



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001322

ACREEDOR

CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN
Nit/CC : 830097194
Telefax :
Telefono : 4040601
Dirección : CRA 96J 23A-55

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN
Nit/CC : 830097194
Telefax :
Telefono : 4040601
Dirección : CRA 96J 23A-55

FECHA DE PAGO: 22.05.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OBL.129726	1900001403	150.469.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.469.680,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.469.680,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	150.469.680,00
002	25	2490550010	Servicios	830097194			150.469.680,00	0,00

TOTALES 150.469.680,00 150.469.680,00

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :265-CENACAVIACION-2025

SR. JHON PARMENIO VALERO
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENACAVI

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLalba LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-28 11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	176493626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	0450004600176493626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	172.754.680,00	Valor Deducciones:	22.285.000,00			Valor Neto:	150.469.680,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	172.754.680,00	Valor Deducciones	22.285.000,00	Valor Neto	150.469.680,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	630097194	Razón Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	2100286654	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					Número:	265-CENACAVACION-2025	Tipo:	CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-05-20		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)												
	Nación	10	CSF	172.754.680,00	0,00	172.754.680,00			Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO					
2-01-04-01-03-01	PERSONAS DECLARANTES	800197268	0,00	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-01	PERSONAS DECLARANTES	800197268	0,00	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	PERSONAS DECLARANTES	899999061	0,00	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-03-01-03	PERSONAS DECLARANTES	800197268	0,00	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	172.754.680,00	Pesos	Pagada

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjhernad JAIME LUIS HERNANDEZ DURANGO
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-20 9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129726	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No
Valor Inicial:	172.754.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	172.754.680,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	22.285.000,00	Valor Neto:	150.469.680,00	Valor IVA:	27.582.680,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	830097194	Razon Social:	COMPANIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	21002866854	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	82926	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO-265CENACAVI2025GGR10	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							172.754.680,00	0,00	172.754.680,00	172.754.680,00

Objeto: DE CXP CTO-265CENACAVI2025GGR10 ADQUISICION DE HORAS DE MANTENIMINETO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PAARA M17 ARS2026812000333920 FVE3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	Generada	172.754.680,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	145.172.727,00	11,000 %	15.969.000,00	15.969.000,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.586.667,00	15,000 %	4.138.000,00	4.138.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	145.200.000,00	1,000 %	1.452.000,00	1.452.000,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	145.200.000,00	0,500 %	726.000,00	726.000,00

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/1403

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 265 CENACAVIACION-2025
------------------------	---------------------------------

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA FACTURA
FVE 3	520.00	45,500.00	23,660,000.00	4,495,400.00	28,155,400.00	03/03/2026
FVE 3	1,992.00	61,000.00	121,512,000.00	23,087,280.00	144,599,280.00	03/03/2026
TOTAL	2,512.00	106,500.00	145,172,000.00	27,582,680.00	\$ 172,754,680.00	

COMPañÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA					
CONTRATO: 265 CENACAVIACION-2025					
RETENCIONES - IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
REFUENTE	145,172,000.00	145,172,727.27	11.00%	15,968,920.00	15,969,000.00
RETEIVA	27,582,680.00	27,586,666.67	15%	4,137,402.00	4,138,000.00
RETEICA	145,172,000.00	145,200,000.00	1%	1,451,720.00	1,452,000.00
T DE TIMBRE	145,172,000.00	145,200,000.00	0.50%	725,860.00	726,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES				22,283,902.00	22,285,000.00
NETO A PAGAR				150,470,778.00	150,469,680.00
OBJETO: SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICOPTEROS MI17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA					
ACTUAL					

BIENES			
REGIMEN TRIBUTARIO		REGIMEN COMUN	
CUENTA	511115001	Equipo de Navegación	DB
	249055001	Servicios	CR
LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS:		BOGOTA D.C.	
VALOR A OBLIGAR :		172,754,680.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :		1,749,949,740.00	
RUBRO :SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E		A-02-02-02-008-007	
RECURSO 10			

OK ICA

My. Andres Aperador
313 8743861 (56)

SS. Michael Ortega
3127833641 (53)



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

Actualizado: 18-FEBRERO-2024



FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 265- (CENAC AVIACIÓN-2025)

RESERVA

EMPRESA: CIMA S.A.S.

VIGENCIA

VIR CTO PAAL: \$ 1.249.949.140,00 =

ADICIÓN: _____

VIR TOTAL CTO: \$ 1.249.949.140,00 =

PAGO PARCIAL: \$ 132.154.680,00 =

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 C.R.P (todos los pagos)

6 MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)

7 APROB. POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)

8 ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)

9 ☒ FACTURA

FUE3 \$ 132.154.680,00 =

10 NOTA DEBITO CREDITO

11 ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)

12 ☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)

2026912000333920

13 FICHAS TECNICAS
ARCHIVO EXCEL FO-JENAP-CEDE-4.473

14 DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)

15 ☒ INFORME DE SUPERVISIÓN
(firma en original)

Nº3 1440 Dia 29 FEB 2024

16 ☒ CERT. PARA FISCALES (actualizado)

17 ☒ PLANILLA PARA FISCALES
(SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)

Servicios: 5105887001 - 510252

18 ☒ FORMIATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARA FISCALES (todos los pagos)

18 ☒ RUT ACTUALIZADO (primer pago)

20 ☒ CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos)
(no mayor a 90 días)

21 ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)

22 OTROS:

REVISO: _____

REVISO: _____

REVISO: _____

REVISO: _____

REVISO: _____

REVISO: _____

27/10/2024

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.3 MI-17
"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"



Al contestar, cite este número

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.3 MI-17	
RECIBIDO	07 ABR 2026 14:06
Sr. R. Rojas	

Radicado N° 2026812010180393: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV/32-BAMAV3-CDO-17.2

Nilo Cundinamarca, 31 de marzo de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable
Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta No 6
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete pago por valor \$ 172.754.680 empresa Cima
Referencia: contrato 265-CENACAVIACIÓN-2025

Con toda atención me permito poner a disposición del señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación a documentación soporte para el trámite de pago de la Factura No. FVE 3, de fecha 3 de marzo de 2026, por un valor total de ciento setenta y dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos (\$ 172.754.680 COP), a favor de la empresa CIMA S.A.S., correspondiente al Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, cuyo objeto es la adquisición de "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17", con la empresa CIMA SAS..

Respetuosamente,

4
Mayor ANDRÉS FABIÁN APERADOR RINCÓN
Ejecutivo y segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17
Supervisor contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025
CEL. 310-3740748

Anexos: (01 folio) CRP No 3326

(01 folio) Factura No FVE 3

(02 folio) Entrada No. 5003870718 -2026 / 5003870716 -2026

(135 folio) Acta de recibo a satisfacción servicio No 2026812000333920

(30 folio) Informe de supervisión No 03

(01 folio) Certificación parafiscal - Planilla parafiscal

(01 folio) Certificación bancaria



Fuente Militar de Tolimaide
Nilo- Cundinamarca.
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHfperdomo
15-01-03-064

FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-06 2:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3326	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.699.967.955,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.699.967.955,00	Saldo x Obligar:	1.699.967.955,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830097194	Razón Social:	COMPañIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21002866854	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79880378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	265-CENACAVIACION-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		1.699.967.955,00	0,00		
Total:						1.699.967.955,00	0,00	1.699.967.955,00	1.699.967.955,00

Objeto: SERVICIOS DE HORAS PARA EL MATENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICOPTEROS MI-17 CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-07	1.527.213.275,00	1.527.213.275,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-11	0,00	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	172.754.680,00	172.754.680,00	NINGUNO

Jonathan Eduardo Figueroa Pineda
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHfiguer
15-01-03-004

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2026-01-13 9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3326	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-004 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.699.987.955,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.699.987.955,00	Saldo x Obligar:	1.699.987.955,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830097194	Razón Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
		CUENTA BANCARIA						
Número:	2100286884	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A		Tipo:	Contable	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79860378	Nombre:	HICTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	268-CENAC-AVIACION-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-08-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		1.699.987.955,00	0,00		
Total:						1.699.987.955,00	0,00	1.699.987.955,00	1.699.987.955,00

Objeto: SERVICIOS DE HORAS PARA EL MATENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICOPTEROS MI-17 CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-07	1.699.987.955,00	1.699.987.955,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517



Compañía Internacional De Mantenimiento
Cima S.A.S.
NIT 830.097.194-8
Cra 96J No.23A-55
Tel: (4040601) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
financiero@cima-co.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 3

Fecha y hora Factura

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION			Generación	03/03/2026, 17:17	
NIT	830.039.207-8	Teléfono	(601) 0000000	Expedición	03/03/2026, 17:17	
Dirección	AER EL DORADO ENT SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE		Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	02/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	520.00	27,209,000.00
2	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVEZ	1,992.00	139,738,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento sesenta y seis millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos m/cde

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por \$ 166,947,800.00

Observaciones:

CUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 265-CENACAVIACION-2025

173,947,800.00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003870718-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 26.03.2026	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CIMA LTDA.	NIT 8300971948	CODIGO	No. PEDIDO 4200399606	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FAC.FEV-3 / 265-CENACVI-2025 / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1.158,60	UN	72.590,00	84.102.774,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		322,50	UN	54.145,00	17.461.762,50

TOTALES

101.564.536,50

MONTO: CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO C.
COMPRAS FACTURACCIONRECIBI
MY. ANDRES APERADOR RINCON.
SUPERVISOR CTQ-265-CENACVI-2025
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003870716-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 26.03.2026	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CIMA LTDA.	NIT 8300971948	CODIGO	No. PEDIDO 4200399606	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FAC.FEV-3 / 265-CENACVI-2025 / TEC MTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		82,00	UN	72.590,00	5.952.380,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		10,00	UN	72.590,00	725.900,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		326,00	UN	72.590,00	23.664.340,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		49,00	UN	72.590,00	3.556.910,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	72.590,00	217.770,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	72.590,00	72.590,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		8,00	UN	72.590,00	580.720,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		6,00	UN	72.590,00	435.540,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		6,00	UN	72.590,00	435.540,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		4,00	UN	72.590,00	290.360,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		140,10	UN	72.590,00	10.169.859,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		5,00	UN	72.590,00	362.950,00

TOTALES

60.496.506,00

MONTO: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO C.
COMPRAS FACTURACIONRECIBI
MY. ANDRES APERADOR RINCON.
SUPERVISOR CTO-265-CENACVI-2025
ALMACENISTA
POST-FIRMACE JOHN ROBINSON REYES CARDENAS
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003870716-2026 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	OTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	72.590,00	217.770,00	.770,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	72.590,00	72.590,00	.180,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		6,80	UN	72.590,00	493.612,00	.080,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		5,20	UN	72.590,00	377.468,00	.950,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		5,60	UN	72.590,00	406.504,00	.475,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		4,20	UN	72.590,00	304.878,00	.475,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	72.590,00	72.590,00	.720,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	72.590,00	145.180,00	.160,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	72.590,00	145.180,00	.720,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	72.590,00	217.770,00	.720,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	72.590,00	217.770,00	.720,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	72.590,00	72.590,00	.540,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	72.590,00	36.295,00	.590,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		4,00	UN	72.590,00	290.360,00	.590,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	72.590,00	72.590,00	.180,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	72.590,00	145.180,00	.540,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		8,00	UN	72.590,00	580.720,00	.065,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		6,00	UN	72.590,00	435.540,00	.885,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		5,00	UN	72.590,00	362.950,00	.360,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		5,00	UN	72.590,00	362.950,00	.440,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003870717-2026
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		26.03.2026	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CIMA LTDA.	8300971948		4200399606		

TRAZABILIDAD: FAC.FEV-3 / 265-CENACVI-2025 / INSPECTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		20,90	UN	54.145,00	1.131.630,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		16,20	UN	54.145,00	877.149,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	54.145,00	162.435,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		67,30	UN	54.145,00	3.643.958,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		31,30	UN	54.145,00	1.694.738,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		3,00	UN	54.145,00	162.435,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,50	UN	54.145,00	81.217,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,10	UN	54.145,00	5.414,50

TOTALES

10.693.637,50

MONTO: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO C.
COMPRAS FACTURACCIONRECIBI
MY. ANDRES APERADOR RINCON.
SUPERVISOR CTO-265-CENACVI-2025
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JOHN ROBINSON LEONARDO CARDENAS
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Dpc. Material 5003870717-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		10,30	UN	54.145,00	557.693,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,50	UN	54.145,00	81.217,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	54.145,00	108.290,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003870717-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	54.145,00	108.290,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,10	UN	54.145,00	5.414,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,80	UN	54.145,00	43.316,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,50	UN	54.145,00	81.217,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003870717-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,10	UN	54.145,00	5.414,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,00	UN	54.145,00	54.145,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,40	UN	54.145,00	21.658,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,30	UN	54.145,00	16.243,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,50	UN	54.145,00	27.072,50
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		0,20	UN	54.145,00	10.829,00
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		1,50	UN	54.145,00	81.217,50

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003870717-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACION DE SERV DE MANTEN		2,00	UN	54.145,00	108.290,00

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.3 MI-17
CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO

ACTA No. 2026812000333920/

Lugar, fecha

Tolimaída - Nilo/Cundinamarca, 03 de marzo de 2026

Intervienen:

Mayor ANDRÉS APERADOR RINCÓN
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV/3
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025
Señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
Representante Legal CIMA S.A.S.

Asunto:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025 QUE TIENE POR OBJETO LOS “SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026”

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025

CONTRATO No.	265-CENACAVIACIÓN-2025																																																						
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de diciembre de 2025.																																																						
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026" FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar la suma de hasta MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$1.749.949.740,00) incluido IVA y demás impuestos de Ley a que haya lugar, mediante giro directo a la CUENTA DE CORRIENTE No. 21002866854 DEL BANCO CAJA SOCIAL a nombre de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA, de la siguiente manera: VIGENCIA 2025 Por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$49.981.785 ,00), de acuerdo con los valores ofertados y cantidades que se muestran a continuación:																																																						
FORMA DE PAGO CONTRATO	<table><tr><th>Item</th><th>Código UNSPSC</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Valor Ofertado Unitario sin IVA</th><th>IVA</th><th>Valor Ofertado Unitario Incluido IVA</th><th>Valor Ofertado Total Incluido IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>80111620</td><td>INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES</td><td>171,00</td><td>H</td><td>\$45.500,00</td><td>\$8.645,00</td><td>\$54.145,00</td><td>\$9.286.735,00</td></tr><tr><td>2</td><td>80111620</td><td>INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES</td><td>561,00</td><td>H</td><td>\$67.000,00</td><td>\$12.950,00</td><td>\$79.950,00</td><td>\$46.722.950,00</td></tr><tr><td colspan="8">Valor cantidades a adquirir Vigencia 2025</td><td>\$49.981.735,00</td></tr><tr><td colspan="8">Valor Presupuesto Asignado Vigencia 2025</td><td>\$50.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="8">Valor sobrante en Adjudicación Vigencia 2025</td><td>\$10.215,00</td></tr></table> PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL. Se realizará pago total contra entrega total equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Fuente Militar de Tolimaída Nilo-Cundinamarca Bamav3@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co	Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Ofertado Unitario sin IVA	IVA	Valor Ofertado Unitario Incluido IVA	Valor Ofertado Total Incluido IVA	1	80111620	INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES	171,00	H	\$45.500,00	\$8.645,00	\$54.145,00	\$9.286.735,00	2	80111620	INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES	561,00	H	\$67.000,00	\$12.950,00	\$79.950,00	\$46.722.950,00	Valor cantidades a adquirir Vigencia 2025								\$49.981.735,00	Valor Presupuesto Asignado Vigencia 2025								\$50.000.000,00	Valor sobrante en Adjudicación Vigencia 2025								\$10.215,00
Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Ofertado Unitario sin IVA	IVA	Valor Ofertado Unitario Incluido IVA	Valor Ofertado Total Incluido IVA																																															
1	80111620	INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES	171,00	H	\$45.500,00	\$8.645,00	\$54.145,00	\$9.286.735,00																																															
2	80111620	INSPECTOR ESPECIALISTA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES	561,00	H	\$67.000,00	\$12.950,00	\$79.950,00	\$46.722.950,00																																															
Valor cantidades a adquirir Vigencia 2025								\$49.981.735,00																																															
Valor Presupuesto Asignado Vigencia 2025								\$50.000.000,00																																															
Valor sobrante en Adjudicación Vigencia 2025								\$10.215,00																																															



PÚBLICA

ACTA No. 2026812000333920 RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO DEL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026".

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1502 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito 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 actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Nota 4. En caso de que la Parte Contratante se retrase en un pago, las partes acordarán mutuamente el camino a seguir.

Nota 5: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-trámites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente

Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo-Cundinamarca
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



ACTA No. **2026812000333920** RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO DEL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026".

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025

descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIF II para proceder al pago.

6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

Nota 5: El contratista deberá tener en cuenta los parámetros vigentes respecto a la facturación electrónica, si los mismos aplican para los bienes y/o servicios objeto de la adquisición, esto a fin de dar cumplimiento al decreto único reglamentario 1625 del 2016 artículo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.120; así las cosas, si el contratista es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, la obligación de facturar la establece el artículo 615 del estatuto tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, así mismo deberá observar el procedimiento que se describe a continuación.

Nota 6: En caso de que la Parte Contratante se retrase en un pago, las partes acordarán mutuamente el camino a seguir.

VIGENCIA FUTURA 2026

Hasta por la suma de **MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.699.967.955,00)** de acuerdo con los valores ofertados y cantidades que se muestran a continuación:

Item	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Ofertado Unitario sin IVA	IVA	Valor Ofertado Unitario	Valor Ofertado Total
1	80111600	INSPECTOR ESPECIALISTA	5.609,00	H	\$45.500,00	\$8.645,00	\$54.145,00	\$303.599.305,00
2	80111600	TECNICO MANTENIMIENTO DE AERONAVES	19.235,00	H	\$61.000,00	\$11.590,00	\$72.590,00	\$1.386.268.650,00
Valor cantidades a adquirir Vigencia 2026								
Valor Presupuesto Asignado Vigencia 2026								
Valor sobrante en Adjudicación Vigencia 2026								
								\$22.045,00

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES DE LOS SERVICIOS: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el



Fuente Militar de Tolenaída
Nilo-Cundinamarca
Barnav3@ejercicio.mil.co
www.ejercicio.mil.co

PÚBLICA

ACTA No. **2026812000333920** RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO DEL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026".

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025	
CONTRATISTA	contratista probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito 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 SIF 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 SIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4. En caso de que la Parte Contratante se retrase en un pago, las partes acordarán mutuamente el camino a seguir. Nota 5: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIF 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. - El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. - El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIF 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. - 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 SIF 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. - Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIF II para proceder al pago. - De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. Nota 5: El contratista deberá tener en cuenta los parámetros vigentes respecto a la facturación electrónica, si los mismos aplican para los bienes y/o servicios objeto de la adquisición, esto a fin de dar cumplimiento al decreto único reglamentario 1625 del 2016 artículo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.1.20; así las cosas, si el contratista es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, la obligación de facturar la establece el artículo 615 del estatuto tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, así mismo deberá observar el procedimiento que se describe a continuación. Nota 6: En caso de que la Parte Contratante se retrase en un pago, las partes acordarán mutuamente el camino a seguir. Señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE Representante Legal de la empresa CIMA S.A.S.
SUPERVISOR	Mayor ANDRÉS APERADOR RINCÓN Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV/3 Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025.



Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo-Cundinamarca
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

ACTA No. **2026812000333920** RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO DEL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026".

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$1.749.949.740,00)									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		VIGENCIA 2025 CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$49.981.785,00).									
PLAZO EJECUCIÓN		VIGENCIA 2026 MIL SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.699.967.955,00)									
LUGAR DE ENTREGA		Los servicios de mantenimiento para el sostenimiento de los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional serán prestados en las instalaciones de la Brigada de Aviación No. 32 Apoyo y Sostenimiento, (hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, Base Militar de Tolimaída / Nijo-Cundinamarca, cantón de Aviación Ejército.)									
VALOR ADICIÓN		N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$1.749.949.740,00)									
TERCERA ENTREGA DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026812000333920		FACTURA No. FVE 3 FECHA 03-03-2026									
RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)											
No	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	FACT	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	
VIGENCIA 2025											
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	520.00	HRS	FVE 3	2026812000333920	03/03/2026	\$45.500,00	\$8.645,00	\$ 54.145,00	\$ 28.155.400,00	
2	MANTENIMIENTO AERONAVES	1992.00	HRS	FVE 3	2026812000333920	03/03/2026	\$61.000,00	\$11.590,00	\$ 72.590,00	\$ 144.599.280,00	
SUBTOTAL										\$ 172.754.680,00	
TOTAL FACTURA No. FVE 3 A CANCELAR AL CONTRATISTA										\$ 172.754.680,00	

En Tolimaída, Nijo – Cundinamarca, **03 de marzo de 2026**, se reunieron: el señor **Mayor ANDRÉS APERADOR RINCÓN** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025 y el Señora **CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE** quien actúa como como Representante legal de la empresa CIMA S.A.S, para recibir a satisfacción parcial las horas de mes de febrero donde se cumplió un total de **2.512 horas** distribuidas así: **520 horas de Inspector especialista, 1.992 horas TMA de Línea**, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el **01 al 28 de febrero de 2026**, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.



Fuente Militar de Tolimaída
Nijo-Cundinamarca
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

ACTA No. **2026812000333920** RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026 (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO) PARA EL CONTRATO DEL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA "SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026".

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025		
BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA (04.12.2025 al 11.12.2025)	31-DICIEMBRE-2025	\$ 49.981.785,00
SEGUNDA ENTREGA (01.01.2026 al 31.01.2026)	02-FEBRERO-2026	\$ 164.286.045,00
TERCERA ENTREGA (01.02.2026 al 28.02.2026)	03-MARZO-2026	\$ 172.754.680,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 387.022.510,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.362.927.230,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.749.949.740,00

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista los servicios del mes de febrero de 2026 recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Planillas horas mes febrero 2026 (consolidada y semanales)
Planillas de registro asistencia mes febrero 2026 personal TEAM
Informes de actividades mes febrero 2026
Informe HSEQ mes febrero 2026
Acta Capacitación HSEQ mes febrero 2026
Informe SAP mes febrero 2026

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervienen,


Señora **CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE**
Representante Legal de la empresa
CIMA S.A.S.


