

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002897

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

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

FECHA DE PAGO: 27.10.2025  
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
		GASTOS GEN 19000003154	194.240.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.240.443,57
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.240.443,57

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	194.240.443,57	
002	25	2490550010	Servicios	900346811		194.240.443,57		0,00

TOTALES 194.240.443,57 194.240.443,57

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :097-CENACAVIACION-2025

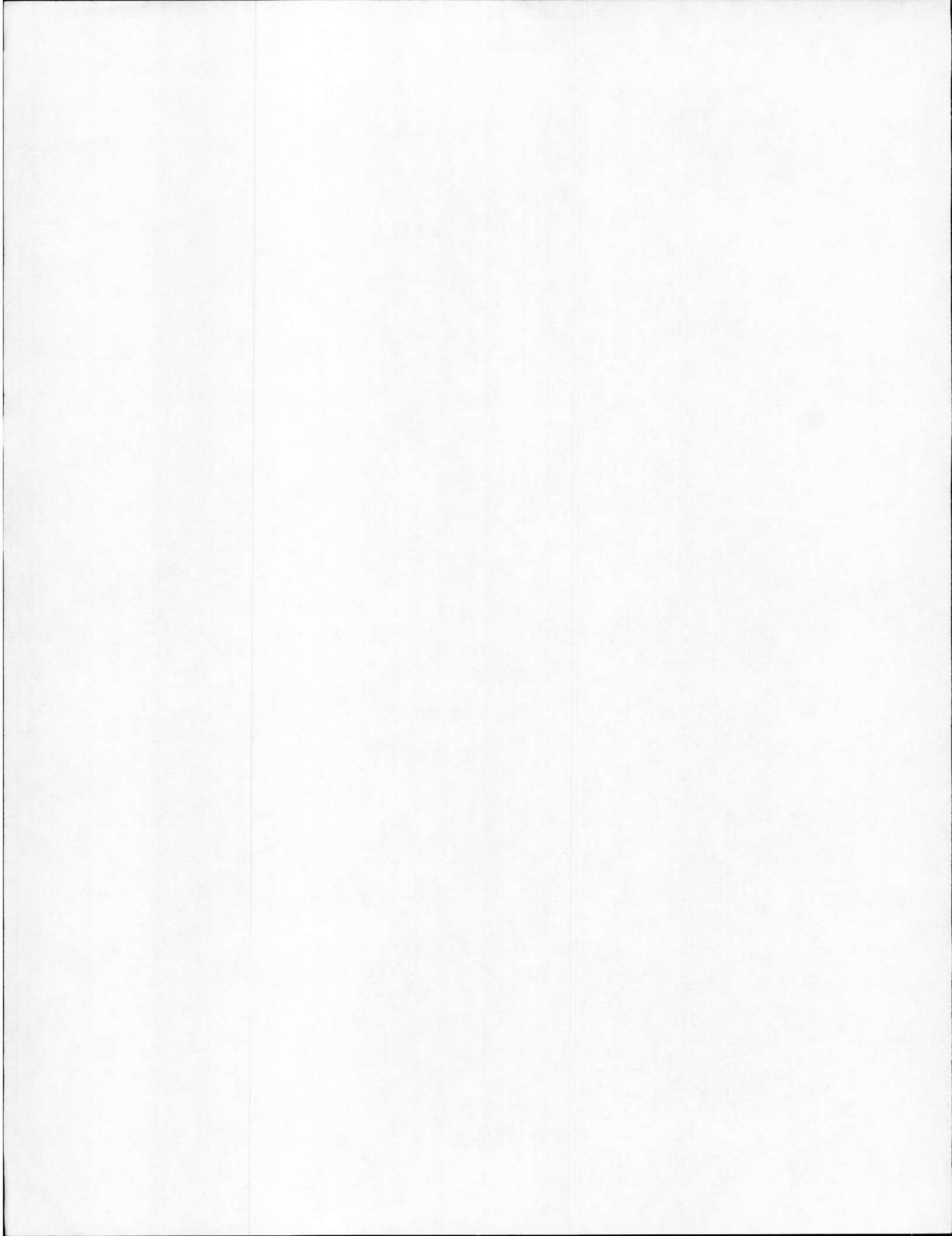
SP. JHON PARMENIO VALERO OVALL  
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V  
CONTADORA CENACAVI.

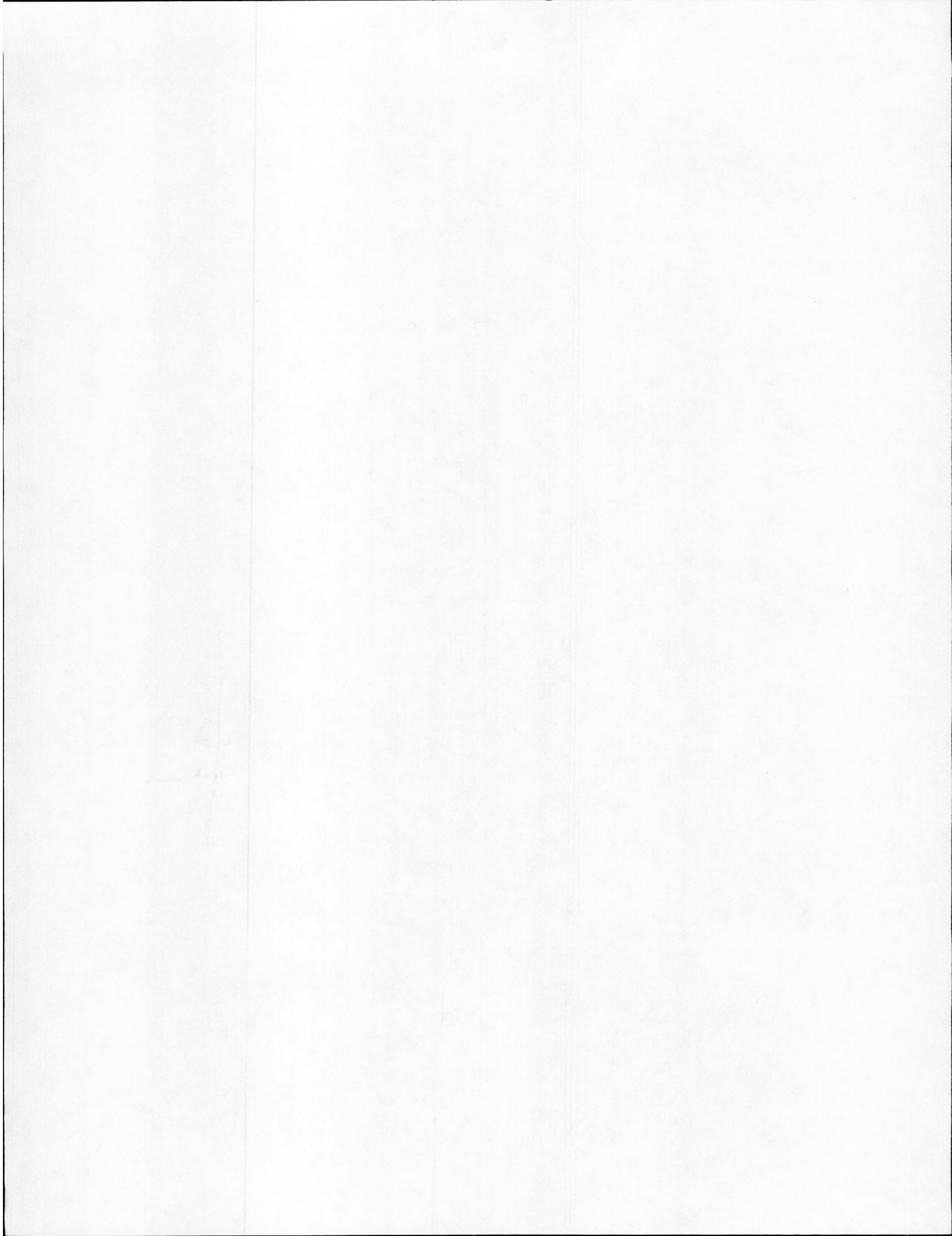
CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA  
ORDENADOR DEL GASTO  
Beneficiario

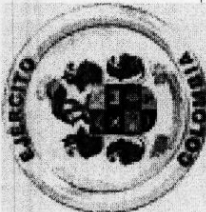
1875











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

X2

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**  
**No. 1500002898**

<b>ACREEDOR</b> AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A. Nit/CC : 900346811 Telefono : 4138211 Direccion : AV EL DORADO 103 08 INT 1	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A. Nit/CC : 900346811 Telefono : 4138211 Direccion : AV EL DORADO 103 08 INT 1	<b>FECHA DE PAGO:</b> 27.10.2025 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> PAGO POR CHEQUE: <b>ID. CUENTA:</b> CUENTA BANCARIA: <b>RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES</b>
--	---	--

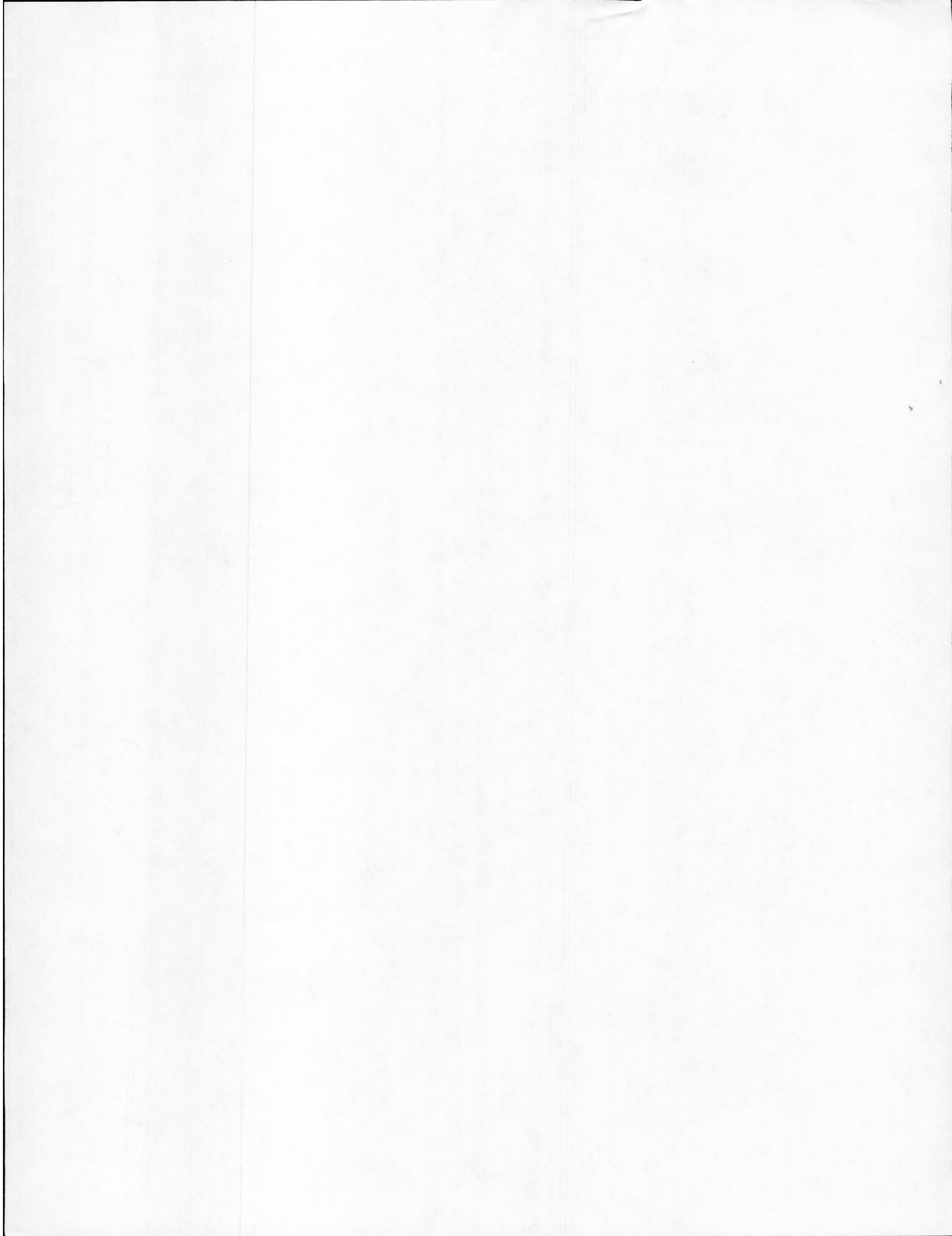
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	PAGO PARCI	CGASTOS GE 1900003153	313.400.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.400.714,56
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.400.714,56

