

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002743

ACREEDOR
AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.
NIT/CC : 900346811
Telefax :
Telefono : 4138211
Dirección : AV EL DORADO 103 08 INT 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.
NIT/CC : 900346811
Telefax :
Telefono : 4138211
Dirección : AV EL DORADO 103 08 INT 1

FECHA DE PAGO: 10.10.2025
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
	CTO097/25	1900002957	333.393.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.393.058,09
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.393.058,09

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	333.393.058,09
002	25	2490550010	Servicios	900346811			333.393.058,09	0,00

TOTALES 333.393.058,09 333.393.058,09

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :097-CENACAVIACION-2025

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADORACENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

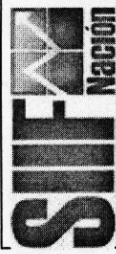
Beneficiario

Tesorero / Pagador

1871

1872

1873



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uso Solicitante: Miliaba LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: 2025-10-15-1:12 p. m.

Número:	36507295	Fecha Registro:	2025-10-08
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	0450004600395307325
Valor Bruto:	358.444.058,09	Valor Deduciones:	25.051.000,00
		Valor Neto:	333.393.058,09

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	358.444.058,09	25.051.000,00	333.393.058,09	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	90046811	Razón Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.
Número:	3284063359	Banco:	BANCOLOMBA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
01 - Beneficiario final		Número:	097-CENACAVIACION-2025
		Fecha:	2025-10-08

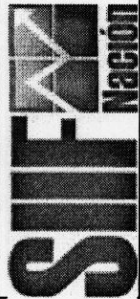
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	358.444.058,09	0,00	358.444.058,09				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO			
				VALOR	TASA DE CAMBIO				
PERSONAS DE CLASE ABANQUES	800197268	4.000 %	12.049.000,00	12.049.000,00		0,00			
PERSONAS DE CLASE ABANQUES	800197268	15.000 %	8.565.000,00	8.565.000,00		0,00			
PERSONAS DE CLASE ABANQUES	800197268	0.956 %	2.910.000,00	2.910.000,00		0,00			
PERSONAS DE CLASE ABANQUES	800197268	0.500 %	1.507.000,00	1.507.000,00		0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	358.444.058,09	Pagada					

TESORERO CENACAVI

1911



Obligación Presupuestal Comprobante

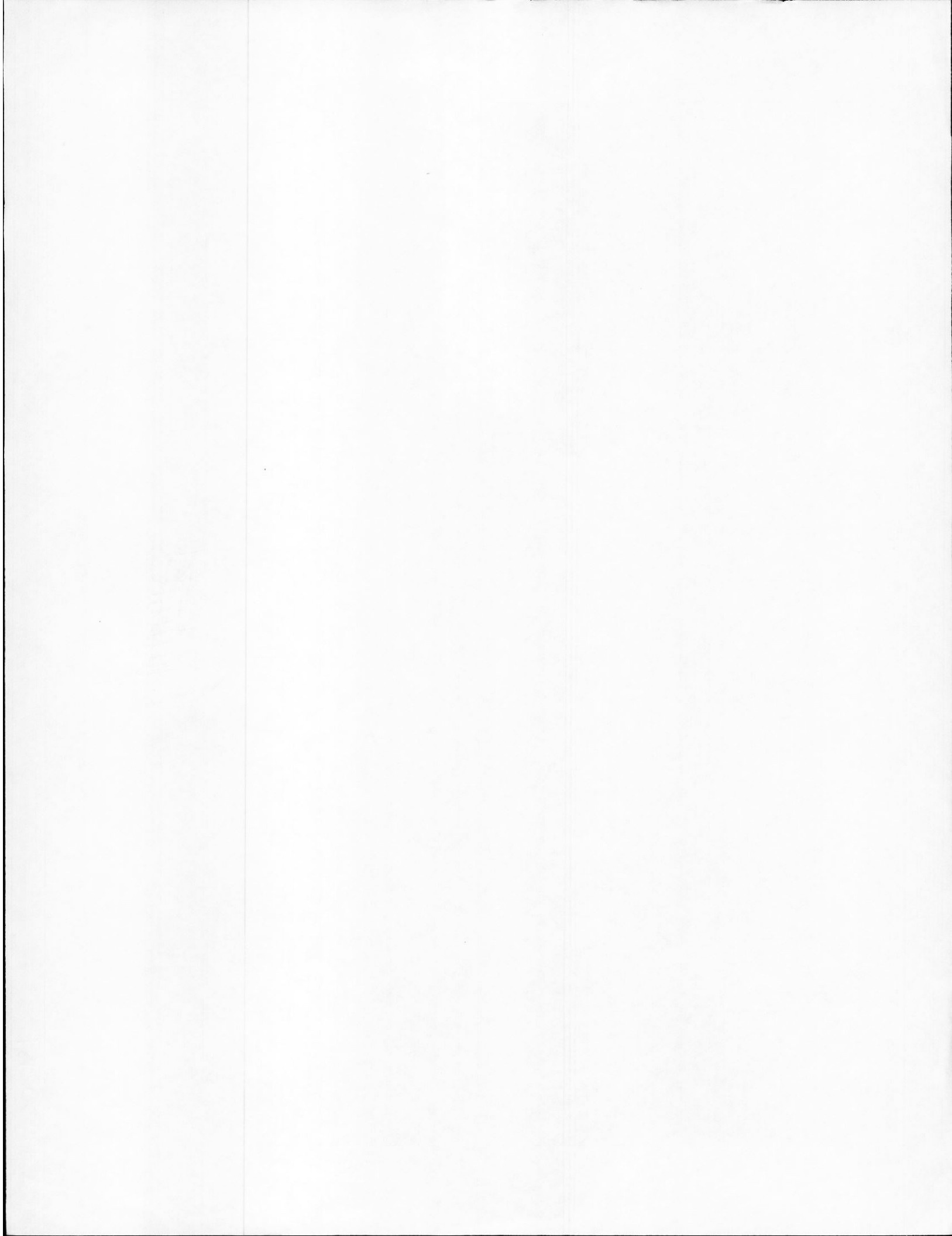
Usuario Solicitante: MHI/Inmad
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-07 5:21 p. m.

Número: 249625		Fecha Registro: 2025-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Vigencia Presupuestal Actual: 358.444.058,09	Estado: Generada	Valor Total Operaciones: 0,00	Requiere DIP: No	Tipo de DIP: 15-01-03-064	Nro. Compromiso: 63425
Valor Inicial Moneda Original: 25.051.000,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00	Valor Actual: 358.444.058,09	Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar: 358.444.058,09	358.444.058,09
Valor Deducciones Moneda: 0,00	Valor Neto: 0,00	Valor Neto Moneda: 0,00	Valor Actual Moneda Original: 333.393.058,09	Valor Actual Moneda Original: 0,00	0,00
Identificación: 900346811	Razon Social: AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	TERCERO			
Número: 32864063859	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Número: 241825	Cuenta X PAGAR	CUENTA BANCARIA			
Número: CTO-097-GLOBAL GROUPMROSAS	Identificación: PROPOSICION DE SERVICIOS A PERSONAS DECLARANTES	DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo: CTO-097-GLOBAL GROUPMROSAS		Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha: 2025-10-06	

Objeto: CTO-097-GLOBAL GROUPMROSAS-DEACUERDO A FACTURA ETART146- ACTA2025676012342596-INFORME N3

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		2025-10-10		Generada		358.444.058,09	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	301.225.000,00	4,000 %	12.049.000,00	12.049.000,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	57.233.333,00	15,000 %	8.585.000,00	8.585.000,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	301.242.236,00	0,966 %	2.910.000,00	2.910.000,00			
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	301.400.000,00	0,500 %	1.507.000,00	1.507.000,00			
Total:				358.444.058,09		0,00		358.444.058,09	

ORDENADOR DEL GASTO-BENACAVI
 GERMAN CRUZ LARA



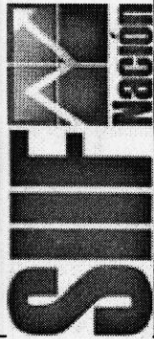
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ETAR1146	1,00	124.893.400,03	124.893.400,03	23.729.746,01	\$ 148.623.146,04
ETAR1146	1,00	176.320.094,16	176.320.094,16	33.500.817,89	\$ 209.820.912,05
TOTAL	1,00	124.893.400,03	301.213.494,19	57.230.563,90	\$ 358.444.058,09

AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A			
CTO: 097-CENACAVIACION-2025			
RETENCIONES -IMPUESTOS			
NOMBRE	BASE	BASE APROXIMADA	TOTAL
RETENCION	301.213.494,19	301.225.000,00	12.048.539,77
REFUENTE	57.230.563,90	57.233.333,33	8.584.584,58
RETEIVA	301.213.494,19	301.242.236,02	2.909.722,35
T DE TIMBRE	301.213.494,19	301.400.000,00	1.506.067,47
TOTAL DE DEDUCCIONES			25.048.914,18
NETO A PAGAR			333.395.143,91
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO			
CONTRATO SUSCRITO EL 31/05/2025			
ACTUAL			

SERVICIOS	
CUENTA	511115001 DB
	249055001 CR
BOGOTA	
VALOR A OBL 358,444,058,09	
VALOR DEL CTO 4,906,336,520,00	
RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION	A-02-02-02-008-007

O = 249625



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHecuencia
15-01-03-064
2025-09-18-3:29 p. m.

ERNESTO CUENCA PASTRANA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15925 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

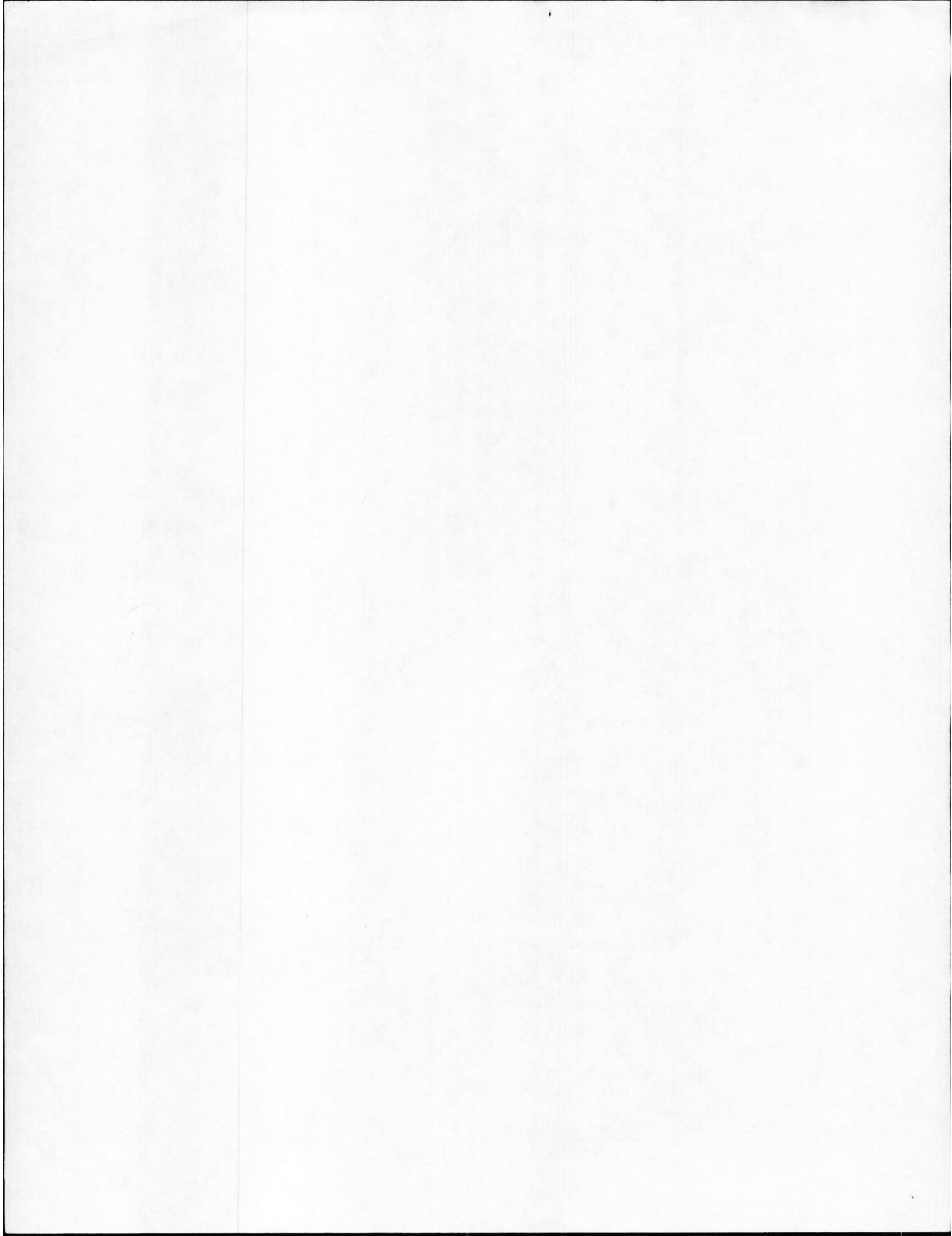
Número:	63425	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	4.906.336.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.906.336.520,00				
Identificación: NIT	900346811	Razón Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	32884063859	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro				
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:					
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Tipo:	2025-05-19						
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.906.336.520,00	0,00	4.906.336.520,00	4.291.860.991,85
						Total:	4.906.336.520,00	0,00	4.291.860.991,85