Mayor **ANDRÉS APERADOR RINCÓN**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025



Fuerte Militar de Tolimaida
Nilo-Cundinamarca
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(DEL 01 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE
2026)**

**FECHA DEL INFORME: 03 DE MARZO DE
2026**

**FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DICIEMBRE
2025**

CONTRATO No. 265-CENACAVIACIÓN-2025

1. OBJETO ACEPTACIÓN DE “SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17, CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026” CON LA EMPRESA CIMA SAS.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA 2025

ITEM	DESCRIPCION	NECESIDAD HORAS A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR NECESIDAD A ADQUIRIR
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	171,00	\$ 45.500,00	\$ 8.645,00	\$ 54.145,00	\$ 9.258.795,00
2	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	561,00	\$ 61.000,00	\$ 11.590,00	\$ 72.590,00	\$ 40.722.990,00
VALOR TOTAL NECESIDAD A ADQUIRIR						\$ 49.981.785,00

VIGENCIA 2026

ITEM	DESCRIPCION	NECESIDAD HORAS A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR NECESIDAD A ADQUIRIR
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	5.609,00	\$ 45.500,00	\$ 8.645,00	\$ 54.145,00	\$ 303.699.305,00
2	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	19.235,00	\$ 61.000,00	\$ 11.590,00	\$ 72.590,00	\$ 1.396.268.660,00
VALOR TOTAL NECESIDAD A ADQUIRIR						\$ 1.699.967.955,00

VIGENCIA	VALOR
2025	\$ 49.981.785,00
2026	\$ 1.699.967.955,00
TOTAL	\$1.749.949.740,00

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$1.749.949.740,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN \$ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	\$ 1.749.949.740,00	-----	\$ 1.749.949.740,00
TOTAL	\$ 1.749.949.740,00	-----	\$ 1.749.949.740,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos parciales Contra entrega	2025	\$ 49.981.785,00						\$ 49.981.785,00
	2026	\$ 1.699.967.955,00						\$ 1.699.967.955,00
TOTAL		\$ 1.749.949.740,00					\$ 00,00	\$ 1.749.949.740,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	34625	04/09/2025	189225	10/12/2025	\$ 49.981.785,00
	2026	3326	07/01/2026	3326	07/01/2026	\$ 1.699.967.955,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.749.949.740,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el 05 de Diciembre de 2026, O hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025812017799886

FACTURA No. FEB14975 FECHA 31-12-2025

RUBRO: A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

No	DESCRIPCION	CANT	UM	FACT	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2025										
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	171,00	HRS	FEB 14975	2025812017799886	30/12/2025	\$45.500,00	\$8.645,00	\$ 54.145,00	\$ 9.238.795,00
2	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	561,00	HRS	FEB 14975	2025812017799886	30/12/2025	\$61.000,00	\$11.590,00	\$ 72.590,00	\$ 40.722.990,00
									SUBTOTAL	\$ 49.981.785,00
									TOTAL FACTURA NO. FEB14975 A CANCELAR AL CONTRATISTA	\$ 49.981.785,00

SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026812001431786

FACTURA No. FEB15046 FECHA 02-02-2026

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

No	DESCRIPCION	CANT	UM	FACT	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2025										
1	INSPECTOR ESPECIALISTA TECNICO	499.00	HRS	FEB 15046	2026812001431786	02/02/2026	\$45,500.00	\$8,645.00	\$ 54,145.00	\$ 27,018,365.00
2	MANTENIMIENTO AERONAVES	1891.00	HRS	FEB 15046	2026812001431786	02/02/2026	\$61,000.00	\$11,590.00	\$ 72,590.00	\$ 137,267,690.00
									SUBTOTAL	\$ 164,286,045.00
									TOTAL FACTURA No. FEB15046 A CANCELAR AL CONTRATISTA	\$ 164,286,045.00

TERCERA ENTREGA DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026812000333920

FACTURA No. FEV3 FECHA 03-03-2026

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

No	DESCRIPCION	CANT	U/M	FACT	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT	IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2025										
1	INSPECTOR ESPECIALISTA TECNICO	520.00	HRS	FEV3	2026812000333920	03/03/2026	\$45,500.00	\$8,645.00	\$ 54,145.00	\$ 28,155,400.00
2	MANTENIMIENTO AERONAVES	1992.00	HRS	FEV3	2026812000333920	03/03/2026	\$61,000.00	\$11,590.00	\$ 72,590.00	\$ 144,599,280.00
SUBTOTAL										\$ 172,754,680.00
TOTAL FACTURA No. FEV3 A CANCELAR AL CONTRATISTA										\$ 172,754,680.00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 49.981.785,00	\$ 49.981.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 49.981.785,00	\$ 49.981.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VIGENCIA 2026

RUBRO / DESCRIPCION	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 1.699.967.955,00	\$ 164.286.045,00	\$ 172.754.680,00	\$ 1.362.927.230,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 1.699.967.955,00	\$ 164.286.045,00	\$ 172.754.680,00	\$ 1.362.927.230,00

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA (04.12.2025 al 11.12.2025)	31-DICIEMBRE-2025	\$ 49.981.785,00
SEGUNDA ENTREGA (01.01.2026 al 31.01.2026)	02-FEBRERO-2026	\$ 164.286.045,00
TERCERA ENTREGA (01.02.2026 al 28.02.2026)	03-MARZO-2026	\$ 172.754.680,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 387.022.510,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.362.927.230,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.749.949.740,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 360-47-994000055665 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6
Fecha de Expedición: 10-12-2025
Fecha certificada de aprobación: 10-12-2025
Fecha de aprobación: 12-10-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2025	05/06/2027	\$ 700.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/10/2025	05/12/2029	\$ 87.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/10/2025	05/06/2027	\$ 700.000.000,00

Civil Extracontractual de cumplimiento en favor de entidades estatales No 360-74-994000013438 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6
Fecha de Expedición: 11-12-2025
Fecha certificada de aprobación: 11-12-2025
Fecha de aprobación: 12-10-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
TERMINADAS			
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
RCE PATRONAL	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
CONTAMINACION	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
GASTOS MEDICOS	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	09/12/2025	05/12/2026	\$ 284,700,000.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 03 de Marzo de 2026, se reunieron: el señor Mayor **ANDRÉS APERADOR RINCÓN** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 265-CENACAVIACION-2025 y la Señora **CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE** Representante legal de la empresa CIMA S.A.S. para recibir a satisfacción las horas del mes de Marzo 2026 donde se cumplió un total de 2,512 horas distribuidas así: 520 horas de Inspector especialista, 1,992 horas TMA de Línea, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el 01 al 28 de Febrero de 2026, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 265-CENACAVIACION-2025.

Durante el mes de Febrero (del 01 al 28) del año 2026, la sección de control producción de la unidad ha generado las siguientes órdenes de mantenimiento para los trabajos realizados a los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército por las horas adquiridas y consumidas en el presente contrato.

ORDEN DE MANTENIMIENTO TMA FEBRERO

ORDEN	TRABAJO	FECHA DE	FECHA DE FIN	ORDEN	TRABAJO	FECHA DE	FECHA DE FIN
MANTENIMIENTO	REAL	INICIO REAL	REAL	MANTENIMIENTO	REAL	INICIO REAL	REAL
11877314	82.0	8/01/2026	4/02/2026	20972887	3.0	9/01/2026	2/02/2026
11877315	10.0	8/01/2026	4/02/2026	20972888	3.0	9/01/2026	2/02/2026
11886411	326.0	6/02/2026	27/02/2026	20972889	1.0	9/01/2026	2/02/2026
11886412	49.0	6/02/2026	27/02/2026	20973132	0.5	9/01/2026	2/02/2026
11887820	3.0	9/02/2026	10/02/2026	20973135	4.0	9/01/2026	2/02/2026
11887848	1.0	9/02/2026	9/02/2026	20973139	1.0	9/01/2026	2/02/2026
11887863	8.0	9/02/2026	19/02/2026	20973142	2.0	9/01/2026	3/02/2026
11887866	6.0	9/02/2026	11/02/2026	20973969	8.0	8/02/2026	10/02/2026
11887867	6.0	9/02/2026	14/02/2026	20973993	6.0	8/02/2026	9/02/2026
11887879	4.0	9/02/2026	12/02/2026	20974093	5.0	6/02/2026	11/02/2026
11887929	140.1	11/02/2026	26/02/2026	20974121	5.0	9/02/2026	11/02/2026
11888397	5.0	10/02/2026	19/02/2026	20974125	3.0	9/02/2026	11/02/2026
11888400	3.0	10/02/2026	24/02/2026	20974537	2.0	12/02/2026	12/02/2026
11888407	1.0	10/02/2026	19/02/2026	20974628	12.0	12/02/2026	13/02/2026
11890203	6.8	18/02/2026	18/02/2026	20974668	5.0	9/02/2026	14/02/2026
11892294	5.2	24/02/2026	24/02/2026	20974675	2.5	9/02/2026	10/02/2026
11893173	5.6	27/02/2026	27/02/2026	20974676	2.5	9/02/2026	10/02/2026
11893174	4.2	27/02/2026	27/02/2026	20974677	8.0	10/02/2026	13/02/2026
20970727	1.0	10/01/2026	3/02/2026	20974739	24.0	12/02/2026	17/02/2026
20970734	2.0	10/01/2026	3/02/2026	20975136	8.0	9/02/2026	19/02/2026
20972885	2.0	10/01/2026	2/02/2026	20975141	8.0	9/02/2026	19/02/2026

20975142	8,0	9/02/2026	19/02/2026	20975424	6,0	9/02/2026	23/02/2026
20975222	6,0	10/02/2026	12/02/2026	20975474	3,5	10/02/2026	18/02/2026
20975418	1,0	6/02/2026	24/02/2026	20975914	1,5	10/02/2026	23/02/2026
20975419	1,0	9/02/2026	23/02/2026	20975946	4,0	9/02/2026	24/02/2026
20975420	2,0	6/02/2026	26/02/2026	20976168	16,0	23/02/2026	25/02/2026
TOTAL HORAS TMA (FEBRERO)							833,40

ORDEN DE MANTENIMIENTO INSPECTOR FEBRERO

[illegible]

Durante el mes de Febrero (del 01 al 28) del año 2026, la unidad ha efectuado los siguientes cambios de componentes por cumplimiento TBO así:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES
1	INSPECTORES	En el mes de Febrero (del 01 al 28) del año en mención, el Inspector General y el Inspector de aviónica consumieron un total de 520 horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros Ml-17 de matrícula: EJC-3383 / EJC-3389 (inspección de 100 HRS); EJC-3390 (inspección de 300 HRS); la preservación de los helicópteros / EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3388 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 / EJC-3399 / (7 días, 15 días, 30 días y 3 meses); y cambio de los siguientes componentes por rotación de componentes así: EJC-3383 (TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA BU-72M S/N 0574016, TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA BU-72M S/N 0760025, TBO_INDICADOR UGR-4UK S/N 116017); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 Ml-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.
2	TMA DE LÍNEA	En el mes de Febrero (del 01 al 28) del año en mención, los técnicos de línea consumieron un total de 1.891 horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros Ml-17 de matrícula: EJC-3383 / EJC-3389 (inspección de 100 HRS); EJC-3390 (inspección de 300 HRS); la preservación de los helicópteros / EJC-3379 / EJC-3385 / EJC-3387 / EJC-3388 / EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3394 / EJC-3396 / EJC-3398 / EJC-3399 / (7 días, 15 días, 30 días y 3 meses); y cambio de los siguientes componentes por rotación de componentes así: EJC-3383 (TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA BU-72M S/N 0574016, TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA BU-72M S/N 0760025, TBO_INDICADOR UGR-4UK S/N 116017); por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 Ml-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.

Por intermedio de la sección de control producción se realiza el exporte de horas SAP del personal que cumplen con las horas de mantenimiento adquiridas en el contrato y correspondiente al mes de Febrero (del 01 al 28) del 2026 del inspector especialista, y TLH de línea, se anexa al informe de supervisión la TRANSACCION IW 47 de sistema SAP.

El supervisor hace constar que, durante la presente entrega del mes de Febrero (del 01 al 28) del 2026, se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$ 1.749.949.740,00	22,12%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

- N/A

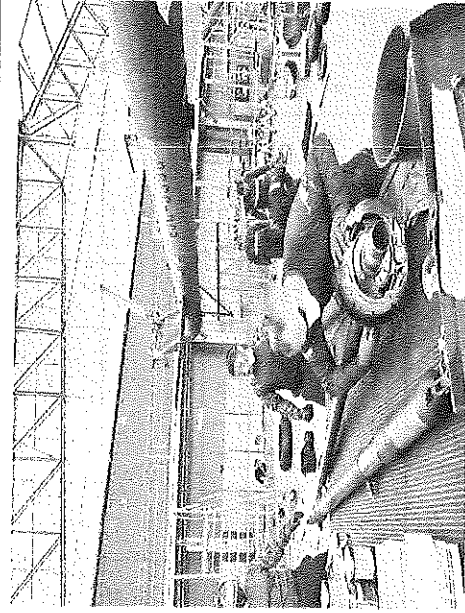
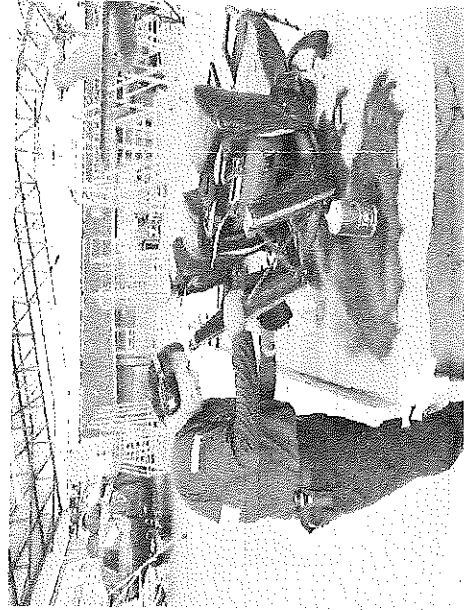
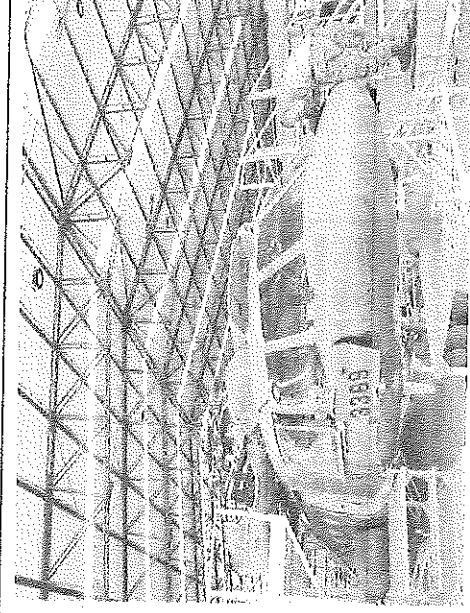
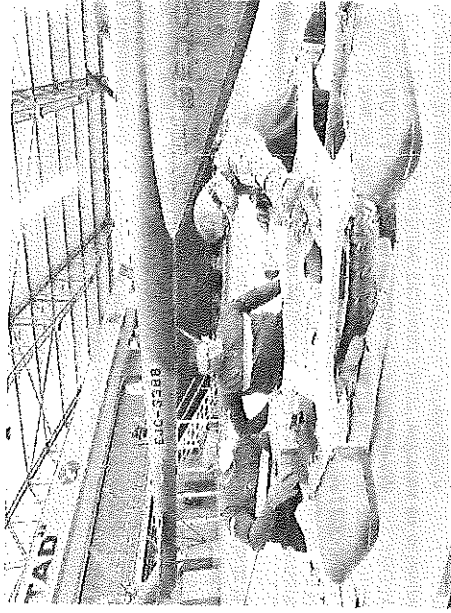
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

VIGENCIA 2025 – 2026

REF. ARTICULO	DESCRIPCION	TOTAL HORAS CONTRATADAS	TOTAL HORAS CONSUMIDAS												TOTAL, HORAS POR RECIBIR
			2025	2026											
		D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2025
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	5.780	171	499	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.590
2	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	19.796	561	1891	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.352
TOTAL		25.576	5.634												19.942

- De acuerdo con lo establecido en el CONTROL TECNOLÓGICO HORAS DE MANTENIMIENTO al contrato 285-CENACAVIACIÓN-2025, las partes exportan el reporte del mes de Febrero (del 01 al 28) del 2026 del control digital Biométrico efectuado diariamente al personal de Inspectores y Técnicos de Mantenimiento.

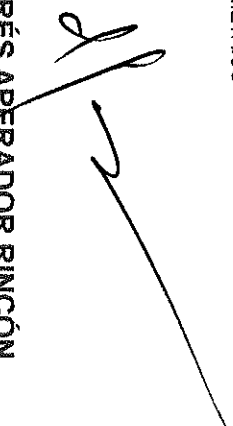
REGISTRO FOTOGRAFICO:





9. ANEXOS AL INFORME

Oficio #: CIMA-CE01-2026-006, Informe Cumplimiento Control BIOMÉTRICO
Reporte TRANSACCIÓN IW 47 de sistema SAP.


Mayor ANDRÉS APERADOR RINCÓN
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2025
Andres.aperador@ejercito.mil.co
CEL. 313-8743861



CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.



CUMPLIMIENTO HORAS ENERO 2026

N.º	GDO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CÓDIGO SAP	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	HORAS CUMPLIDAS
						TOTAL HORAS SEMANA DEL 01 AL 04	TOTAL HORAS SEMANA DEL 05 AL 11	TOTAL HORAS SEMANA DEL 12 AL 18	TOTAL HORAS SEMANA DEL 19 AL 25	TOTAL HORAS SEMANA DEL 26 AL 31	
1	CIV	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	11.409.607	INSPECTOR GENERAL	2103	0	48	32	48	40	168
2	CIV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.107	INSPECTOR GENERAL	2097	0	48	40	49	40	177
3	CIV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AVIÓNICA	2073	0	48	40	34	32	164
4	CIV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	15.931.721	TMA / LG	25171	0	48	40	49	40	177
6	CIV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	5184	0	48	40	49	40	177
6	CIV	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	91.500.041	TMA / TEEI	2242	0	48	40	50	40	178
7	CIV	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	78.045.097	TMA / PWT	5269	0	48	40	49	40	177
8	CIV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.008	TMA / TERM	4712	0	0	16	48	40	104
9	CIV	SABOGAL TORRES JAIRO	91.286.396	TMA / TFSH	29167	0	48	40	49	40	177
10	CIV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.310	TMA	13143	0	48	46	51	40	185
11	CIV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	10688	0	48	40	48	40	177
12	CIV	JORIGUA OCHOA JOHONNY JIMMY	14.326.143	TMA	2098	0	48	40	49	40	177
13	CIV	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	76.235.789	TMA	13619	0	48	46	51	40	185
14	CIV	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	70.797.855	TMA	10474	0	48	40	49	40	177
TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL						0	624	640	674	552	2390

RESUMEN CUMPLIMIENTO ACTUAL VIGENCIA #1

ESPECIALIDAD	HORAS CONTRATO	HORAS CUMPLIDAS		HORAS DISPONIBLES	
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	171	171	100%	0	0%
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (TMA)	561	561	100%	0	0%
TOTAL	732	732		0	

RESUMEN CUMPLIMIENTO ACTUAL VIGENCIA #2

ESPECIALIDAD	HORAS CONTRATO	HORAS CUMPLIDAS		HORAS DISPONIBLES	
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	5.609	499	9%	5110	91%
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (TMA)	18.235	1891	10%	17344	90%
TOTAL	24.844	2390		22.454	

RESUMEN CUMPLIMIENTO DETALLADO MENSUAL

CARGO	MES	VIGENCIA #1 DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	TOTAL
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO		171	499											670
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (TMA)		561	1.891											2.452
TOTAL		732	2.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.122

CIV. CARLOS ALVARO CORREA IBARRA

COORDINADOR TEAM CIMA S.A.S. CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2026

MY. ANDRÉS APERADOR RINCÓN

SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2026

TOTAL HORAS

Nº	gdo	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION
1	CIV	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	\$1,409.507
2	CIV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.187
3	CIV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	88.079.076
4	CIV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANDORER	15.931.721
5	CIV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432
6	CIV	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	91.609.641
7	CIV	MINARAFAT JAIR RODRIGO	76.045.897
8	CIV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.086
9	CIV	SABOAL TORRES JAIRO	91.286.396
10	CIV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319
11	CIV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.266.360
12	CIV	JORIGUA OCHOA JOHONNY JIMMY	14.325.143
13	CIV	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	76.235.789
14	CIV	MONGUI MANJARRÉS WALTER GIOVANNY	79.797.856

INSPECTOR AIT	144
TMA	480
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	624

265-CENACAVIACION 2025 SUPERVISOR CONTRATO

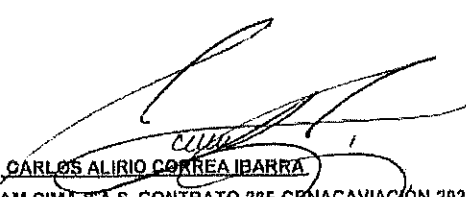
MY. ANDRÉS APERADOR RINCÓN

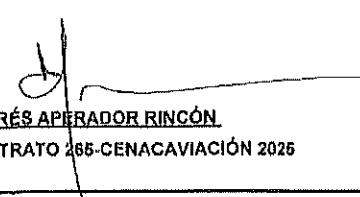


CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 3 ENERO 2026					LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		TOTAL HORAS
					12 DE ENERO		13 DE ENERO		14 DE ENERO		15 DE ENERO		16 DE ENERO		17 DE ENERO		18 DE ENERO		
					Nº	QDO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	
1	CIV	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		0		32
2	CIV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.187	INSPECTOR GENERAL	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
3	CIV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	08.079.076	INSPECTOR AVIÓNICA	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
4	CIV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	16.931.721	TMA / LG	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
5	CIV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
6	CIV	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	91.508.641	TMA / TEEI	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
7	CIV	MINAARARAT JAIR RODRIGO	76.045.697	TMA / PWT	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
8	CIV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.086	TMA / TERM	0	FESTIVO	0		0		0		8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		16
9	CIV	SABOGAL TORRES JAIRO	91.286.308	TMA / TESH	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
10	CIV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	46
11	CIV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
12	CIV	JORIGUA OCHOA JOHONNY JIMMY	14.325.143	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
13	CIV	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	76.235.700	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3386	46
14	CIV	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	8	EJC-3307	0		40
HORAS TOTAL LABORADAS					0		104		104		104		112		104		12		640

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265	
INSPECTOR AIT	112
TMA	428
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	540


CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
COORDINADOR TEAM CIMA S.A.S. CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2025

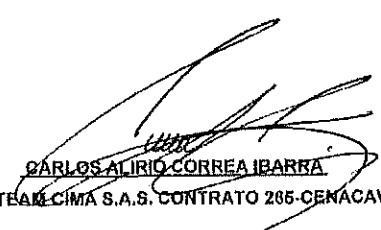

MY. ANDRÉS APERADOR RINCÓN
SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2025

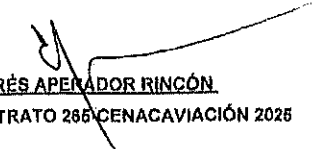


CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 5 ENERO 2026					LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		TOTAL HORAS
					26 DE ENERO		27 DE ENERO		28 DE ENERO		29 DE ENERO		30 DE ENERO		31 DE ENERO		01 DE FEBRERO		
					H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	
ID	GO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	H/H	MATRICULA	
1	CIV	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	41.409.507	INSPECTOR GENERAL	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
2	CIV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.187	INSPECTOR GENERAL	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
3	CIV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AVIÓNICA	0		8	EJC-3386	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		32
4	CIV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	15.931.721	TMA / LG	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
5	CIV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
6	CIV	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	91.509.041	TMA / TEEI	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
7	CIV	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	76.045.697	TMA / PWT	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
8	CIV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.096	TMA / TERM	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
9	CIV	SABOGAL TORRES JAIRO	01.280.308	TMA / TESH	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
10	CIV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
11	CIV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.258.350	TMA	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
12	CIV	JORIGUA OCHOA JOHONNY JIMMY	14.325.143	TMA	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
13	CIV	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	76.236.789	TMA	8	EJC-3386	8	EJC-3386	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
14	CIV	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	8	EJC-3389	0		0		40
HORAS TOTAL LABORADAS					104		112		112		112		112		0		0		552

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265	
INSPECTOR AIT	112
TMA	440
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	552


CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
 COORDINADOR TEAM CIMA S.A.S. CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2025


MY. ANDRÉS APERADOR RINCÓN
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN 2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 05/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: BARROSA MI-17 (BARROSA)

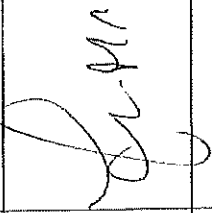
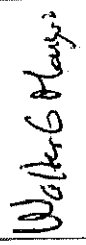
POBLACIÓN A CUIEN VA DIRIGIDA:

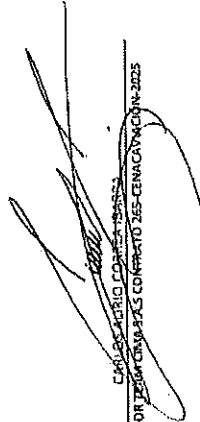
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el control de asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a las requerimientos de mantenimiento.

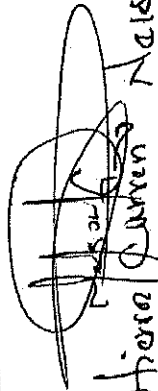
OBSERVACIONES: El TMA Juan Fernando Bueño, no asistió por cumplimiento de requisitos para Contratación

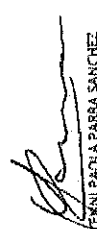
ASISTENTES

No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA /PWT	75045597	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11255350	10888	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797655	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA				104					


CARLOS MARIO CONTRERAS
 COORDINADOR TMA CENACAM-2025


 Sv. Gabriela Curiel Nalson
LUIS DE GRUPO M-17 BANAVE


 FERNI PAOLA PARRA SANCHEZ
 SST TEAM CENAC S.A.S CONTRATO 265-CENACAM-2025


 MY. ANDRÉS FABIAN APARADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAM-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 06/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANGAR MI-17 (BANAY 3)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

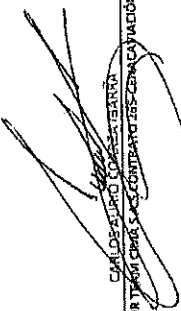
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

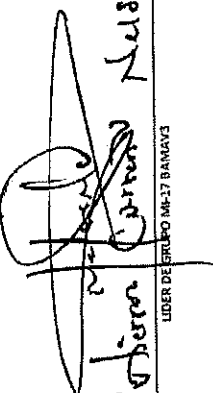
OBSERVACIONES: El TMA Popay firmado Durán no asiste por cumplimiento de requisitos para contratación

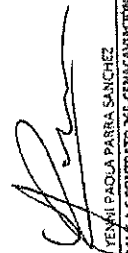
ASISTENTES

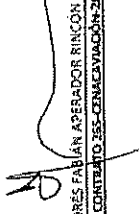
No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARYAJAC MIGUEL OSWALDO	TMA/TECI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (completos)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11266350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2096	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


 CARLOS JULIO LOPEZ BARRIA
 COORDINADOR TMA CHIRIQUÍ CONTRATO 255-CENCAVIA-2025


 Sr. Gerson Nelson
 LIDER DE GRUPO M4-17 BANAY3


 YENY PAOLA PARRA SANCHEZ
 SST TMA CHIRIQUÍ CONTRATO 255-CENCAVIA-2025


 MY. ANDRÉS FABIAN ASENCADOR NICON
 SUPERVISOR CONTRATO 255-CENCAVIA-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA : 07/01/2026

TEMA : CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR : HANGAR MI-17 (JANAY 2)

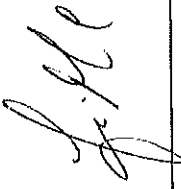
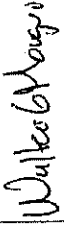
POBLACIÓN A QUEEN VA DIRIGIDA :

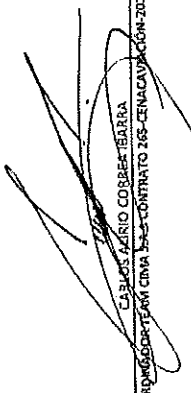
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

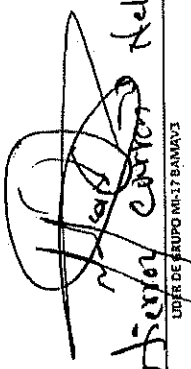
OBSERVACIONES: El TMA Valbuena Fernando Durazo no asistió por cumplimiento de requisitos para certificación.