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	313.400.714,56
002	25	2490550010	Servicios	900346811			313.400.714,56	0,00

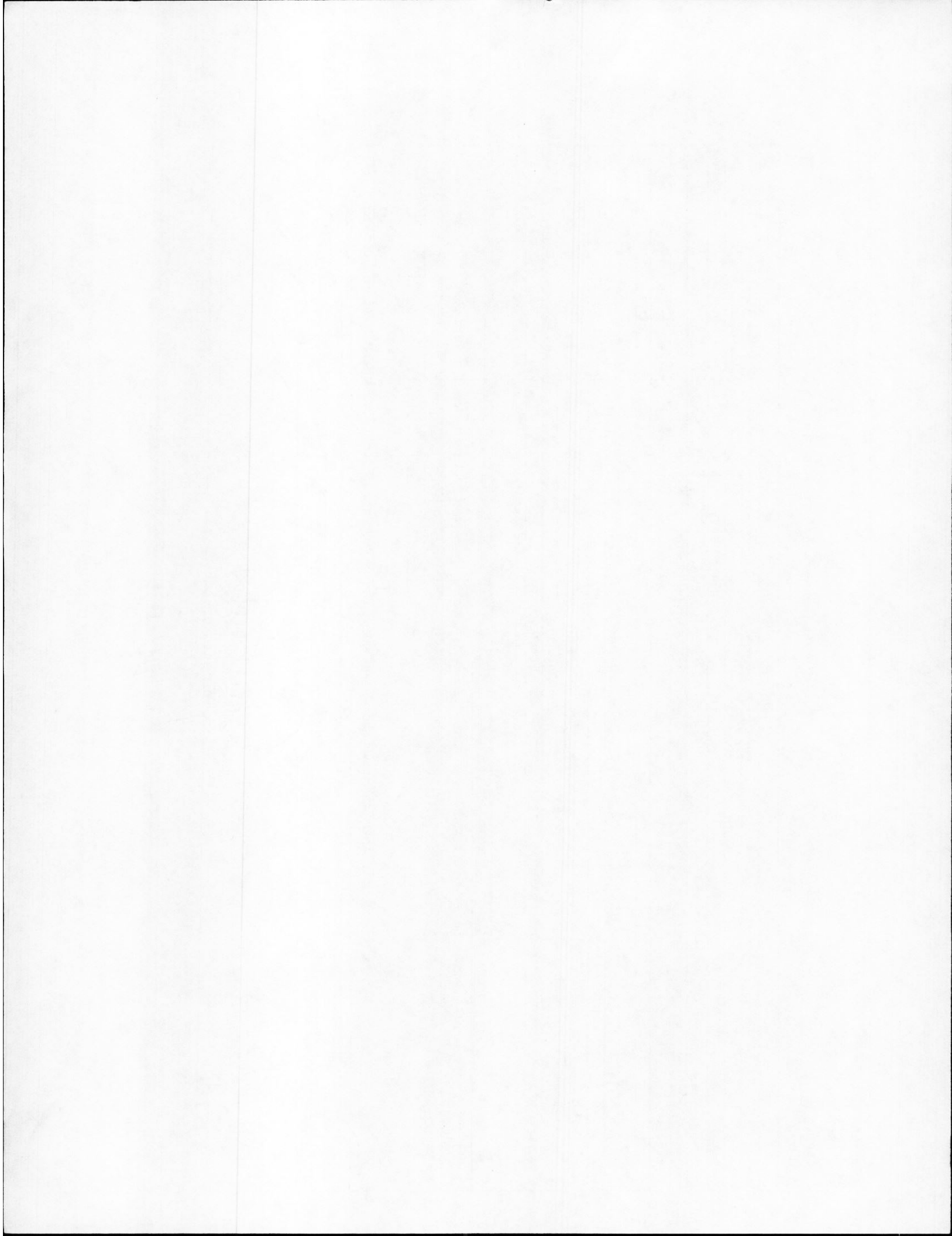
<b>TOTALES</b>						313.400.714,56	313.400.714,56
----------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------

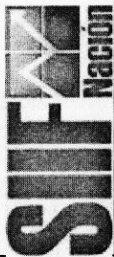
SON: TRESCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE  
 DESCRIPCION : 097-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALL Tesorero / Pagador	CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA ORDENADOR DEL GASTO
	Beneficiario









Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mitalba  
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064  
 Ejecutora Solicitante: .....A.A.  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-11:36 a. m.

Laura Alejandra Alba Osorio  
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

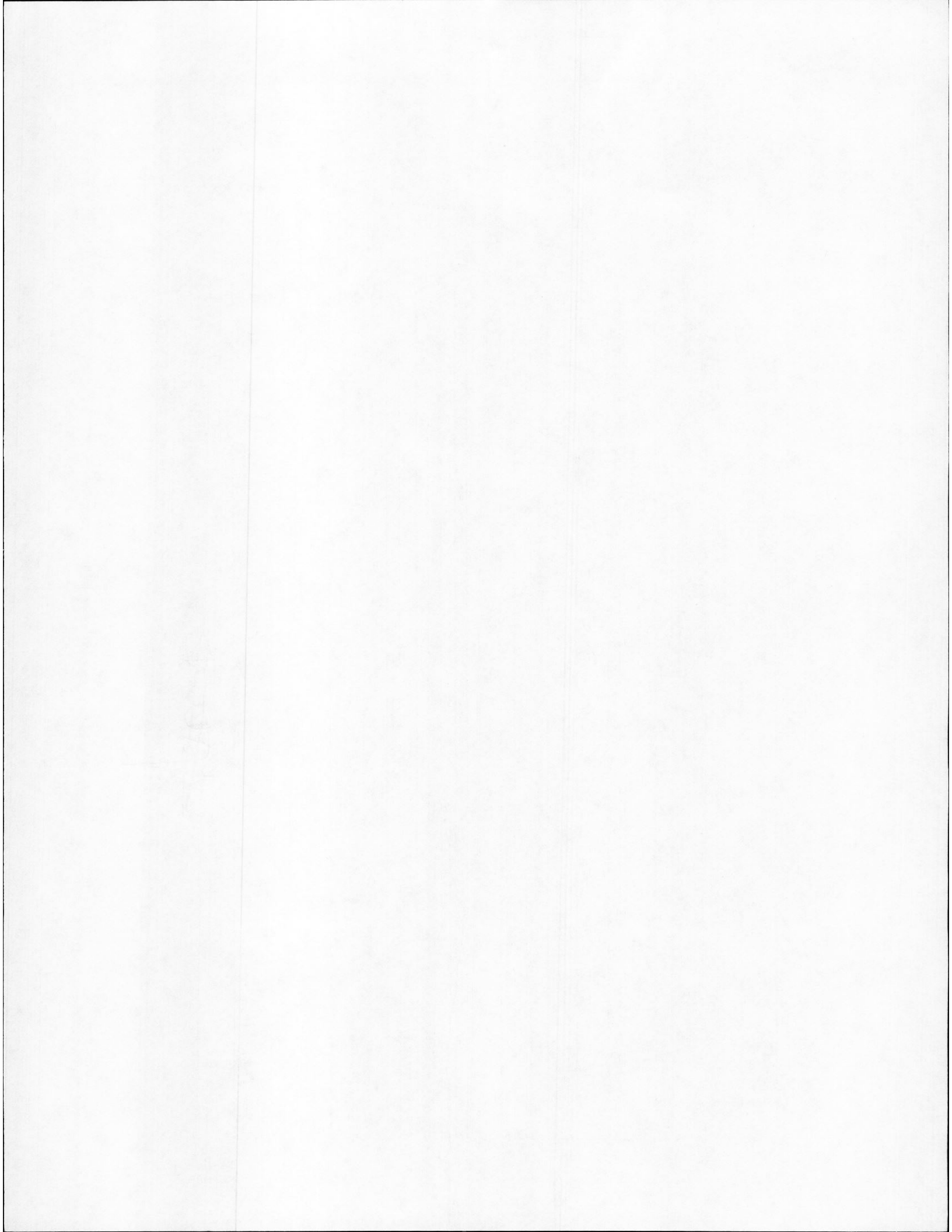
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	406336825	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	271125	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:		045000460040653825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	313.400.714,56	Saldo a Pagar:	0,00	
Valor Bruto:	313.400.714,56	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	313.400.714,56				0,00	
TRM Pago		Valor Bruto	313.400.714,56	10899	Deducciones	0,00	Valor Neto	313.400.714,56	Moneda Base Compra	Valor MBC	
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:							0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:							0,00
Identificación:	900346811		Razón Social:	AVIACION GLOBAL GROUP MRO S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	3209063659	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Aborro	Estado:	Activa			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	01 - Beneficiario final	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE PRESTACION	Fecha:	2025-10-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
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	313.400.714,56	0,00	313.400.714,56	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
				313.400.714,56	0,00	313.400.714,56				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 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-27	313.400.714,56	Pagada	05 NINGUNO					

SP. JHON FARMENIO VALERO OVALLE  
 TESORERO CENACAVI



**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

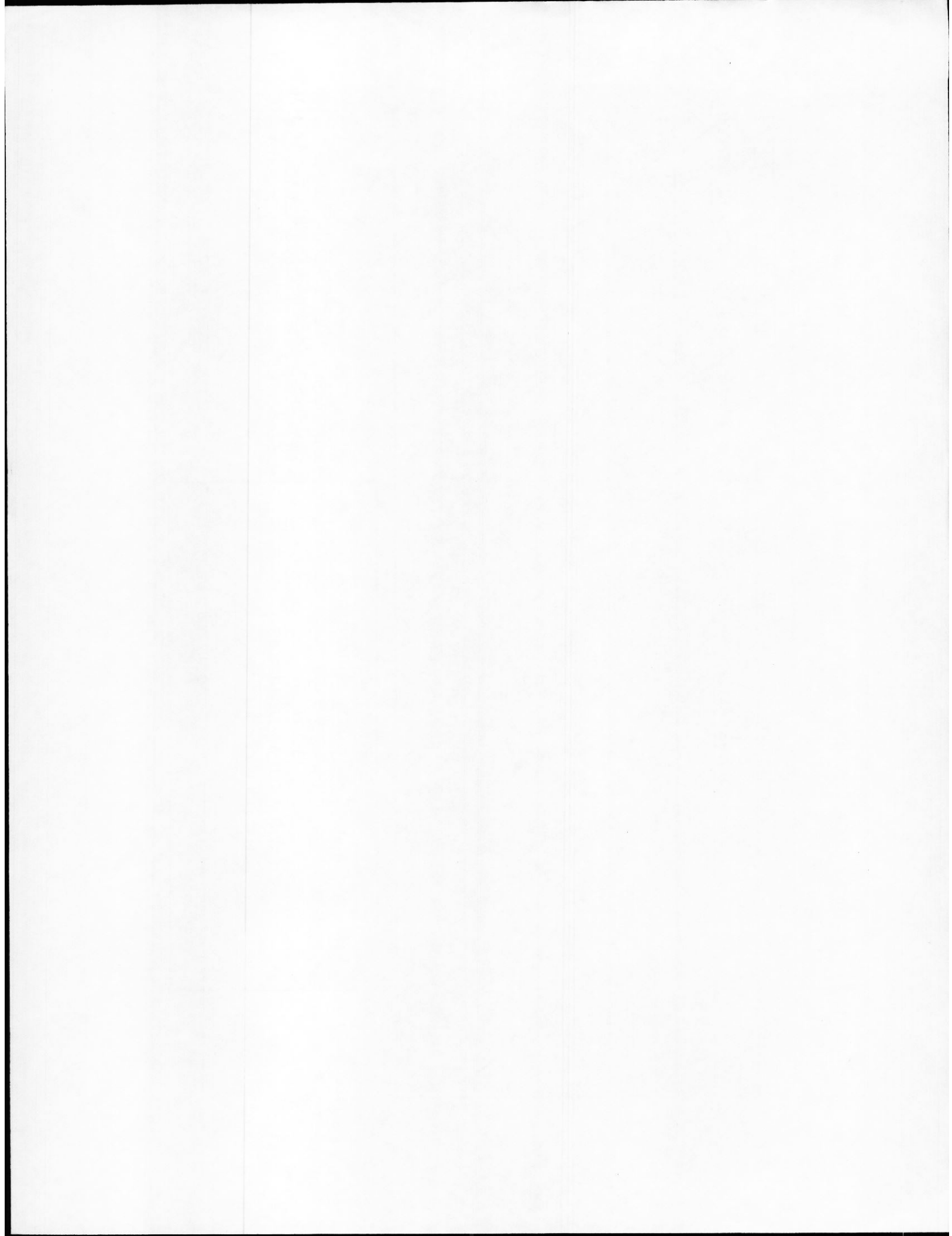
No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ETAR1156	1,00	458.642.149,69	458.642.149,69	87.142.008,44	545.784.158,13
<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>	<b>458.642.149,69</b>	<b>458.642.149,69</b>	<b>87.142.008,44</b>	<b>545.784.158,13</b>

AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A					
CTO: 097-CENACAVIACION-2025					
RETENCIONES -IMPUESTOS					
NOMBRE	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETENCION	458.642.149,69	458.650.000,00	4,00%	18.345.685,99	18.346.000,00
RETEIVA	87.142.008,44	87.146.666,67	15%	13.071.301,27	13.072.000,00
RETEICA	458.642.149,69	458.695.652,17	0,966%	4.430.483,17	4.431.000,00
T DE TIMBRE	458.642.149,69	458.800.000,00	0,5%	2.293.210,75	2.294.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				38.140.681,17	38.143.000,00
NETO A PAGAR				507.643.476,96	507.641.158,13
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO					
CONTRATO SUSCRITO EL 31/05/2025					
ACTUAL					

SERVICIOS	
CUENTA	511115001 DB
	249055001 CR
	BOGOTA
	VAL A OBL 545,784,158,13
	VALOR DEL CTO 4,906,336,520,00
RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION	A-02-02-02-008-007

VALOR CONTRATO	545.784.158,13
VALOR A OBLIGAR	232.383.443,57
VALOR EN CXP	313.400.714,56

Aplacar Reten





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

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

MHecuencia  
15-01-03-064  
ERNesto CUENCA PASTRANA  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
2025-10-20-4:49 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1925 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 AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.906.336.520,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 1.862.160.593,64

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900346811	Razón Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	32884063859	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Activa
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

**CAJA MENOR**

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

**ITEM PARA AFECTACION 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-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.906.336.520,00	0,00	4.906.336.520,00	1.862.160.593,64
<b>Total:</b>						4.906.336.520,00	0,00	4.906.336.520,00	1.862.160.593,64

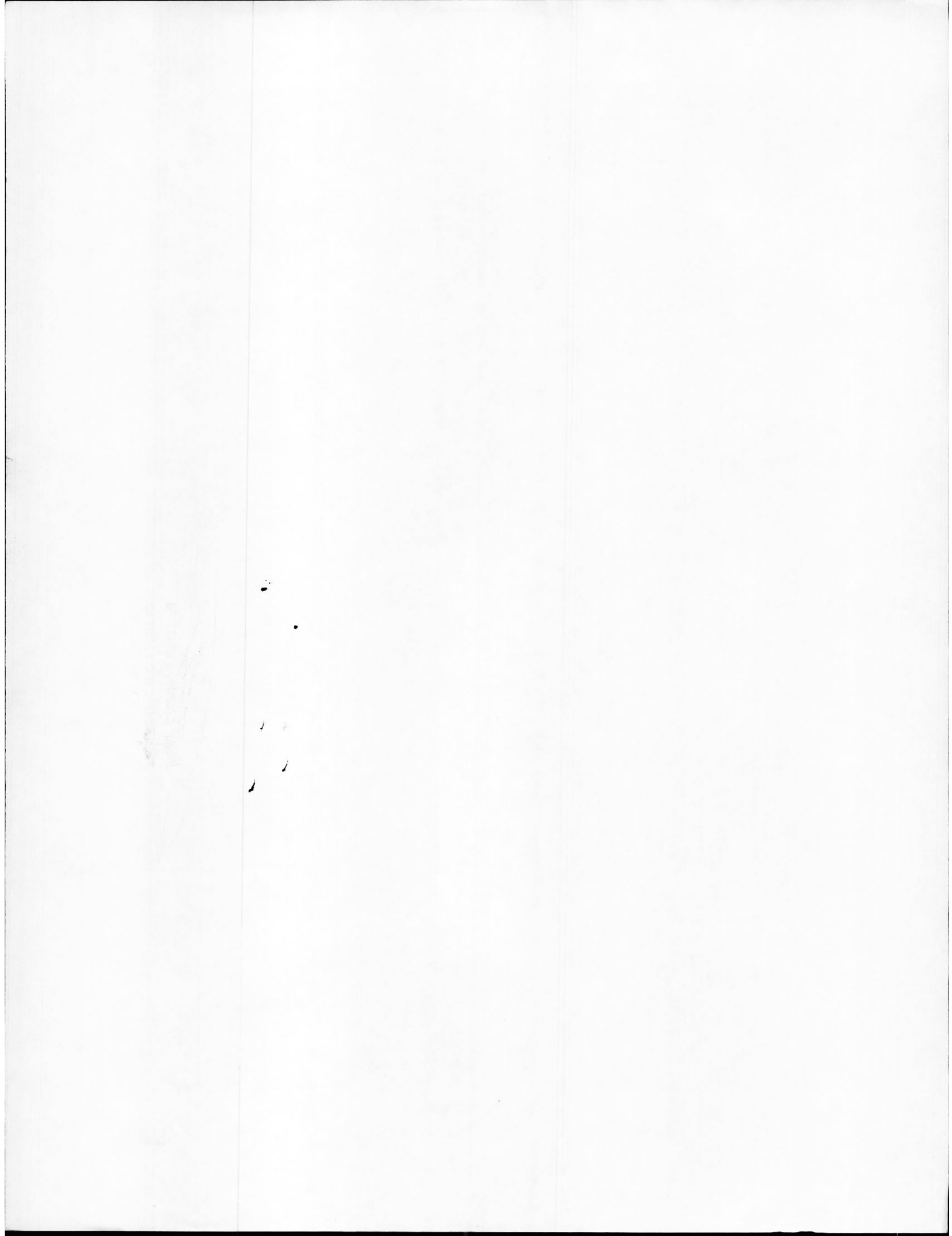
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV 32 PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL

**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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-19	1.316.376.435,51	1.316.376.435,51	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	614.475.528,15	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	2.071.256.340,12	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	358.444.058,09	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-17	545.784.158,13	545.784.158,13	NINGUNO

*Jonathan Eduardo Figueroa Peña*  
 Jefe Oficina del Ejército  
 C.C. 80.850.517

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° 2025676032152513: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2


Bogotá, D.C., 15 de octubre 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

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 \$ 545.784.158,13 con la empresa AVIATION GLOBAL GROUP MRO.

Respetuosamente,

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

Anexos: Uno (Cincuenta y uno 51 Folios)

**PATRIA HONOR LEALTAD**

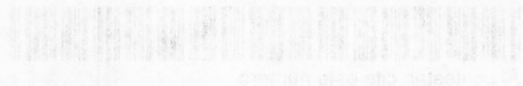
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 vía CATAM  
Nueva Zona de Aviación Campo Aéreo del Ejército "General José  
Joaquín Matallana Bermúdez" - Bogotá D.C.  
bamav1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA Y CONTABLE DE AVIACIÓN	
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
FECHA 16 OCT 2025	HORA 18:00
SELECCIÓN Cf. Mosquera	

**PÚBLICA**

REPÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN Nº 1 AVIOPES  
"SV OSCAR ALEXANDER SANABRIA DIAZ"



Registro N. 2025020215819 MDN-COGEFAC-DE-JC-SECEVALIEMOS-DAAVA-  
BRIAVS-BAMAVI-12

Boletín D.C. 18 de octubre de 2025

Señor Coronel  
HECTOR GERMAN CRUZ LARA  
Director General Administrativa Especializada y Control de Aviación  
Aeródromo Internacional El Colorado - Entrada No. B - Nueva Zona de Aviación  
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paguero de pago

Respectuosamente me permito entregar a su Señoría los documentos adjuntos para  
pago correspondiente al contrato No. 007-CEFAVIAVACION-2025 cuyo objeto es  
la PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O PROGRAMADO A TODO  
COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA  
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL, por un  
valor de \$ 645.784.758,13 con la empresa AVIATION GLOBAL GROUP S.P.A.

Respectuosamente,

Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA  
Supervisor del Contrato No. 007-CEFAVIAVACION-2025  
Aeródromo Internacional El Colorado - Entrada No. B - Nueva Zona de Aviación

PATRIA HONOR LIBERTAD

REPÚBLICA

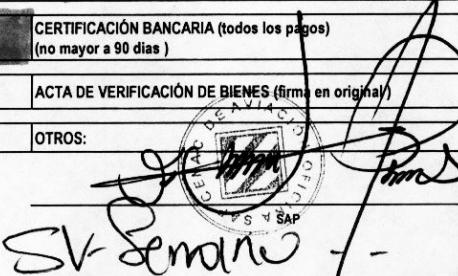
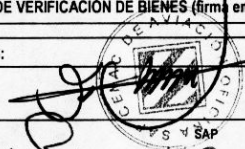
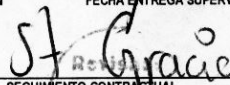
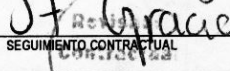
No. Pedido 4200381692

330

SV GOMEZ  
3106703938

303

S. Abreviada

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1	
Actualizado: 19-FEBRERO-2024			
CONTRATO No: <u>07A-CENCAVI-2025</u>		FECHA REVISIÓN SAP: _____	
EMPRESA: <u>AGG-MBO</u>		<u>10354754</u>	
VIR CTTO PPAL: <u>\$4.906.336.520,00</u>		<u>6000383496</u>	
ADICIÓN: _____		<u>4600251552</u>	
VIR TOTAL CTTO: <u>\$4.906.336.520,00</u>		<u>07270625234725</u>	
PAGO PARCIAL: <u>\$545.784.158,13</u>		<u>07271125</u>	
PAGO FINAL: _____		RESERVA: _____	
PAGO FINAL: _____		VIGENCIA: <u>27/1625</u>	
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	<input checked="" type="checkbox"/> PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>07/10/2025 15:24 OK</u>	
2	<input type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)		
3	<input type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)		
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)		
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)		
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)		
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
8	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original )		
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	<u>ETAR 1156</u>	
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO _____ CREDITO _____		
11	<input type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)		
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )		
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)		
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original )	<u>#04 06Sept al 01 Oct</u> %EJECUCION <u>33,17</u> %/ PAGO <u>12,36</u> %	
16	<input type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)		
17	<input type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>5105819639</u>	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	<u>21/1325</u>	
19	<input type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)		
20	<input type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días )		
21	<input type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)		
22	<input type="checkbox"/> OTROS:		
REVISÓ:	 		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	FACTURACIÓN	FECHA ENTREGA SUPERVISOR	FECHA:
REVISÓ:	 		HORA:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL  
CENACAVI