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV 32 PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-19	1.862.160.593,64	1.862.160.593,64	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	614.475.528,15	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	2.071.256.340,12	2.071.256.340,12	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	358.444.058,09	358.444.058,09	NINGUNO

Ernesto Cuenca Pastрана
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025676028853493: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

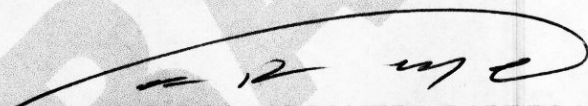
Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2025

Señor Coronel
HÉCTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago N3 CTO 097-CENACAVIACION-2025

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No. 097-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL", por un valor de \$ 358.444.058,09 con la empresa AVIATION GLOBAL GROUP MRO.


Respetuosamente,


Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Supervisor del Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025

Anexos: Uno (23 Folios)

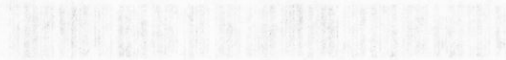
PATRIA HONOR LEALTAD

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
ESPECIALIZADA EN AVIACIÓN	
No. RADICADO	
17 SEP 2025	23:40
RECIBIDO	
	

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 1 AVIACION
"SV OSCAR ALEXANDER SANCHEZ DIAZ"



Al contestar este número

Procedo N. 202507020883403 MONIT. OFM. COEC. GEOL. IEMO. DAMA
BRAYDS-BAVAVI-173

Bogotá, D.C. 17 de septiembre de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Especializada y Comandante Aviación
Aeropuerto Internacional El Dorado - Edificio No. 8 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

A continuación se presenta el detalle de pago N.º 03 CTG 08-DEBACAVIACION-2025

Respectuosamente me permito entregar a usted, señor Coronel, las dos copias de este documento para
depo correspondiente al contrato N.º 08-DEBACAVIACION-2025 cuyo objeto es
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO
COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV 32 PERTENECIENTES A LA
DIVISION DE AVIACION PEREQUO DEL EJERCITO NACIONAL, por un
valor de \$ 358.444.000 con la entrega AVIACION GLOBAL GROUP PRO

Respectuosamente

Msc. JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Comandante en Jefe Centro No. 007-DEBACAVIACION-2025

Atentamente

PATRIA HONOR LIBERTAD

Al ser un documento de carácter interno, no debe ser publicado ni difundido en medios de comunicación.
Este documento es propiedad del Estado y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue creado.
Cualquier uso no autorizado de este documento será considerado un delito.
Fecha de impresión: 17 de septiembre de 2025. Hora: 10:00 AM.

My Masquera 3104365829.

324 264

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: 097-CENCAVI-2025
 EMPRESA: AGG
 VIR CTTO PPAL: \$ 4.906.336.520,00
 ADICIÓN : _____
 VIR TOTAL CTTO: \$ 4.906.336.520,00
 PAGO PARCIAL: \$ 358.444.058,09
 PAGO FINAL: _____

FECHA REVISIÓN SAP: _____
10854754
6000383496
4600251552

RESERVA: _____
 VIGENCIA: 7A1825
0-249625

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>ES JAIME HERNANDEZ TAJA</u>
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	<u>15925</u>
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	<u>097</u>
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	<u>63425</u>
6	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>ETAR 1146</u>
10	<input checked="" type="checkbox"/> NOTA DEBITO CREDITO	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13	<input checked="" type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input checked="" type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	<u>TAJA INT #01-02 SECOR</u> %EJECUCION _____ % PAGO _____ %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22	OTROS:	

REVISÓ: _____
 REVISÓ: _____
 REVISÓ: _____

FACTURACIÓN: _____
 FECHA ENTREGA SUPERVISOR: _____

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 FECHA: _____
 HORA: _____

Mi. 5105803462
 511150.

15-09-2025



LEY DE VELOCIDAD DE LA DEPENDENCIA LABORAL

Artículo	Descripción
1	Objeto de la Ley
2	Ámbito de aplicación
3	Principios
4	Definiciones
5	Formas de contratación
6	Excepciones
7	Procedimiento de selección
8	Acta de selección
9	Calificación
10	Forma de pago
11	Formas de pago y prestaciones
12	Acta de reconocimiento de discapacidad
13	Forma de pago
14	Forma de pago
15	Forma de pago
16	Forma de pago
17	Forma de pago
18	Forma de pago
19	Forma de pago
20	Forma de pago
21	Forma de pago
22	Forma de pago
23	Forma de pago
24	Forma de pago
25	Forma de pago
26	Forma de pago
27	Forma de pago
28	Forma de pago
29	Forma de pago
30	Forma de pago
31	Forma de pago
32	Forma de pago
33	Forma de pago
34	Forma de pago
35	Forma de pago
36	Forma de pago
37	Forma de pago
38	Forma de pago
39	Forma de pago
40	Forma de pago
41	Forma de pago
42	Forma de pago
43	Forma de pago
44	Forma de pago
45	Forma de pago
46	Forma de pago
47	Forma de pago
48	Forma de pago
49	Forma de pago
50	Forma de pago
51	Forma de pago
52	Forma de pago
53	Forma de pago
54	Forma de pago
55	Forma de pago
56	Forma de pago
57	Forma de pago
58	Forma de pago
59	Forma de pago
60	Forma de pago
61	Forma de pago
62	Forma de pago
63	Forma de pago
64	Forma de pago
65	Forma de pago
66	Forma de pago
67	Forma de pago
68	Forma de pago
69	Forma de pago
70	Forma de pago
71	Forma de pago
72	Forma de pago
73	Forma de pago
74	Forma de pago
75	Forma de pago
76	Forma de pago
77	Forma de pago
78	Forma de pago
79	Forma de pago
80	Forma de pago
81	Forma de pago
82	Forma de pago
83	Forma de pago
84	Forma de pago
85	Forma de pago
86	Forma de pago
87	Forma de pago
88	Forma de pago
89	Forma de pago
90	Forma de pago
91	Forma de pago
92	Forma de pago
93	Forma de pago
94	Forma de pago
95	Forma de pago
96	Forma de pago
97	Forma de pago
98	Forma de pago
99	Forma de pago
100	Forma de pago

Handwritten signature and date at the bottom of the page.



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: **MtJefguer** **JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-03-064** **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION**
Fecha y Hora Sistema: **19/05/2025 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15925 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63425	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.908.336.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambiar:	0,00
				Valor Actual:	4.908.336.520,00
				Saldo x Obligar:	4.908.336.520,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NT	800346811	Razón Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	Medio de Pago:	Abrono en cuenta
--------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32884063859	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	097-CENACAVIACION-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A.02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		4.908.336.520,00	0,00		
Total:						4.908.336.520,00	0,00	4.908.336.520,00	4.908.336.520,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV 32 PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-19	4.908.336.520,00	4.908.336.520,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	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





AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.
 NIT: 900.346.811-7
 AV EL DORADO 103 08 INT 1
 electronicinvoice@aggmro.com
 TEL. 4138211
 Bogotá, D.C.-Colombia

No somos Grandes Contribuyentes
 Responsables de IVA
 No Retenedores de IVA
 No somos Auto Retenedores de Renta
 Actividad Economica 3315



Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: ENTRADA 6 VIA CATAM Bogotá D.C. Colombia

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION NIT / CC. 830039207-8 TEL. 4147300 ENTRADA 6 VIA CATAM Bogotá, D.C.-Colombia		O. COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA						ETAR1146
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
78181800	1. [CN0000001] PRESTACION DE SERV. DE MANTTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES AN-32 CON CARGO AL CONT: 097-CENACAVIACION-2025: EJC-1146: DEL 01 AL 31/08/2025: 11:54 HRS	1.0	94	124,893,400.03	0.00	IVA 19.00	23,729,746.0100	124,893,400.03	
78181800	2. [CN0000001] : EJC-1147:DEL 01 AL 31/08/2025: 16:48 HRS	1.0	94	176,320,094.16	0.00	IVA 19.00	33,500,817.8900	176,320,094.16	
	ReteRenta 4.00% 12,048,539.7700 ReteIVA 15.00% 8,584,584.5800 ReteICA 0.966% 2,909,722.3500 TOTAL NRO LINEAS: 2								

OBSERVACIONES:
 #15-01-03-064;CTO097-CENACAVIACION2023; juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co#\$ [1]CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025 V/
 HORA:\$12.489.340CORREO:juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co[1] https://juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co#%24
VALOR LETRAS: Trescientos Uno Millones Doscientos Trece Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Pesos y Diecinueve Centavos
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Forma de pago: Crédito
 Plazo: 04/10/2025

TOTAL BRUTO \$301,213,494.19
 IVA 19,00% 57.230.563,9000
 TOTAL A PAGAR \$358,444,058.09

TOTAL UNIDADES: 2

RECIBIDO FECHA: _____
 NOMBRE: _____ C.C: _____
 Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764092080084 FECHA VIGENCIA DESDE 2025-04-19 HASTA 2026-04-19 NUMERACIÓN DEL No. ETAR1110 AL ETAR2000
 CUFE: 85325417e996c518568f2459d7bda3145a2f37e2852618c664527d70444b7098625d55389cdf2f83e0e1b27345c9c2

