación CENAC AVIACIÓN.  
Ordenador del Gasto

Elaboró: CT. Abg. Álvaro Carvajal Vargas  
Coordinador Jurídico CENAC AVIACION

Revisó: TC. Christian Quiceno Tobar  
Oficial de Contratación CENACAVI



Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM  
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACION  
Mensajería Electrónica: [cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com)



## PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

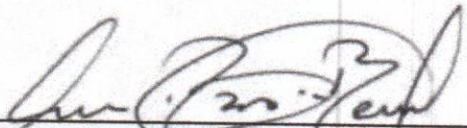
### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

#### CERTIFICA QUE:

La Empresa **AEROTECNICA SAS**, identificada con Nit. **860.016.114-1** se encuentra a Paz y Salvo con el Estado por Concepto de Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1° de la Ley 828 de 2003, y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque son contribuyentes del impuesto sobre la renta, según reforma tributaria realizada mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1819 de 2016 artículo 114-1.

Dado en Bogotá. D.C, a los 08 días del mes de mayo de 2026

Atentamente,



IVAN DARIO BERNAL CAMAÑO

Revisor Fiscal  
TP 81621-T

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** AEROTECNICA SAS  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 81375896  
**Fecha de vencimiento:** 06/05/2026  
**Fecha de Pago:** 07/05/2026

**NIT:** 860016114  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2026  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2026  
**Total a pagar:** \$15,283,300  
**Total de empleados:** 23  
**Número de Administradoras:** 12

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 290172951

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	23		\$0	\$2,340,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$1,210,100
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$3,087,500
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$280,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		\$0	\$3,958,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fiar	23		\$0	\$2,201,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0	\$472,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		\$0	\$273,900
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$185,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$85,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$85,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	11		\$0	\$1,101,500
						\$15,283,300

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

PÚBLICA



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: 01 Junio el 2026

Como supervisor del contrato No 243-CENACAVIACION-2025, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, 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.**

Respetuosamente;

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



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación  
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
Bogotá, DC - Cundinamarca  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co) - [bamav1@ejercito.mil.co](mailto:bamav1@ejercito.mil.co)

PÚBLICA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141251157798



(415)770721248984(8020) 000014125115779 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 1 6 1 1 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 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 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1 7 7 6	2 4 3	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 8 0 9 0 8	2 0 1 1 0 1 2 7	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1 9	6 7	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 1 0	2 0 1 1 0 2 0 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 1 0 8 8 8 7	0 1 4 4 9 3 4 3		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 7 8 0 9 0 8			
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 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

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

141251157798



(415)7707212489984(8020) 000014125115779 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 1 6 1 1 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

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

AERO TECNICA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 22 K 97 64

42. Correo electrónico

gerencia@aerotecnica.com.co

43. Código postal

1 1 0 9 1 1

44. Teléfono 1

3 1 0 8 1 5 3 0 4 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

3 3 1 5

1 9 7 8 0 9 0 8

3 3 1 9

1 9 9 7 0 3 1 2

8 5 5 9 4 6 6 3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

DO

USUARIOS

EXPORTADORES

FORMA

TIPO

SERVICIO

MODO

CPC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-05-12 / 11:06:39AM

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 RESTREPO GARCIA NATALIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141251157798