12

11/11/11

NEW YORK

11/11/11



*[Handwritten signature]*

Case No.	Case Name	Case Description	Case Status	Case Type	Case Category	Case Sub-Category	Case Priority	Case Assigned To	Case Assigned Date	Case Assigned Time	Case Assigned User	Case Assigned Role	Case Assigned Org	Case Assigned Dept	Case Assigned Div	Case Assigned Team	Case Assigned Manager	Case Assigned Supervisor	Case Assigned Contact	Case Assigned Email	Case Assigned Phone	Case Assigned Address	Case Assigned City	Case Assigned State	Case Assigned Zip	Case Assigned Country	Case Assigned Language	Case Assigned Currency	Case Assigned Timezone	Case Assigned Calendar	Case Assigned Working Hours	Case Assigned Working Days	Case Assigned Working Time	Case Assigned Working Period	Case Assigned Working Interval	Case Assigned Working Offset	Case Assigned Working Rule	Case Assigned Working Exception	Case Assigned Working Note	Case Assigned Working Detail	Case Assigned Working Remark	Case Assigned Working Comment	Case Assigned Working Description	Case Assigned Working Information	Case Assigned Working Reference	Case Assigned Working Attachment	Case Assigned Working Document	Case Assigned Working File	Case Assigned Working Image	Case Assigned Working Video	Case Assigned Working Audio	Case Assigned Working Other
100	Case 100	Case 100 Description	Case 100 Status	Case 100 Type	Case 100 Category	Case 100 Sub-Category	Case 100 Priority	Case 100 Assigned To	Case 100 Assigned Date	Case 100 Assigned Time	Case 100 Assigned User	Case 100 Assigned Role	Case 100 Assigned Org	Case 100 Assigned Dept	Case 100 Assigned Div	Case 100 Assigned Team	Case 100 Assigned Manager	Case 100 Assigned Supervisor	Case 100 Assigned Contact	Case 100 Assigned Email	Case 100 Assigned Phone	Case 100 Assigned Address	Case 100 Assigned City	Case 100 Assigned State	Case 100 Assigned Zip	Case 100 Assigned Country	Case 100 Assigned Language	Case 100 Assigned Currency	Case 100 Assigned Timezone	Case 100 Assigned Calendar	Case 100 Assigned Working Hours	Case 100 Assigned Working Days	Case 100 Assigned Working Time	Case 100 Assigned Working Period	Case 100 Assigned Working Interval	Case 100 Assigned Working Offset	Case 100 Assigned Working Rule	Case 100 Assigned Working Exception	Case 100 Assigned Working Note	Case 100 Assigned Working Detail	Case 100 Assigned Working Remark	Case 100 Assigned Working Comment	Case 100 Assigned Working Description	Case 100 Assigned Working Information	Case 100 Assigned Working Reference	Case 100 Assigned Working Attachment	Case 100 Assigned Working Document	Case 100 Assigned Working File	Case 100 Assigned Working Image	Case 100 Assigned Working Video	Case 100 Assigned Working Audio	Case 100 Assigned Working Other

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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 Económica 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		O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ETAR1156	
NIT / CC. 830039207-8 TEL. 4147300		REMISSION		N/A		FECHA EMISION		01/10/2025 15:31:38	
ENTRADA 6 VIA CATAM		PLAZO		de		FECHA VENCIMIENTO		31/10/2025	
Bogotá, D.C.-Colombia									
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
78181800	1. [CN0000001] PRESTACION DE SERV. DE MANTTO PROGAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV CON CARGO AL CONTRATO:097-CENACAVIACION-2025: AERONAVE EJC-1146: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2025.T/HRAS: 43:42 HRS	1.0	94	458,642,149.69	0.00	IVA 19.00	87,142,008.4400	458,642,149.69	
	ReteRenta 4.00% 18,345,685.9900								
	ReteIVA 15.00% 13,071,301.2700								
	ReteICA 0.966% 4,430,483.1700								
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:

#\$15-01-03-064;CTO097-CENACAVIACION2023; juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co\$ [1] . CONTRATO.097-CENACAVIACION-2025 VIHRA CON IVA INCLUIDO\$12.489.340 CORREO:juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co[1]  
https://juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co/#%24

TOTAL BRUTO	\$458,642,149.69
IVA 19,00%	87,142,008.4400
TOTAL A PAGAR	\$545,784,158.13

VALOR LETRAS: Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Y Dos Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos y Sesenta Y Nueve Centavos

Medio de Pago: Crédito ACH

Forma de pago: Crédito

Plazo: 31/10/2025

TOTAL UNIDADES: 1

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

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764092080084 FECHA VIGENCIA DESDE 2025-04-19 HASTA 2026-04-19 NUMERACIÓN DEL No. ETAR1110 AL ETAR2000  
CUFE: 340abfcc473317a3348a4e44d2b5d58db7c359a1d5b3521d6838811d9ca726a7db4696d89ca69bc8ae587efc05a1d193

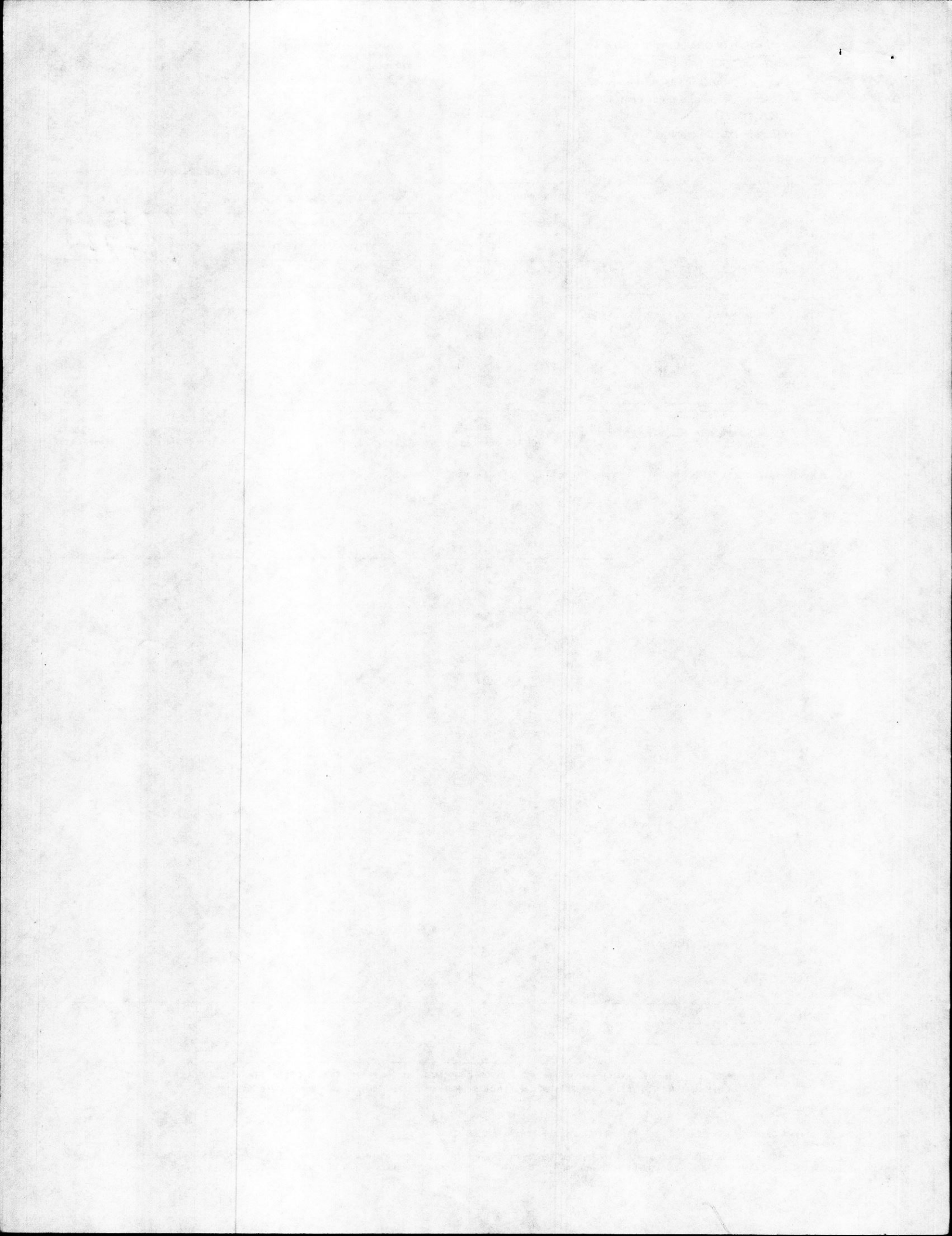
Tipo de operación: Estándar-10

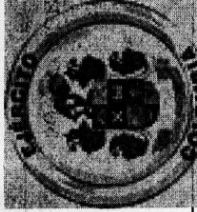
Fecha Validación DIAN: 2025-10-01 15:32:16-05:00

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

Firma Digital:

N1fnaA1XN4EwpLLR+XmPhG3USE+auS3TrzyM/g+OYKwqAuoTkfACKYY50ZayDpm/GL36dckn9IQVW7AmXhJRDZtGzBG8jpIKDQxMNAmC5ULifw7avHf3vnogoAfBmEPVosyYT6gyM74wFAzlu3DqA1Lz0mdz+bKVaja  
OsexhAjNhl3wpJ2gdQQg/037nLauE5xJGRmyV0GX5hN+LS1fcohl+RBM19ILiAR9KkaNhpZJ3Gg5jV1vjBN1heDuXnoYUPoRiVbB3d3Yf89FGzz2E386uvCiI4gMd2irCwUU1tTwYAlVo6ki5Fw43XbLUkMDIwekvx9aUelDx  
mmfg6w==



 <b>EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b> POR CONCEPTO DE ENTRADA DE BIENES MOVIMIENTO 101		<b>Doc. Material</b> 5003743362 2025 MOVIMIENTO 101	
<b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE ENTRADA DE BIENES MOVIMIENTO 101		<b>Doc. Material</b> 5003743362 2025 MOVIMIENTO 101	
<b>UNIDAD</b> Batallón Abast. Aviacion EJC	<b>NIT</b> 830039207-8	<b>CODIGO</b> EBAA	<b>FECHA</b> 09.10.2025
<b>PROVEEDOR</b> AERCARIBE SERV TEC AERONAUTICO	<b>NIT</b> 900346811	<b>CODIGO</b> No. PEDIDO 4200381692	<b>DESTINO</b> Bogotá D.C.
<b>TRAZABILIDAD: FACTURA1156 / CITO097-CENACAVI-2025 / SERVICIO DE MATENIMIENTO PROGRAMADO 1156</b>			
<b>MATNR</b> LOTE/UBIC	<b>EQUIPO</b> NO. PARTE	<b>DESCRIPCION</b> IMPUTACN./SERIE	<b>CANT</b> UD
		<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>

SERVICIO DE MATENIMIENTO PRO 1,00 UN 545.784.158,13 545.784.158,13

TOTALES 545.784.158,13 TOTALES 545.784.158,13

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE /100 M. CTE

RECIBI  
 Edinson A. Serrano Soto  
 SUBOFICIAL DE EJERCITO  
 SUPERVISOR DE COMPRAS Y FACILITACION  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

RECIBI  
 MY. SHANDHEGOMUCODERA CABRERA  
 SUPERVISOR DE COMPRAS Y FACILITACION  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

U.S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE  
WASHINGTON, D.C. 20540



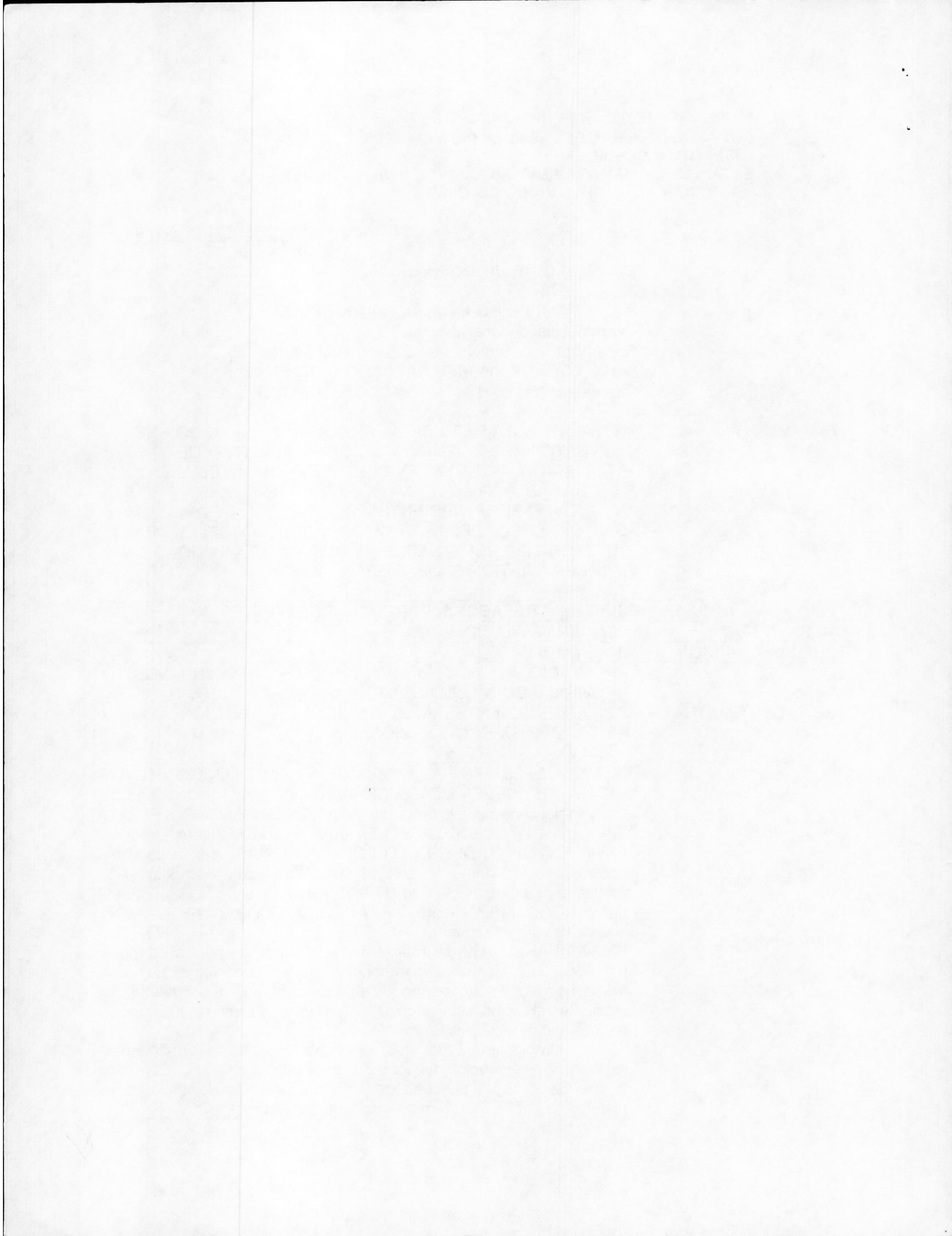
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES  
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"**