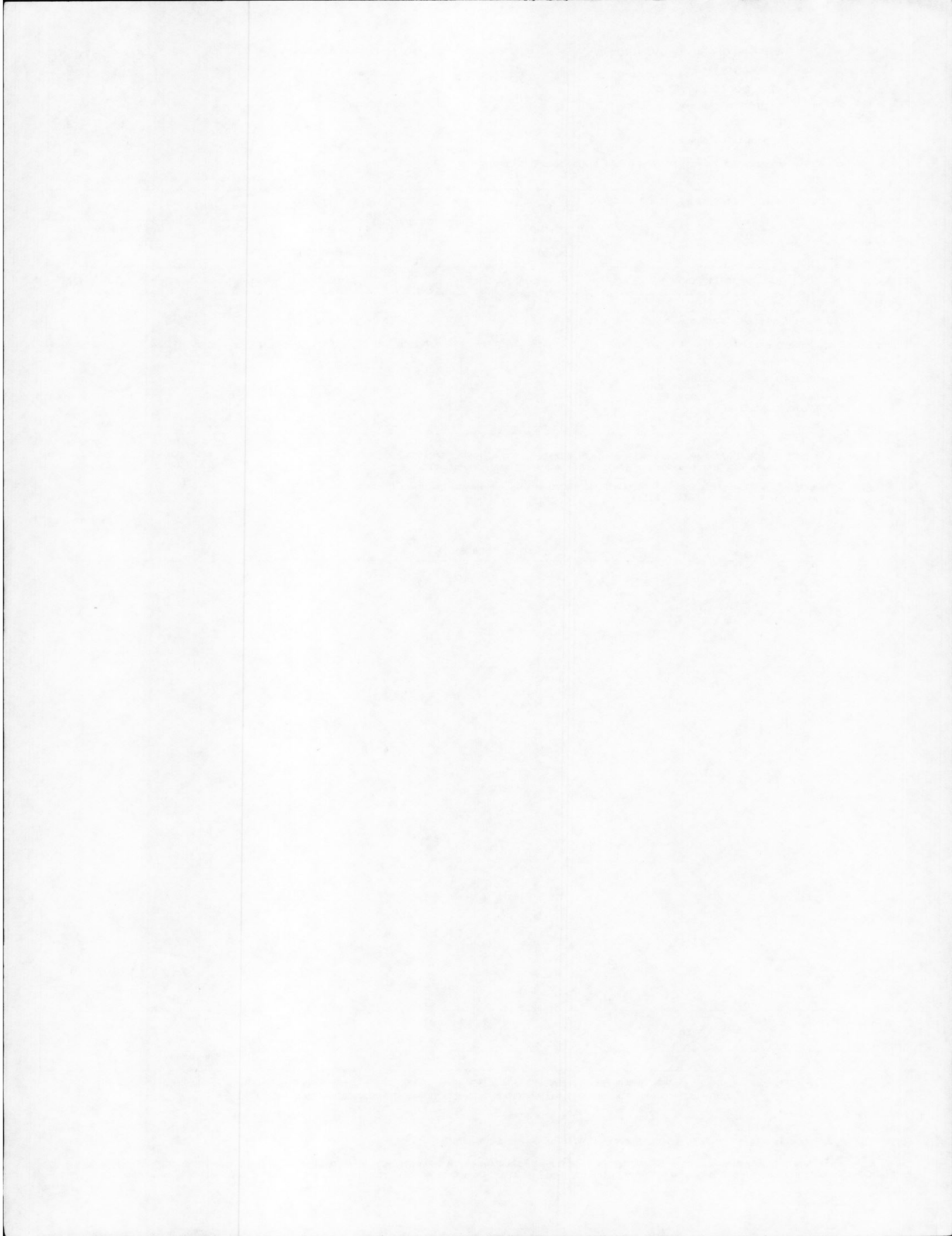
Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-09-04 10:08:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

jT2n870P1llbsPlzfXqHfB3CNTnLNQ6qzzz8Mv3M8AIHIQJBg5VjsGzTTNY2lrNGNmHxGUFBeibe3AIQIBAYhzQuw+UohPbA1NZe6s2+GVYU6nTI04lkghCoeZoGgdHTB3mm0pxG9NbXHyu5GDPm9TS9joAh+XUqVkkQQBYIHlWq5ICEU3oXUox1Hc1M/8P8oGnQF40sPF2PYxIAVWE5vri+HAoiHOCTn1jcgSZIR+/Dkq1jEbYvQDM3tmsgOJ5ZwMj+7JDELWllq9oU+DUSeZzu8Wdu+oX9P53bn7DcxmPgQQ5pPeb1Jhh8T6E2uXpVV2fXA7/smd/5JbBQ==





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
UNIDAD
 Batallón Abast. Aviacion EJC
PROVEEDOR
 AERCARIBE SERV TEC AERONAUTICO

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003721986-2025
MOVIMIENTO: 101

NIT 830039207-8 **CODIGO** EBAA **ALMACEN** **FECHA** 15.09.2025 **CIUDAD** Bogotá D.C.
NIT 900346811 **CODIGO** 4200379202 **No. PEDIDO** 4200379202 **DESTINO**

TRAZABILIDAD: FACT. 1146 / 097-CENACAVI-2025 / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV DE MTO PROGRA 1146		1,00	UN	148.623.146,04	148.623.146,04
				SERV DE MTO PROGRA 1146		1,00	UN	209.820.912,05	209.820.912,05

TOTAL P5 358.444.058,09

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE (100 M/CTE)

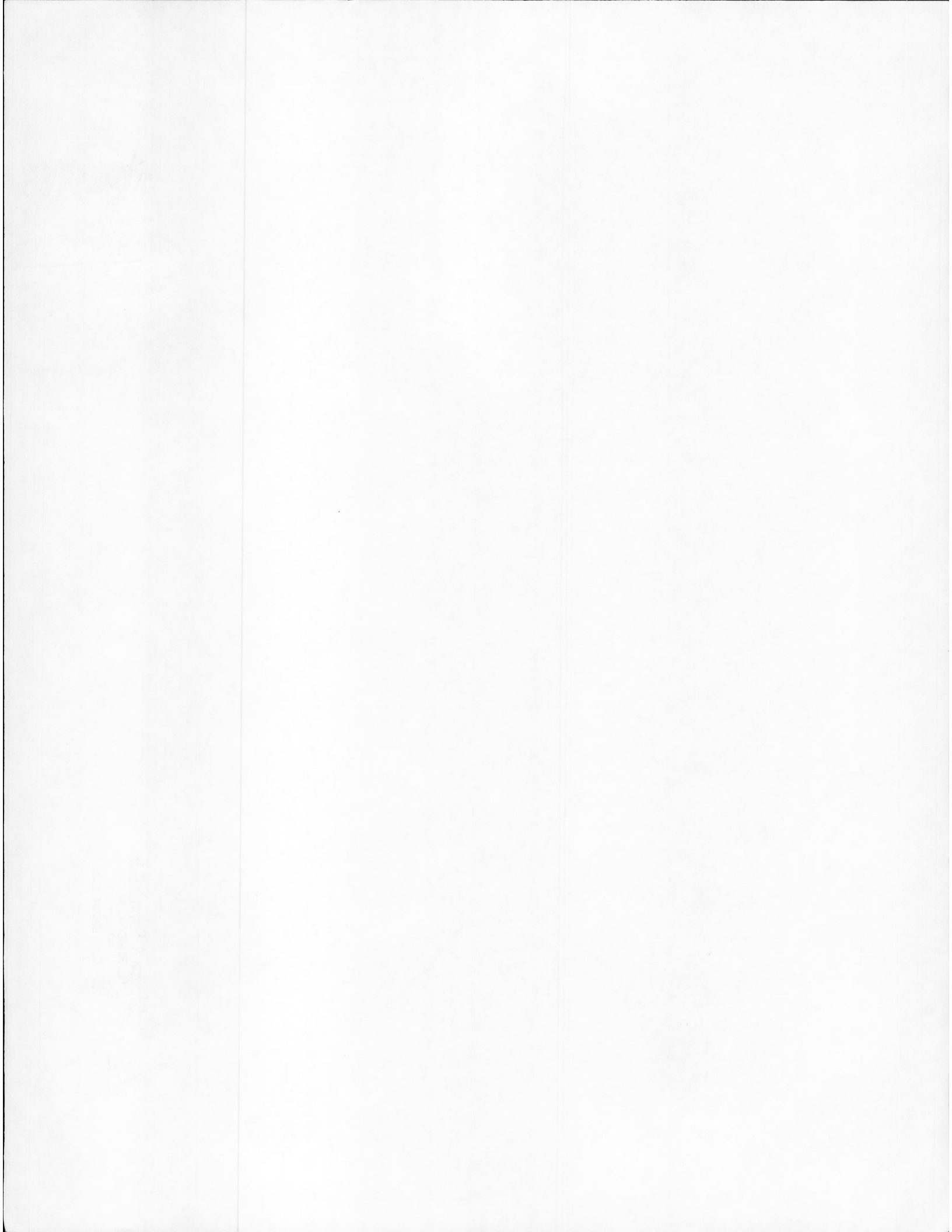
RECIBI
 Edinson A. Serrano Soto
 SUBGERENTE DE
 SUPERVISOR CONTINGENCIA CABREHA
 SUPERVISOR CONTINGENCIA CABREHA

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 15:09:2025 14:35:49

Pag. No. 1 / 1

SANDTRUCNO





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

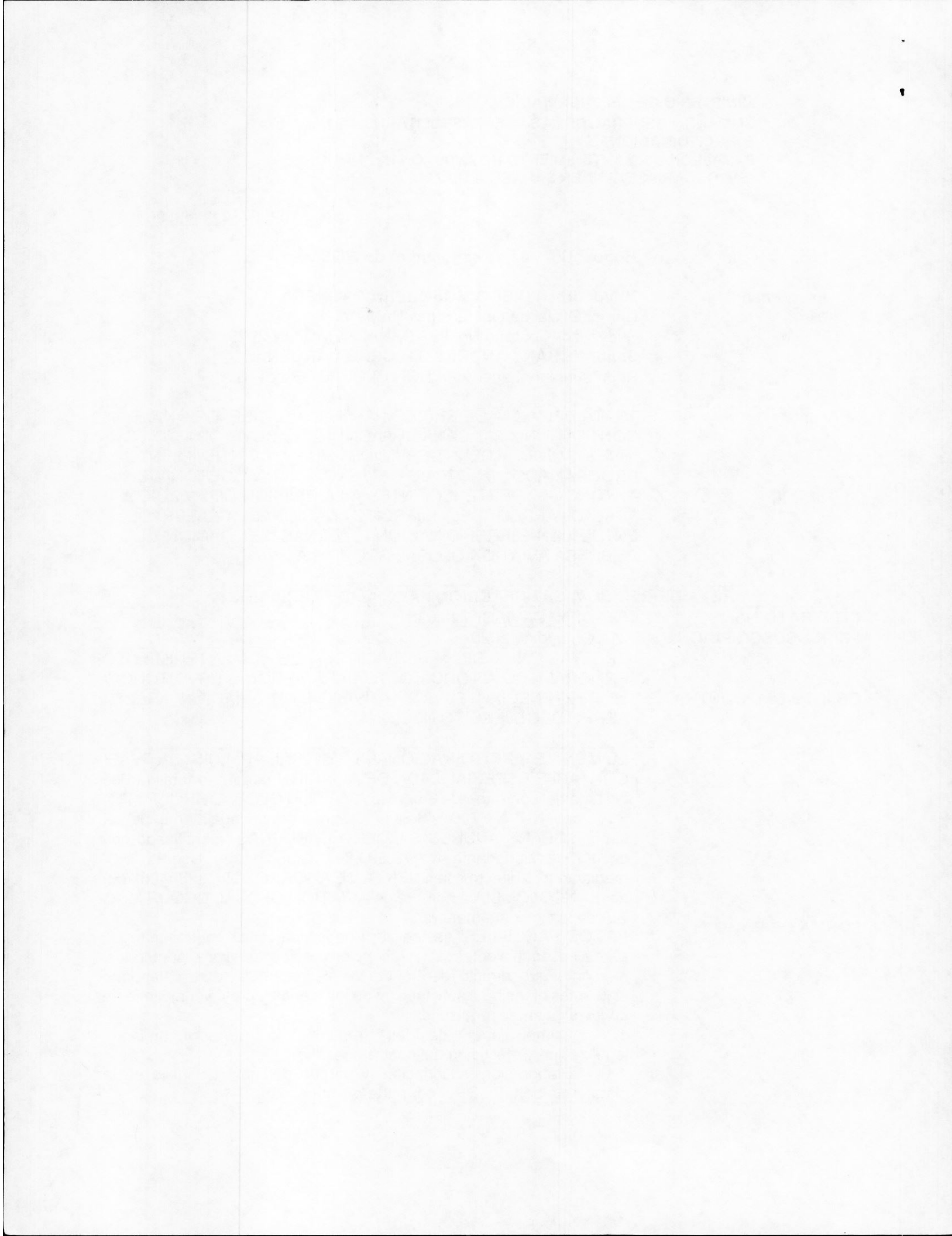
Acta No. 2025676012342596 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2025