(415)7707212489984(8020) 000014125115779 8

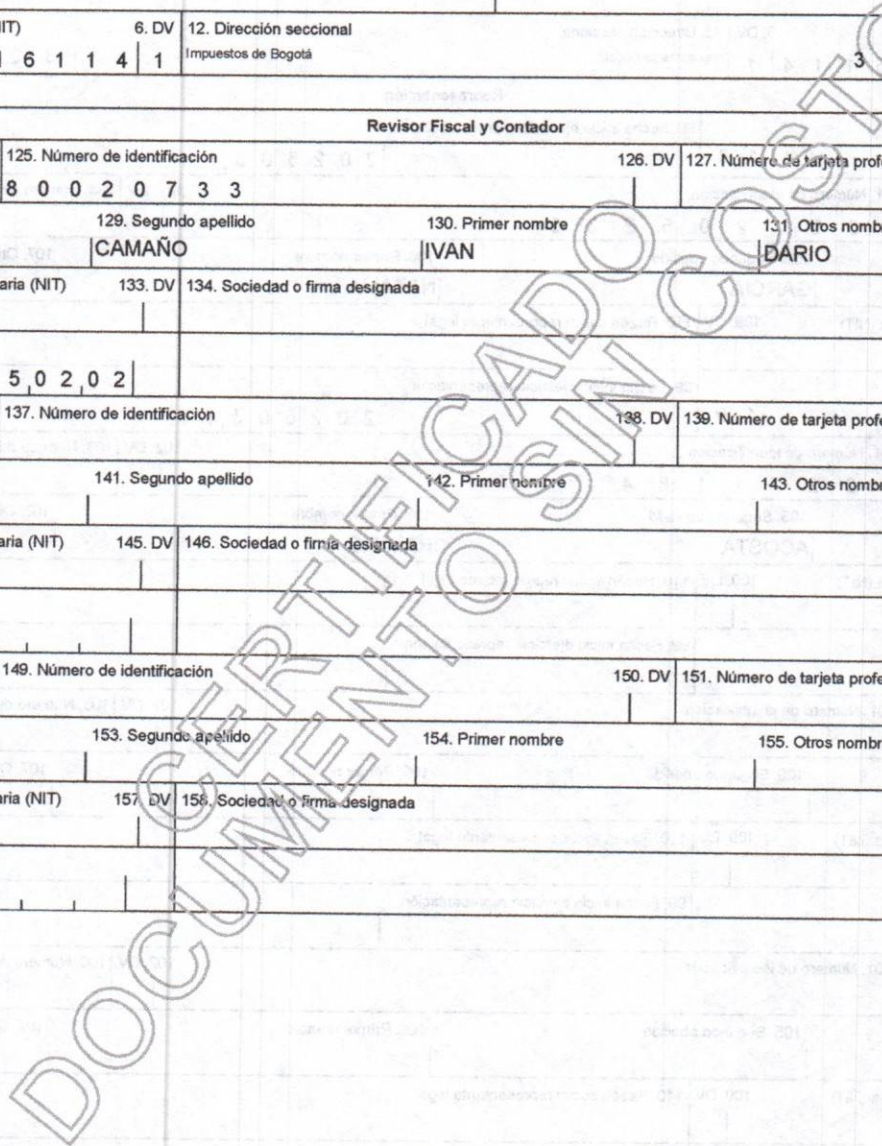
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 1 6 1 1 4	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 8 0 0 2 0 7 3 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 8 1 6 2 1 T
128. Primer apellido BERNAL	129. Segundo apellido CAMAÑO	130. Primer nombre IVAN	131. Otros nombres DARIO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 2 0 2			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141251157798



(415)7707212489984(8020) 000014125115779 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 1 6 1 1 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 3 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 0 1 2 0 5 2 3 3
104. Primer apellido RESTREPO	105. Segundo apellido GARCIA	106. Primer nombre NATALIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 3 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 2 7 1 1 8 4
104. Primer apellido CASTAÑEDA	105. Segundo apellido ACOSTA	106. Primer nombre RAMIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
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
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
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



## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **AERO TECNICA SAS** identificada con el número de documento **8600161141** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 01 de agosto de 2019 con la Cuenta de Ahorros 231-839440 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **AERO TECNICA SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 26 abril de 2026

*Carlos Echeverri B*

**Carlos Andres Echeverri Bustamante**  
Vicepresidencia de Empresas

ACTA N° **00839144**

/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.CLI-ALMGEN-2.21

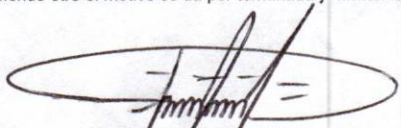
LUGAR Y FEC Bogota D.C., 01 de junio del 2026

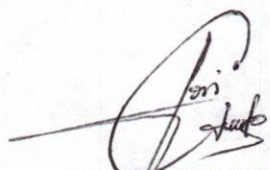
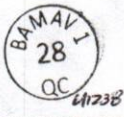
INTERVIENEN **MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ** Comandante CLI  
**CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO** Oficial S-4 BAAAS  
**CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO** Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025  
**SV. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ** Almacenista General Reparables  
**SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO** Inspector Delegado Aviones  
**SR. JOSE DAVID ORTEGON** Representante AEROTECNICA