Acta No. 2025676013728696/Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 01 de octubre de 2025**

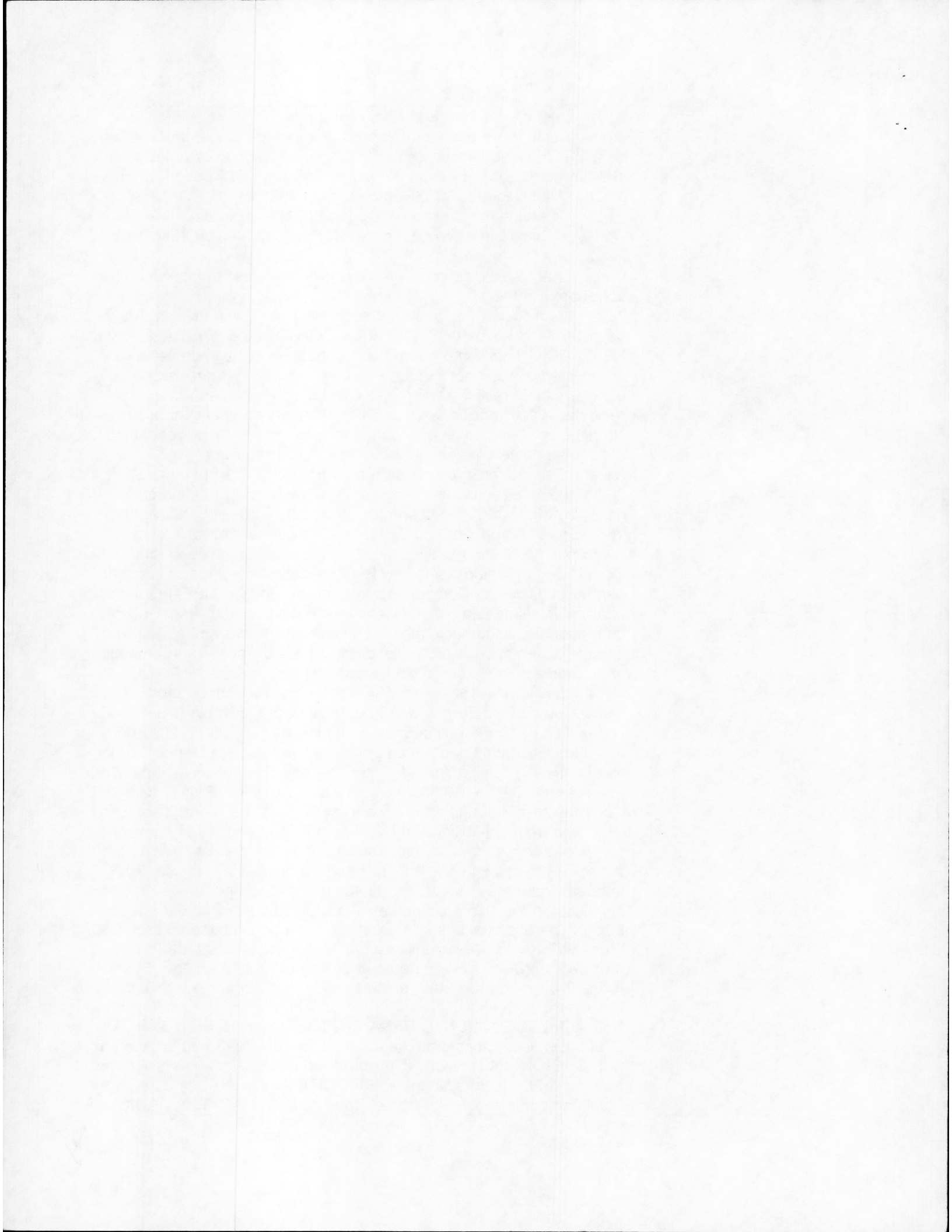
Intervienen: **Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA**  
Cargo: Oficial de Operaciones BAMAV1  
Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025  
**Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS**  
Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

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.

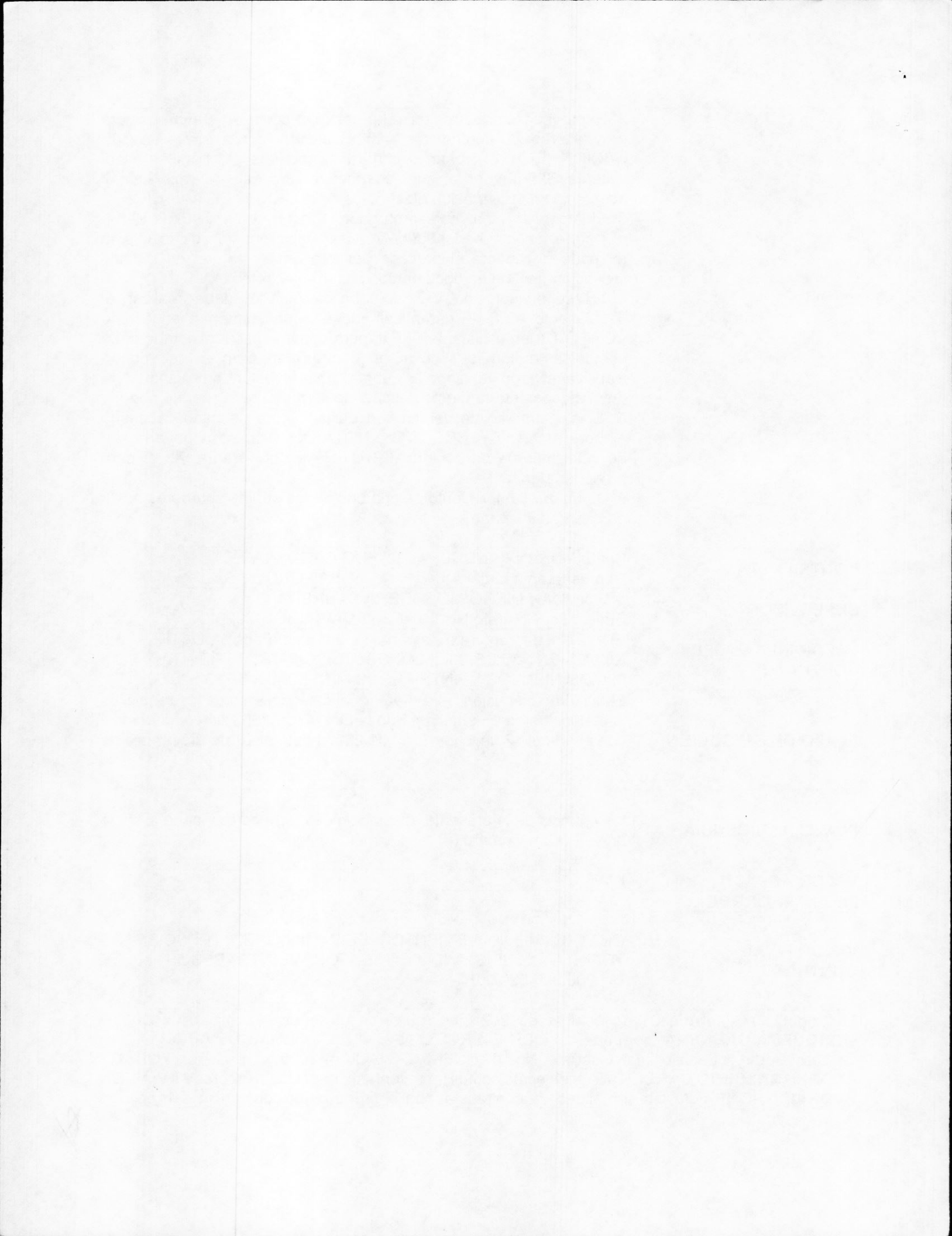
<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</b>	
<b>CONTRATO No.</b>	097-CENACAVIACIÓN-2025
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31 de mayo de 2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTÓ AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL
<b>FORMA DE PAGO</b>	<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><b>PAGOS PARCIALES:</b> 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"> <li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li> <li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li> </ol>



3. Informe del Supervisor del contrato.
  4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
  5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
  6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
  7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
  8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.
- Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
- Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.
- Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas 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>
<b>CONTRATISTA</b>	Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.
<b>SUPERVISOR</b>	Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	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).
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	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 <b>19 de diciembre de 2025.</b>
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	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 01 de octubre de 2025, se reunieron el señor: <b>Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA</b>, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 y el Señor <b>YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS</b> quien actúa como Representante Legal de la empresa <b>AVIATION GLOBAL GROUP S.A.</b>, 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**

**CUARTA ENTREGA**

**FACTURA No. ETAR1156 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 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	00:43:42	\$ 458.642.149,69	\$ 87.142.008,44	\$ 545.784.158,13	ETAR No. 1156
EJC1147	00:00:00	-	-	-	
TOTAL, FACTURA DE FECHA 01-OCTUBRE-2025				\$ 545.784.158,13	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 545.784.158,13
<b>VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA</b>	<b>\$ 545.784.158,13</b>

**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
CUARTA ENTREGA	01-OCT-2025	\$ 545.784.158,13
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.589.960.084,49
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.316.376.435,51
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>	<b>\$ 4.906.336.520,00</b>

**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. ETAR1156 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025  
Certificado de pago de parafiscales