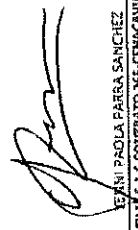
ASISTENTES

No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANIOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045697	5266	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CECULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BARERO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRÓ	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13819	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


 CARLOS ADRIO CORBERA BARRA
 COORDINADOR CIMA SAS CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2015


 Sr. Gutierrez Carlos Nelson
 LIDER DE GRUPO MI-17 BAMA-V3


 YANIS PAOLA PÁEZ SÁNCHEZ
 SSI TEAM CIMA SAS CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2015

MT. ANDRÉS FERRÁN APERADOR RINCÓN
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2015



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 08/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANGAR MI-17 (BAMAV 3)

POBLACIÓN A QUEM VA DIRIGIDA:

Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de actividad: seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES: El TMA Juan Fernando Paredo no asistió por cumplimiento de requisitos para contratación

ASISTENTES

No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVALAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRÓ	TMA / TESH	91286396	29167	08:00	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	08:00	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	08:00	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2088	08:00	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	08:00	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	08:00	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				

CARLOS MAURICIO CORREA JARAMA
COORDINADOR TMA S.A. CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025

Sr. Subsector Curioso Nelson
LIDER DE GRUPO M-17 BANAVE

YENNY PAOLA PARRA SANCHEZ
ST TEAM CIMA S.A. CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025

MY. ANDRÉS PABÁN AFERADOR RINCÓN
SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 09/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANCAR MI-17 (BAMAY 2)

POBLACIÓN A QUE VA DIRIGIDA:

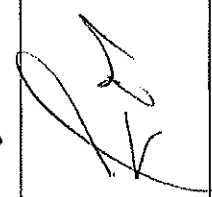
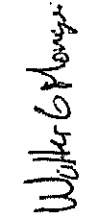
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento

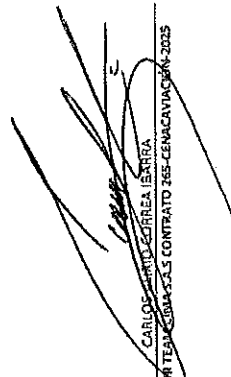
OBSERVACIONES:

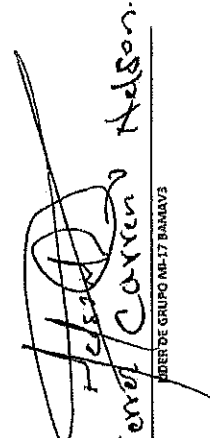
El TMA y Jener fueron no asido por cumplimiento de requerimientos para capacitacion

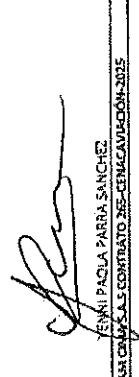
ASISTENTES

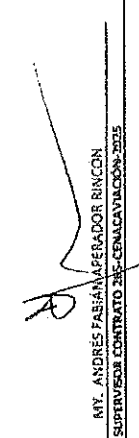
No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE RINCO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARYAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11266350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


CARLOS ANTONIO CORREA EXTRA
COORDINADOR TMA CUBA-LS CONTRATO 285-CEMAGUACUON-2025


Sr. Gutierrez Carrion Nelson
JEFER DE GRUPO M-17 BANA-V3


XENIA PAOLA PARRA SANCHEZ
SST TMA CUBA-LS CONTRATO 285-CEMAGUACUON-2025


MY. ANDRES FABIAN APARADOR RINCON
SUPERVISOR CONTRATO 285-CEMAGUACUON-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 10/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: MANCAY MB-17 (BOMAY 3)

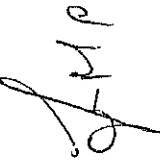
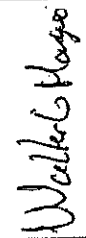
POBLACIÓN A QUE VA DIRIGIDA:

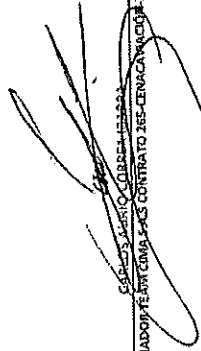
Realizar el control de asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES: El TMA y Jaur. Curoño, no asistió por cumplimiento de
requerimientos para capacitaciones.

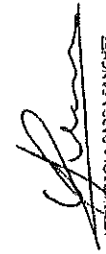
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91309641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CECULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BARÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13519	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
 SGT TEAM CIMA S.A.S. CONTRATO 385-CEMAGUACOM-2025


 SUPERVISOR
 SPT(RA) Alex Danobar Salazar S.
 UDER DE GRUPO M-17 BAMAIS


 JEFE DE GRUPO
 MY. ANDRES FABIAN APERADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 385-CEMAGUACOM-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 13/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: MONCER MI-17 (BAMAY 3)

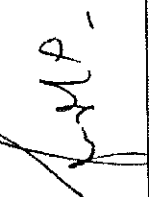
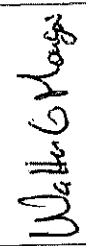
POSICIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las turnos a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES: El TMA Juan Aguado Suarez no asiste por enfermedad de gripe para computación

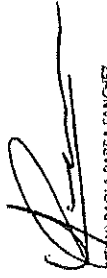
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (completos)	CARGO	NÚMERO DE CÉPULA	CÓDIGO SUP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GEI VER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	75045597	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	/	/	/	/	/
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797655	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


CARLOS ALACRISTA CORREA ISABELA
COORDINADOR TECNICO S.A.S CONTRATO SES-CENACAVIA 2025


D. SALAZAR
LIDER DE GRUPO ME-17 BAMA3


PAOLA PAREJA SANCHEZ
SST TEMA S.A.S CONTRATO SES-CENACAVIA 2025


ANDRÉS PABIAN APEADOR RINCON
SUPERVISOR CONTRATO SES-CENACAVIA 2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACI3N A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACI3N-2025

FECHA : 14/01/2026

TEMA : CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR : HANGAR MI-17 (SAMAY)

POBLACI3N A QUIEN VA DIRIGIDA :

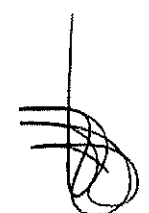
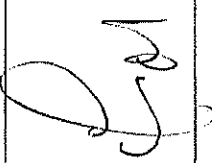
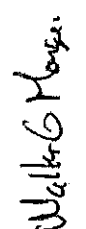
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervenci3n de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de proteccion personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

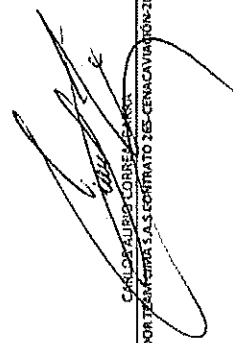
OBSERVACIONES:

El TMA Juan Pareda no asisti3 por cumplimiento de sus obligaciones por enfermedad.

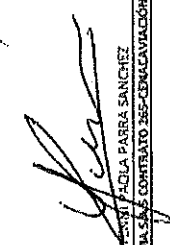
ASISTENTES

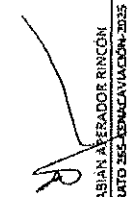
No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE C3DULA	C3DIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACI3N	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANIOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVALJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PVNT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29157	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANABRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


 CARLOS ALBERTO CORREO
 COORDINADOR TEAM CIMA S.A.S CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2025


 M. ANDRES FABIAN AVESADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2025


 AQUILA PARRA SANCHEZ
 SST TEAM CIMA S.A.S CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2025


 M. ANDRES FABIAN AVESADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 15/01/2026
TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: MANAGUA MI-17 (BAMAV 3)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

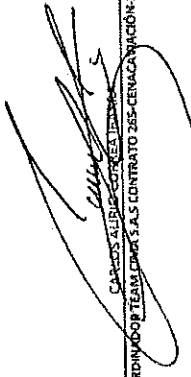
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES: El TMA Juan Fernando Baez no asistió por cumplimiento de requisitos para la capacitación.

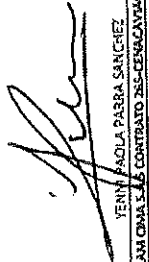
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉJULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	08.00		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5622167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	08.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BARERO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIR	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797865	10474	0800	1700	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


CARLOS ALIRIO TORRES JIMENEZ
COORDINADOR TEAM OMAR S.A.S CONTRATO 285-CENACUACIÓN 2023


SR. (R) ALEX D. SALAZAR S.
SUPERVISOR DE GRUPO MI-17 BAMAIV


JENNY PAOLA PACHA SANCHEZ
SSI TEAM OMAR S.A.S CONTRATO 285-CENACUACIÓN 2023


MY. ANDRÉS FABIAN APERADOR RINCON
SUPERVISOR CONTRATO 285-CENACUACIÓN 2023



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 16/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANGAR MI-17 (SAMAV 3)

POBLACIÓN A QUE VA DIRIGIDA:

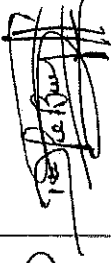
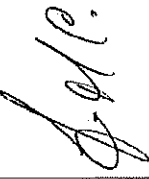
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

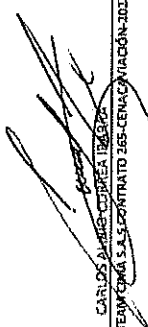
OBSERVACIONES:

En orden

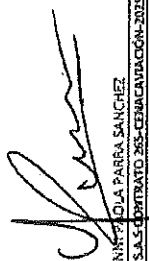
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5622167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8.0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVALJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91508641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWVT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	08:00	17:00	8.0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	08:00	17:00	8.0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	08:00	17:00	8.0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	08:00	17:00	8.0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	08:00	17:00	8.0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	08:00	17:00	8.0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797655	10474	08:00	17:00	8.0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					112				


CARLOS ANDRÉS CORREA
COORDINADOR TEAM OMA S.A.S. CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025


SP. IRALIA V. SALAZAR S.
LICER DE GRUPO M-17 BAMA V3


YENNY PAOLA PARRA SANCHEZ
SST TEAM OMA S.A.S. CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025


MY. ANDRÉS FABIAN ARENADOR RINCON
SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVACIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVACIÓN-2025

FECHA: 17/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HONDURAS MI-17 (SAMAV 3)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

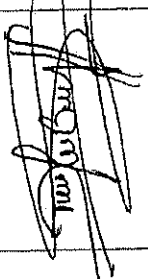
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

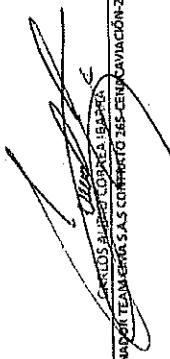
OBSERVACIONES:

El Inspector Jaime Lopez no asistió por enfermedad

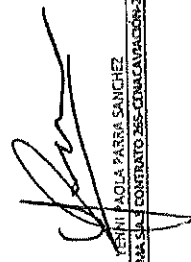
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLO
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103					
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PPVT	76045697	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES [Completo]	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7517096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91285396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA						104			


 CARLOS ALBERTO CORDERO IGAMBRA
 COORDINADOR TEAM CENSA S.A.S CONTRATO 365-CENCAVIA004-2025


 ALEXANDER O. SALAZAR S.
 LÍDER DE GRUPO M-17 SAMAYO


 FABIAN APESADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 365-CENCAVIA004-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 18/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANAGAR MI-17 (BAMAV 31)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES: Las TMA Omar Arevalo y Juan Meares trabajaron por Presidencia Tecnica CSC-3386

ASISTENTES

No.	ACUADOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103					
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097					
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073					
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171					
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184					
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/TEEI	51509641	2242					
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045597	5289					

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712					
9	SABOGAL TORRES JAIR	TMA / TESH	91286396	29167					
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0700	1300	6,0	<i>Una H.A.</i>	
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688					
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098					
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0700	1300	6,0	<i>L.M.C.</i>	
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474					
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					12				

[Signature]
 COORDINADOR TEAM CHIAS AL CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2023
 CARLOS ALBERTO CORREA IBARRA

[Signature]
 SS Hidalgo Cuatrecasas
 LIDER DE GRUPO MI-17 BAHIA V

[Signature]
 SUPERVISOR TEAM CHIAS AL CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2023
 TENI P. SOLA PARRA SANCHEZ

[Signature]
 SUPERVISOR CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2023
 MT. ANDRES FABIAN APEADOR RINCÓN



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 19/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

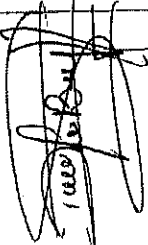
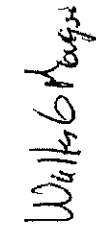
LUGAR: HANGAR MI-17 (BAMV-3)

POBLACIÓN A QUEM VA DIRIGIDA:

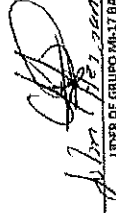
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

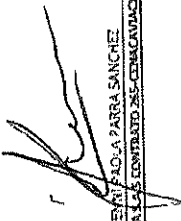
OBSERVACIONES: 10:30 TMA Dominguez e lites meses trabajo y hora de 0800 a 1700 por necesidad tecnica CAC-386

ASISTENTES									
No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVERA HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91505641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045697	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEBULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRÓ	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79855843	13143	0700	1700	9,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0700	1700	9,0		
14	MONGUI MANJARRÉS WALTER GIOVANNY	TMA	79797655	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					114				


 CARLOS ANDRÉS FAJÁN
 COORDINADOR TMA CORTES Y CONTRATO RES-CERAMICACIONES-2015


 Sr. My. Andrés Faján
 LÍDER DE GRUPO M-17 BANAV3


 MY. ANDRÉS FAJÁN APERADOR RINCÓN
 SUPERVISOR CONTRATO RES-CERAMICACIONES-2015



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 20/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

LUGAR: HANAUAR MI-17 (BAMAV 3)

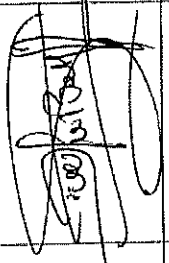
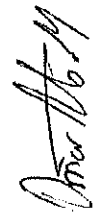
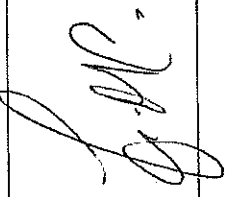
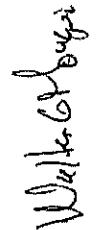
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

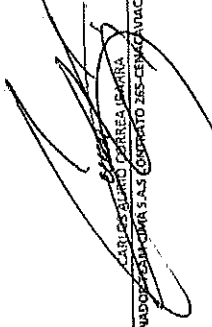
OBSERVACIONES:

por TMA 11/14 personas y 2 personas de 8 horas de 0700 a 1900 por asistencia tecnica, ESR-3386 y el inspector Pedro Mejia no asistio por situacion familiar

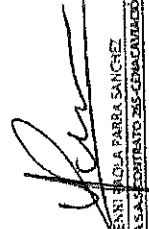
ASISTENTES

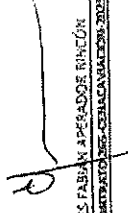
No.	APELLIDOS Y NOMBRES (completos)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	/	/	/	/	/
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15531721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA APARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045697	5269	0800	1700	8,0		

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOĞAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91296396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0700	1700	9,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0700	1700	9,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					106				


CARLOS EDUARDO TORRES BARRIA
COORDINADOR DE TMA S.A.S. CONTRATO 205-CEMAYACUACION-2005


MY. ANDRES FABIAN APERADOR RINCÓN
LIDER DE GRUPO M-17 BAMA V3


YENNY PAOLA SANCHEZ
SECRETARIA DE TMA S.A.S. CONTRATO 205-CEMAYACUACION-2005


MY. ANDRES FABIAN APERADOR RINCÓN
SUPERVISOR CONTRATO 205-CEMAYACUACION-2005



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 21/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

LUGAR: HANGAR MI-17 (GAMAV 3)

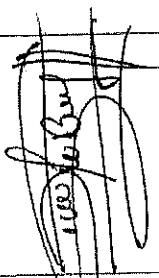
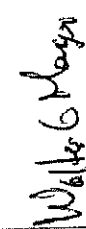
OBJETO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

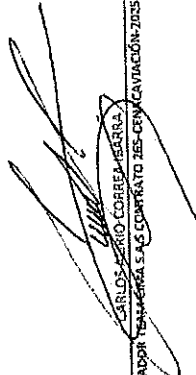
OBSERVACIONES:

El Inspector Deber velar de modo por si mismo familiar

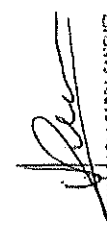
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Complejos)	CARGO	NÚMERO DE CÉPULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8.0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8.0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073					
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8.0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8.0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8.0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045697	5269	0800	1700	8.0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				


 CARLOS MARIO CORREA HERRERA
 COORDINADOR TMA/GRUPO SAS CONTRATO SES-CENCAVIACIÓN-2025


 Sr. Jaime Hernandez
 LIDER DE GRUPO M-17 BAHIA


 MY. ANDRES FABIAN AFERADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO SES-CENCAVIACIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 22/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HONDURAS MI-17 (BAMAVI)

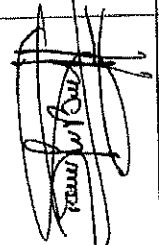
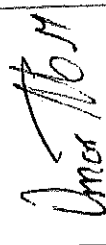
POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

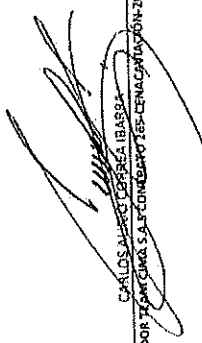
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

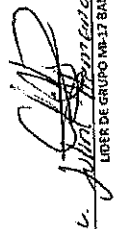
OBSERVACIONES: Curso de Trabajo Repetido 9 horas por asistencia técnica
El TMA Edwin Fonseca pagado 8 horas de 0600 a 1400 por trabajos
técnicos 682-3325

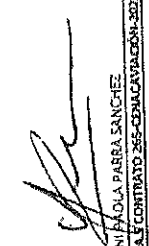
ASISTENTES

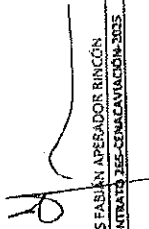
No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HOJUELA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1800	9,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1800	9,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1800	9,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1800	9,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1800	9,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA /PWT	75045697	5269	0800	1800	9,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0600	1400	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91285396	29167	0800	1800	9,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955243	13143	0800	1800	9,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1800	9,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1800	9,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1800	9,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1800	9,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					124				


CARLOS ALBERTO CORREA IBARRA
COORDINADOR TMA CMA S.A.P. CONTRATO 266-CEMAYACAZON-2025


M.Y. ANDRÉS FASÁN APERADOR RINCÓN
SUPERVISOR CONTRATO 266-CEMAYACAZON-2025


YENNI PAOLA PARRA SANCHEZ
SST TMA CMA S.A.P. CONTRATO 266-CEMAYACAZON-2025


M.Y. ANDRÉS FASÁN APERADOR RINCÓN
SUPERVISOR CONTRATO 266-CEMAYACAZON-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 23/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HONDURAS (BAMAV 3)

POBLACIÓN A QUEM VA DIRIGIDA:

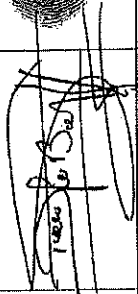
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

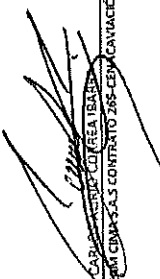
OBSERVACIONES:

El TMA Juan Bueno trabajo 8 horas de 13:00 a 21:00 por ausencia técnica doble grupo de trabajo ESC-3325

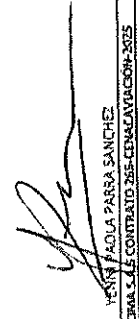
ASISTENTES

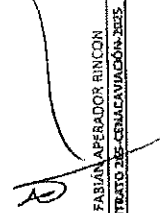
No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SIP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA APARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	76045897	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEBULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	1300	2100	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANUARRRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					112				


 YESSY PAOLA PARRA SANCHEZ
 COORDINADORA DE CENAS Y SUS CONTRATO 285-CEM CANAVIACION-2025


 Sr. John H. H. H.
 LIDER DE GRUPO ML-17 BAMA3


 YESSY PAOLA PARRA SANCHEZ
 SST IAH CMA 3.5 CONTRATO 285-CEM CANAVIACION-2025


 YESSY PAOLA PARRA SANCHEZ
 SUPERVISOR CONTRATO 285-CEM CANAVIACION-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA : 24/01/2026

TEMA : CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR : HANAGUA MI-17 (BALAN 3)

POBLACIÓN A QUE VA DIRIGIDA :

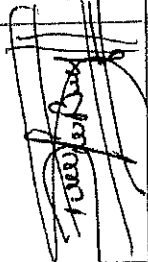
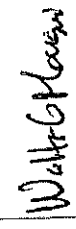
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

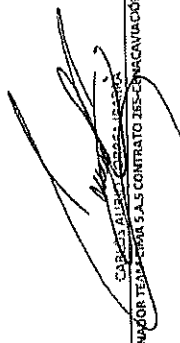
OBSERVACIONES:

El Inspector y Guever Molina y el TMA Miguel Guever y Guever y Guever de 07:00 a 17:00 por necesidad

ASISTENTES

No.	APellidos y Nombres (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	3822157	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0700	1700	9,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	45931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0700	1700	9,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PVT	75045597	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79197855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					114				


 COORDINADOR TMA
 COORDINADOR TMA S.A.S. CONTRATO RES-CONCILIACIÓN-2023


 SUPERVISOR
 SUPERVISOR CONTRATO RES-CONCILIACIÓN-2023


 TMA
 TMA S.A.S. CONTRATO RES-CONCILIACIÓN-2023


 SUPERVISOR
 SUPERVISOR CONTRATO RES-CONCILIACIÓN-2023

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEBULA	CODIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	SINIA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHONNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					104				

CARLOS ALBERTO GORREA IBARRA
COORDINADOR TECNICO SAP CONTRATO 265-GENCAYMACOM-2025

511.
LIDIO DE GRUPO RM-17 BAMA-13

JENNY ARDOLA PARRA SANCHEZ
SECRETARIA SAP CONTRATO 265-GENCAYMACOM-2025

MAY. ANDRÉS FABIAN APERADOR RINCON
SUPERVISOR CONTRATO 265-GENCAYMACOM-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 26/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

LUGAR: BANGOR AB-17 (BAMAV-3)

Realizar el control de asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

El Inspector Gelver Molina no asistió por razones familiares.