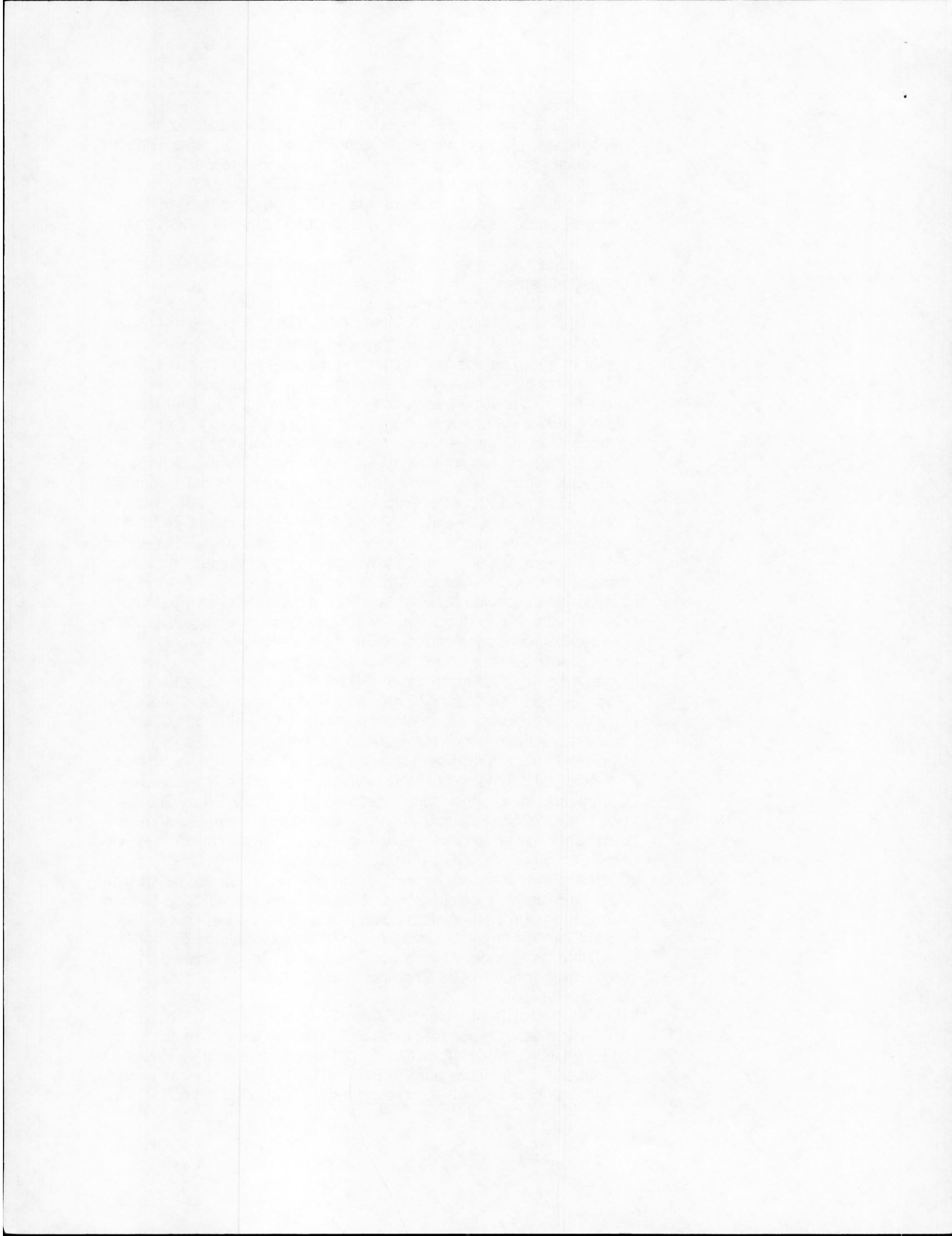
Intervienen: **Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA**
Cargo: Oficial de Operaciones BAMAV1
Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025
Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS
Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTÓ AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

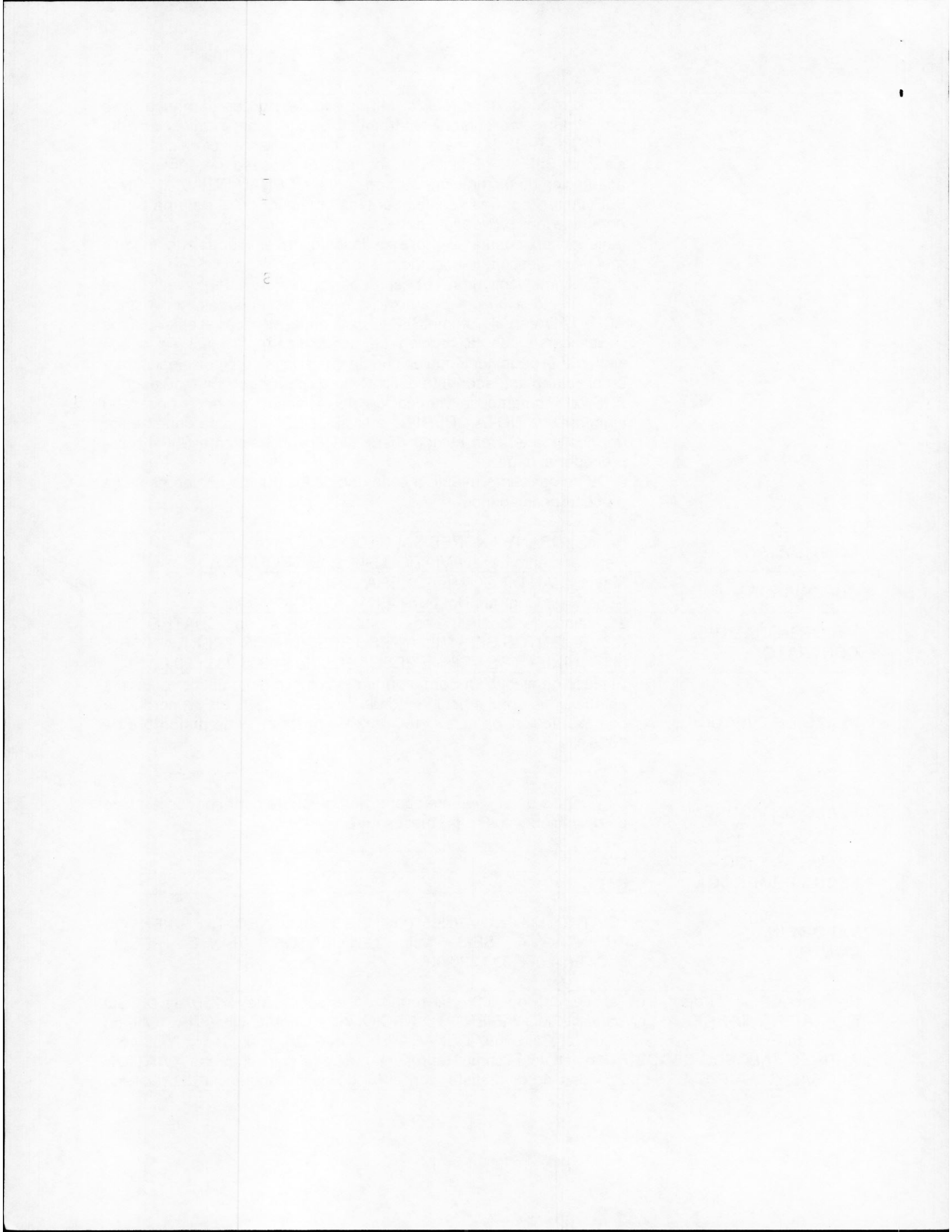
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	097-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTÓ AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará la totalidad de la suma del contrato, a la empresa AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A., con NIT N° 900.346.811-7, representada legalmente por el señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.890.807 expedida en Bogotá D.C, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 32884063859 de BANCOLOMBIA a nombre de AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A de la siguiente manera:</p> <p>PAGOS PARCIALES: se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalentes 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.



3. Informe del Supervisor del contrato.
 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.
- Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
- Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.
- Nota 3: La Administración del SIIF Nación 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 lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.



	<p>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.</p> <p>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.</p> <p>4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.
SUPERVISOR	Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de contrato es hasta la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE(\$4.906.336.520,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 19 de diciembre de 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE(\$4.906.336.520,00).
<p>En Bogotá D.C., el día 04 de septiembre de 2025, se reunieron el señor: Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 y el Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS quien actúa como Representante Legal de la empresa AVIATION GLOBAL GROUP S.A., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a</p>	



satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

TERCERA ENTREGA

FACTURA No. ETAR1146 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	00:11:54	\$ 124.893.400,03	\$ 23.729.746,01	\$ 148.623.146,04	ETAR No. 1146
EJC1147	00:16:48	\$ 176.320.094,16	\$ 33.500.817,89	\$ 209.820.912,05	
TOTAL, FACTURA DE FECHA 04-SEPTIEMBRE-2025				\$ 358.444.058,09	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 358.444.058,09
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$ 358.444.058,09

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03-JUL-2025	\$ 614.475.528,15
SEGUNDA ENTREGA	06-AGO-2025	\$ 2.071.256.340,12
TERCERA ENTREGA	04-SEP-2025	\$ 358.444.058,09
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.044.175.926,36
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.862.160.593,64
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	N/A	\$ 4.906.336.520,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

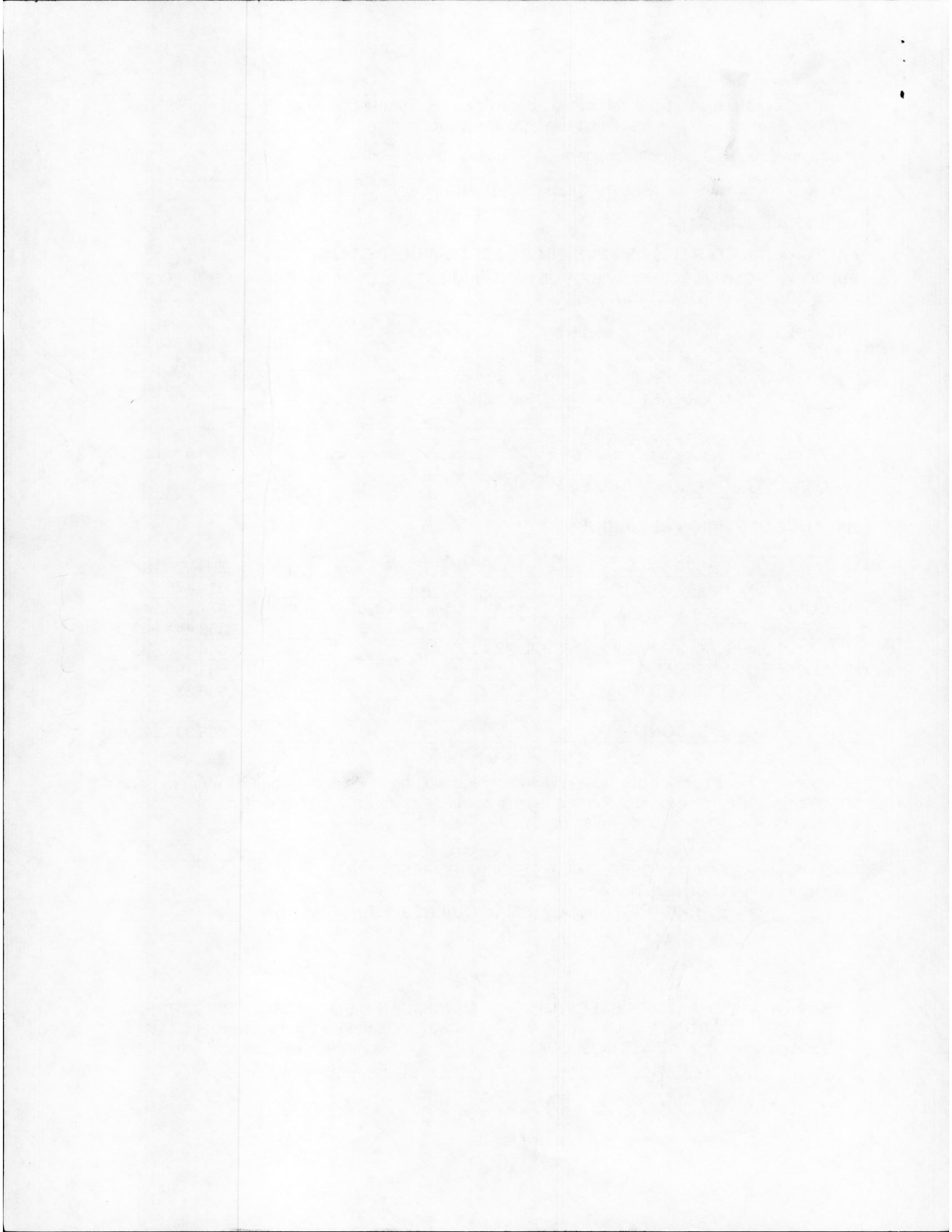
FACTURA No. ETAR1146 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor **YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS**
Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