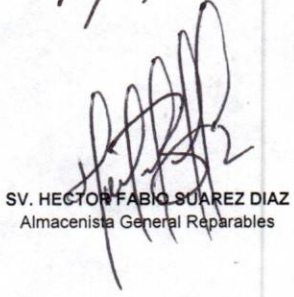
ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONAUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION EN CONDICIÓN REPARADO PERTENECIENTE EL CONTRATO N° 181-CENACAVIACION-2025 CON LA EMPRESA AEROTECNICA FACTURA No AER698 QUE HACE EL SEÑOR SEÑOR SV. ANDRES MARTINEZ ACERO ALMACENISTA GENERAL AERONAUTICO QUIEN RECIBE 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 Parte Alterno	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor	Valor Total
1	SPEED SWITCH	305538-6-1	N/A	P-1698	1	EA	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00
							<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$7.500.000,00</b>


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

  
**SR. JOSE DAVID ORTEGON**  
 Representante AEROTECNICA

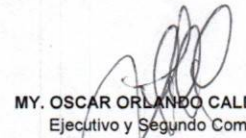
   
**SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO**  
 Inspector Delegado Aviones

  
**SV. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ**  
 Almacenista General Reparables

  
**CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO**  
 Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025

  
**CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO**  
 Oficial S-4 BAAAS

  
**CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ**  
 Comandante CLI

  
**MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS





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°

00839166

/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.CLI-ALMGEN-2.21

LUGAR Y FEC Bogota D.C., 01 de junio del 2026

INTERVIENEN MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS  
CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ  
CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO  
CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO  
SV. ANDRES MARTINEZ ACERO  
SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO  
SR. JOSE DAVID ORTEGON

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
Comandante CLI  
Oficial S-4 BAAAS  
Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025  
Almacenista General Aeronautico  
Inspector Delegado Aviones  
Representante AEROTECNICA

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONAUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION EN CONDICIÓN NUEVO PERTENECIENTE EL CONTRATO N° 181-CENACAVIACION-2025 CON LA EMPRESA AEROTECNICA FACTURA No AER697 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 Parte Alterno	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor	Valor Total
1	ORING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	N/A	N/A	4	EA	\$1.000.000,00	\$4.000.000,00
2	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	N/A	3550M	2	EA	\$14.000.000,00	\$28.000.000,00
3	LENS WING TIP RH	230009-24	N/A	N/A	2	EA	\$1.300.000,00	\$2.600.000,00
4	NUT	MS20364-524	N/A	N/A	3	EA	\$20.000,00	\$60.000,00
5	SPACER	NAS43HT4-50	N/A	N/A	2	EA	\$49.000,00	\$98.000,00
6	NUT CASTLE	MS21025-15	N/A	N/A	2	EA	\$150.000,00	\$300.000,00
7	FITTIN LUBRICATION FWD	MS15002-1	N/A	N/A	2	EA	\$60.000,00	\$120.000,00
8	FITTIN LUBRICATION AFT	MS15002-3	N/A	N/A	2	EA	\$70.000,00	\$140.000,00
9	WASHER	AN960-416L	N/A	N/A	2	EA	\$9.000,00	\$18.000,00
10	COTTER PIN	MS24665-283	N/A	N/A	50	EA	\$3.000,00	\$150.000,00
11	BUSHING	730068	N/A	N/A	2	EA	\$2.600.000,00	\$5.200.000,00
12	O-RING KIT NOSE LANDING RETRACCT	110-0	N/A	N/A	2	EA	\$50.000,00	\$100.000,00
13	O-RING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	N/A	N/A	2	EA	\$118.000,00	\$236.000,00
14	O-RING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	N/A	N/A	2	EA	\$190.000,00	\$380.000,00
15	WASHER	750061-13	N/A	N/A	2	EA	\$350.000,00	\$700.000,00
16	FLUJOMETRO	FT-180/10-01197	N/A	311654 309752 311661	3	EA	\$3.266.687,00	\$9.800.001,00
VALOR TOTAL								\$51.902.001,00

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

SR. JOSE DAVID ORTEGON  
Representante AEROTECNICA

SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO  
Inspector Delegado Aviones

SV. ANDRES MARTINEZ ACERO  
Almacenista General Aeronautico

CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO  
Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025

CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO  
Oficial S-4 BAAAS

CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ  
Comandante Quercio

MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

Aeropuerto Internacional el Dorado, Bogotá, Puerta 6 Nueva Zona de Aviación

Bogotá, D.C Cundinamarca  
Baaas@ejercito.mil.co