ASISTENTES									
No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	/	/	/	/	/
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA /PWT	78045697	5269	0800	1700	8,0		



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 27/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HONDURAS MI-17 (BAMAY 3)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

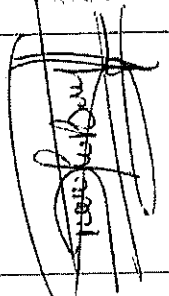
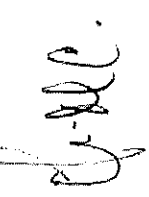
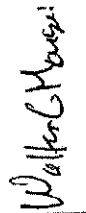
Realizar el control de asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

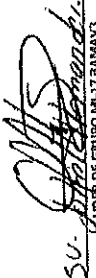
Sin novedad

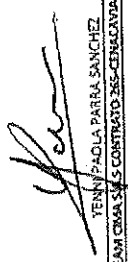
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	26171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5164	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA / PWT	75045697	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317066	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955843	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	75235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797865	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA						112			


 CARLOS OCHOA
 COORDINADOR DE GRUPO 365-CEMACAVIA-2025


 Su. J. Holgado
 LIDER DE GRUPO 161-17 BARRA 3


 YENNY PAOLA PARRA SANCHEZ
 SST TEAM CHIA S.S. CONTRATO 365-CEMACAVIA-2025


 AT. ANDRÉS PAJÓN ASENCADOR RINCON
 SUPERVISOR CONTRATO 365-CEMACAVIA-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 28/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANCAVA MI-17 (BAMAV 3)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

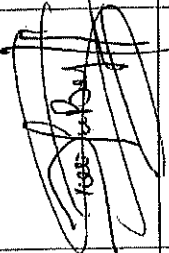
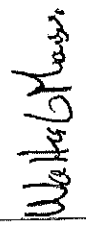
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de ACTIVIDAD: seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

Con seguridad

ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	TMA/ TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	76045697	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317056	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRÓ	TMA / TESH	91266396	29167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955643	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2096	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRÉS WALTER GIOVANNY	TMA	79797565	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					112				


 CARLOS ARTURO CORREA IBARRA
 COORDINADOR DE LAS SECCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN-2025


 MY. ANDRÉS FABIÁN ARELLANO RINCÓN
 SUPERVISOR CONTRATO 365-CONSTRUCCIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 29/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HANCA MI-17 (BAMAY 3)

POBLACIÓN A QUE VA DIRIGIDA:

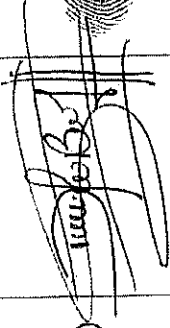
Realizar el control de verificar la asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

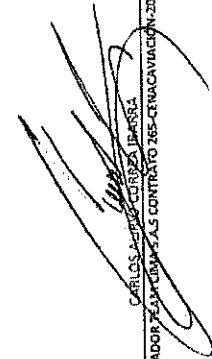
OBSERVACIONES:

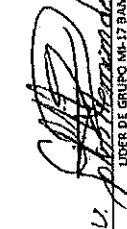
Sin Medud

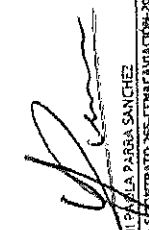
ASISTENTES

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CDUJA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0800	1700	8,0		
2	VALEBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0800	1700	8,0		
3	MOLINA GUEVARA HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0800	1700	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA / LG	15931721	25171	0800	1700	8,0		
5	CHAFARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA / LG	74327432	5184	0800	1700	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVALJAL MIGUEL OSWALDO	TMA / TEEI	91509641	2242	0800	1700	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA /PWT	76045697	5269	0800	1700	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317956	4712	0800	1700	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRÓ	TMA / TESH	91286396	28167	0800	1700	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79955943	13143	0800	1700	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0800	1700	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0800	1700	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0800	1700	8,0		
14	MONGUI MANJARRES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0800	1700	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					112				


CARLOS A. PÁRRAGA
COORDINADOR TEAM CHIMAS S.A. CONTRATO 385-CENCAVACIÓN-2025


My. ANDRÉS FARFÁN
SUPERVISOR CONTRATO 385-CENCAVACIÓN-2025


YENNI PÁRRAGA
385 TEAM CHIMAS S.A. CONTRATO 385-CENCAVACIÓN-2025


My. ANDRÉS FARFÁN
SUPERVISOR CONTRATO 385-CENCAVACIÓN-2025



REGISTRO DE CONTROL ASISTENCIA DIARIA, PARTICIPACIÓN A BRIEFING Y POST BRIEFING DE
SEGURIDAD TEAM MI-17 CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN-2025

FECHA: 30/01/2026

TEMA: CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL TEAM MI-17

LUGAR: HONDURAS MI-17 (BAYAMON)

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA:

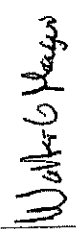
Realizar el control de asistencia diaria del personal para realizar actividades de mantenimiento y la intervención de 5 minutos con el objetivo de brindar las recomendaciones, alertas, y buenas practicas de salud y seguridad en el trabajo, de esta manera garantizar entornos saludables y seguros durante BRIEFING Y POST BRIEFING de ACTIVIDAD: seguridad de acuerdo al planeamiento de las tareas a ejecutar, posteriormente se entregan los elementos de protección personal de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento.

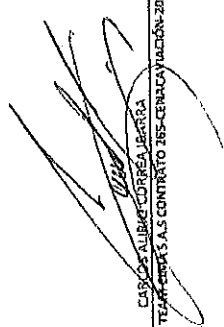
OBSERVACIONES:

Sin novedad.

ASISTENTES

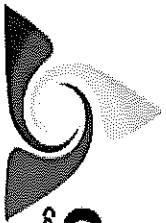
No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
1	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	INSPECTOR GENERAL	11409507	2103	0700	1600	8,0		
2	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	INSPECTOR GENERAL	5822167	2097	0700	1600	8,0		
3	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	INSPECTOR ESPECIALISTA	86079075	2073	0700	1600	8,0		
4	SALAZAR SALAZAR ALEX DANOBER	TMA/LG	15931721	25171	0700	1600	8,0		
5	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	TMA/LG	74327432	5184	0700	1600	8,0		
6	DOMINGUEZ CARVALAL MIGUEL OSWALDO	TMA/ TEEI	91509641	2242	0700	1600	8,0		
7	MINA ARARAT JAIR RODRIGO	TMA/PWT	75045697	5269	0700	1600	8,0		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES (Completo)	CARGO	CEDULA	CÓDIGO SAP	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	HORAS TRABAJADAS	FIRMA	HUELLA
8	BAREÑO SUAREZ DUMAR FERNANDO	TMA / TERM	7317096	4712	0700	1600	8,0		
9	SABOGAL TORRES JAIRO	TMA / TESH	91286396	29167	0700	1600	8,0		
10	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	TMA	79965843	13143	0700	1600	8,0		
11	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	TMA	11256350	10688	0700	1600	8,0		
12	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	TMA	14325143	2098	0700	1600	8,0		
13	MENESES CAMPO LEIBER IVAN	TMA	76235789	13619	0700	1600	8,0		
14	MONGUI MANJARES WALTER GIOVANNY	TMA	79797855	10474	0700	1600	8,0		
HORAS LABORADAS TOTAL DIA					112				


 CARLOS ALMAR CORREA USCARA
 COORDINADOR TEAM CERRÉS, AS CONTRATO 385-CERCAVACACIÓN-2025


 MY. ANDRÉS FASÍAS APÉÑADOR ERCÓN
 SUPERVISOR CONTRATO 285-CERCAVACACIÓN-2025


 YENNIPAULA PARRA SANCHEZ
 SST TEAM CHASAJE CONTRATO 385-CERCAVACACIÓN-2025



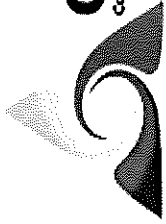
CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

Para el mes de ENERO específicamente en el área de COORDINACIÓN y en cumplimiento de los requerimientos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 265-CENACAVIACION-2025**, **CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** y CIMA S.A.S. se ejecutaron las siguientes actividades:

CONTENIDO

- 1. ESPECIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE HORAS LABORADAS CONTRATO 265 VIGENCIA 2**
- 2. NOVEDADES Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**
- 3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS POR EL PERSONAL DEL TEAM**



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

1. ESPECIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE HORAS LABORADAS CONTRATO 265

La semana (2) del 05 al 11 de ENERO de 2026, el cumplimiento de horas hombre fue 624 horas.



CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 2 ENERO 2026																			
Nº	COD	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		TOTAL HORAS
					6 DE ENERO	MATRICULA	6 DE ENERO	MATRICULA	7 DE ENERO	MATRICULA	8 DE ENERO	MATRICULA	9 DE ENERO	MATRICULA	10 DE ENERO	MATRICULA	11 DE ENERO	MATRICULA	
1	CV	JIMENEZ GUTIERREZ JAVIER ANIBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
2	CV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.167	INSPECTOR GENERAL	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
3	CV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AVIÓNICA	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
4	CV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANIEL	15.931.721	TMA / LG	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
5	CV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
6	CV	DOMINGUEZ CARVALLO MIGUEL OSWALDO	91.509.641	TMA / TEEI	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
7	CV	MUNARARAT JAR RODRIGO	76.045.897	TMA / PWT	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
8	CV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.096	TMA / TERM	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CV	SABOGAL TORRES JARO	91.286.396	TMA / TESH	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
10	CV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
11	CV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
12	CV	JORGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	14.325.143	TMA	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
13	CV	MENESES CAMPO LEBER NANI	76.235.789	TMA	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	0		48
14	CV	MONGUI MANABARES WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0		48
HORAS TOTAL LABORADAS					104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	8		624

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265

INSPECTOR AIT	144
TMA	480
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	624

La semana (3) del 12 al 18 de ENERO de 2026, el cumplimiento de horas hombre fue 540 horas.

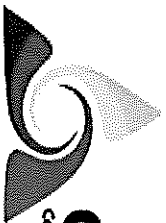


CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 3 ENERO 2026																			
Nº	COD	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		TOTAL HORAS
					HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	HH	MATRICULA	
1	CV	JIMENEZ GUTIERREZ JAKE ANIBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	0	0	32
2	CV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.167	INSPECTOR GENERAL	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
3	CV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AVIÓNICA	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
4	CV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANIEL	15.931.721	TMA / LG	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
5	CV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
6	CV	DOMINGUEZ CARVALLO MIGUEL OSWALDO	91.509.841	TMA / TEEI	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
7	CV	MUNARARAT JAR RODRIGO	76.045.697	TMA / PWT	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
8	CV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.096	TMA / TERM	0	FESTIVO	0	0	0	0	0	0	8	EJC-3396	8	EJC-3396	0	0	16
9	CV	SABOGAL TORRES JARO	91.286.396	TMA / TESH	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
10	CV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	0	0	40
11	CV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
12	CV	JORGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	14.325.143	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
13	CV	MENESES CAMPO LEBER VAN	76.235.793	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	8	EJC-3396	0	0	40
14	CV	MONGUI MANABARES WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	0	FESTIVO	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	8	EJC-3397	0	0	40
HORAS TOTAL LABORADAS					0	104	104	104	104	104	104	112	104	104	104	12	540		

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265

INSPECTOR AIT	112
TMA	428
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	540



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

La semana (4) del 19 al 25 de ENERO de 2026, el cumplimiento de horas hombre fue 674 horas.



CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 4 ENERO 2026													TOTAL HORAS												
Nº	CDO	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO								
					19 DE ENERO	HN	MATERIAL	20 DE ENERO	HN	MATERIAL	21 DE ENERO	HN	MATERIAL	22 DE ENERO	HN	MATERIAL	23 DE ENERO	HN	MATERIAL	24 DE ENERO	HN	MATERIAL	25 DE ENERO	HN	MATERIAL
1	CIV	JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							48	
2	CIV	VALDEJUNA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.167	INSPECTOR GENERAL	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
3	CIV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AVIONICA	8	E.I.C-3397	0		0		9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3396	0							34	
4	CIV	SALAZAR SALAZAR ALEX DANIEL	15.931.721	TMA/LG	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
5	CIV	CHAPARRO PONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA/LG	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
6	CIV	DOMINGUEZ CARVALLO MIGUEL OSWALDO	91.509.641	TMA/TEEI	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							50	
7	CIV	MORALES JAR RODRIGO	78.046.887	TMA/PVNT	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
8	CIV	DIMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.085	TMA/TERM	8	E.I.C-3399	8	E.I.C-3399	8	E.I.C-3399	8	E.I.C-3375	8	E.I.C-3375	8	E.I.C-3375	0							48	
9	CIV	SABOGAL TORRES JAIRO	91.296.386	TMA/TESH	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
10	CIV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	9	E.I.C-3396	9	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	9	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	0							51	
11	CIV	CORTES ROSAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
12	CIV	JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	14.325.143	TMA	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
13	CIV	MENDES CAMPO LEBER NAN	76.235.789	TMA	9	E.I.C-3396	9	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	9	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	0							51	
14	CIV	MONJUI MAURERES WALTER GIOVANNY	73.797.855	TMA	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	9	E.I.C-3397	8	E.I.C-3397	8	E.I.C-3396	0							49	
HORAS TOTAL LABORADAS					114	106	104	124	112	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265	131
INSPECTOR AIT	543
TMA	674
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	674

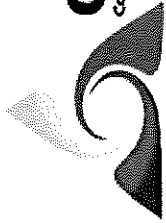
La semana (5) del 26 al 31 de ENERO de 2026, el cumplimiento de horas hombre fue 552 horas.



CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.

SEMANA 5 ENERO 2026										LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		TOTAL HORAS
ID	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	HN	MATERIAL	
1	CV JIMENEZ GUTIERREZ JAIME ANIBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
2	CV VALDEJUNA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.167	INSPECTOR GENERAL	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
3	CV MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	98.079.075	INSPECTOR AVIONICA	0		8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	32
4	CV SALAZAR SALAZAR ALEX DANIEL	15.831.721	TMA / LG	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
5	CV CHAPARRO PONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
6	CV DOMINGUEZ CARVALLO MIGUEL OSWALDO	91.599.841	TMA / TEEI	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
7	CV MORALES JAR RODRIGO	78.246.687	TMA / PNT	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
8	CV DIMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.096	TMA / TERM	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
9	CV SABOGAL TORRES JAIRO	91.298.396	TMA / TESH	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
10	CV AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
11	CV CORTES ROSAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
12	CV JORIGUA OCHOA JOHNNY JIMMY	14.325.143	TMA	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
13	CV MENDES CAMPO LEBER NAN	78.235.789	TMA	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
14	CV MONJUI MAURERES WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	8	E.I.C-3396	40
HORAS TOTAL LABORADAS				104		112		112		112		112		112		0		0		0		0		552

CUMPLIMIENTO SEMANAL HORAS CONTRATO 265	112
INSPECTOR AIT	440
TMA	552
TOTAL HORAS CUMPLIDAS	552



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

Se da cumplimiento de 2390 horas trabajadas TMA E INSPECTOR del 01 al 31 ENERO de 2026 para las actividades de mantenimiento.



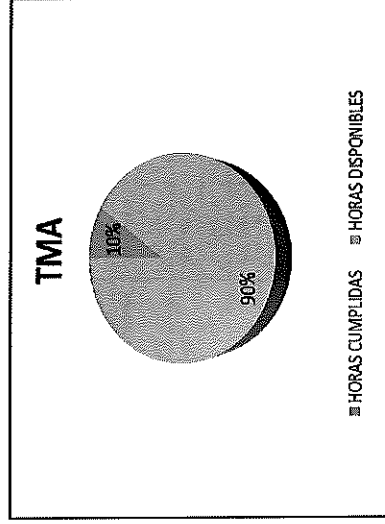
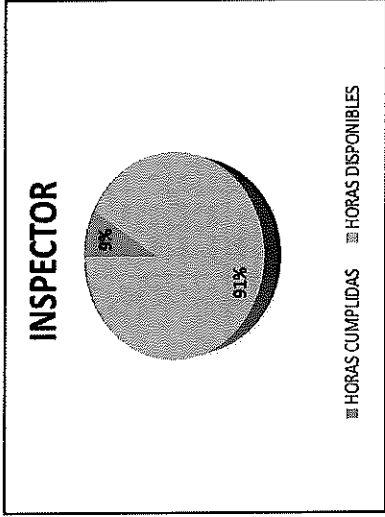
CONTRATO 265 - CENACAVIACIÓN - 2025 CIMA S.A.S.



CUMPLIMIENTO HORAS ENERO 2026

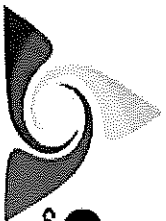
N.º	CODI	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	CÓDIGO SAP	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					HORAS CUMPLIDAS
						TOTAL HORAS SEMANA DEL 01 AL 04	TOTAL HORAS SEMANA DEL 05 AL 11	TOTAL HORAS SEMANA DEL 12 AL 18	TOTAL HORAS SEMANA DEL 19 AL 25	TOTAL HORAS SEMANA DEL 26 AL 31																
1	CV	LINEZ GUTIERREZ JAME ANBAL	11.409.507	INSPECTOR GENERAL	2103	0	48	32	48	40	188															
2	CV	VALBUENA MUÑOZ DANIEL EDUARDO	5.822.167	INSPECTOR GENERAL	2097	0	48	40	49	40	177															
3	CV	MOLINA GUEVARA GELVER HUMBERTO	86.079.075	INSPECTOR AUXILIAR	2073	0	48	40	34	32	154															
4	CV	SAJAZAR SALAZAR ALEXANDROBER	15.331.721	TMA / LG	25171	0	48	40	49	40	177															
5	CV	CHAPARRO FONSECA EDWIN JAVIER	74.327.432	TMA / LG	5184	0	48	40	49	40	177															
6	CV	DOMINGUEZ CARVAJAL MIGUEL OSWALDO	91.598.641	TMA / TEEI	2242	0	48	40	50	40	178															
7	CV	MINA ARARAT JAR RODRIGO	76.045.887	TMA / PWT	5269	0	48	40	49	40	177															
8	CV	DUMAR FERNANDO BAREÑO SUAREZ	7.317.096	TMA / TERM	4712	0	0	16	48	40	104															
9	CV	SABOGAL TORRES JAFRO	91.286.396	TMA / TESH	29167	0	48	40	49	40	177															
10	CV	AREVALO MALDONADO OMAR WILFREDO	73.124.319	TMA	13143	0	48	46	51	40	185															
11	CV	CORTES ROJAS JUAN CARLOS	11.256.350	TMA	10688	0	48	40	49	40	177															
12	CV	JORGUA OCHOA JOHANNY JIMMY	14.325.143	TMA	2098	0	48	40	49	40	177															
13	CV	MENESES CAMPO LEBER MAN	76.235.789	TMA	13619	0	48	46	51	40	185															
14	CV	MONGUI MANUARRÉS WALTER GIOVANNY	79.797.855	TMA	10474	0	48	40	49	40	177															
TOTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL						0	624	540	674	552	2390															

Para el periodo de ENERO de 2026, se emplearon un total de 2390,0 horas de trabajo que sumaron para el avance del contrato No. 265, de la siguiente forma:



A. 499,0 HORAS CUMPLIDAS; 5110,0 HORAS PENDIENTES PARA CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA No. 2

B. 1891,0 HORAS CUMPLIDAS; 17344,0 HORAS PENDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA No.2



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

A la fecha, 31 de ENERO de 2026, se efectúa cumplimiento progresivo de las horas requeridas para la vigencia No.2, contratadas para el mantenimiento de las aeronaves MI-17 del Ejército Nacional, incluyendo las horas contratadas de inspector general, inspector aviónica, Técnicos de Mantenimiento.

RESUMEN CUMPLIMIENTO ACTUAL VIGENCIA #2

ESPECIALIDAD	HORAS CONTRATO		HORAS CUMPLIDAS		HORAS DISPONIBLES	
	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (TMA)	TOTAL			
	5.609	499	9%	5110	91%	
	19.235	1891	10%	17344	90%	
TOTAL	24.844	2390		22.454		

RESUMEN CUMPLIMIENTO DETALLADO MENSUAL

MES	VIGENCIA #1 DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE E 2025	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	TOTAL
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	171	499											670
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	561	1.891											2.452
MANTENIMIENTO													
TOTAL	732	2.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.122

2. NOVEDADES Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

El Supervisor del contrato, Mayor. FABIAN ANDRES APERADOR RINCON, verificó el funcionamiento de registro biométrico "dacilar" de la asistencia, la ejecución de las funciones de mantenimiento y administrativas realizadas el mes de ENERO de 2026, anexando 23 planillas de asistencia diaria con firma y huella.

Planilla de asistencia diaria para el mes de Enero 2026. Muestra asistencia biométrica y huellas dactilares.

Planilla de asistencia diaria para el mes de Enero 2026. Muestra asistencia biométrica y huellas dactilares.

Planilla de asistencia diaria para el mes de Enero 2026. Muestra asistencia biométrica y huellas dactilares.

Planilla de asistencia diaria para el mes de Enero 2026. Muestra asistencia biométrica y huellas dactilares.



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

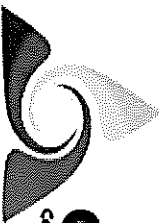
**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)**

**INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**



A. Registro de asistencia diaria control dactilar biometrico.





CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

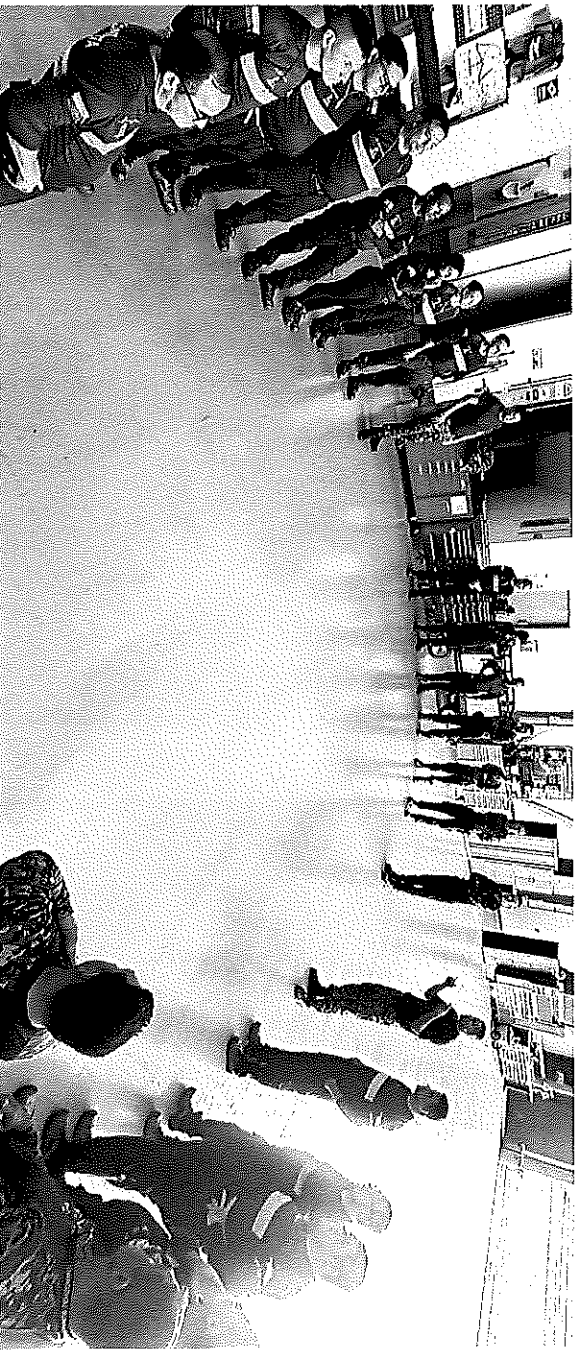


B. Reuniones para brindar información, resolver dudas e informar políticas de seguridad y convivencia.



3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS POR EL PERSONAL DEL TEAM:

Diariamente el personal del TEAM, participa en los briefing de seguridad establecidos por el BAMAV3 tanto al inicio como al final de la jornada laboral, en este briefing, se entregan las recomendaciones de seguridad a ser tomadas en cuenta durante la ejecución de las actividades de mantenimiento.