Mayor **JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA**
Cargo: **Oficial de Operaciones BAMAV1**
Supervisor del Contrato
No. 097-CENACAVIACIÓN-2025

[Handwritten signatures and initials on the right margin]





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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. (03)
(06 de agosto 2025 al 04 septiembre de 2025)

FECHA DEL INFORME:
04 de septiembre de 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 097-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
19 de mayo de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTÓ AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL, CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	PARTE NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	8714501	78181800	2000344	N/A	ANTONOV-32	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE RECURSOS FUSELAJE A TODO COSTO POR DOS AÑOS A LA AERONAVE ANTONOV-32 EIC 1146	1	VG	\$ 1.331.237.042,02	\$ 252.935.037,98	\$ 1.584.172.080,00	\$ 1.584.172.080,00
2	8714501	78181800	2000344	N/A	ANTONOV-32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DURANTE 600 HORAS DE OPERACIÓN PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 EIC-1146 - EIC-1147	266	H	\$ 10.495.243,70	\$ 1.994.096,30	\$ 12.489.340,00	\$ 3.322.164.440,00
TOTAL									\$ 1.341.732.285,71	\$ 254.929.134,29	\$ 1.596.661.420,00	\$ 4.906.336.520,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: VIGENCIA 2025 El valor de contrato es hasta la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$4.906.336.520,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 4.906.336.520,00	-----	\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	-----	-----	-----
VALOR TOTAL	\$ 4.906.336.520,00	-----	\$ 4.906.336.520,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	\$ 4.906.336.520,00	169325	2025-07-21	252659125	2025-07-23	614.475.528,15	4.291.860.991,85
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 4.906.336.520,00	-	-	-	-	-	-
ADICIÓN 1		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 4.906.336.520,00	-	-	-	-	614.475.528,15	4.291.860.991,85

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2025	15925	2023-05-02	63425	2025-05-19	\$ 4.906.336.520,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 4.906.336.520,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 19 de diciembre del año 2025.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00912952

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	00:00:00	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 00,00	ETAR No. 1123
EJC1147	49:12:00	\$ 516.365.990,04	\$ 98.109.538,11	\$ 614.475.528,15	
TOTAL FACTURA DE FECHA 03-JUNIO-2025				\$ 614.475.528,15	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 614.475.528,15
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 614.475.528,15

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01087500

FACTURA No. ETAR1133 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2025

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	00:00:00	\$ 1.331.237.042,02	\$ 252.935.037,98	\$ 1.584.172.080,00	ETAR No. 1133
EJC1147	-	-	-	-	
TOTAL FACTURA DE FECHA 04-AGOSTO-2025				\$ 1.584.172.080,00	

FACTURA No. ETAR1134 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

No. COLA	EXT. FUSELAJE	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	1	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 00,00	ETAR No. 1134
EJC1147	39:00:00	\$ 409.314.504,30	\$ 77.789.755,82	\$ 487.084.260,12	
TOTAL FACTURA DE FECHA 06-AGOSTO-2025				\$ 487.084.260,12	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 2.071.256.340,12
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 2.071.256.340,12

**TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025676012342596
FACTURA No. ETAR1146 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	00:11:54	\$ 124.893.400,03	\$ 23.729.746,01	\$ 148.623.146,04	ETAR No. 1146
EJC1147	00:16:48	\$ 176.320.094,16	\$ 33.500.817,89	\$ 209.820.912,05	
TOTAL FACTURA DE FECHA 04-SEPTIEMBRE-2025				\$ 358.444.058,09	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 358.444.058,09
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$ 358.444.058,09

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	10	CSF	\$ 4.906.336.520,00	\$ 2.685.731.868,27	\$ 358.444.058,09	\$ 1.862.160.593,64
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.906.336.520,00	\$ 2.685.731.868,27	\$ 358.444.058,09	\$ 1.862.160.593,64

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03-JUL-2025	\$ 614.475.528,15
SEGUNDA ENTREGA	06-AGO-2025	\$ 2.071.256.340,12
TERCERA ENTREGA	06-SEP-2025	\$ 358.444.058,09
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.044.175.926,36
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.862.160.593,64
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	N/A	\$ 4.906.336.520,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento: No. 21-44-101470051 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de Expedición: 20 MAY 2025
Fecha de aprobación: 22 MAY 2025
Fecha Certificado de Aprobación No. 128 22 MAY 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/05/2025	19/06/2026	\$ 1.962.534.608,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/05/2025	19/06/2026	\$ 1.962.534.608,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16/05/2025	19/12/2028	\$ 245.316.826,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101255028 Anexo 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6

Fecha de Expedición: 20 MAY 2025

Fecha de aprobación: 22 MAY 2025

Fecha Certificado de Aprobación No. 128 22 MAY 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	16/05/2025	19/12/2025	\$ 569.400.000,00
Contratistas y subcontratistas	16/05/2025	19/12/2025	\$ 569.400.000,00
Vehículos propios y no propios	16/05/2025	19/12/2025	\$ 569.400.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1146 - CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10730:30 HRS	176:00 HRS	176:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10554:30 HRS	00:00 HRS	

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025. (REDISTRIBUCION DE HORAS RADICADO 2020676023535303 CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025).

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10690:30 HRS	136:00 HRS	124:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10566:24 HRS	11:54 HRS	

Con toda atención me permito informar el número de horas voladas y los alcances de los trabajos de Mantenimiento para la aeronave **AN-32^a** con matrícula **EJC-1146**, Bajo el contrato **097-CENACAVIACION-2025**, durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de AGOSTO del 2025**.

1. Se realizó culminación al servicio 900 + 30 meses, con pruebas operacionales, según OT EJC-25-146-08 y OT EJC-25-146-09 (OT Cliente No. 11787176, No. 11787177), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10554:30 y CSN:10667, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se efectuó instalación de la hélice AV-68DM S/N: 821015470047 según OT: EJC-25-146-16 (OT Cliente No. 20951661) quedando en condiciones normales de operación.
3. Se efectuó instalación de la hélice AV-68DM S/N: 821015470038 según OT: EJC-25-147-17 (OT Cliente No. 20951662) quedando en condiciones normales de operación.
4. Se efectuó instalación del APU TG 16M según OT: EJC-25-146-15 (OT Cliente No. 20951659) quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
6. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1146.

IMPREVISTOS:

Se reportó el día 26 de agosto del 2025, que la aeronave presentó falla en el sistema de arranque de los motores en el aeropuerto de San José del Guaviare. Seguido a esto se envió personal técnico especialista y Certificador de AGG-MRO para dar inicio al caza-fallas según manual AMM AN-32 24.31.00 y 80.00.00, iniciando por la verificación de paredes de los sensores (sonrisa), se efectuó el servicio

completo a los conectores del generador de APU y a los terminales de conexión cable de alta, seguido a esto se verifico el RACK de contactores encontrándose un RELEVO pegado, también se efectuó limpieza completa a la caja controladora de arranque PSG-2B-400 quedando operativa por último se verifico Caja reguladora de voltaje RN-180M por limpieza y operatividad según CT 609/020.00.00 del AMM AN-32. Posterior a esto se procede a efectuar CRANK y encendido motor No 2 y después al motor No. 1 comprobando que el voltaje no sobrepase los 60 V permitidos por manual. La aeronave sale a vuelo liberado por mantenimiento el día 30 de agosto del 2025.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1147 - CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

	DESDE	HASTA	TOTAL, VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6340:00	90:00	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6299:12	6338:12	88:12	

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025. (REDISTRIBUCION DE HORAS RADICADO 2020676023535303 CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025).

	DESDE	HASTA	TOTAL, VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6380:00	130:00	25:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6338:12	6355:00	16:48	

Con toda atención me permito informar el alcance de los trabajos de Mantenimiento para la aeronave AN-32 con matrícula EJC-1147, Bajo el contrato 097-CENACAVIACION-2025, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO del 2025.

1. Se da inicio al servicio 900 + 300 horas, desde el 20 de AGOSTO del 2025, según OT EJC-25-147-21 (OT Cliente No. 11829515), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6355:00 y CSN:5995, con un avance del 10%.
2. Se da inicio al servicio de 36 meses, desde el 20 de AGOSTO del 2025, según OT EJC-25-147-22 (OT Cliente No. 11829513), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6299:12 y CSN:5917, con un avance del 10%.
3. Se efectuó remoción de la hélice AV-68DM S/N: 821015470047 según OT: EJC-25-147-18 (OT Cliente No. 11834020) por conveniencia operacional del cliente.
4. Se efectuó remoción de la hélice AV-68DM S/N: 821015470038 según OT: EJC-25-147-19 (OT Cliente No. 11834020) por conveniencia operacional del cliente.
5. Se efectuó remoción APU TG 16M según OT: EJC-25-147-20 (OT Cliente No. 11834026) por conveniencia operacional del cliente.
6. Se efectuó reparación sensor de hielo del sistema anti-ice P/N: DSL-40T, según AMM-AN-32 ATA 30, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
8. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.

• Ordenes de Mantenimiento

FACTURA No. ETAR1146 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
No.	DESCRIPCIÓN	S/N	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	EJC1146	2509	50220700
2	EJC1147	3007	50220701

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 4.906.336.520,00	62.05 %	12.52 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Mediante informes de mantenimiento de fecha 01 de septiembre de 2025, la empresa AGG deja constancia de los servicios realizados a las aeronaves EJC1146 y EJC1147 durante el lapso comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2025.

Mediante acta No. 2025676012342596 del 04 de septiembre de 2025, se deja constancia del recibo a satisfacción total de los servicios (Horas de mantenimiento) suscritos en el contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 durante el mes de agosto del 2025.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Informe servicios de mantenimiento EJC 1146 agosto 2025.
- Informe servicios de mantenimiento EJC 1147 agosto 2025.
- Acta No. 2025676012342596 del 04 de septiembre de 2025.



Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA

Cargo: Oficial de Operaciones BAMAV1

Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025.

Celular: 3104365829

INFORME AL INGRESO

Informe servicios de mantenimiento ELO 1746 agosto 2022
Informe servicios de mantenimiento ELO 1747 agosto 2022
Acta No. 200280123/2022 del 02 de septiembre de 2022

Mrs. JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Cargo: Oficial de Operaciones BAAVA
Supervisor Contrato No. 051-CEHACAYACION-2022
Celular: 318038828

Bogotá D.C. 01 de Septiembre de 2025

Mayor
JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACION-2025
EJERCITO NACIONAL

Asunto: INFORME SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1147 (31/AGOSTO/2025).