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

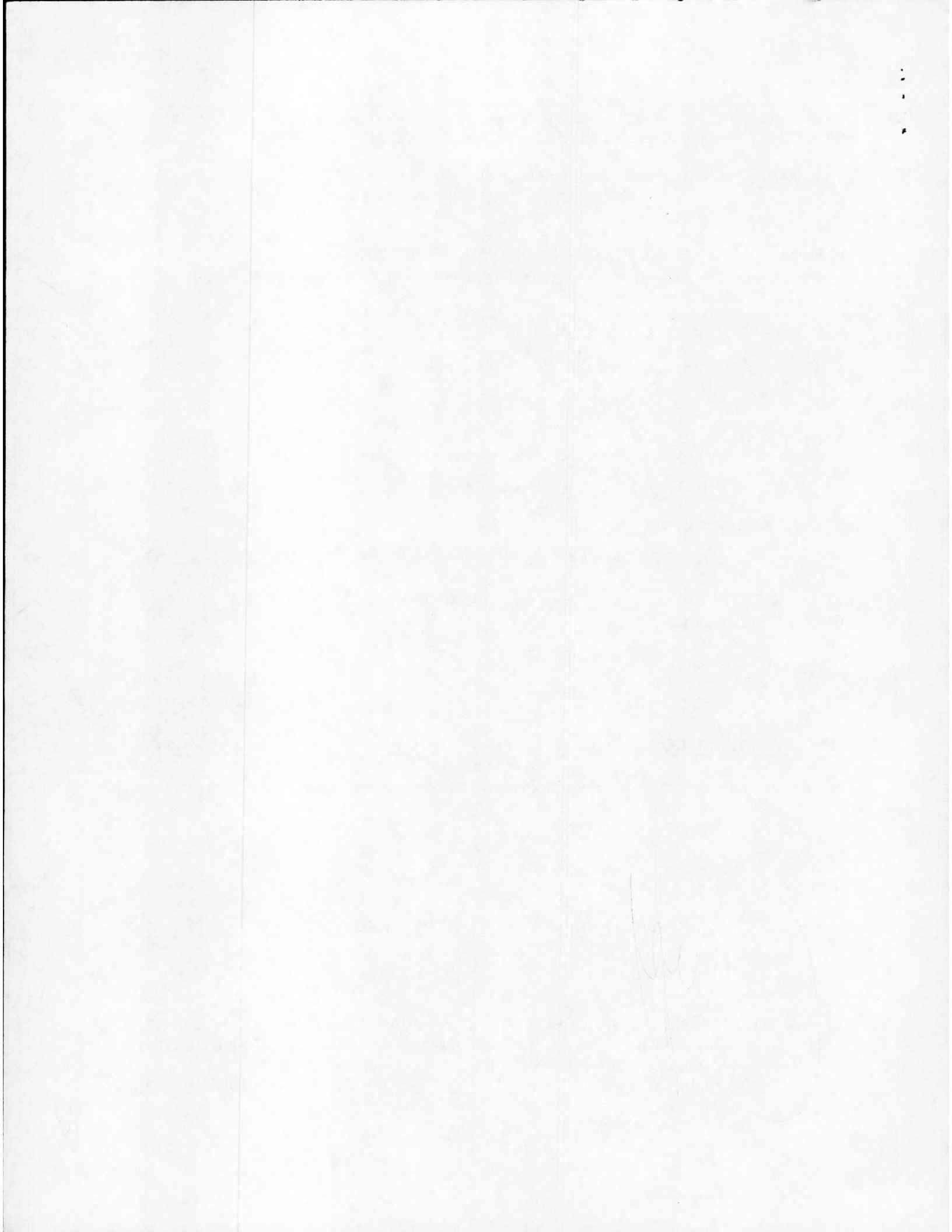
Señor **YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS**  
Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





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. (04)  
(06 de septiembre 2025 al 01 de octubre de 2025)

FECHA DEL INFORME:  
01 de octubre 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 EXTENSION DE RECURSOS FUSELAJE A TODO COSTO POR DOS AÑOS A LA AERONAVE ANTONOV-32 EJC 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 EJC-1146 - EJC-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
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						\$ 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
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$ 614.475.528,15</b>

#### 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	\$ 77.769.755,82	\$ 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
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 2.071.256.340,12</b>

**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-AGOSTO-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
<b>VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA</b>	<b>\$ 358.444.058,09</b>

**CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025676013728696**

**FACTURA No. ETAR1156 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 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	00:43:42	\$ 458.642.149,69	\$ 87.142.008,44	\$ 545.784.158,13	ETAR No. 1156
EJC1147	00:00:00	-	-	-	
TOTAL FACTURA DE FECHA 01-OCTUBRE-2025				\$ 545.784.158,13	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 545.784.158,13
<b>VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA</b>	<b>\$ 545.784.158,13</b>

**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	\$ 3.044.175.926,36	\$ 545.784.158,13	\$ 1.316.376.435,51
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			\$ 4.906.336.520,00	\$ 3.044.175.926,36	\$ 545.784.158,13	\$ 1.316.376.435,51

**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
CUARTA ENTREGA	01-OCT-2025	\$ 545.784.158,13
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.589.960.084,49
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.316.376.435,51
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>	<b>\$ 4.906.336.520,00</b>

#### 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
<b>CONTRATO</b>	<b>10554:30 HRS</b>	<b>10730:30 HRS</b>	<b>176:00 HRS</b>	<b>176:00 HRS</b>
<b>HORAS VOLADAS EN EL MES</b>	<b>10554:30 HRS</b>	<b>10554:30 HRS</b>	<b>00:00 HRS</b>	

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

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
<b>CONTRATO</b>	<b>10554:30 HRS</b>	<b>10690:30 HRS</b>	<b>136:00 HRS</b>	<b>80:24 HRS</b>
<b>HORAS VOLADAS EN EL MES</b>	<b>10566:24 HRS</b>	<b>10610:06 HRS</b>	<b>43:42 HRS</b>	

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 30 de SEPTIEMBRE del 2025.

1. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-146-20 (OT Cliente No. 11839360), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 12 de SEPTIEMBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10579:24 y CSN:10703, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se realizo servicio B-100H, según OT EJC-25-146-21 (OT Cliente No. 11843019), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 25 de SEPTIEMBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10601:00 y CSN:10728, quedando en condiciones normales de operación.
3. Se efectuó remoción e instalación de APU P/N: TG-16M S/N REMOVIDA: OM32002015 S/N INSTALADA: OM11602047 por presentar fuga de aceite y combustible por la cámara, se efectuaron pruebas operacionales quedando en condiciones normales de operación.
4. Se efectuó inspección al sistema piloto automático y se efectúa calibración al sistema en modo heading, según AMM AP 28L1.022.10.00 PAG 508 quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, P/N: 700x250 S/N: 24094363, quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, P/N: 700x250 S/N: 24094531, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se realizo inspección a la tapa hélice RH de la pala No. 1 , se efectuó ajuste según AMM 054.01.00 Task Card 601, encontrándose en condiciones normales de operación.
8. Se realizo inspección al motor No. 1 y se dio ajuste a la línea de aceite de acuerdo al AMM 602/071.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se efectuó verificación y ajuste del acople del sensor de presión de combustible de acuerdo al AMM 602/071.00.00.
10. Se efectuó verificación e inspección a micro de rampa de carga según AMM 601/052.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
11. Se efectuó inspección y prueba a sistema de intercomunicación maestro de carga, según AMM AN-32B 023.00.00 TC 603.020.00.00, 603/604 con pruebas funcionales satisfactorias.
12. Se efectuó cambio de tela material compuesto a la compensadora RH del elevador, según AMM 055.00.00 páginas 603 a la 610, quedando en condiciones normales de operación.
13. Se efectuó inspección a equipos transpondedores TDR 94D # 1 y tdr 940 # 2, efectuando prueba operacional con test set IFR 6000, según MM XPDR/DME/ TCAS/ ADS-B TEST SET IFR600, arrojando pruebas satisfactorias.
14. Se efectuó prueba operacional a sistema ADS-B con test set IFR 6000 S/N: 1040052698, Según MM IFR 6000 Operational Manual, prueba operacional satisfactoria.
15. Se efectuó sellado de la tapa inferior centro plano según AMM 20-06-00, quedando en condiciones normales de Operación.
16. Se efectuó inspección y prueba a sistema de intercomunicación interna del ingeniero de vuelo según AMM An-32B 023.00.00 TC#603 020.00.00 TC#603/604, con prueba funcional satisfactoria.
17. Se efectuó ajuste a cortina del PAM quedando con seguros en tolerancia, según AMM 601.025.00.00, quedando operativa y en buena condición.
18. Se efectuó reparación a la línea eléctrica de switch, sistema TAWS según AMM An-32B 020.00.00 pag 605 TC 603, con prueba funcional satisfactoria.
19. Se reestableció recubrimiento de pintura borde de ataque plano LH según AMM 020.01.00 Pag 801 a la 803, quedando en condiciones normales de operación.
20. Se efectuó inspección a estática plano derecho, prueba realizada de aislamiento con megometro pin 1587 S/N: 14050023 FC 09 ene 26 según AMM An-32B 023.01.00 TC 501,601,602, quedando en condiciones normales de operación.

21. Se efectuó calibración de brújula magnética según OT EJC-25-146-18, quedando en condiciones normales de operación.
22. Se efectuó cambio de aceite a los motores RH y LH P/N: AI-20D S/N: N21445D062 Y S/N: N2514D010D5P, de acuerdo al programa de mantenimiento para las aeronaves AN-32 series, quedando en condiciones normales de operación.
23. Se efectuó remoción e instalación de descargadora estática plano RH P/N: 512221 según CT 101,023.01.000 , quedando en condiciones normales de operación.
24. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
25. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
26. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1146.

**CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.**

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

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

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

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 30 de SEPTIEMBRE 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 48%.
  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 48%.
  3. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
  4. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.
- Ordenes de Mantenimiento

<b>FACTURA No. ETAR1133/ETAR1134 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025</b>			
No.	DESCRIPCIÓN	S/N	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	EJC1146	2509	50221923
2	EJC1147	3007	-

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 4.906.336.520,00	73.17 %	12.52 %

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

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

Mediante acta de entrega de fecha 27 de agosto de 2025 se hace entrega de 02 hélices y 01 APU a la empresa AGG para ser instaladas en la aeronave EJC1147 S/N 3007

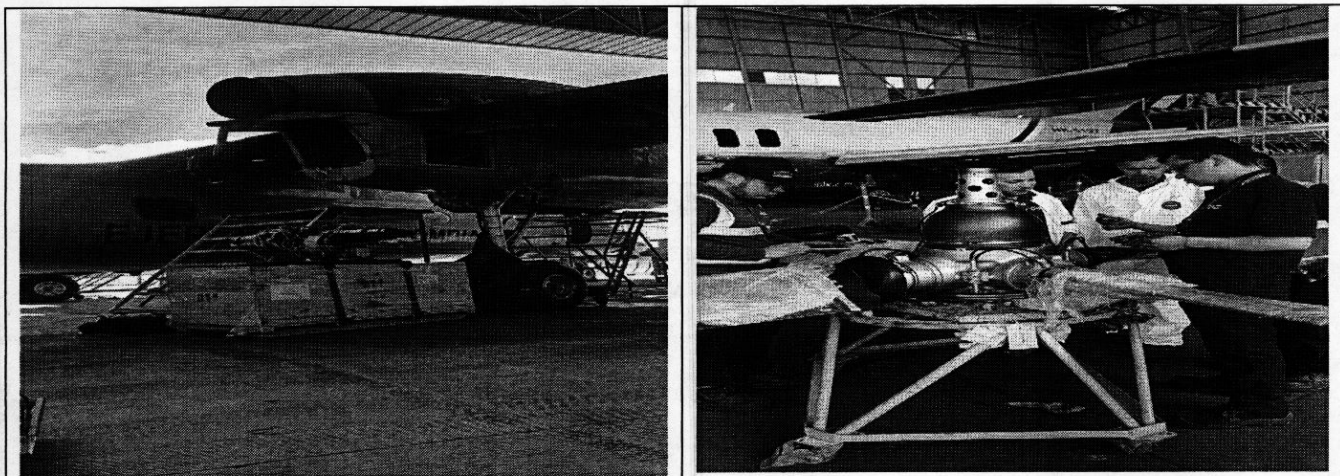
El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

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 30 de septiembre de 2025.

Mediante acta No. 2025676013728696 del 01 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 septiembre del 2025.

Mediante documento radicado No 2025676029943833 de fecha 24 de septiembre de 2025 se envía a la empresa contratista solicitud verificación documentación técnica.

**9. REGISTRO FOTOGRÁFICO**





#### 10. ANEXOS AL INFORME

- Informe servicios de mantenimiento EJC 1146 septiembre 2025.
- Informe servicios de mantenimiento EJC 1147 septiembre 2025.
- Radicado No. 2025676029943833 del 24 de septiembre de 2025.  
Acta No. 2025676013728696 del 01 de octubre de 2025.