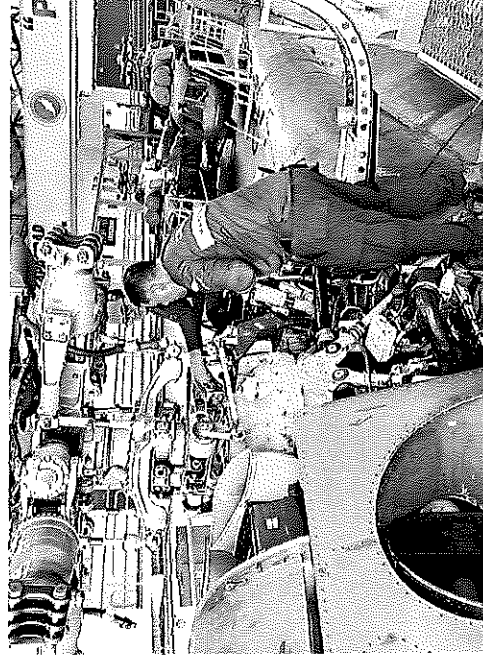
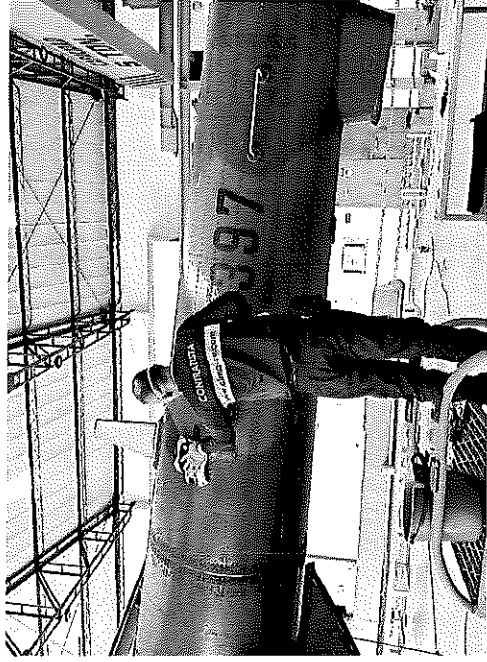
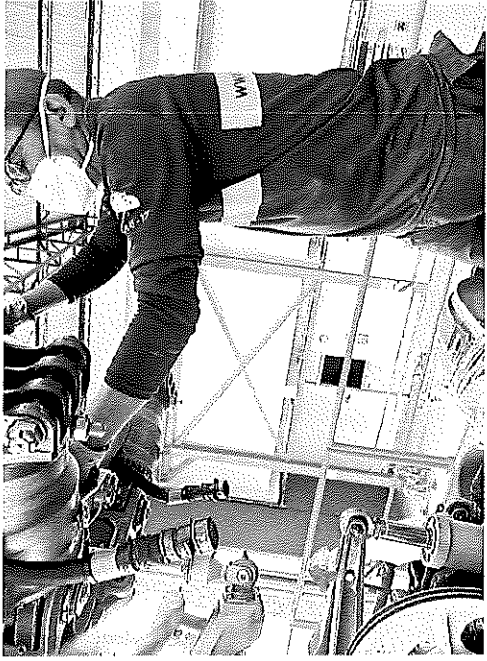
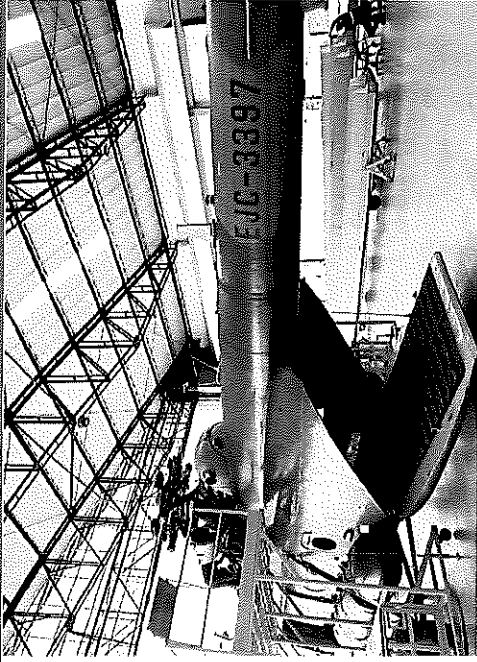
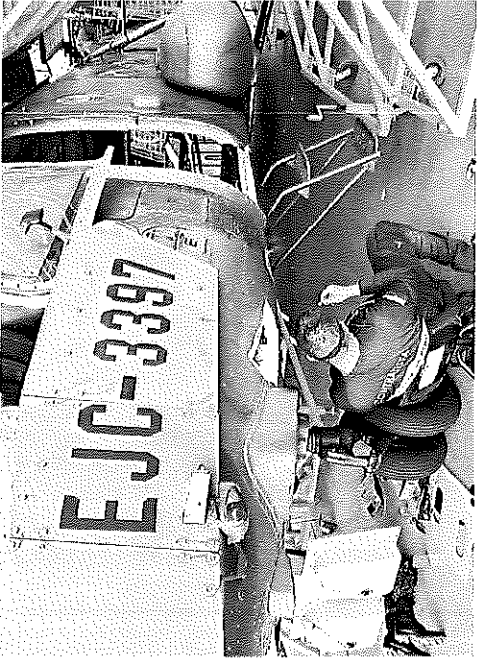


A continuación, se identifican los trabajos de mantenimiento realizados por el personal del TEAM, coordinados con el jefe de hangar, jefes de grupo e inspectores del BAMAV3, supervisor del contrato y coordinador TEAM:

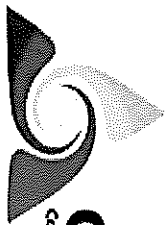


CIMA S.A.S.
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

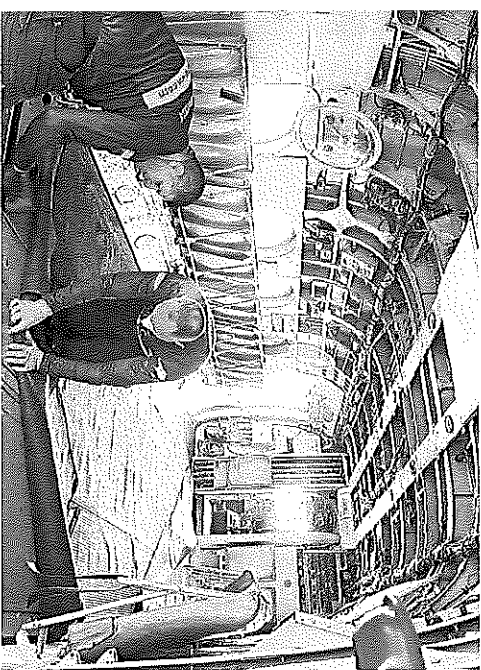
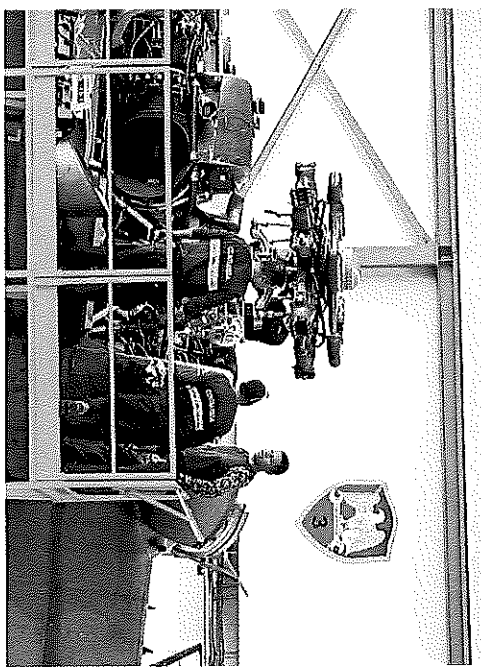
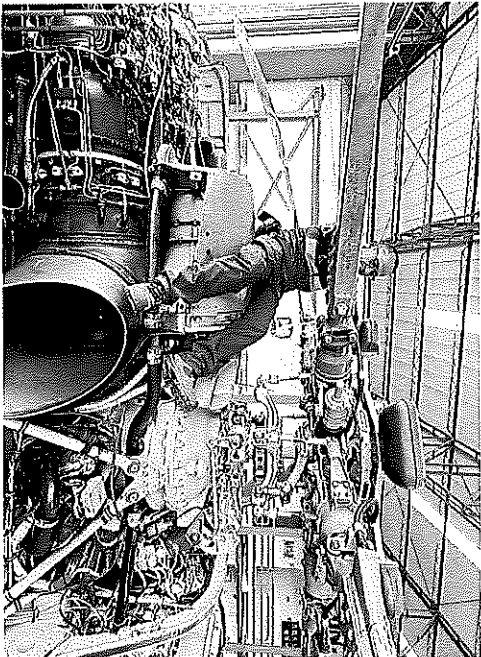
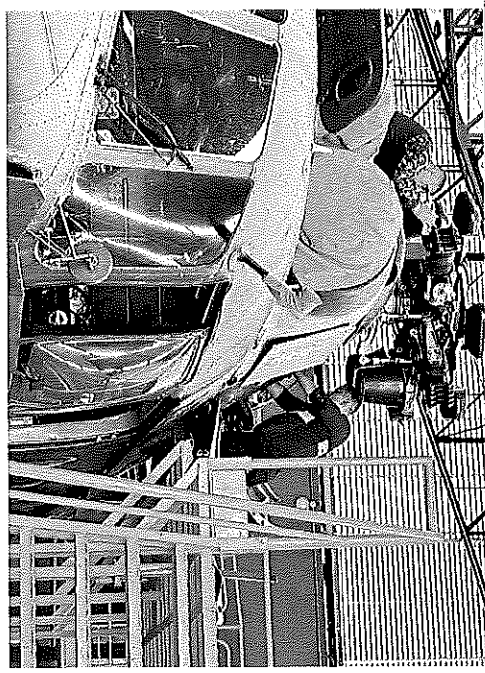
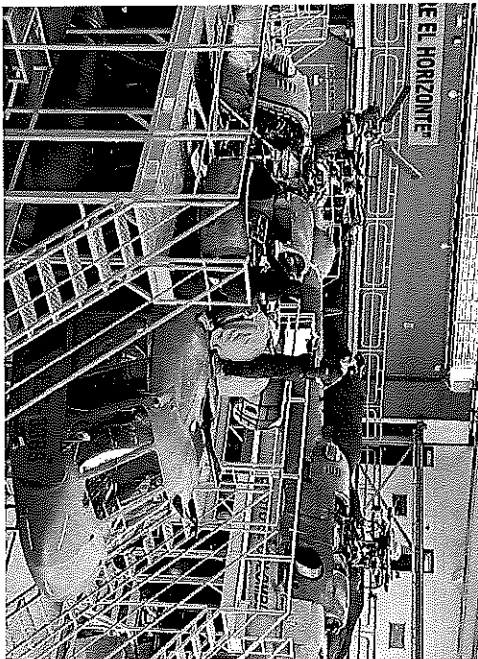


A. INSPECCIÓN PROGRAMADA EJC-3397

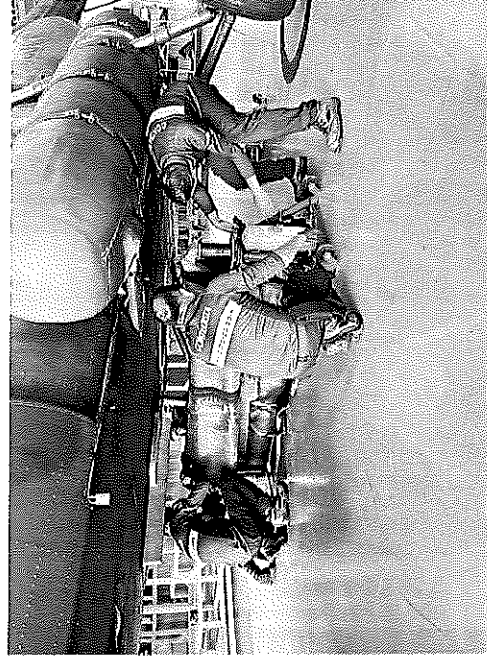
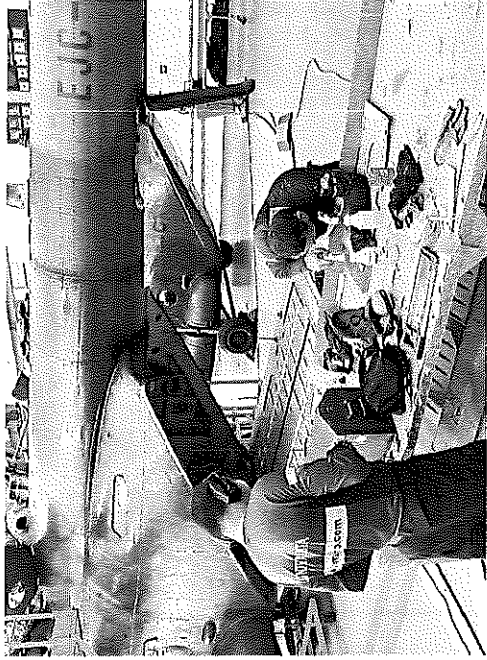


CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

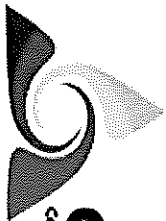
**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)**
**INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**



B. INSPECCIÓN PROGRAMADA EJC-3389

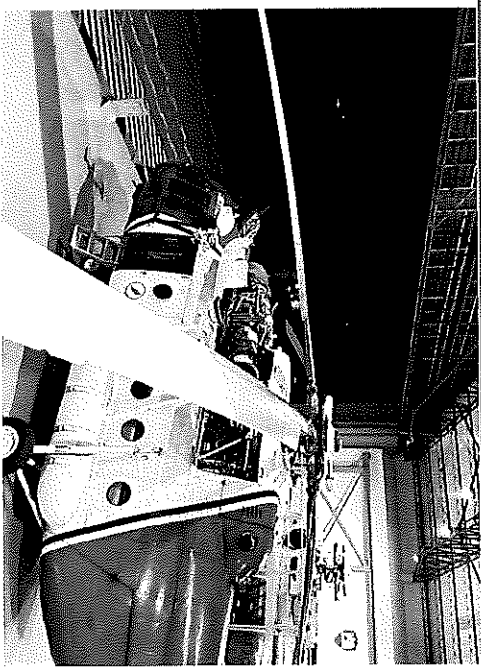
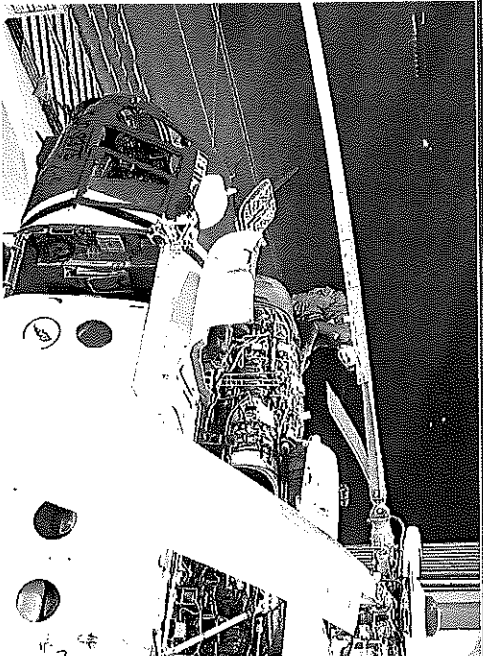


C. INSPECCIÓN PROGRAMADA EJC-3386



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR No. 2
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**



D. INSPECCIÓN PROGRAMADA EJC-3375

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

CARLOS ALBERTO CORREA IBARRA
C.C. 1.106.894.440 de Melgar - Tolima
Coordinador TEAM de Mantenimiento MI-17 CIMA S.A.S
CONTRATO 265-CENACAVIACIÓN-2025
Tel: 3204550271
ccorrea388@gmail.com

Introducción

En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. 265-CENACAVIACIÓN-2025, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y CIMA S.A.S., durante el periodo comprendido entre el 05 y el 30 de enero de 2026 se desarrollaron actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Las acciones ejecutadas estuvieron orientadas a la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019, contribuyendo a la prevención de riesgos laborales, la promoción del autocuidado y el fortalecimiento de la cultura de seguridad.

Objetivos

General

Impulsar de manera estratégica el fortalecimiento de la cultura organizacional en prevención, seguridad operacional y autocuidado dentro del entorno aeronáutico, mediante la implementación y el seguimiento de acciones integrales orientadas a la protección de la vida, la salud y la integridad del personal, garantizando el cumplimiento efectivo de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de los estándares de seguridad aplicables a las actividades de mantenimiento aeronáutico, en coherencia con los objetivos misionales de la organización.

Objetivos Específicos:

Asegurar la implementación y el cumplimiento del SG-SST, conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, mediante la ejecución de las actividades programadas en el plan anual de SST durante el mes de enero.

Gestionar de manera efectiva los riesgos laborales asociados a las actividades de mantenimiento y operación aeronáutica, a través de acciones preventivas orientadas a la identificación, evaluación y control de peligros priorizados.

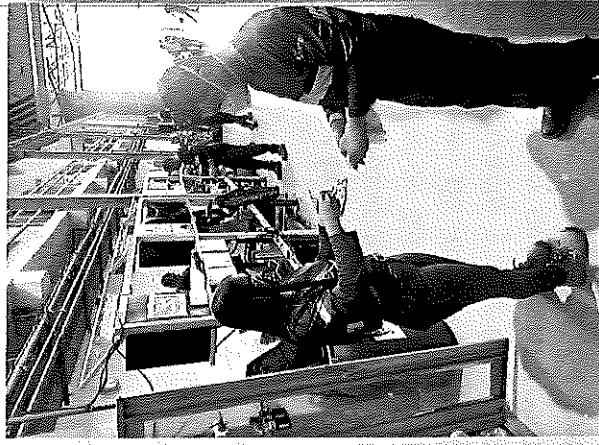
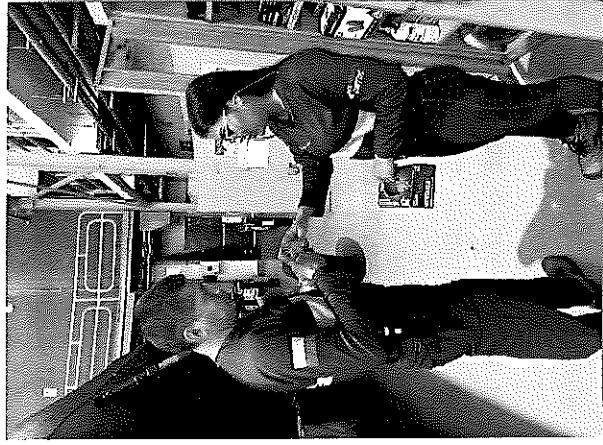
Fortalecer la cultura de prevención, seguridad operacional y autocuidado, mediante actividades de sensibilización y comunicación desarrolladas en el periodo, contribuyendo a la protección de la vida, la salud y la integridad del personal.

1. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SUPERVISIÓN DE SU USO

La entrega y verificación del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) en las labores de mantenimiento constituyen un componente fundamental para la protección del personal frente a los riesgos inherentes a la operación, tales como la exposición a ruido, golpes, manipulación de sustancias químicas, trabajos en altura y actividades en espacios confinados.

Durante el período comprendido entre el 05 y el 30 de enero de 2026, se realizó la entrega de los EPP requeridos para la ejecución de las actividades programadas, garantizando que el personal contara con los elementos adecuados y en condiciones óptimas. De manera complementaria, se efectuó seguimiento y supervisión en campo para verificar el uso correcto y permanente de los EPP, conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), reforzando el cumplimiento de las medidas de control y la adopción de conductas seguras.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

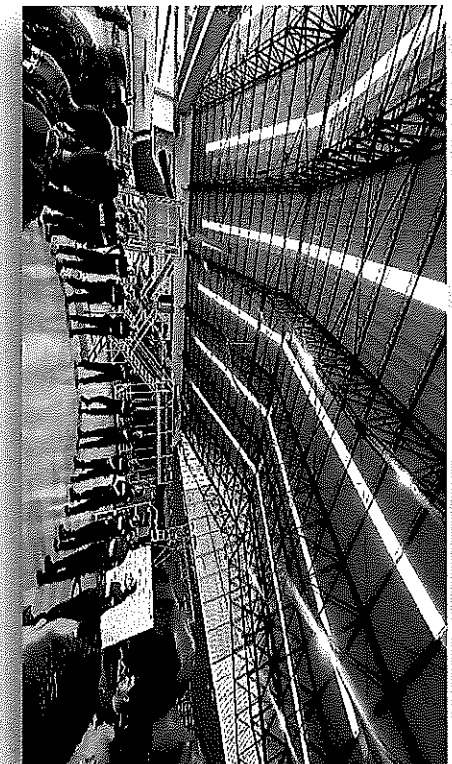


2. INTERVENCIÓN DE CINCO MINUTOS DIARIOS SOBRE TEMAS DE SST

Como parte de las acciones preventivas diarias, se llevaron a cabo intervenciones breves de seguridad de aproximadamente cinco (5) minutos, denominadas Briefing de Seguridad, las cuales se realizaron de manera sistemática antes del inicio de las actividades operativas.

Durante estos espacios se abordaron temas de seguridad previamente establecidos, se socializaron recomendaciones orientadas a la prevención de riesgos, se revisaron hallazgos identificados en campo, se definieron acciones de mejora, y se reforzaron las medidas de control aplicables a las tareas programadas. Asimismo, en el marco del briefing se efectuó la asignación de responsabilidades y distribución de tareas, garantizando que el personal contara con información clara sobre los riesgos asociados a cada actividad y las condiciones de seguridad requeridas para su ejecución, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de prevención y al control operativo de los riesgos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

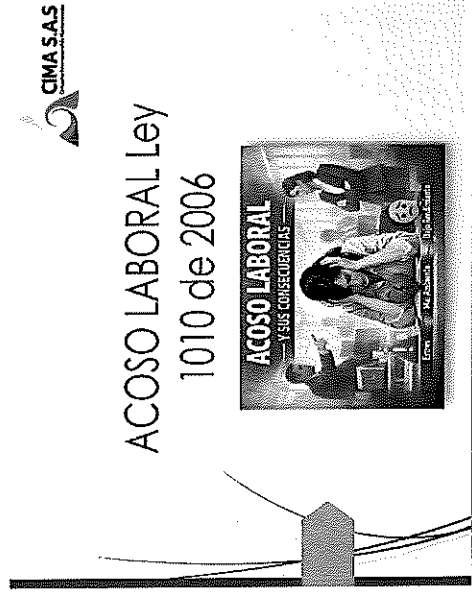
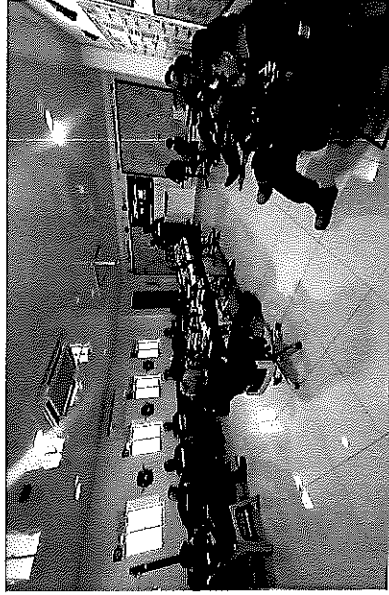


3. CAPACITACION

Durante el período evaluado se llevó a cabo una capacitación en prevención del acoso laboral, dirigida al Team MI-17, con el objetivo de sensibilizar, prevenir y promover un ambiente laboral respetuoso y libre de conductas que afecten la dignidad de todo el personal.