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

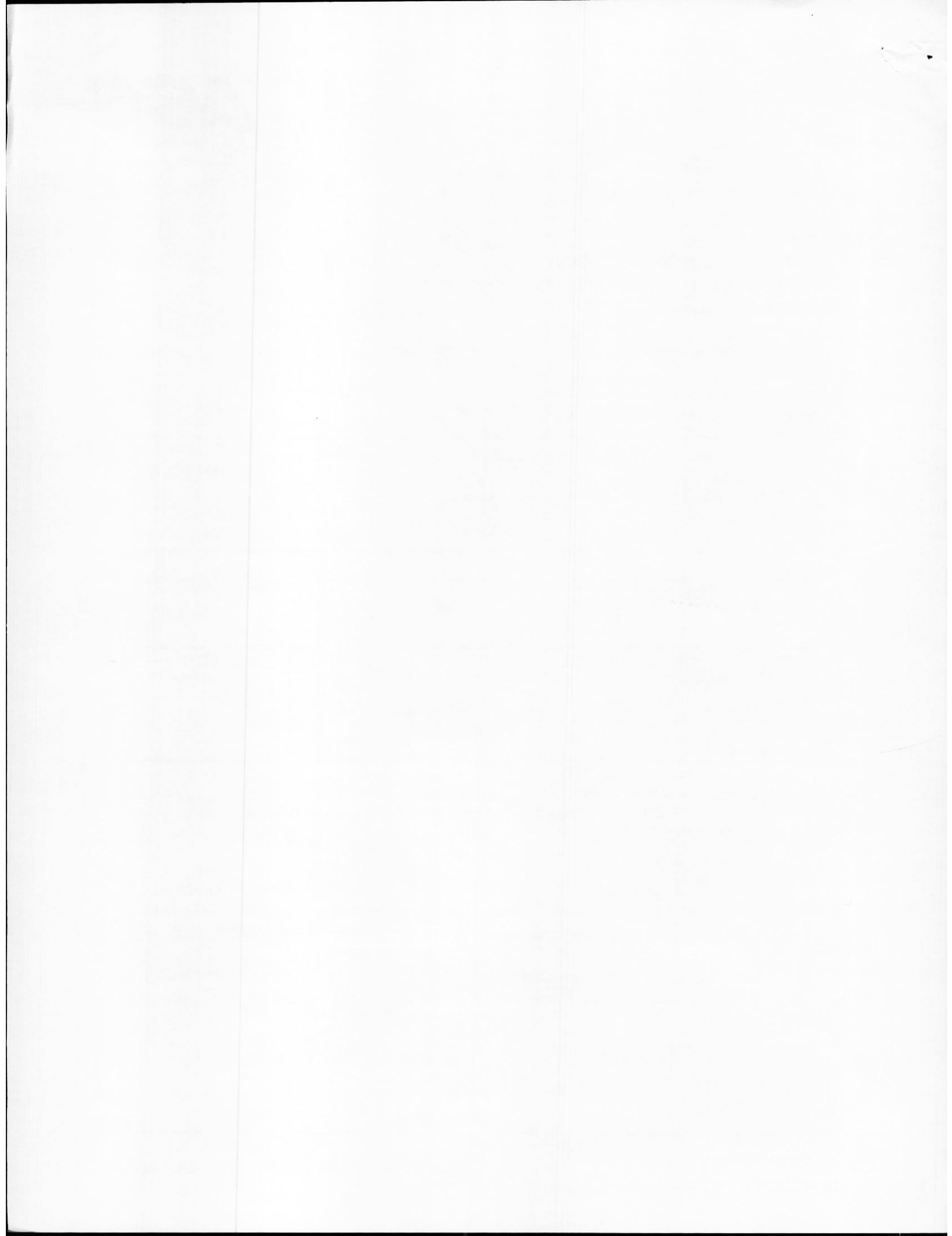
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6340:00	90:00	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6299:12	6338:12	88:12	

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025. (REDISTRIBUCION DE HORAS RADICADO 2020676023535303 CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025).

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6380:00	130:00	25:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6338:12	6355:00	16:48	

Con toda atención me permito informar el alcance de los trabajos de Mantenimiento para la aeronave AN-32 con matrícula EJC-1147, **Bajo el contrato 097-CENACAVIACION-2025**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO del 2025.

1. Se da inicio al servicio 900 + 300 horas, desde el 20 de AGOSTO del 2025, según OT EJC-25-147-21 (OT Cliente No. 11829515), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6355:00 y CSN:5995, con un avance del 10%.
2. Se da inicio al servicio de 36 meses, desde el 20 de AGOSTO del 2025, según OT EJC-25-147-22 (OT Cliente No. 11829513), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6299:12 y CSN:5917, con un avance del 10%.
3. Se efectuó remoción de la hélice AV-68DM S/N: 821015470047 según OT: EJC-25-147-18 (OT Cliente No. 11834020) por conveniencia operacional del cliente.

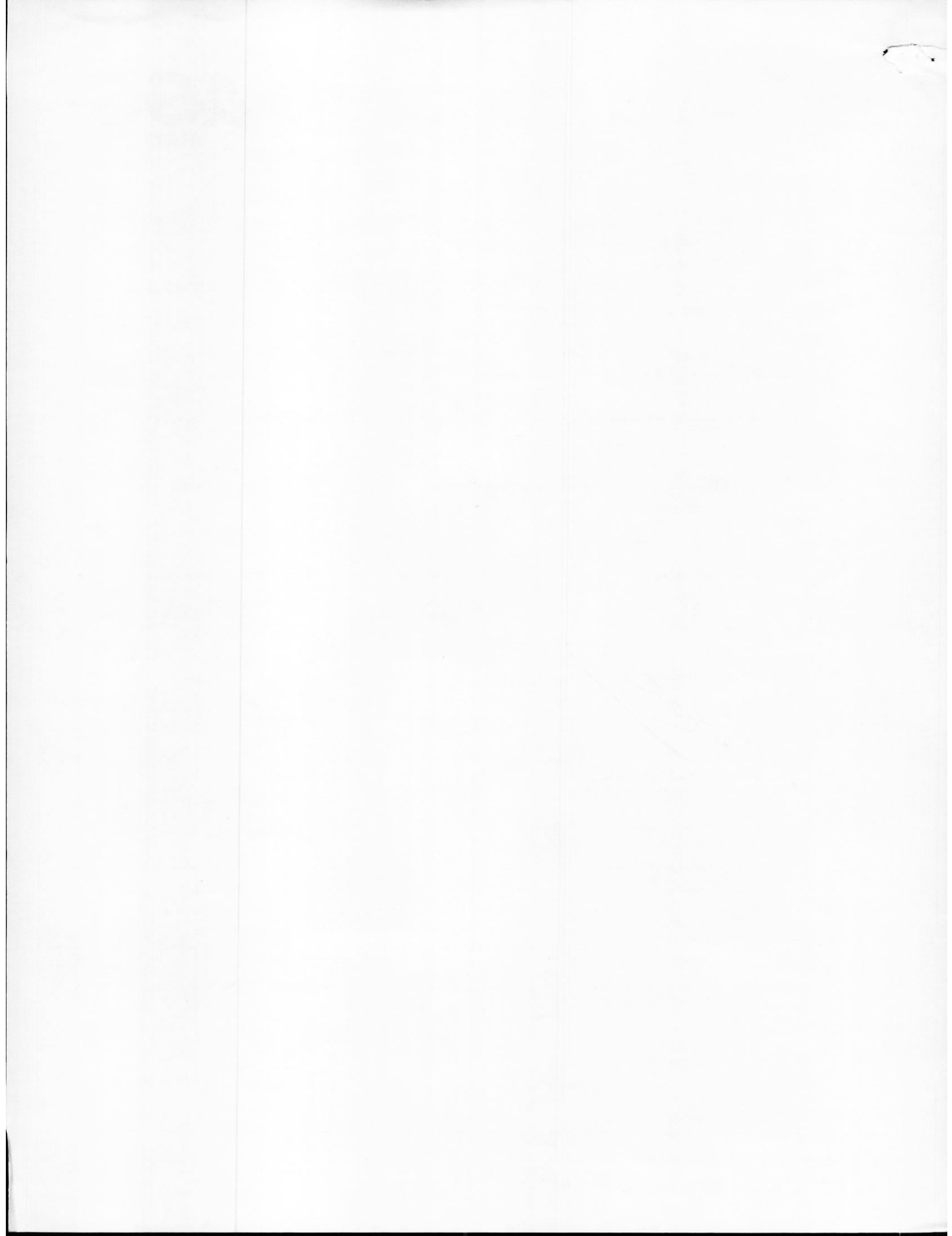


4. Se efectuó remoción de la hélice AV-68DM S/N: 821015470038 según OT: EJC-25-147-19 (OT Cliente No. 11834020) por conveniencia operacional del cliente.
5. Se efectuó remoción APU TG 16M según OT: EJC-25-147-20 (OT Cliente No. 11834026) por conveniencia operacional del cliente.
6. Se efectuó reparación sensor de hielo del sistema anti-ice P/N: DSL-40T, según AMM-AN-32 ATA 30, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
8. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.

Cordialmente,



ING. FABIÁN FERNÁNDEZ DURAN
MAINTENANCE MANAGER
AVIATION GLOBAL GROUP-MRO





Bogotá D.C. 01 de SEPTIEMBRE de 2025

Mayor
JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACION-2025
EJERCITO NACIONAL

Asunto: INFORME FINAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1146 (31/AGO/2025).

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

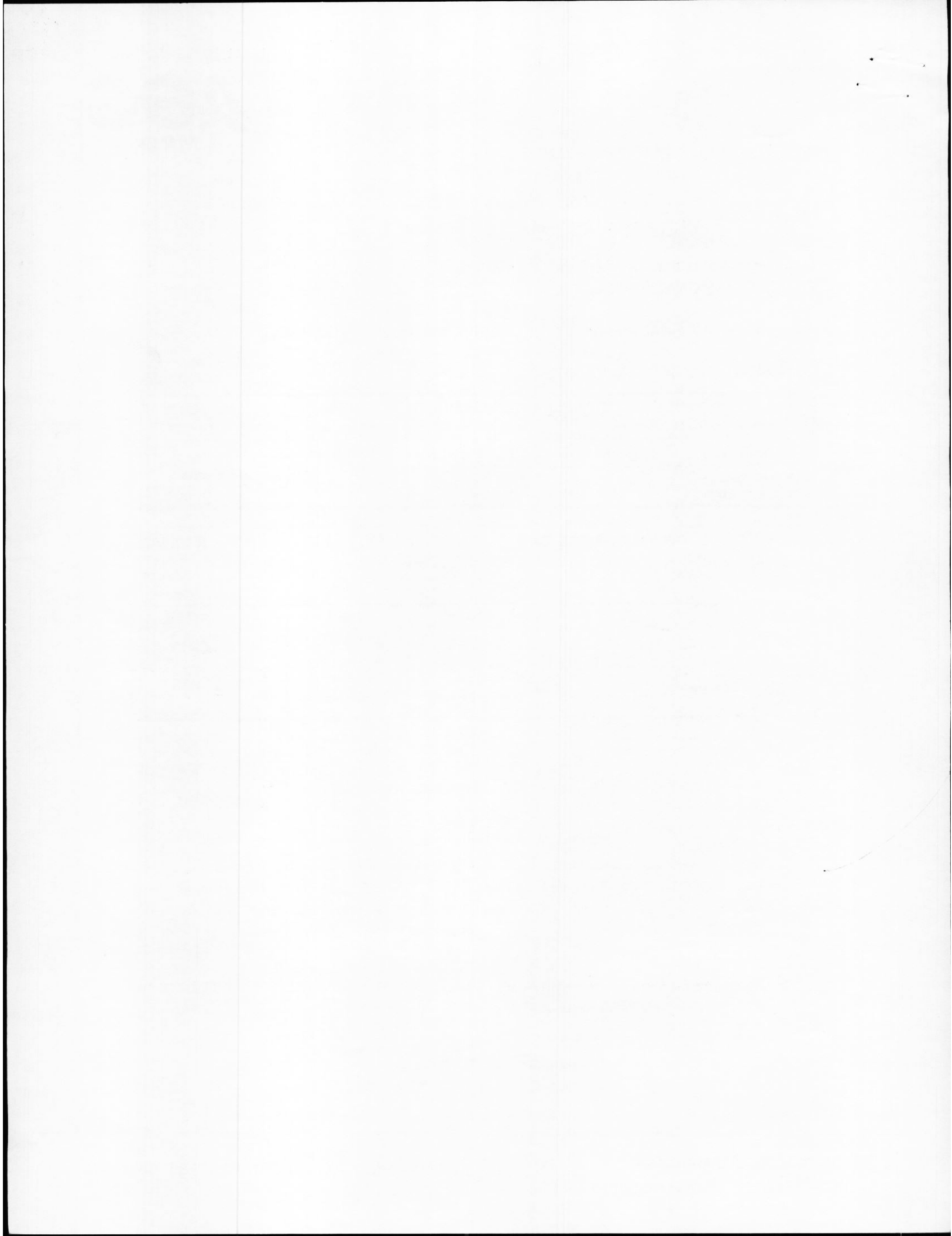
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10730:30 HRS	176:00 HRS	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10554:30 HRS	00:00 HRS	

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025. (REDISTRIBUCION DE HORAS RADICADO 2020676023535303 CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025).