  
**Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA**  
**Cargo: Oficial de Operaciones BAMAV1**  
**Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025.**  
**Celular: 3104365829**



Bogotá D.C. 01 de OCTUBRE de 2025

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

**Asunto: INFORME FINAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1146 (30/SEPTIEMBRE/2025).**

**CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.**

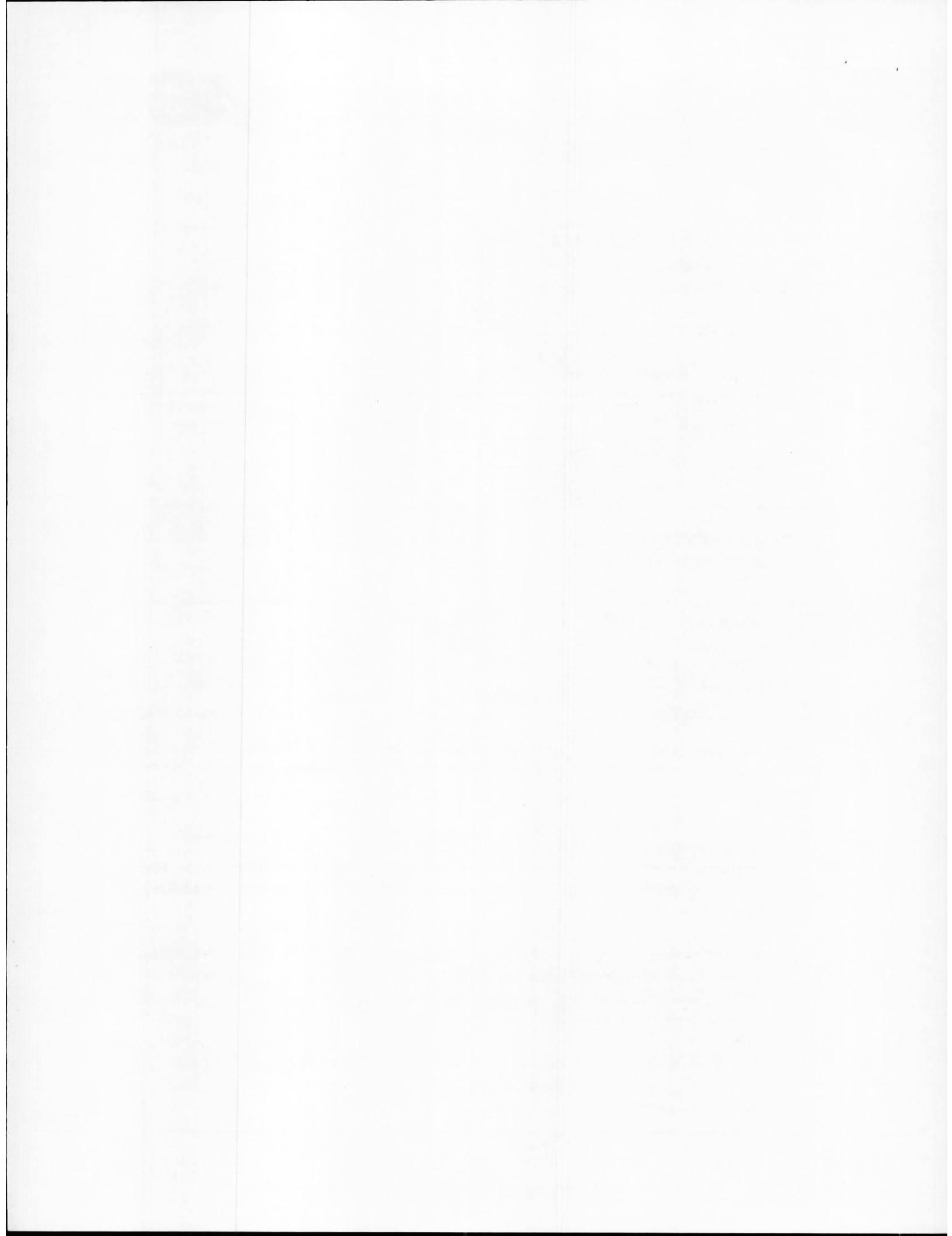
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10730:30 HRS	176:00 HRS	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10554:30 HRS	00:00 HRS	

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

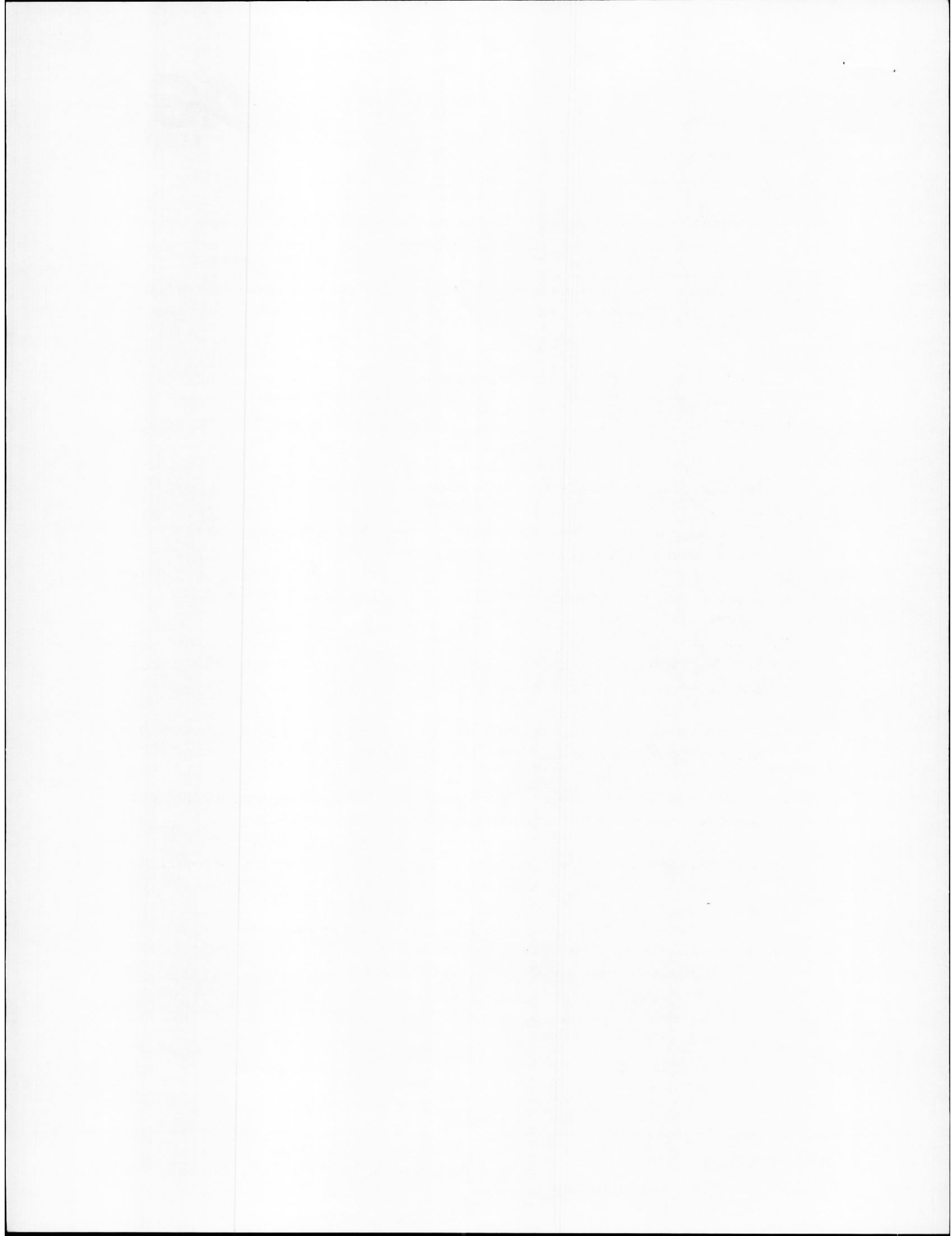
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10690:30 HRS	136:00 HRS	80:24 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10566:24 HRS	10610:06 HRS	43:42 HRS	

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 30 de SEPTIEMBRE del 2025.

1. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-146-20 (OT Cliente No. 11839360), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 12 de SEPTIEMBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10579:24 y CSN:10703, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se realizo servicio B-100H, según OT EJC-25-146-21 (OT Cliente No. 11843019), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 25 de SEPTIEMBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10601:00 y CSN:10728, quedando en condiciones normales de operación.
3. Se efectuó remoción e instalación de APU P/N: TG-16M S/N REMOVIDA: OM32002015 S/N INSTALADA: OM11602047 por presentar fuga de aceite y combustible por la cámara, se efectuaron pruebas operacionales quedando en condiciones normales de operación.



4. Se efectuó inspección al sistema piloto automático y se efectúa calibración al sistema en modo heading, según AMM AP 28L1.022.10.00 PAG 508 quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, P/N: 700x250 S/N: 24094363, quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, P/N: 700x250 S/N: 24094531, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se realizó inspección a la tapa hélice RH de la pala No. 1, se efectuó ajuste según AMM 054.01.00 Task Card 601, encontrándose en condiciones normales de operación.
8. Se realizó inspección al motor No. 1 y se dio ajuste a la línea de aceite de acuerdo al AMM 602/071.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se efectuó verificación y ajuste del acople del sensor de presión de combustible de acuerdo al AMM 602/071.00.00.
10. Se efectuó verificación e inspección a micro de rampa de carga según AMM 601/052.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
11. Se efectuó inspección y prueba a sistema de intercomunicación maestro de carga, según AMM AN-32B 023.00.00 TC 603.020.00.00, 603/604 con pruebas funcionales satisfactorias.
12. Se efectuó cambio de tela material compuesto a la compensadora RH del elevador, según AMM 055.00.00 paginas 603 a la 610, quedando en condiciones normales de operación.
13. Se efectuó inspección a equipos transpondedores TDR 94D # 1 y tdr 940 # 2, efectuando prueba operacional con test set IFR 6000, según MM XPDR/DME/ TCAS/ ADS-B TEST SET IFR600, arrojando pruebas satisfactorias.
14. Se efectuó prueba operacional a sistema ADS-B con test set IFR 6000 S/N: 1040052698, Según MM IFR 6000 Operational Manual, prueba operacional satisfactoria.
15. Se efectuó sellado de la tapa inferior centro plano según AMM 20-06-00, quedando en condiciones normales de Operación.