La capacitación se desarrolló mediante el uso de ayudas audiovisuales, facilitando la comprensión de los conceptos, tipos de acoso laboral, consecuencias y mecanismos de prevención establecidos en la normatividad vigente. Como cierre de la actividad, se aplicó una evaluación de conocimientos, con el fin de verificar la comprensión de la información socializada y fortalecer el compromiso del personal con la adopción de buenas prácticas de convivencia laboral.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



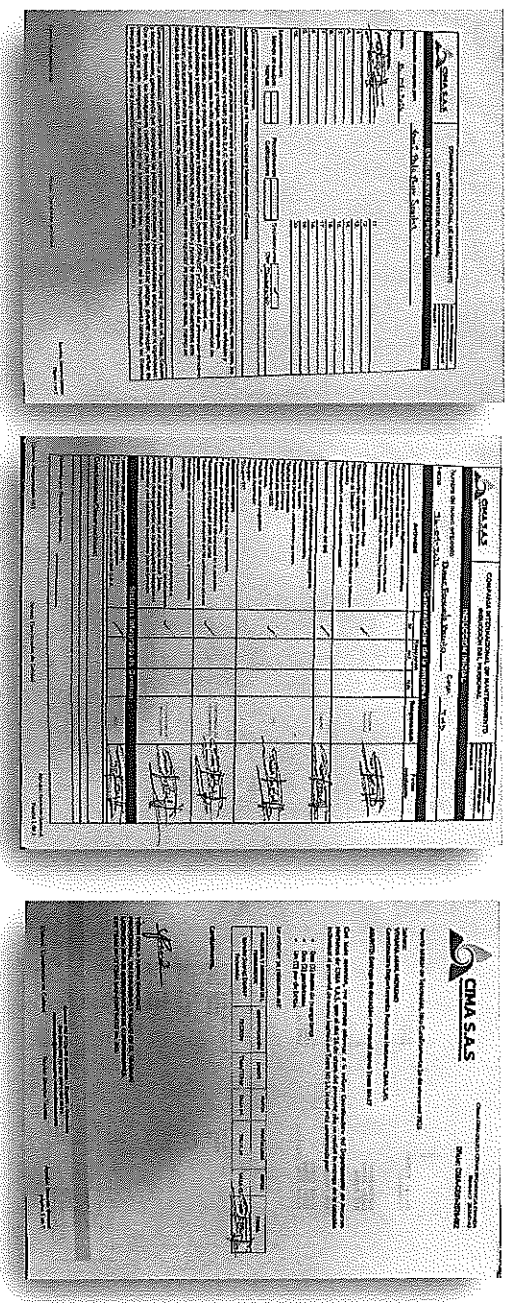
19/01/2026 13:25:49	10 / 10	Yenni Paola Peña Sanchez	110689132	SST TEAM MI-17
19/01/2026 13:28:32	10 / 10	Gelver Molina Guerra	86079075	Inspector AVIONICA
19/01/2026 13:32:56	10 / 10	Ivonne Maritza Gallego Niz	63824271	SAP
19/01/2026 14:33:04	10 / 10	Johanny Jimmy Joriquia De	14225143	TMA
19/01/2026 15:13:44	10 / 10	Juan Carlos Cortes Rojas	11256550	TMA
19/01/2026 15:18:00	10 / 10	Alex Ochoaer Saizac Sala	13931721	TMA /LG
19/01/2026 16:25:42	10 / 10	JUANME ANIBAL JIMÉNEZ C	11409507	INSPECTOR GENERAL M
19/01/2026 16:39:41	10 / 10	Jair miria	76945597	TMA/PIWT
20/01/2026 11:29:26	10 / 10	Carlos Alfonso Correa Itarra	1105894449	Coordinador
20/01/2026 12:09:57	10 / 10	Omar Wilfredo Avelar ma	79955543	TMA y TEMC
20/01/2026 12:34:29	10 / 10	Leiber Iván Mercedes Cam	76255789	TMA

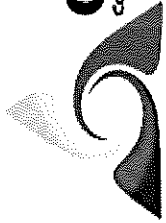
4. INDUCCION Y RE INDUCCION DEL PERSONAL

Durante el mes de enero se realizó la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a un (1) trabajador de nuevo ingreso, garantizando su adecuada vinculación a las actividades operativas. En el marco de esta actividad se efectuó la entrega completa de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP), así como la socialización de las políticas de la empresa, misión, visión y principios de calidad, seguridad y medio ambiente. Adicionalmente, se abordaron los conceptos de peligro y riesgo, la clasificación de los riesgos laborales, las tareas de alto riesgo y los mecanismos para el reporte de accidentes, incidentes, actos y condiciones inseguras, reforzando las responsabilidades y obligaciones en materia de SST.

Asimismo, se brindó orientación sobre el uso adecuado de los EPP, las políticas de seguridad vial, la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, los lineamientos de convivencia laboral y los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo rutas de evacuación, brigadas, manejo de residuos y sustancias peligrosas. El trabajador mostró una participación activa y actitud receptiva, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura preventiva y al cumplimiento de las acciones establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)**

**INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026**

5. RECEPCIÓN DE EPP

En continuidad con lo reportado en el informe anterior, se deja constancia de que, durante el mes de diciembre, se realizó la solicitud formal de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades operativas. Como resultado de dicha gestión, la empresa dio cumplimiento oportuno a la solicitud, efectuando el envío y suministro de los EPP, los cuales fueron recibidos conforme a lo requerido.

La recepción de estos elementos permitió garantizar la disponibilidad de EPP adecuados, fortalecer las medidas de control frente a los riesgos identificados y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

COMPANIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S
SECCION DE MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE REVISION	FECHA DE ACTUALIZACION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE OBSERVACIONES
1	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
2	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
3	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
4	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
5	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
6	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
7	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
8	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
9	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
10	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
11	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
12	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
13	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
14	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
15	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
16	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
17	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
18	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
19	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
20	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
21	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
22	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
23	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
24	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
25	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
26	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
27	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
28	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
29	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									
30	ALGUNOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL									

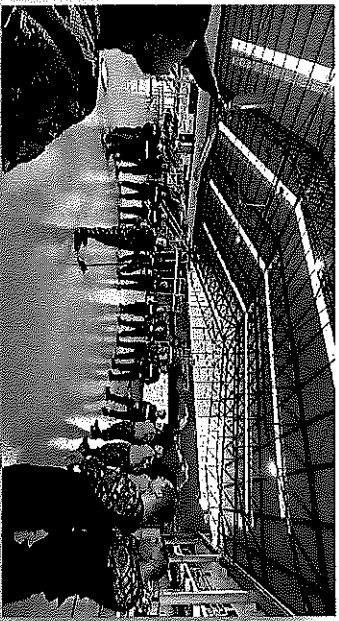
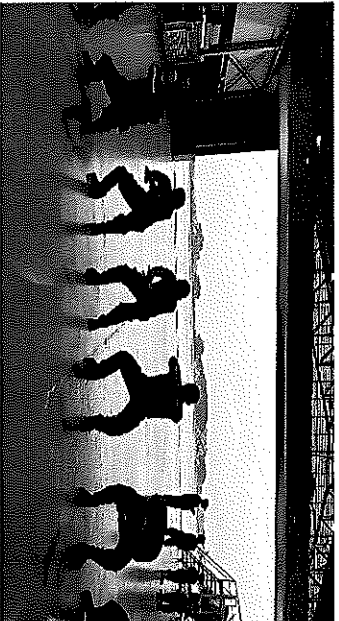
FECHA DE RECEPCION: 05/01/2026
FECHA DE ENTREGA: 05/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/01/2026
FECHA DE REVISION: 05/01/2026
FECHA DE ACTUALIZACION: 05/01/2026
FECHA DE CANCELACION: 05/01/2026
FECHA DE OBSERVACIONES: 05/01/2026

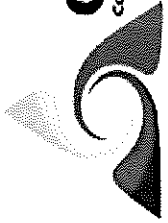
6. PAUSAS ACTIVAS

Como parte de las acciones de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el período comprendido entre el 05 y el 30 de enero de 2026 se realizaron pausas activas dirigidas al personal operativo, integradas de manera programada a la jornada laboral. Estas actividades tuvieron como objetivo mitigar la fatiga física, prevenir la aparición de desórdenes músculo esqueléticos y favorecer una adecuada preparación física del personal para la ejecución segura de las tareas asignadas.

Las pausas activas incluyeron ejercicios de estiramiento y movilidad, orientados a reducir la tensión muscular asociada a posturas prolongadas y a las exigencias propias de las labores operativas, contribuyendo al mantenimiento de condiciones físicas adecuadas y al fortalecimiento del autocuidado como práctica preventiva dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





CIMA S.A.S.
Compañía Internacional de Mantenimiento

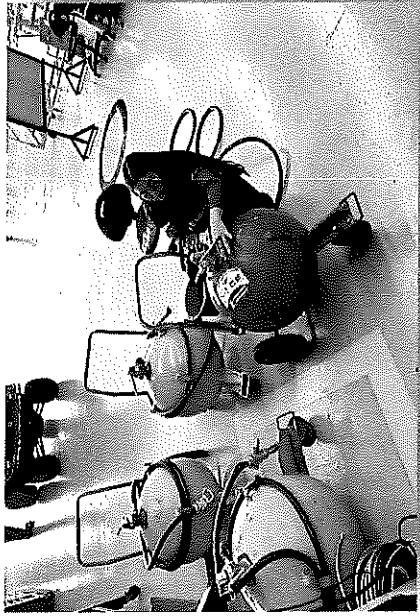
CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)

INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026

7. INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINCIÓN

Durante el período evaluado se realizó la inspección general de los botiquines de primeros auxilios, camillas y extintores ubicados en el hangar, con el fin de verificar su **estado**, disponibilidad, señalización y condiciones de uso, conforme a los lineamientos establecidos en materia de preparación y respuesta ante emergencias.

De manera complementaria a la inspección, se efectuaron actividades de limpieza y organización de dichos equipos, garantizando que se encontraran en condiciones óptimas de funcionamiento y accesibilidad. Las novedades y hallazgos identificados durante la inspección fueron debidamente notificados al SEGOP del hangar para su conocimiento y gestión, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y a la mejora continua de los procesos operativos.

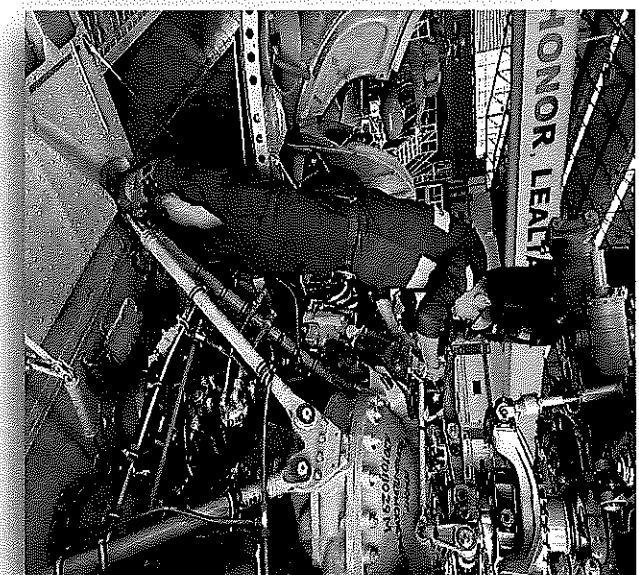
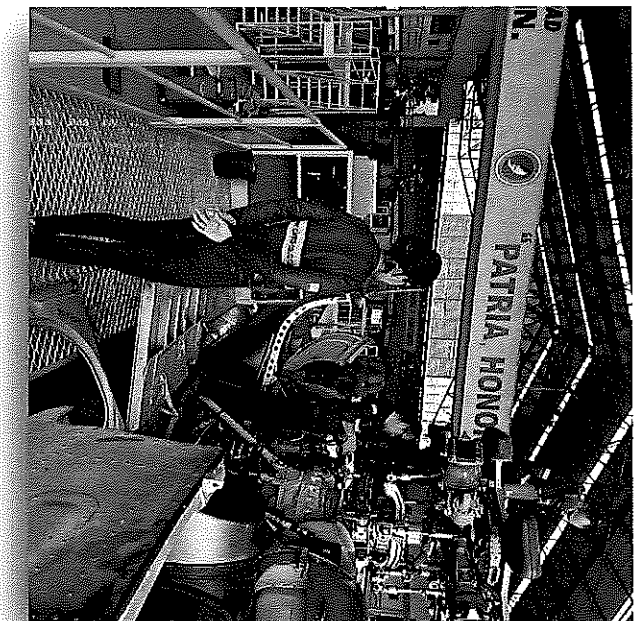


8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el período comprendido entre el 05 y el 30 de enero de 2026 se realizaron inspecciones de seguridad industrial en las áreas operativas, con el propósito de verificar las condiciones locativas, el estado de equipos, herramientas y elementos de protección, así como el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos para las actividades de mantenimiento aeronáutico.

Como resultado de estas inspecciones se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora, los cuales fueron registrados, socializados y priorizados de acuerdo con su nivel de riesgo. La socialización de los hallazgos se efectuó durante las charlas diarias de cinco (5) minutos o *Briefing de Seguridad*, permitiendo informar al personal, reforzar las medidas de control y definir acciones preventivas y correctivas. Adicionalmente, se realizó seguimiento a los hallazgos, verificando la implementación de las acciones definidas y contribuyendo al fortalecimiento del proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

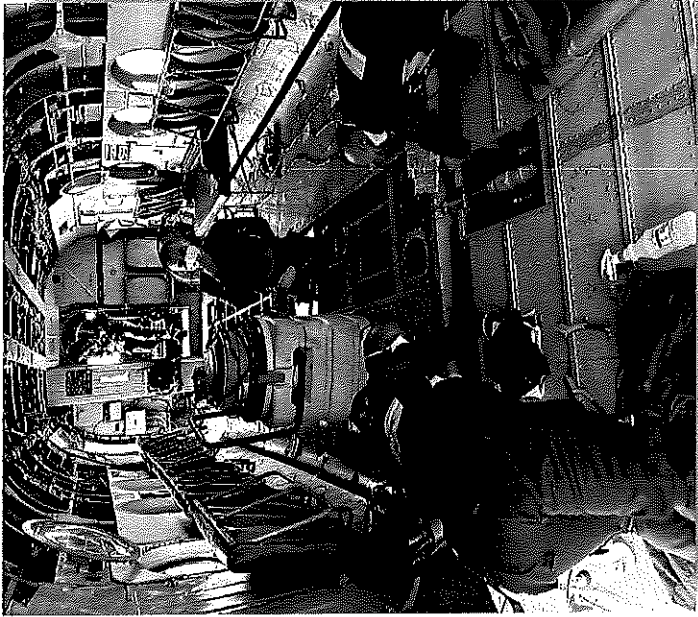
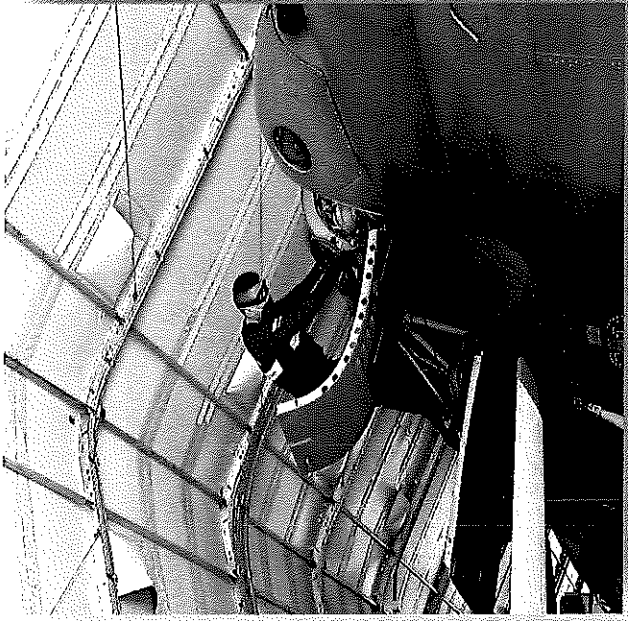
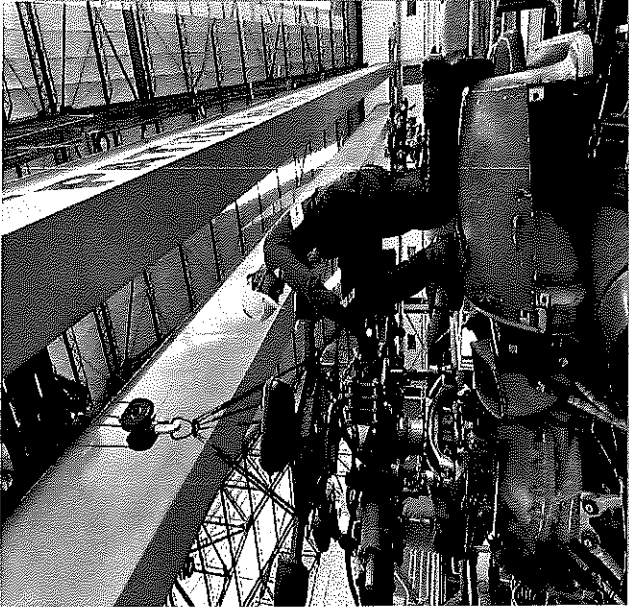
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

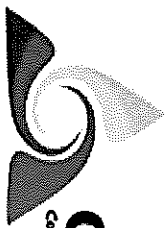




CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026**

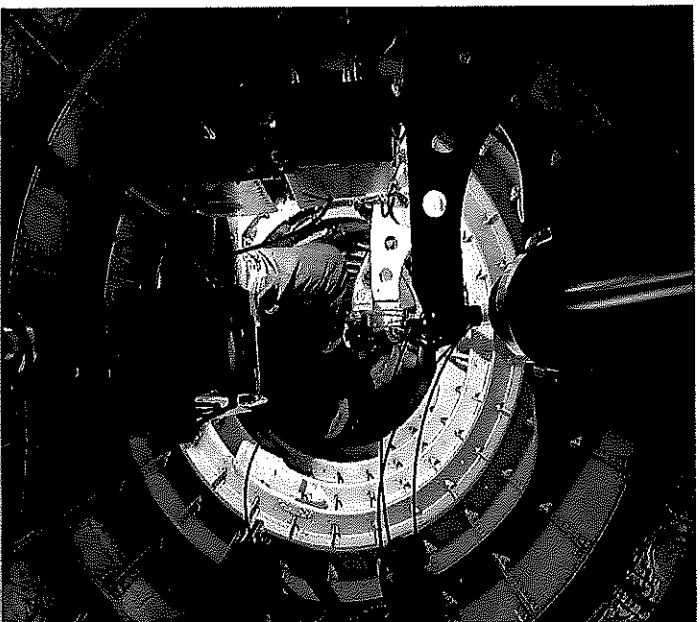
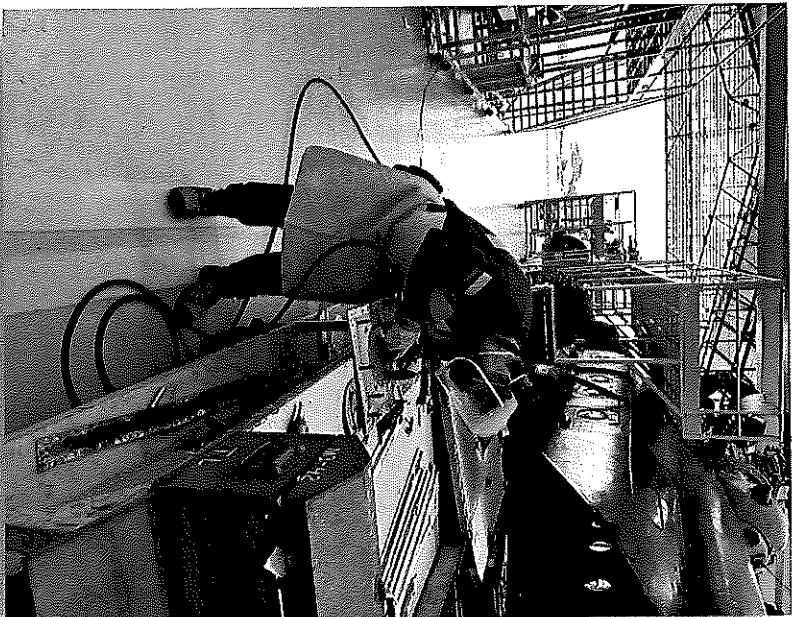




CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)**

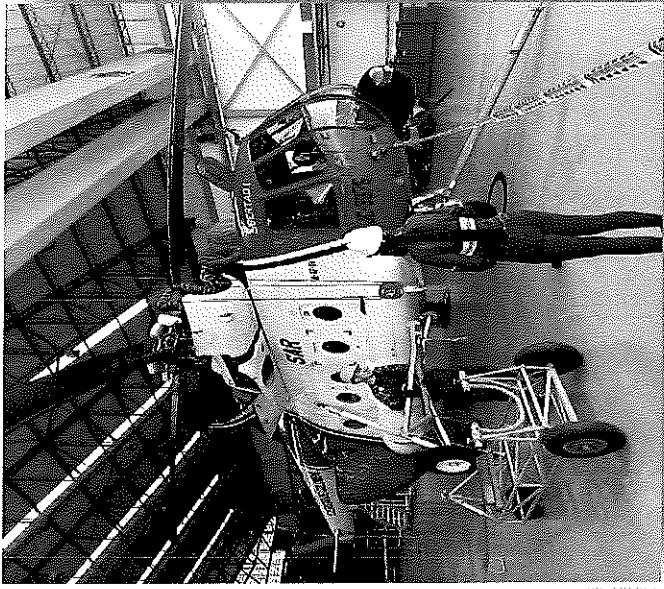
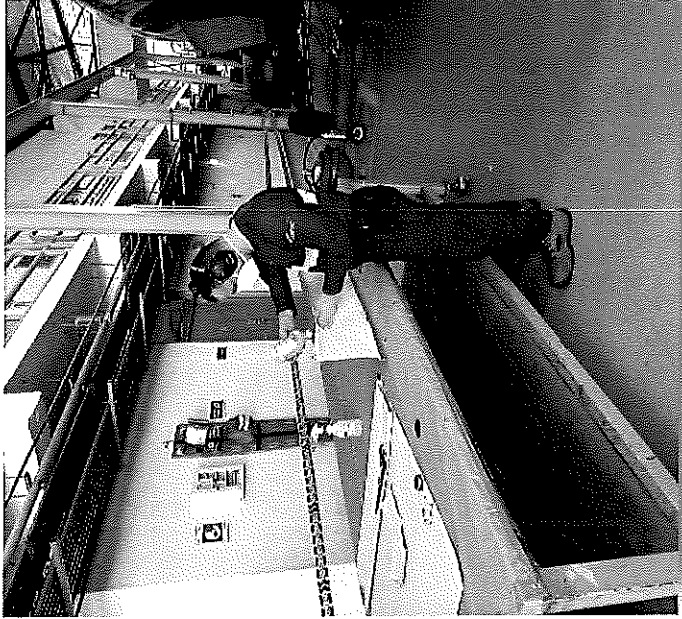
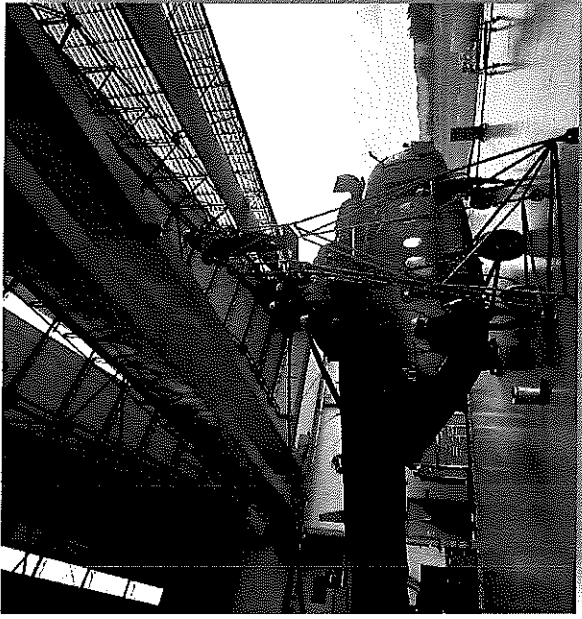
**INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026**





CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026**



9. REVISION SEGURIDAD SOCIAL

En el marco de la gestión administrativa del Sistema de Seguridad Social, se realizó seguimiento permanente al personal con el fin de garantizar el pago oportuno de los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales. De manera adicional, se llevó a cabo la recepción de las planillas de aportes, verificando que los valores cancelados y el período cotizado correspondieran de manera correcta a lo establecido por la normatividad vigente.