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10690:30 HRS	136:00 HRS	124:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10566:24 HRS	11:54 HRS	

Con toda atención me permito informar el número de horas voladas y los alcances de los trabajos de Mantenimiento para la aeronave AN-32A con matrícula EJC-1146, Bajo el contrato 097-CENACAVIACION-2025, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO del 2025.

1. Se realizó culminación al servicio 900 + 30 meses, con pruebas operacionales, según OT EJC-25-146-08 y OT EJC-25-146-09 (OT Cliente No. 11787176, No. 11787177), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10554:30 y CSN:10667, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se efectuó instalación de la hélice AV-68DM S/N: 821015470047 según OT: EJC-25-146-16 (OT Cliente No. 20951661) quedando en condiciones normales de operación.



3. Se efectuó instalación de la hélice AV-68DM S/N: 821015470038 según OT: EJC-25-147-17 (OT Cliente No. 20951662) quedando en condiciones normales de operación.
4. Se efectuó instalación del APU TG 16M según OT: EJC-25-146-15 (OT Cliente No. 20951659) quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
6. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1146.

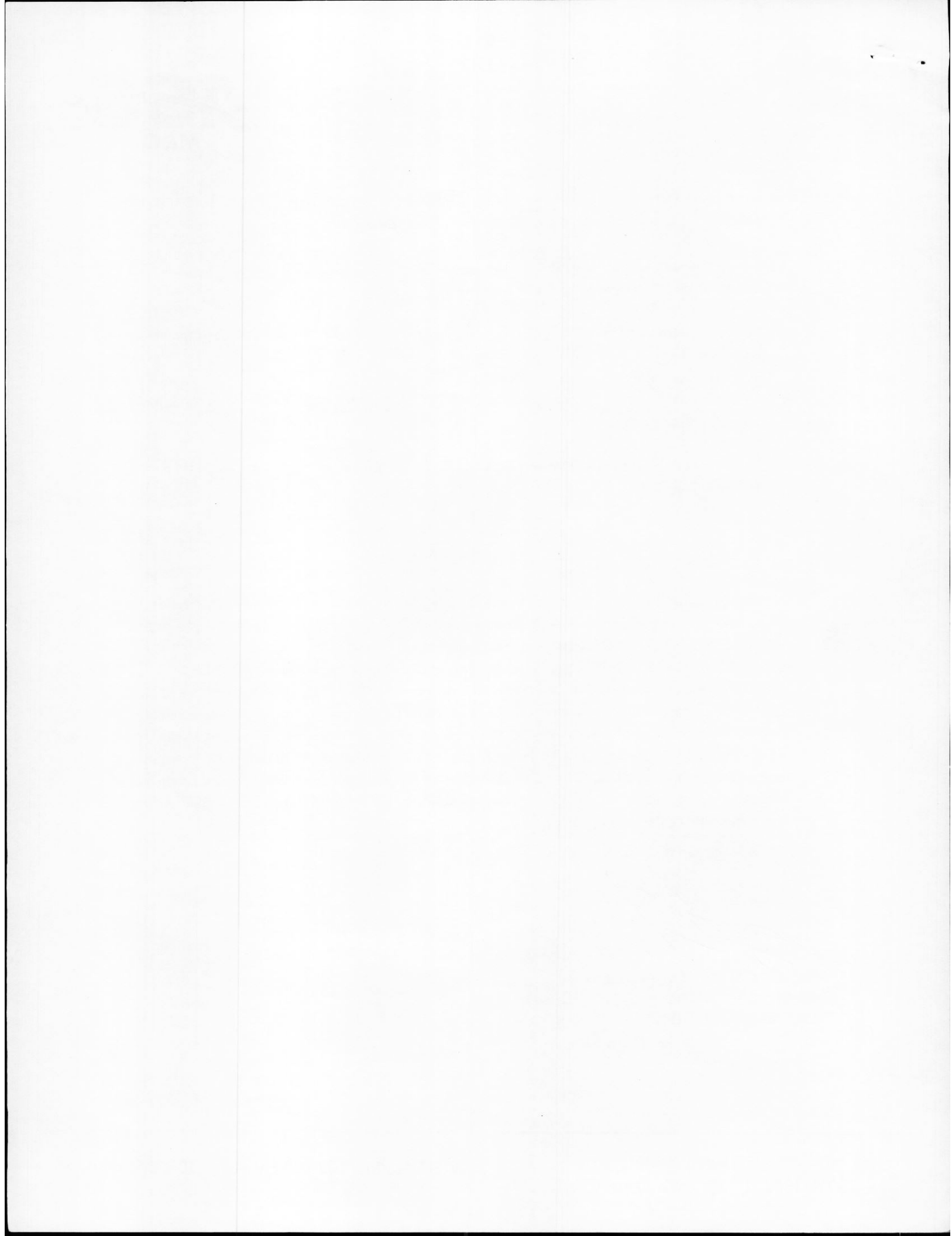
IMPREVISTOS:

Se reporto el día 26 de agosto del 2025, que la aeronave presento falla en el sistema de arranque de los motores en el aeropuerto de San José del Guaviare. Seguido a esto se envió personal técnico especialista y Certificador de AGG-MRO para dar inicio al caza-fallas según manual AMM AN-32 24.31.00 y 80.00.00, iniciando por la verificación de paredes de los sensores (sonrisa), se efectuó el servicio completo a los conectores del generador de APU y a los terminales de conexión cable de alta, seguido a esto se verifico el RACK de contactores encontrándose un RELEVO pegado, también se efectuó limpieza completa a la caja controladora de arranque PSG-2B-400 quedando operativa por ultimo se verifico Caja reguladora de voltaje RN-180M por limpieza y operatividad según CT 609/020.00.00 del AMM AN-32. Posterior a esto se procede a efectuar CRANK y encendido motor No 2 y después al motor No. 1 comprobando que el voltaje no sobrepase los 60 V permitidos por manual. La aeronave sale a vuelo liberado por mantenimiento el día 30 de agosto del 2025.

Cordialmente,



ING. FABIÁN FERNÁNDEZ DURAN
MAINTENANCE MANAGER
AVIATION GLOBAL GROUP-MRO





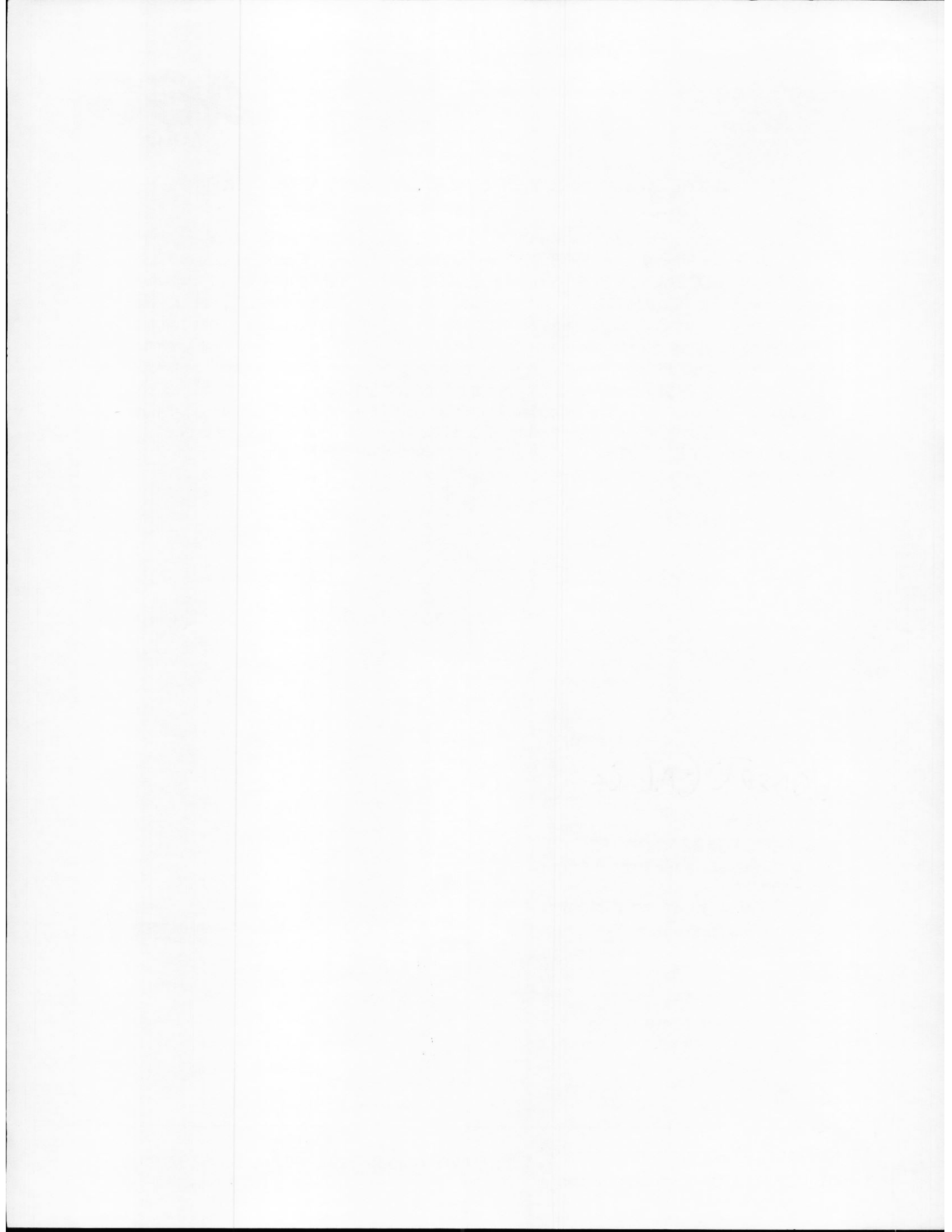
CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito a saber, **Roberto Garzón Gómez** identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.147.679 de Bogotá, con TP 3176-T en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **AVIATION GLOBAL GROUP S.A sigla: AGG MRO Nit: 900346811-7**, sociedad debidamente inscrita ante Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar por medio de este documento que la compañía ha realizado el cumplimiento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2010, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013.

Se firma la presente en la ciudad de Bogotá D.C., siendo día tres (03) del mes de septiembre del año 2025.

Atentamente,

REVISOR FISCAL
ROBERTO GARZÓN GOMEZ
C.C 17.147.679 Expedida en Bogotá
TP -3176-T
AVIATION GLOBAL GROUP S.A.
Sigla: AGG MRO
Nit: 900346811-7



Resumen General de Pago



No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
36	CC 101002338	CHARRY MIGUEL	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5002	30	\$2,190,000	\$87,600	CE722	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
37	CC 110578091	CHARLES JOHAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
38	CC 194677	CHIGUASQUE LUIS	230301	14	\$742,990	\$118,900	EP5037	14	\$742,990	\$29,800	CE722	14	\$742,990	\$29,800	14-11	14	\$742,990	\$29,800	14-11	14	\$742,990	\$0	14	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
39	CC 194677	CHIGUASQUE LUIS	230301	16	\$849,131	\$135,900	EP5037	16	\$849,131	\$34,000	CE722	16	\$849,131	\$34,000	14-11	16	\$849,131	\$34,000	14-11	16	\$849,131	\$37,000	16	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
40	CC 17038915	DAZA LUIS	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5017	30	\$1,600,000	\$64,000	CE722	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
41	CC 1040048109	DEL RIO JOHN	230301	30	\$2,400,000	\$414,000	EP5010	30	\$2,400,000	\$104,000	CE722	30	\$2,400,000	\$104,000	14-11	30	\$2,400,000	\$104,000	14-11	30	\$2,400,000	\$113,100	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
42	CC 1000337876	DAZ MARIA	25-14	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5005	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
43	CC 1019035738	DUARTE ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
44	CC 103243965	DUQUE OMAR	25-14	30	\$4,945,000	\$791,200	EP5005	30	\$4,945,000	\$197,800	CE722	30	\$4,945,000	\$197,800	14-11	30	\$4,945,000	\$197,800	14-11	30	\$4,945,000	\$215,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
45	CC 1048264745	ESCORCIA EINER	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$2,190,000	\$67,600	CE722	30	\$2,190,000	\$67,600	14-11	30	\$2,190,000	\$67,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
46	CC 80150849	ESPINOSA HELIO	25-14	1	\$55,567	\$6,700	EP5005	1	\$55,567	\$0	CE722	1	\$55,567	\$0	14-11	1	\$55,567	\$0	14-11	1	\$55,567	\$0	1	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
47	CC 80150849	ESPINOSA HELIO	25-14	1	\$55,567	\$8,900	EP5005	1	\$55,567	\$2,300	CE722	1	\$55,567	\$2,300	14-11	1	\$55,567	\$2,300	14-11	1	\$55,567	\$0	1	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
48	CC 80150849	ESPINOSA HELIO	25-14	28	\$1,555,867	\$249,000	EP5005	28	\$1,555,867	\$62,300	CE722	28	\$1,555,867	\$62,300	14-11	28	\$1,555,867	\$62,300	14-11	28	\$1,555,867	\$67,700	28	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
49	CC 1002935697	FANDINO JUAN	230201	29	\$1,513,655	\$242,200	EP5008	29	\$1,513,655	\$60,600	CE722	29	\$1,513,655	\$60,600	14-11	29	\$1,513,655	\$60,600	14-11	29	\$1,513,655	\$65,900	29	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
50	CC 1072190614	FINO JOSE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
51	CC 1106790250	FLOREZ ALEJANDRA	230301	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5002	30	\$3,400,000	\$136,000	CE722	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$147,900	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
52	CC 107327306	GAMARRA REISSON	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
53	CC 1000974325	GAMARRA ASHLAND	230201	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5005	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
54	CC 80216806	GARCIA ANDRES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
55	CC 1015441959	GARCIA BRYAN	230301	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5017	30	\$3,291,300	\$131,700	CE722	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$143,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
56	CC 1000185701	GARCIA SERGIO	230301	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5008	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
57	CC 86054594	GARDON ALEXANDER	230301	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CE722	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
58	CC 1074160034	GARDON WILMER	230301	30	\$2,510,400	\$401,700	EP5041	30	\$2,510,400	\$100,500	CE722	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$109,300	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
59	CC 86084810	GARZON WILSON	230301	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CE722	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
60	CC 878450	GOMEZ GASTON	230201	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5002	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
61	CC 79828911	GOMEZ GIOVANNI	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
62	CC 1015472747	GONZALEZ DIEGO	230201	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$2,190,000	\$67,600	CE722	30	\$2,190,000	\$67,600	14-11	30	\$2,190,000	\$67,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
63	CC 1025797261	GUERRERO LUIS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
64	CC 19378692	GUITERREZ GUILLERMO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$3,795,000	\$151,800	CE722	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
65	CC 102077433	HERNANDEZ DIEGO	230301	30	\$2,847,000	\$455,400	EP5005	30	\$2,847,000	\$113,900	CE722	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$123,900	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
66	CC 1000333337	HERREIRA LUIGI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
67	CC 1016057839	HUERTAS JONATHAN	230301	30	\$3,795,000	\$607,200	EP5005	30	\$3,795,000	\$151,800	CE722	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
68	CC 1006874177	LAYADO CRISTIAN	230301	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5037	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
69	CC 1000519498	LEAL DAVID	230301	28	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	28	\$1,423,500	\$57,000	CE722	28	\$1,423,500	\$57,000	14-11	28	\$1,423,500	\$57,000	14-11	28	\$1,423,500	\$62,000	28	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
70	CC 1022445357	LERMA JUAN	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CE722	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$57,800	28	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
71	CC 1022445357	LERMA JUAN	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CE722	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$0	0	\$0	50	30	\$0	50	30	\$0
72</																														

Resumen General de Pago

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte				
134	CC 80777388	VILLAMIL ALEXANDER	230301	30	\$2,510,400	\$401,700	MH0002	30	\$2,510,400	\$100,500	CCF22	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$100,500				
135	CC 100711317	VILLARREAL IVAN	230301	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5010	30	\$1,565,850	\$62,700	CCF22	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700				
136	CC 1010037666	ZABALA JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
137	CC 1143464863	ZABALETA VICTOR	230301	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5005	30	\$1,565,850	\$62,700	CCF22	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700				
138	CC 1001891725	ZAMBRANO RONALDO	230201	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5002	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF22	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600				
139	CC 1007158897	ZAPATA JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)										\$19,929,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)										\$19,929,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000			\$19,929,000	\$798,000
140	CC 1000493597	ARTEAGA GERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
141	CC 1007648390	BETANCUR JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
142	CC 1233693397	GAMBORA OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
143	CC 1014657887	GARCIA CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
144	CC 1193545258	JARAMILLO AMAURY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
145	CC 1000130546	LEON JAIRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5004	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
146	CC 1000726591	MONTOYA JENNIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
147	CC 1193227274	MORALES ORLANDO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
148	CC 1101340013	PATARDIJO JHONER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
149	CC 1026389780	RAMOS CRISTIAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
150	CC 1023970973	RIVEROS SERGIO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
151	CC 1032462529	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
152	CC 1034276495	VEGA ANDRES	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
153	CC 1023996394	WALTEROS ENRIKSON	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)										\$5,037,000			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)										\$5,037,000			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500			\$5,037,000	\$201,500				
154	CC 17239421	FLOREZ MARIO	25-14	30	\$2,847,000	\$455,600	EP5005	30	\$2,847,000	\$113,900	CCF22	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900				
155	CC 109822870	PINTO RONAL	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF22	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600				
EMPLEADO										\$11,939,050			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700				
Sturculari: COMICADA (6 Afiliados)										\$11,939,050			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700				
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (6 Afiliados)										\$11,939,050			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700				
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (6 Afiliados)										\$11,939,050			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700			\$11,939,050	\$445,700				
156	CC 1003864290	CARDONA SEBASTIAN	25-14	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5037	30	\$1,565,850	\$62,700	CCF68	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700				
157	CC 1120588977	DUQUE KEVIN	230301	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5037	30	\$3,291,300	\$131,700	CCF68	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700				
158	CC 17346680	JARA EDILVEY	25-14	30	\$2,847,000	\$455,600	EP5037	30	\$2,847,000	\$113,900	CCF68	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900				
159	CC 14276361	NIETO CARLOS	0	50	\$4,200,000	\$680,000	EP5005	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF68	30	\$4,200,000	\$168,000	14-11	30	\$4,200,000	\$168,000	14-11	30	\$4,200,000	\$168,000	14-11	30	\$4,200,000	\$168,000	14-11	30	\$4,200,000	\$168,000				
160	CC 17340045	SABEZ DINNO	230301	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5037	30	\$2,044,900	\$81,800	CCF68	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$				

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AVIATION GLOBAL GROUP		av dorado #103-08 entrada 1 Int 187		BOGOTA-BOGOTA D.E.		4138211		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-08	2025-09	1749925451	949143849	E	2025/09/03	2025/09/03	2025/09/03	0	\$89,115,400		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				139	\$49,766,800	\$0	\$0	\$49,766,800			
	COLFONDOS	231001		800,227,940	6	7	\$2,621,100	\$0	\$2,621,100		
	COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	31	\$14,584,600	\$0	\$14,584,600		
	PORVENIR	230301		800,224,808	8	79	\$26,490,300	\$0	\$26,490,300		
	PROTECCION	230201		800,229,739	0	22	\$6,070,800	\$0	\$6,070,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	\$13,024,000	\$0	\$0	\$13,024,000			
	ARL SURA	14-11		890,903,790	5	144	\$13,024,000	\$0	\$13,024,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				144	\$13,232,800	\$0	\$0	\$13,232,800			
	COLSUBSIDIO	CCF22		860,007,336	1	138	\$12,587,100	\$0	\$12,587,100		
	COMCAJA	CCF68		800,231,969	4	6	\$645,700	\$0	\$645,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				144	\$13,091,800	\$0	\$0	\$13,091,800			
	ALLIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001		830,113,831	0	1	\$106,600	\$0	\$106,600		
	CAPITAL SALUD	EPSC34		900,298,372	9	2	\$169,500	\$0	\$169,500		
	COMPENSAR	EPS008		860,066,942	7	21	\$1,899,200	\$0	\$1,899,200		
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24		900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	12	\$806,700	\$0	\$806,700		
	FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	22	\$1,948,400	\$0	\$1,948,400		
	FOSYGA	MIN001		901,037,916	1	2	\$125,600	\$0	\$125,600		
	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002		901,037,916	1	1	\$100,500	\$0	\$100,500		
	NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	17	\$1,565,600	\$0	\$1,565,600		
	NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	5	\$395,400	\$0	\$395,400		
	SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	18	\$1,397,700	\$0	\$1,397,700		
	SANITAS	EPS005		800,251,440	6	42	\$4,519,600	\$0	\$4,519,600		
	TOTAL			144	\$89,115,400	\$0	\$0	\$89,115,400			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900346811	7	AVIACION GLOBAL GROUP ARO S.A.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AVIACION GLOBAL GROUP		av dorado #103-08 entrada 1 Int.187		BOGOTA-BOGOTA D.E.		4138211		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Y	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
2025-08	1749940187	949140042	949140042	Y		2025/09/03	2025/09/03	BANCO DE BOGOTA	0		\$8,451,300

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$3,968,400	\$0	\$0	\$3,968,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,146,000	\$0	\$0	\$2,146,000			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,204,100	\$0	\$0	\$1,204,100			
ARL SUARA	14-11	890,903,790	5	20	\$1,204,100	\$0	\$0	\$1,204,100			
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				19	\$3,278,800	\$0	\$0	\$3,278,800			
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$356,000	\$0	\$0	\$356,000			
EPS SUARA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$534,000	\$0	\$0	\$534,000			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$365,500	\$0	\$0	\$365,500			
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$243,300	\$0	\$0	\$243,300			
NUOVA EPS.MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000			
TOTAL				20	\$8,451,300	\$0	\$0	\$8,451,300			

PÚBLICA RESERVADA



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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 04 de septiembre de 2025

Como supervisor del contrato No. 097-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 JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Supervisor del Contrato No. 097-CENACAVIACION-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 1 AVIOPRS
AV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DIAZ



CONSTANCIA DE VERIFICACION PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 16 de septiembre de 2025

Con respecto del contrato No. 097-CENCA/AVIACION/2025 se procede a verificar la obligatoriedad de las empresas contratadas relacionadas en la obligación de aportar no la planilla de aportes parafiscales Ley 110 de 1993 y artículo 50 de la Ley 759 de 2002

Condición del contrato:

Empresa Nacional: X
Empresas Extranjeras con sucursal en Colombia: _____
Empresas Extranjeras: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratada se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez que es una empresa NACIONAL.

Avenimiento:

Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA
Supervisor del Contrato No. 097-CENCA/AVIACION/2025

PATRINA HONOR LEALDAD

Para mayor información consulte el sitio www.mil.mil o al correo atencionalcliente@mil.mil
Este es un documento que genera información personal. No lo divulgue.
Este documento es propiedad de la Fuerza Armada Nacional.