Estas actividades se desarrollaron con el objetivo de llevar un control adecuado y oportuno de las obligaciones en materia de Seguridad Social, asegurar la cobertura del personal y prevenir inconsistencias administrativas, contribuyendo al cumplimiento de los requisitos legales y al fortalecimiento de la gestión integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

10. EXAMENES MEDICOS Y CURSOS DE ALTURAS

En relación con el trabajador de nuevo ingreso durante el mes de enero, se verificó el cumplimiento de los requisitos en materia de vigilancia de la salud, incluyendo la realización del examen médico ocupacional de ingreso, conforme a los riesgos asociados al cargo y a las actividades a desarrollar. Dicho examen permitió confirmar la aptitud médica del trabajador para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

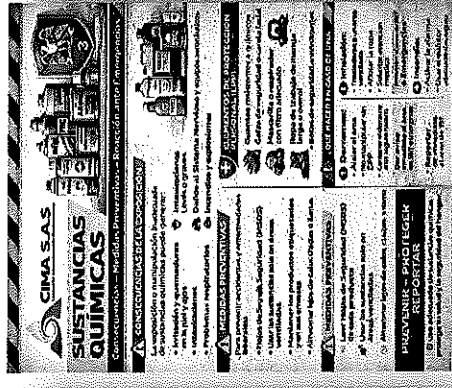
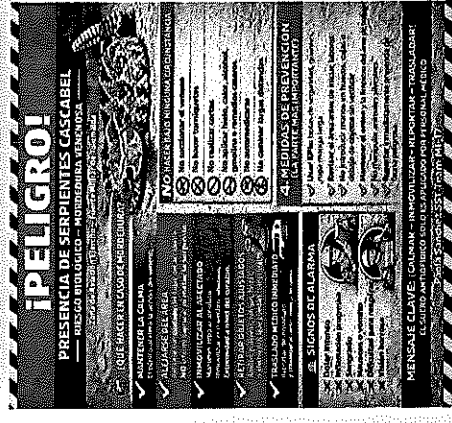
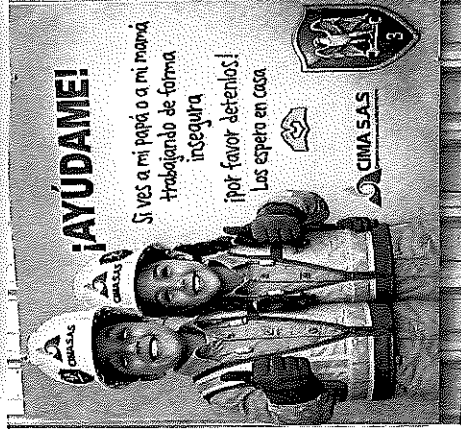
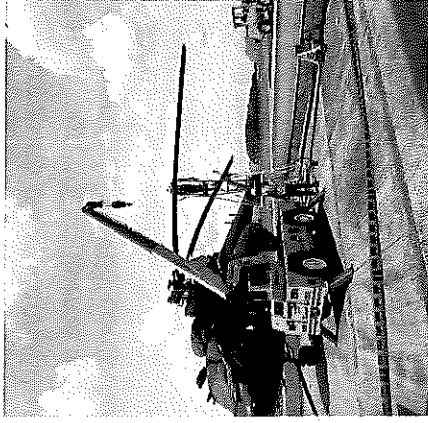
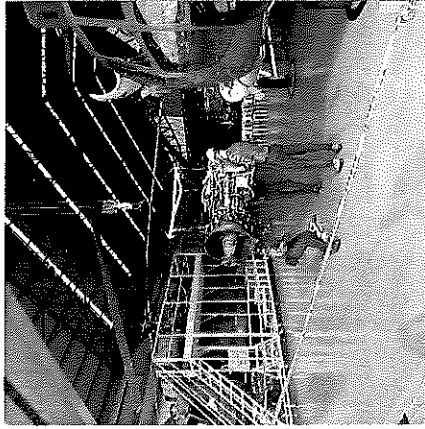
Adicionalmente, se constató que el trabajador cuenta con la formación y certificación vigente en trabajo en alturas y espacios confinados, las cuales fueron gestionadas por la empresa, en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas certificaciones constituyen un requisito indispensable para la ejecución de actividades que implican riesgo de caída y exposición a atmósferas peligrosas, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los estándares de seguridad exigidos para las labores de mantenimiento aeronáutico.

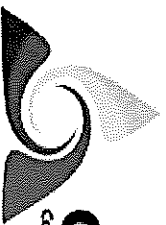
11. APOYOS Y CAMPAÑAS

Como parte de la gestión integral en Seguridad y Salud en el Trabajo, se vienen implementando boletines informativos orientados a la divulgación de los riesgos asociados e identificados en el hangar, los cuales son socializados de manera periódica con el Team MI-17, el personal de TO y demás actores involucrados en las actividades de mantenimiento aeronáutico, con el propósito de fortalecer la prevención y el autocuidado.

De igual manera, se realiza acompañamiento y supervisión permanente a las actividades solicitadas por el SEGOP, así como a las actividades de alto riesgo ejecutadas por el personal de TO y demás equipos que participan en el mantenimiento de las aeronaves MI-17, independientemente de su vínculo contractual. Estas acciones se desarrollan con el objetivo de proteger la seguridad de todo el personal involucrado, promover el trabajo colaborativo y consolidar una cultura de seguridad compartida, entendiendo que todas las áreas conforman un solo equipo con un objetivo común: la ejecución segura y eficiente de las actividades de mantenimiento aeronáutico.

EVIDENCIA





CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)

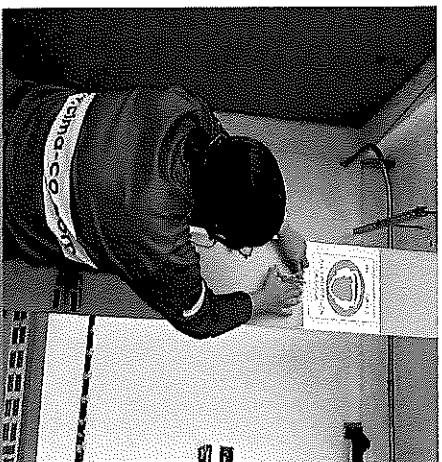
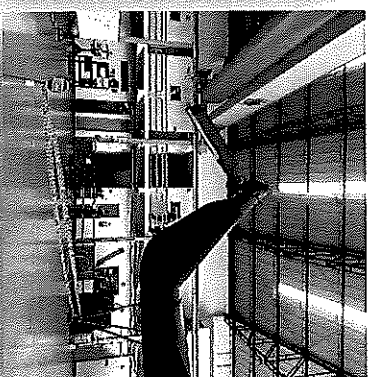
INFORME SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO 2026

12. FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA DEL HANGAR

Durante el período evaluado se fortalecieron las medidas de señalización, prevención y advertencia en el hangar, con el fin de mejorar la identificación de riesgos, orientar al personal y reforzar las condiciones de seguridad en las áreas operativas. Estas acciones estuvieron orientadas a prevenir incidentes, reducir la exposición a peligros y promover conductas seguras durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento aeronáutico.

Como parte de este fortalecimiento, se implementaron nuevos letreros de prevención y advertencia, se optimizó la señalización existente y se realizó la delimitación de áreas de trabajo, zonas de tránsito, áreas restringidas y espacios de riesgo, facilitando la organización del hangar y el control operacional. Estas medidas contribuyen al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y al fortalecimiento de la cultura preventiva de todo el personal involucrado en las operaciones del Team MI-17.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



13. ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Durante el período comprendido entre el 05 y el 30 de enero de 2026, los indicadores de accidentalidad y ausentismo del Team MI-17 se mantuvieron en cero (0), sin registro de accidentes de trabajo, incidentes laborales ni ausentismo por enfermedad general o por causas asociadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este desempeño evidencia el cumplimiento de las medidas de control, la adecuada aplicación de los procedimientos operativos y la efectividad de las acciones implementadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), contribuyendo al mantenimiento de condiciones laborales seguras y al control de los riesgos operacionales.

14. RECOMENDACIONES Y HECHOS RELEVANTES.

- Durante el período evaluado se continúa evidenciando la presencia de mesas y bancos de trabajo con tarjetas de inspección vencidas, lo cual constituye una condición insegura para la ejecución de las actividades operativas. En este sentido, se recomienda priorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos, conforme a lo establecido en las tarjetas de inspección, con el fin de garantizar condiciones seguras de uso y prevenir incidentes.
- Adicionalmente, se identifica como hecho relevante la contaminación por riesgo biológico en el hangar y áreas administrativas, asociada a la proliferación de palomas, situación que representa riesgos para la salud del personal y posibles afectaciones a las aeronaves, comprometiendo la seguridad operacional. Por lo anterior, se recomienda implementar medidas inmediatas de control de plagas, limpieza y desinfección especializada, orientadas a mitigar el riesgo y preservar condiciones seguras de trabajo y operación.

Cordialmente,



**YENNI PAOLA PARRA SANCHEZ
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA: 25-0139 GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA
SST TEAM MI-17 CIMA SAS-CONTRATO No. 265.**

Fuerte Militar de Tolemaida, enero 19 de 2026

Señor:

MY. APERADOR RINCON ANDRES FABIAN

Supervisor Contrato 265-CENACAVIACION-2025

Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca

Asunto: Acta de capacitación personal Team MI-17 CIMA SAS, enero 2026.

Respetuosamente, me permito informar al señor Supervisor del Contrato 265-CENACAVIACIÓN-2025 que, como parte de las acciones preventivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realizó una capacitación en prevención del acoso laboral, dirigida al personal vinculado al contrato, con el objetivo de prevenir situaciones de acoso laboral, promover el trato respetuoso entre los trabajadores y fortalecer un ambiente de trabajo sano, armónico y libre de conductas inadecuadas.

Durante la jornada de capacitación se desarrollaron de manera clara y didáctica los conceptos generales de acoso laboral, incluyendo su definición, características y principales conductas asociadas. Así mismo, se brindaron orientaciones para la identificación temprana de posibles situaciones de acoso laboral en el entorno de trabajo, permitiendo a los participantes reconocer comportamientos que pueden afectar la convivencia y el clima laboral.

Adicionalmente, se socializó la normatividad vigente aplicable en materia de acoso laboral, resaltando su importancia como marco de referencia para la prevención, y se explicaron las medidas preventivas orientadas a fomentar relaciones laborales basadas en el respeto, la comunicación adecuada y la sana convivencia dentro del lugar de trabajo.

Como parte del proceso de verificación del aprendizaje, al finalizar la capacitación se aplicó una evaluación de conocimientos, con el fin de validar la comprensión de la información suministrada y confirmar que los participantes asimilaron adecuadamente los contenidos abordados durante la jornada.

La actividad contó con la participación activa del personal, evidenciando atención, interés y receptividad frente a los temas tratados, lo cual contribuye al fortalecimiento de la cultura preventiva, a la prevención del acoso laboral y al mantenimiento de un entorno laboral seguro y saludable, en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST.



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)
ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO DE 2026

HERRAMIENTAS VISUALES CAPACITACIÓN



ACOSO LABORAL
1010 de 2006

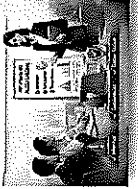




OBJETIVO
Sensibilizar y capacitar al personal sobre el acoso laboral, su identificación, prevención y las consecuencias que genera a nivel personal, organizacional y legal, promoviendo un ambiente de trabajo sano, respetuoso y seguro.

¿QUÉ ES EL ACOSO LABORAL?
¿Qué es el acoso laboral?
Según la ley 1010 de 2006, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, jefe, compañero o subordinado, encaminada a:

- Intimidar, molestar o intimidación
- Causar perjuicio laboral
- Generar desmotivación
- Provocar la renuncia del trabajador





Modalidades de acoso laboral
La ley identifica las siguientes modalidades:

- » **Maltrato laboral:** Ofensas verbales, golpes, humillaciones o amenazas.
- » **Persecución laboral:** Sobre carga de trabajo, cambios injustificados, presión constante.
- » **Discriminación laboral:** Trato desigual por razones personales o laborales.
- » **Empoecamiento laboral:** Obstrucción al cumplimiento de funciones.
- » **Inequidad laboral:** Asignación injusta de tareas o beneficios.
- » **Desprestación laboral:** Negar medidas de seguridad o condiciones mínimas de trabajo.



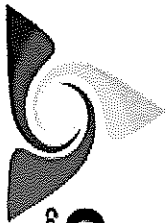


Conductas que NO constituyen acoso laboral

- » Llamados de atención justificados.
- » Exigencias propias del cargo.
- » Evaluaciones de desempeño objetivas.
- » Medidas disciplinarias legales y proporcionales.



» Intimidación	» Justificada	» Reprimenda
» Injustificada	» Falsa	» Objetiva



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

CONTRATO 265 CIMA SAS
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN)

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 01
DEL 05 AL 30 DE ENERO DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA ACTA DE CAPACITACIÓN

CIMA SAS		COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO TENDIENTES DE AVIACIÓN		FORMA DE REGISTRO	
Nombre de quien otorga la capacitación		Nombre del participante		Fecha	
Proveniencia: NEGOS Velez		Rafael Raul Sanchez		14-01-2026	
Temas de la capacitación		Temas		Temas	
1. Nombre N. Colegio Nieto		SAP		65824241	
2. Alex Dando Salazar		MIA ILG		15931921	
3. Felipe J. Velez		TMA		2123139	
4. David Huelo		TMA-TBAC		71232716	
5. Tania Espinoza, Carolina		TMA-TBAC		71232716	
6. Jairo Rodriguez, Carlos		TMA-TBAC		71232716	
7. Dumet Fdo. Bateria		TMA-TBAC		71232716	
8. Juanquintanada, David		TMA		71232716	
9. Jairo Rodriguez, Wile		TMA		71232716	
10. Mateo Villalobos, Wile		TMA		71232716	
11. Juan Pablo Lopez, Rocio		TMA		71232716	
12. Jose Chiquito, Fina		TMA		71232716	
13. Jairo Rodriguez, Wile		TMA		71232716	
14. Tania Espinoza, Carolina		TMA		71232716	
15. Carlos, Jairo Lopez, Wile		TMA		71232716	
16. Jairo Rodriguez, Wile		TMA		71232716	

EVIDENCIA EVALUACION DE CAPACITACIÓN MENSUAL

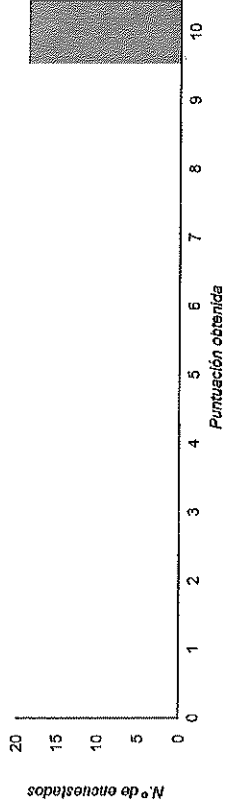
☒ Estadísticas

Normal
10/10 puntos

Valor medio
10/10 puntos

Intervalo
10-10 puntos

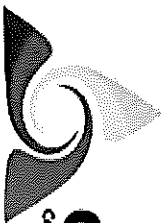
Distribución de las puntuaciones totales



Fecha	Nombre	Puntuación	Calificación
1/19/2026 13:25:49	10 / 10 Yenni Paola Parra Sanch	1106899132	SST TEAM MI-17 E
1/19/2026 13:28:32	10 / 10 Geilver Molina Guevara	86079075	Inspector AVIONICA E
1/19/2026 13:32:56	10 / 10 Ivonne Maritza Gallego N	65824271	SAP E
1/19/2026 14:35:04	10 / 10 Johnny Jimmy Jorgua O	14325143	TMA E
1/19/2026 15:13:44	10 / 10 Juan Carlos Cortes rojas	11256350	TMA E
1/19/2026 15:18:00	10 / 10 Alex Danoeber Salazar Sa	15931721	TMA /LG E
1/19/2026 16:25:42	10 / 10 JAIME ANIBAL JIMÉNEZ	11409507	INSPECTOR GENERA E
1/19/2026 19:39:41	10 / 10 Jair miña	76045997	TMA/PWT E
1/20/2026 11:29:26	10 / 10 Carlos Alirio Correa Ibarra	1105694449	Coordinador E
1/20/2026 12:09:57	10 / 10 Omar Wilfredo Arévalo r	79955943	TMA y TEMC E
1/20/2026 12:36:29	10 / 10 Leiber Iván Meneses Car	76235789	TMA E
1/20/2026 13:00:21	10 / 10 Miguel Osvaldo Domíng	91509641	TMA- TEEI E
1/20/2026 13:00:22	10 / 10 Dumar Fernando Bareño	7317096	TMA/TERM E
1/20/2026 13:00:22	10 / 10 Edwin Javier chaparro Fc	74327432	TMA E
1/20/2026 20:23:52	10 / 10 DANIEL EDUARDO VALI	5922167	INSPECTOR GENERA E

Cordialmente,

**YENNI PAOLA PARRA SANCHEZ
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA: 25-0139 GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA
SST TEAM MI-17 CIMA SAS-CONTRATO No. 265.**



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

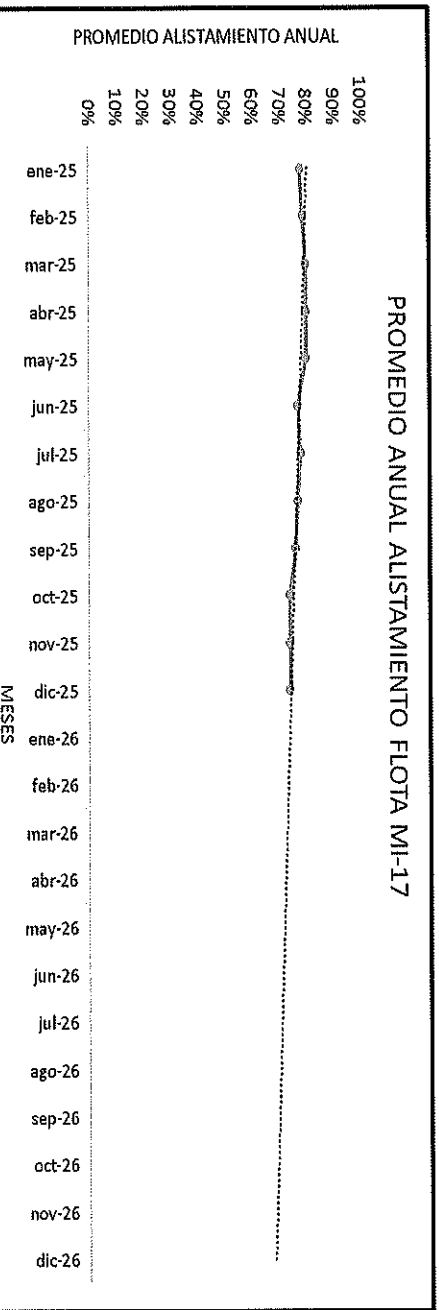
CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) VIGENCIA 2
INFORME DE ACTIVIDADES SAP No. 2
DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026

Para el lapso comprendido entre el 05 al 31 de enero del 2026 en el área de SAP y en cumplimiento de los requerimientos del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 265-CENACAVIACION-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y CIMA S.A.S. se ejecutaron las siguientes actividades:

1. ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE ALISTAMIENTO Y CONFIABILIDAD:

Para la actualización de los indicadores de alistamiento y confiabilidad de la flota MI-17 se realizaron las siguientes actividades, así:

1. Extracción del SAP de los avisos de mantenimiento de diciembre del 2025.
2. Extracción del SAP de los partes de aeronaves de diciembre del 2025.
3. Extracción de los contadores de la flota de diciembre del 2025.
4. Actualización de indicadores de rendimiento.



TOP 10 ALISTAMIENTO BAMAV 3																								
TOP 10 ALISTAMIENTO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
E/C395					97%	100%	87%	90%	60%	100%	30%	90%												86%
E/C390						100%	87%	90%	80%	58%	70%	87%												77%
E/C384						67%	97%	32%	77%	100%	67%	35%												76%
E/C386	100%	46%	68%	97%	90%	30%	100%	100%	53%	35%	93%	32%												75%
E/C397	100%	100%	39%	60%	84%	93%	23%	74%	73%	100%	100%	100%												77%
E/C389	97%	100%	100%	43%	84%	83%	94%	10%	83%	100%	80%	100%												75%
E/C382	67%	61%	100%	100%	100%	37%	81%	100%	71%	61%	0%	58%												70%
E/C383	32%	100%	100%	97%	23%	67%	71%	97%	33%	0%	57%	97%												
E/C378																								
E/C379																								
E/C385																								
E/C387																								
E/C388																								
E/C391																								
E/C392																								
E/C394																								
E/C395																								77%
E/C396																								
E/C398																								
E/C399																								
ALISTAMIENTO O FLOTA	83%	81%	81%	79%	76%	71%	75%	75%	67%	69%	62%	75%												76%

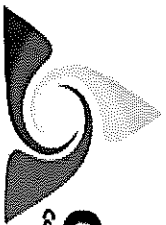


**INFORME DE ACTIVIDADES SAP No. 2
DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026**

PROMEDIO CONFIABILIDAD ANUAL	MES
100%	
90%	
80%	
70%	
60%	
50%	
40%	
30%	
20%	
10%	
0%	
	ene-25
	feb-25
	mar-25
	abr-25
	may-25
	jun-25
	jul-25
	ago-25
	sep-25
	oct-25
	nov-25
	dic-25
	ene-26
	feb-26
	mar-26
	abr-26
	may-26
	jun-26
	jul-26
	ago-26
	sep-26
	oct-26
	nov-26
	dic-26

2. EXPORTE Y CONTROL DE HORAS LABORALES REGISTRADAS EN SAP

Página 2 de 6

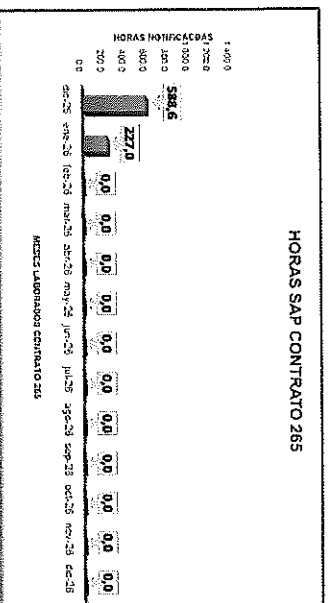


CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

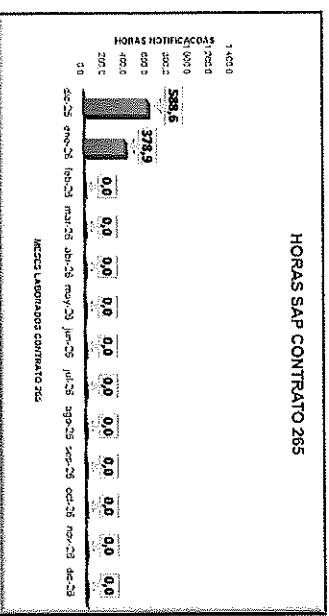
CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) VIGENCIA 2

INFORME DE ACTIVIDADES SAP No. 2
DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026

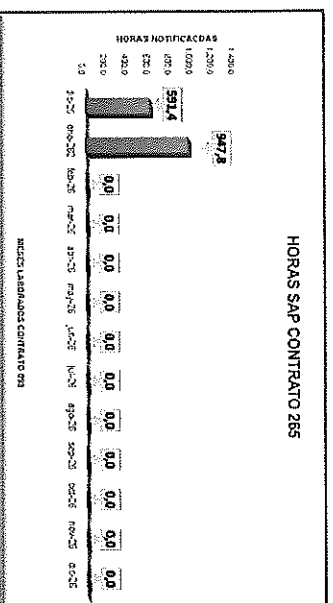
Exporte 9 de enero



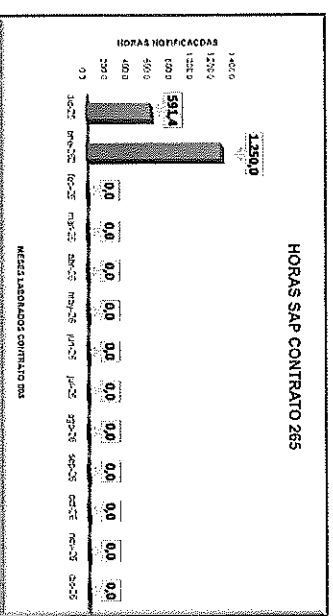
Exporte 16 de enero



Exporte 23 de enero



Exporte 30 de enero



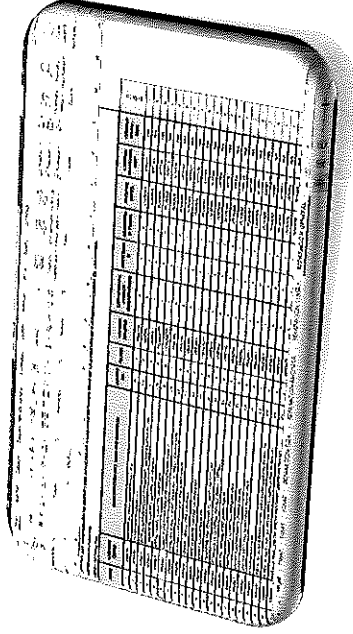
3. ACTUALIZACIÓN A LA MATRIZ DE COMPONENTES:

Por solicitud de la sección de control calidad de la unidad se realiza la actualización de la matriz de componentes, para ello se realizaron las siguientes actividades, así:

- Actualización de horas voladas tanto de las aeronaves como de los motores y APU registrados en la matriz de componentes.
- Se actualizó la información componentes que se remueven y posteriormente los que se instalan en reemplazo de los mismos, por vencimiento de recursos tanto en hora como en calendario.
- Se verificó en el sistema SAP el status de los componentes montados en las aeronaves operativas de flota.

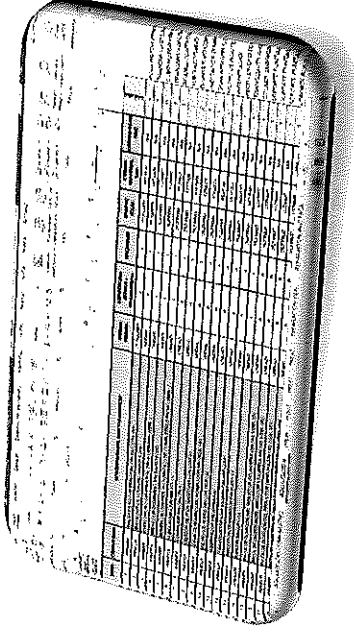
4. PLAN DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES:

Por solicitud de la sección de planeación de la BRIAV 32 se completó información para el desarrollo del plan de necesidades para adquisición y reparación de repuestos aplicables a la flota MI-17, teniendo en cuenta el recurso de los repuestos próximos a vencer y el stock de almacén.



Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
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	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...
101	...	...	...	...
102	...	...	...	...
103	...	...	...	...
104	...	...	...	...
105	...	...	...	...
106	...	...	...	...
107	...	...	...	...
108	...	...	...	...
109	...	...	...	...
110	...	...	...	...
111	...	...	...	...
112	...	...	...	...
113	...	...	...	...
114	...	...	...	...
115	...	...	...	...
116	...	...	...	...
117	...	...	...	...
118	...	...	...	...
119	...	...	...	...
120	...	...	...	...
121	...	...	...	...
122	...	...	...	...
123	...	...	...	...
124	...	...	...	...
125	...	...	...	...
126	...	...	...	...
127	...	...	...	...
128	...	...	...	...
129	...	...	...	...
130	...	...	...	...
131	...	...	...	...
132	...	...	...	...
133	...	...	...	...
134	...	...	...	...
135	...	...	...	...
136	...	...	...	...
137	...	...	...	...
138	...	...	...	...
139	...	...	...	...
140	...	...	...	...
141	...	...	...	...
142	...	...	...	...
143	...	...	...	...
144	...	...	...	...
145	...	...	...	...
146	...	...	...	...
147	...	...	...	...
148	...	...	...	...
149	...	...	...	...
150	...	...	...	...
151	...	...	...	...

**Listado repuestos para reparar de
251 ítems**



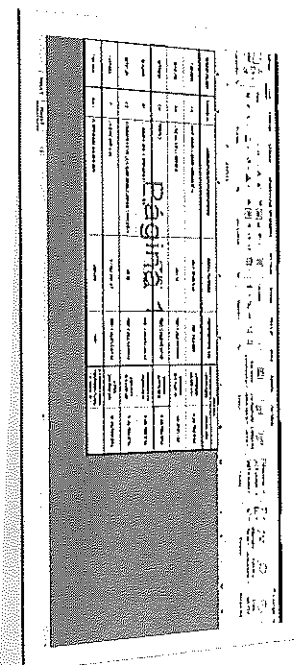
Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...
101	...	...	...	...
102	...	...	...	...
103	...	...	...	...
104	...	...	...	...
105	...	...	...	...
106	...	...	...	...
107	...	...	...	...
108	...	...	...	...
109	...	...	...	...
110	...	...	...	...
111	...	...	...	...
112	...	...	...	...
113	...	...	...	...
114	...	...	...	...
115	...	...	...	...
116	...	...	...	...
117	...	...	...	...
118	...	...	...	...
119	...	...	...	...
120	...	...	...	...
121	...	...	...	...
122	...	...	...	...
123	...	...	...	...
124	...	...	...	...
125	...	...	...	...
126	...	...	...	...
127	...	...	...	...
128	...	...	...	...
129	...	...	...	...
130	...	...	...	...
131	...	...	...	...
132	...	...	...	...
133	...	...	...	...
134	...	...	...	...
135	...	...	...	...
136	...	...	...	...
137	...	...	...	...
138	...	...	...	...
139	...	...	...	...
140	...	...	...	...
141	...	...	...	...
142	...	...	...	...
143	...	...	...	...
144	...	...	...	...
145	...	...	...	...
146	...	...	...	...
147	...	...	...	...
148	...	...	...	...
149	...	...	...	...
150	...	...	...	...
151	...	...	...	...

**Listado repuestos para adquirir
de 163 ítems**

5. PLANEAMIENTO DE LOS COMPONENTES PARA CAMBIO EN FASE DE FEBRERO 2026:

Por solicitud de la sección de control calidad se realizó el listado de los componentes que por vencimiento en horas y/o calendario cumplen tiempo para ser removidos y posteriormente reemplazados en la fase del EJC3383 que se encuentra programada para ingresar a mantenimiento programado para el mes de febrero del 2026, realizando las siguientes actividades, así:

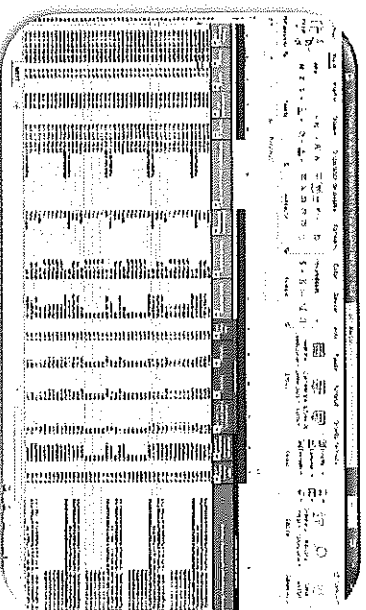
- Selección en la matriz de componentes, del material que tiene menos de 100 horas de recurso y/o, tiene vencimiento calendario en una fecha menor a la que está programada para el ingreso de la próxima inspección.
- Exporte del SAP de los planes de mantenimiento activos de la aeronave que va a entrar a la fase.
- Cruce de información de la matriz y el SAP.



Hoja de 7 ítems

6. DESGASTE DE COMPONENTES:

Por solicitud de Planeación de la BRIAV32, se actualiza la matriz de desgaste de componentes con fecha 31 de diciembre del 2025, teniendo en cuenta los contadores y estructura en SAP del fuselaje, motores, transmisión, APU y palas del rotor principal de los helicópteros de la flota MI-17.

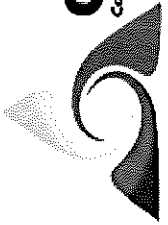


Hoja de 200 ítems

7. EXPORTE DE HORAS Y TRABAJOS LABORALES REGISTRADAS EN SAP:

Se realizó el exporte de horas y trabajos realizados por el inspector, especialistas y técnicos del TEAM MI-17 desde el 05 al 31 de enero del 2026, especificando las horas notificadas en SAP, número de orden, labor realizada y ubicación técnica en la cual trabajó, realizando las siguientes actividades, así:

- Exporte de horas en SAP del personal operativo del TEAM MI-17.
- Sumatoria de horas por orden de mantenimiento mostrando orden, trabajo real, fecha de inicio, fecha de fin y ubicación técnica, separado por TMA e inspectores.
- Reporte de trabajos por operativo con nombre del empleado, orden, trabajo real, fecha inicio real, fecha fin real, texto de notificación, operación, número de personal y ubicación técnica, separado por TMA e inspectores.



CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

**CONTRATO 265 CIMA S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) VIGENCIA 2
INFORME DE ACTIVIDADES SAP No. 2
DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026**

EXPORTE HORAS DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026

**Horas TMA
62 ítems**

**Horas inspector
84 ítems**

EXPORTE TRABAJOS DEL 05 AL 31 DE ENERO 2026

**Trabajos TMA
287 ítems**

**Trabajos Inspector
452 ítems**

Atte.

**IVONNE MARITZA GALEGO NIETO
SAP TEAM CIMA-CONTRATO No. 265**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS**, con NIT 830.097.194-8, da cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, encontrándose a la fecha a PAZ Y SALVO por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías.

CIMA SAS se encuentra exonerada de dos parafiscales (SENA e ICBF) según el ART 65 de la ley 1819 de 2016.

Los pagos de aportes se encuentran al día y pagados durante los últimos seis (6) meses de AGOSTO a FEBRERO de 2025.

La presente certificación se expide 11 de marzo de 2026

Cordialmente,



ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 14176-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
HT 830997194	8	COMPANYA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRATISTAS	CIMA S.A.S	Cra 961 No.23A-55
					BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
					4865851
					SI
					Exonerado SENAE e ICBF
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Tipo		Fecha	
Pensión		Planilla	Planilla	Pago	Pago
2026-01	Salud	2026-02	2026/02/23	2026/02/26	DAVIBank S.A.
92749609	Pago	9500436673	E		
					Banco
					Días Mora
					Valor
					560,842,100

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		MESOS		PARAFISCALES	
No	Identificación	Nombre	In	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	53027005	ABRIL MORENO	X	X									
2	53027005	ABRIL MORENO											
3	1006123634	ALVARADO	X										
4	1073179426	BERRATE CAMPOS	X	X									
5	1001186672	CARERA MONTOYA	X	X									
6	1001186672	CARERA MONTOYA											
7	1024554662	CARDEAS	X										
8	1005856136	CARDONA	X										
9	79642495	CUEVAO FERRERO	X										
10	1000156582	DIAZ TORO MARRA											
11	1000156582	DIAZ TORO MARRA	X	X									
12	1016096275	DUQUE VILLAMIL	X	X									
13	1016096275	MARRA ANGELICA	X										
14	1012330586	ECHEVERRY											
15	1012330586	JIMENEZ ESTEBAN	X	X									
16	1001946066	GARCIA LOPEZ	X										
17	1110503778	JAILER ALEXIS											
18	1110503778	GARCIA ENRIQUETA	X	X									
19	2971121	GOMEZ OCHOA											
20	2971121	GOMEZ OCHOA											
21	2971121	GOMEZ OCHOA											
22	65769984	GUARTE CLAUDIA	X										
23	17448977	GONZALEZ	X										

Página 2 de 7

56	CC	1031641844	DANIEL SANTIAGO	AYALA HERNANDEZ	202030	EP500	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
57	PT	6270673	AYALA HERNANDEZ	EDUAR JESUS	202030	EP503	7	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
58	PT	101611151	BELTRAN AYALA	DAVID FELPE	202026	EP500	26	CCF21	26	14-11	26	1.044%	26	SI
59	CC	1000155462	BERNAL BAUTISTA	JUAN FELPE	202030	EP501	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
60	CC	1107101774	BRAYO OVEDO	GABRIEL SANTIAGO	25-1422	EP501	22	CCF21	22	14-11	22	1.044%	22	SI
61	CC	1107101774	BRAYO OVEDO	GABRIEL SANTIAGO	25-148	EP501	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	SI
62	CC	1000000631	ANDERSON JULIAN	JUSTOS MONTOVA	202018	EP501	18	CCF21	18	14-11	18	1.044%	18	SI
63	CC	1000000631	JUSTOS MONTOVA	ANDERSON JULIAN	202012	EP501	12	CCF21	12	14-11	12	0.000%	12	SI
64	CC	1074808186	CASLANEDA	SANCHEZ JAVIER FELPE	202030	EP500	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
65	CC	1006415759	CONTERBAS RUBIO	CONTERBAS ANDRES	25-1413	EP503	13	CCF21	13	14-11	13	0.000%	13	SI
66	CC	1006415759	CONTERBAS RUBIO	CONTERBAS ANDRES	25-1417	EP503	17	CCF21	17	14-11	17	1.044%	17	SI
67	CC	1161006	DELGADO	SANCHEZ HECTOR JULIO	0	EP500	12	CCF21	12	14-11	12	1.044%	12	SI
68	CC	1161006	DELGADO	SANCHEZ HECTOR	0	EP500	18	CCF21	18	14-11	18	0.000%	18	SI
69	CC	1000254350	ESPEJO ROSERO	JULIO	202030	EP501	7	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
70	CC	1018493626	FARFAN	BOHORQUEZ IVAN	202017	EP500	2	CCF21	17	14-11	17	0.000%	17	SI
71	CC	1018493626	FARFAN	BOHORQUEZ IVAN	202013	EP500	2	CCF21	13	14-11	13	1.044%	13	SI
72	CC	1032506114	FORENO VELZ	BERNAY	202030	EP501	0	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
73	CC	1001191001	GALVIS JIMENEZ	JUAN SEBASTIAN	202029	EP500	8	CCF21	29	14-11	29	1.044%	29	SI
74	CC	1030701940	GARZON PRIETO	DIEGO ESTEBAN	202017	EP503	7	CCF21	17	14-11	17	0.000%	17	SI
75	CC	1030701940	GARZON PRIETO	DIEGO ESTEBAN	202013	EP503	13	CCF21	13	14-11	13	1.044%	13	SI
76	CC	1021392046	GOMEZ ZAMBRANO	RUBEN SANTIAGO	202030	EP500	8	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
77	CC	1048683096	GUTIERREZ	ALMAIZA JOSE MARTINO	202030	EP500	5	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
78	CC	52747543	GUZMAN	MALAGON SANDRA	202017	EP500	2	CCF21	17	14-11	17	0.000%	17	SI
79	CC	52747543	GUZMAN	MALAGON SANDRA	202013	EP500	2	CCF21	13	14-11	13	1.044%	13	SI
80	CC	1000366261	MURTADO	LOPEZ ANDREA	202030	EP501	30	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
81	CC	1000035320	RAMIREZ	CARLO	202025	EP500	25	CCF21	25	14-11	25	1.044%	25	SI
82	CC	1057544141	TAZARZO PARA	JUAN PABLO	202016	EP500	2	CCF21	16	14-11	16	0.000%	16	SI
83	CC	1057544141	TAZARZO PARA	JUAN PABLO	202014	EP500	2	CCF21	14	14-11	14	1.044%	14	SI
84	CC	1073900051	LOPEZ DEL	AMANDO LUIS	202030	EP500	5	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI
85	CC	1143125236	MAURY NORIEGA	JEFFREY DEE	202010	EP501	0	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	SI
86	CC	1143125236	MAURY NORIEGA	JEFFREY DEE	202020	EP501	0	CCF21	20	14-11	20	1.044%	20	SI
87	CC	1212873015	MENDEZ LEON	JEFFREY DEE	20207	EP501	0	CCF21	7	14-11	7	0.000%	7	SI
88	CC	1232873015	MENDEZ LEON	LEONARDO JOSE	202023	EP501	0	CCF21	23	14-11	23	1.044%	23	SI
89	CC	1002686728	MONTIJO MEDINA	LEONARDO JOSE	202030	EP500	5	CCF21	30	14-11	30	1.044%	30	SI

Centro de Trabajo: 2.43600 (1 Afiliados)											
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)											
123	CC	107246806	MUÑOZ CASTRO JUAN MANUEL						X	X	SI
Centro de Trabajo: 5.960 (20 Afiliados)											
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (20 Afiliados)											
124	CC	1000269086	BARON MORENO DIIVAN FABIAN						X	X	SI
125	CC	1000269086	BARON MORENO DIIVAN FABIAN						X	X	SI
126	CC	1000162829	BEVAYES ARIAS KARLA LIZETH						X	X	SI
127	CC	1000162829	BEVAYES ARIAS KARLA LIZETH						X	X	SI
128	CC	1000585891	CENDALES MARCELO JUAN FELIPE						X	X	No
129	CC	1031540982	FLAUTERIO JULI JULIAN DAVIO						X	X	No
130	CC	1031540982	FLAUTERIO JULI JULIAN DAVIO						X	X	No
131	CC	1119841048	FRAGOSO ORTIZ LUIS JAVIER						X	X	SI
132	CC	30266770	GONZALEZ RIAÑO MARCO ALONSO						X	X	SI
133	CC	30266770	GONZALEZ RIAÑO MARCO ALONSO						X	X	SI
134	CC	30266770	GONZALEZ RIAÑO MARCO ALONSO						X	X	SI
135	CC	17446220	GONZALEZ RINCON RIGOBERTO						X	X	SI
136	CC	17446220	GONZALEZ RINCON RIGOBERTO						X	X	SI
137	CC	17446220	GONZALEZ RINCON RIGOBERTO						X	X	SI
138	CC	100954008	GUERRERO QUINONES LUIS						X	X	SI
139	CC	100954008	GUERRERO QUINONES LUIS						X	X	SI
140	CC	100954008	GUERRERO QUINONES LUIS						X	X	SI
141	CC	1082866161	HENRIQUEZ ACOSTA JESUS						X	X	SI
142	CC	1082866161	HENRIQUEZ ACOSTA JESUS						X	X	SI
143	CC	1001967813	HERAZO URBANO CELSO JOSE						X	X	SI
144	CC	1001967813	HERAZO URBANO CELSO JOSE						X	X	SI
145	CC	8035828	HERNANDEZ CADERNA HOEL						X	X	No
146	CC	8035828	HERNANDEZ CADERNA HOEL						X	X	No
147	CC	11345400	MALDONADO JIMENEZ HECTOR						X	X	SI
148	CC	11345400	MALDONADO JIMENEZ HECTOR						X	X	SI
149	CC	80009401	MARTINEZ ROJAS EDGAR ALONSO						X	X	SI
150	CC	11442995	MATEUS VIRQUEZ PEDRO						X	X	SI
151	CC	11442995	MATEUS VIRQUEZ PEDRO						X	X	SI
152	CC	72727466	ORTIZ GUZMAN JOHN JAIRO						X	X	SI
153	CC	72727466	ORTIZ GUZMAN JOHN JAIRO						X	X	SI

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No.3 MI-17
"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 03 de Marzo del 2026

Como supervisor del contrato No 265-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.

Atentamente,

Mayor ANDRÉS APERADOR RINCÓN
Supervisor del Contrato 265-CENACAVIACIÓN-2025



Fuente Militar de Tolimaida
Nilo- Cundinamarca.
Bamav3@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PUBLICA

2. Concepto ☐ 0 ☐ 2 Actualización

4. Número de formulario

141212287996



(415170721246958418020) 0000141212287996

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 9 7 1 9 4		8				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 COMPANIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.							
36. Nombre comercial							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 96 J 23 A 55							
42. Correo electrónico financiero@cima-co.com							
43. Código postal							
44. Teléfono 1							
45. Teléfono 2							
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad económica		Otras actividades		Ocupación	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
3 3 1 3		2 0 2 2 1 2 1 2		7 1 2 0		2 0 1 8 0 4 0 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
50. Código							
8 5 3 0 4 7 7 4							
51. Código							
52. Número establecimientos							
53. Código							
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Implo. 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							
Usuarios aduaneros							
Exportadores							
54. Código							
2 2 2 3							
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20							
55. Forma							
2							
56. Tipo							
3							
57. Modo							
1							
58. CPC							
8 2							
59. Anexos							
SI ☐ NO ☒							
60. No. de Folios:							
0							
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:							
984. Nombre GONZALEZ DUARTE CLAUDIA MILENA							
985. Cargo Representante legal Certificado							
Firma del solicitante:							

MUJERES

1	MY	AGERO TORRES ANGELICA JULIANA
2	QT	BETANOCOURTH MANOPE DANNYA CATALINA
3	QT	BUTRAGO COLMENARES MARIA ALEJANDRA
4	ST	GRACIA BENAVIDES ANA VALENTINA
5	SV	CABEZAS CALCETO LEIDY YULEITH
6	TA17	FRUJILLO CARDENAS SANDRA PATRICIA
7	TA18	GUERRA QUESADA CARMEN ALICIA
8	PD2	PADILLA CORREA MONICA
9	CI11	PAOLA
10	PS	KEELY TATIANA CARRENO HERNANDEZ
11	PS	MARIA DANIELA DUARTE RIVAS
12	PS	GLORIA CRISTINA CARO GODOY
13	PS	ANNY MIRANDA CAMARGO
14	PS	MONICA MAESTRE REAL
15	PS	LUZ AMPARO VILLAMIZAR MEZA
16	PS	LINDA VANESSA PLATA SOTO
17	PS	EMILIA RODRIGUEZ
18	PS	SINDY LORENA NIETO BEDOYA
19	PS	MARILUZ ARENAS PARRA
20	PS	MARIA CAROLINA LOZANO GUZMAN
21	PS	WIANA RIVERA RUIZ
22	PS	LITA CALDERON
23	PS	MARIA DEL PILAR GORDILLO CASTILLO
24	PS	MARILEN OBANDO
25	PS	LYDA XIMENA HUERTADO ESCANDON
26	PS	KATHERIN MARCELA BARBOSA PEREZ
27	PS	NOHORA PATRICIA GONZALEZ CHAFARRO
28	PS	YELMI ALEXANDRA LOPEZ DURAN
29	PS	ASTRID LORENA MENDIGANO BELTRAN
30	PS	DIANA MILENA GARZON LEON
31	PS	MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO
32	PS	PAOLA ANDREA GIRALDO HERNANDEZ
33	PS	JENNY MARCELA GARZON BAUTISTA
34	PS	JENNIFER GONZALEZ PARDO
35	PS	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
36	PS	JANNETH FUENTES
37	PS	NELLY MEDINA
38	CI11	LOAS

HOMBRES

1	CR	TEJEDOR CARDENAS JOHN ROBINSON
2	TC	QUICENO CHRISTIAN FELIPE
3	TC	ROJAS CARMONA JUAN ESTEBAN
4	TC	FIGUEROA PEÑA JONATAN EDUARDO
5	TC	CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO
6	TC	ARANGO REYES ADRIAN ANDRES
7	TC	HERNANDEZ VILLESAS FABIAN
8	TC	LONDOÑO ACEVEDO SILVIO ANDRES
9	MY	LOPEZ ECHEVERRY JAIME ANTONIO
10	CT	CASTRO HERRERA DAVID MANUEL
11	CT	CARVAJAL VARGAS VICTOR ALBERTO
12	CT	MURCIA MUÑOZ JAIME
13	CT	DUARTE ANDERSON
14	CT	MAYORGA MENDIETA FABIO ANDRES
15	CT	URUEÑA ANDRÉS
16	ST	DIAZ JHONATAN
17	SP	VALERO PARMENIO JHON
18	SP	MOJICA BERNAL EDILXON
19	SP	MURILLO SALCEDO DIEGO
20	SP	CORREA MERVIN
21	SP	MUÑEZ RAMOS JORGE WILLIAM
22	SP	TORRES FABIAN
23	SV	SERRANO SOTO EDINSON ARMANDO
24	SV	SUAREZ MENDOZA ELMER EDUARDO
25	SV	CUENCA PASTRANA ERNESTO
26	SV	PINZON MANRIQUE PABLO EMILIO
27	SV	SAENZ JOHN JAIRO
28	SV	PARDO DIAZ ALEXANDER
29	SV	RIVERA GARZON CARLOS
30	SV	PERDOMO MOYA FABIAN ORLANDO
31	SV	BUENDÍA LOSADA JESÚS ALBERTO
32	SV	BLANCO PINZON OMAR EDUARDO
33	SV	BARROS RENÉ
34	SV	DIAZ IBAÑEZ DAVID
35	SS	RODRIGUEZ RAMIREZ OSCAR FABIAN
36	SS	HERNANDEZ DURANGO JAIME LUIS
37	SS	SOLER TORRES YORMAN ANDRES
38	SS	RINCÓN SALCEDO
39	SS	ORTEGÓN MICHAEL
40	SS	VELAZQUEZ CESAR
41	SS	MUÑOZ DIEGO

42	CP	MORENO SOLER JOHN ALEXANDER
43	CP	MORENO JHON
44	CP	MARTINEZ ALVAREZ JOSÉ
45	CP	ORTEGA FAJARDO DIEGO
46	CS	MORANTES EDWIN
47	TA17	CUBILLOS VARGAS OSCAR FERNANDO
48	CIV	JHONATAN REY
49	CIV	OBANDO FABIO
50	CIV	CONDIA WILLIAM
51	CIV	JEFE LOAS
52	CIV	DON HEBER
53	PS	HASSAM DUVAS
54	PS	HUGO ALBERTO RIVEROS
55	PS	JORGE ALBERTO LAMUS
56	PS	FABIO LEONARDO PARRA
57	PS	WILSON ACUÑA
58	PS	MAX VELEZ
59	PS	HECTOR QUINTERO
60	SP (RA)	QUINTERO PRESUPUESTO

22

CHATARRERITOS			
No	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD
1	TC	CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO	BAMAV2
2	CT	MURCIA MUÑOZ JAIME LEANDRO	BAMAV2
3	CT	DUARTE ANDERSON	BASPA25
4	SP	TORRES FABIAN	BAMAV3
5	SP	MURILLO SALCEDO DIEGO ARMANDO	BAMAV2
6	SP	CORREA MERVIN	BAEMA
7	SV	BARROS RENE	BAMAV4
8	SV	DIAZ IBAÑEZ DAVID	BAMAV4
9	SS	RINCON NELSON	BASPA25
10	SS	ORTEGON MICHAEL	BAMAV3
11	SS	MORENO JHON	BASPA25
12	SS	VELASQUEZ CESAR	BAMAV4
13	SS	MUÑOZ DIEGO	BAEMA
14	CP	MORENO JHON	BASPA25
15	CP	MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO	BAEMA
16	CP	ORTEGA FAJARDO DIEGO FERNANDO	BAEMA
17	CS	MORANTES EDWIN	BASPA25
18	CIV	JHONATAN REY	BAMAV2
19	CIV	OBANDO PRIETO FABIO	BAMAV2
20	CIV	CONDIA WILLIAN	BAMAV2

21 Jose Loas

22 civ Haber

St Diaz

Cf Uruena

1

26.000 Salsa tomate

\$4.900 Salsa pepinillos