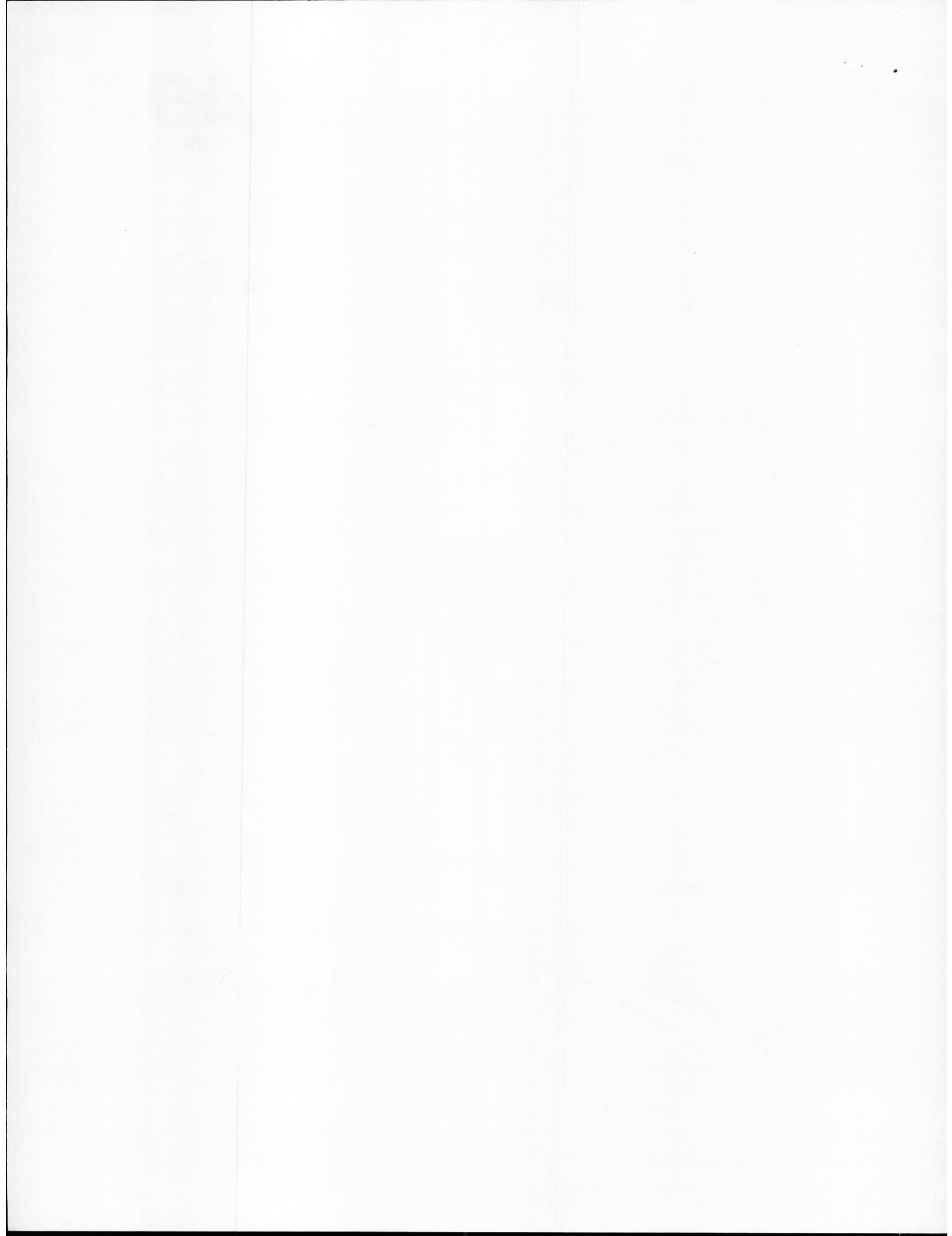


16. Se efectuó inspección y prueba a sistema de intercomunicación interna del ingeniero de vuelo según AMM An-32B 023.00.00 TC#603 020.00.00 TC#603/604, con prueba funcional satisfactoria.
17. Se efectuó ajuste a cortina del PAM quedando con seguros en tolerancia, según AMM 601.025.00.00, quedando operativa y en buena condición.
18. Se efectuó reparación a la línea eléctrica de switch, sistema TAWS según AMM An-32B 020.00.00 pag 605 TC 603, con prueba funcional satisfactoria.
19. Se reestableció recubrimiento de pintura borde de ataque plano LH según AMM 020.01.00 Pag 801 a la 803, quedando en condiciones normales de operación.
20. Se efectuó inspección a estática plano derecho, prueba realizada de aislamiento con megometro pin 1587 S/N: 14050023 FC 09 ene 26 según AMM An-32B 023.01.00 TC 501,601,602, quedando en condiciones normales de operación.
21. Se efectuó calibración de brújula magnética según OT EJC-25-146-18, quedando en condiciones normales de operación.
22. Se efectuó cambio de aceite a los motores RH y LH P/N: AI-20D S/N: N21445D062 Y S/N: N2514D010D5P, de acuerdo al programa de mantenimiento para las aeronaves AN-32 series, quedando en condiciones normales de operación.
23. Se efectuó remoción e instalación de descargadora estática plano RH P/N: 512221 según CT 101,023.01.000 , quedando en condiciones normales de operación.
24. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
25. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
26. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1146.

Cordialmente,



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





Bogotá D.C. 01 de Octubre de 2025

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

**Asunto: INFORME SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1147 (30/SEPTIEMBRE/2025).**

**CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.**

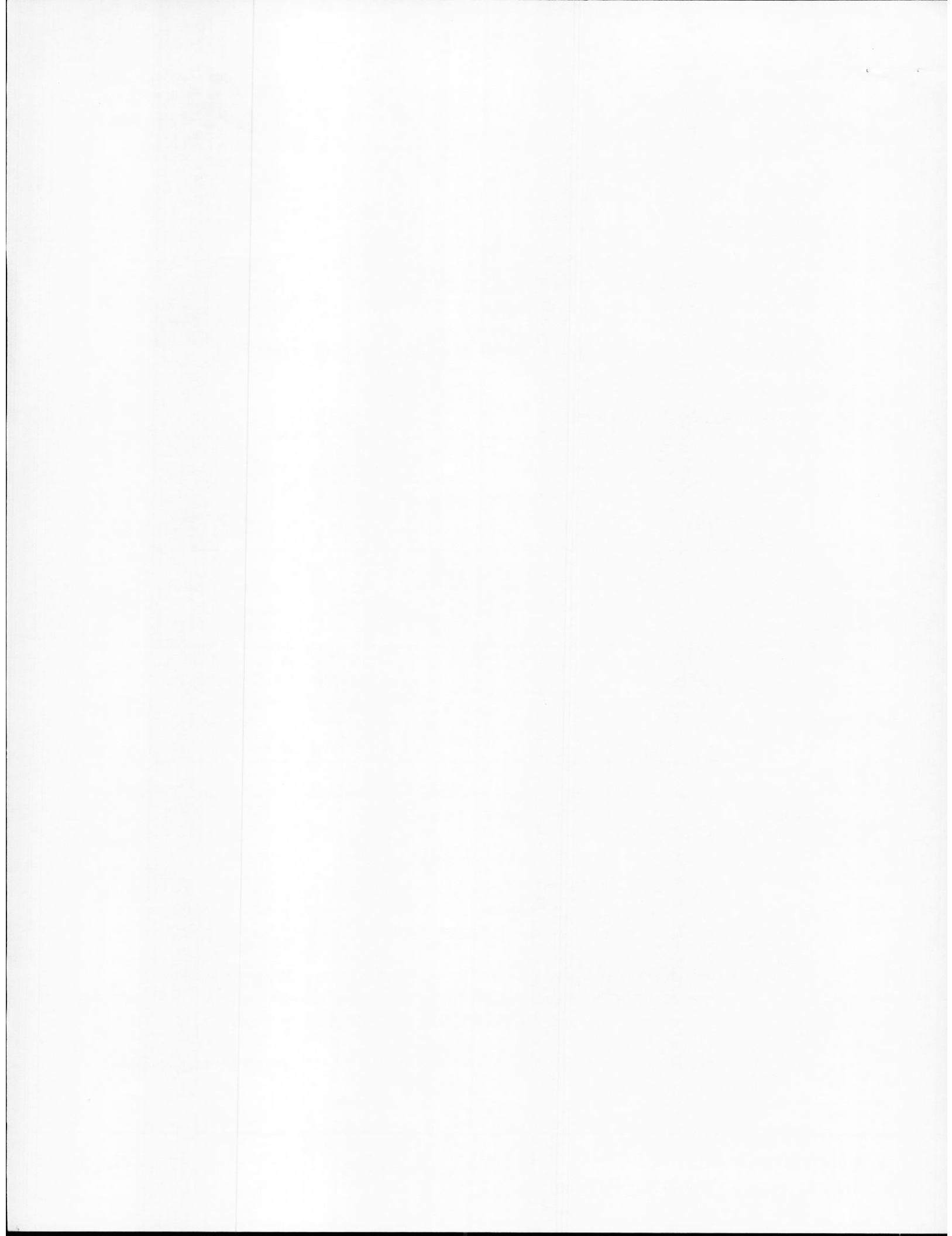
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6340:00	90:00	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6299:12	6338:12	88:12	

**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	00:00	

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 30 de SEPTIEMBRE 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 48%.
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 48%.
3. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.





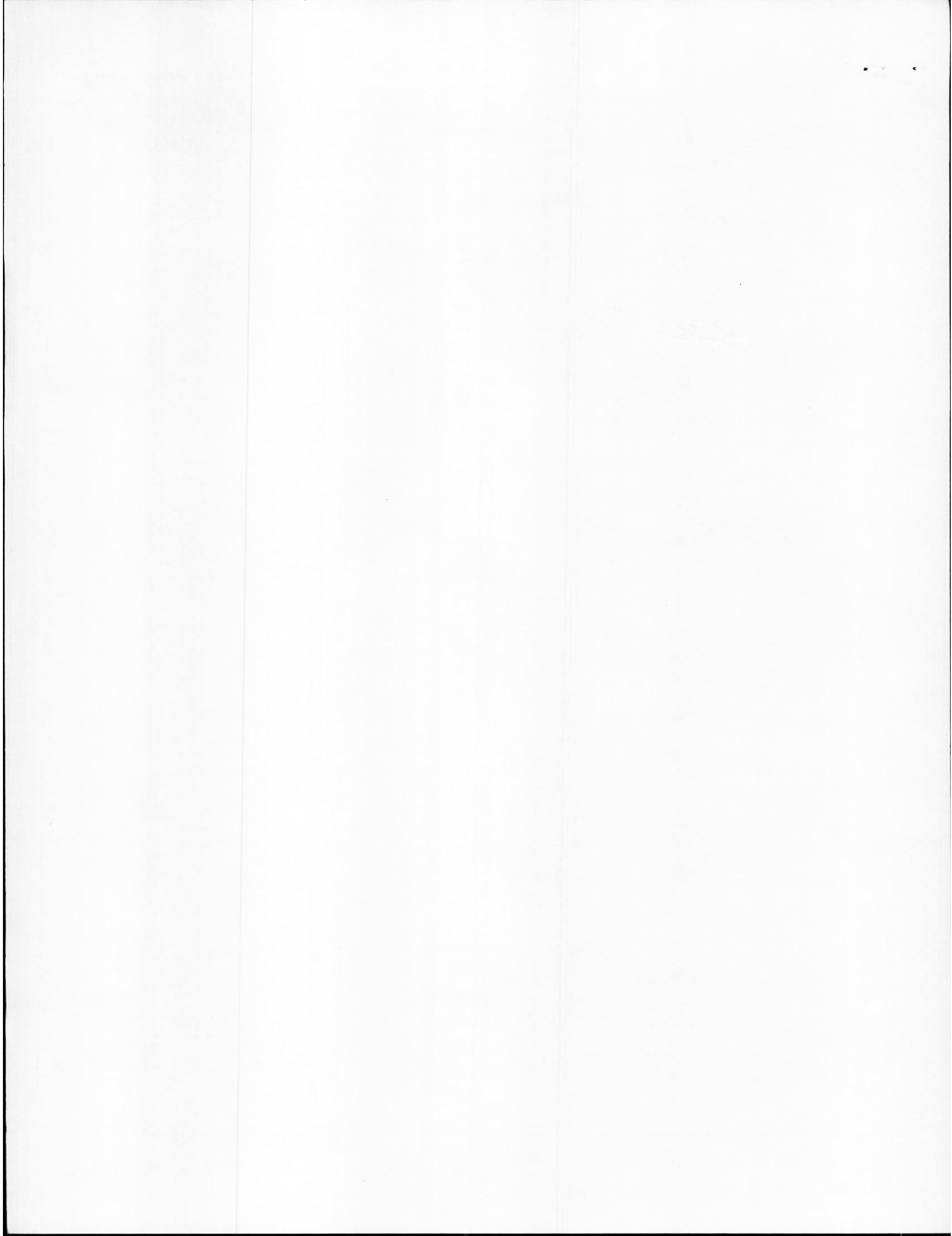
4. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabián Fernández Durán'.

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





**PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°1 "AVIONES"  
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025676029943833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-S3-IE -17.2

Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2025

Señor  
YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS  
Gerente General AVIATION GLOBAL GROUP S.A  
Avenida El Dorado N° 103 – 08 Entrada No. 1 Interior No. 187  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud verificación documentación técnica

Con toda atención me permito solicitar a esa gerencia, la verificación de la documentación técnica de unos componentes adquiridos por la institución para las aeronaves AN-32, de acuerdo al siguiente cuadro así:

**1. Componentes inspeccionados.**

ELEMENTO	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD
Hélices	AV-68DM	821025470049	01
Hélices	AV-68DM	821025470050	01
Hélices	AV-68DM	821025470051	01

ELEMENTO	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	FECHA DE FABRICACIÓN	CANTIDAD
APU	TG-16M	OM22102039	1991	01
APU	TG-16M	OM11602047	1986	01
APU	TG-16M	OM11602369	1986	01

Atentamente,

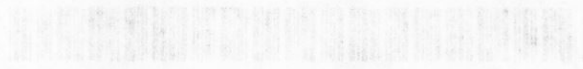
  
Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA  
Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACION-2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto el Dorado, entrada Puerta No 6 Vía a CATAM  
Nueva Zona de Aviación Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"  
Bamav1@ejercito.mil.co - www.Ejército.mil.co

**PÚBLICA**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJERCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION MILITARES  
"SV OSCAR ALEXANDER BARRAHONA DIAZ"



A continuación se detallan:

Resolución No. 202887601543031 MDV-2028876015-SECEL-DELICOR-DARVA  
BRIAVS RAMAVAL-33-E-112

Bogotá D.C. 24 de septiembre de 2025

General  
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS  
Gerente General AVIACION GLOBAL GROUP S.A  
Avenida El Dorado No. 107 - 08 Edificio No. 4 Interior No. 187  
Bogotá D.C.

Acutor Solicito verificación documentación técnica

Con toda atención me permito solicitar a esa gerencia la verificación de la documentación técnica de unos componentes producidos por la industria para las aeronaves ATR-32 de acuerdo al siguiente cuadro así:

1. Componentes inspeccionados

ELEMENTO	PARTES NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD
Horas	AV880M	82102847004	01
Horas	AV880M	82102847005	01
Horas	AV880M	82102847006	01

ELEMENTO	PARTES NUMERO	SERIE NUMERO	FECHA DE FABRICACION	CANTIDAD
ATR	TO-18M	OM210203B	1991	01
ATR	TO-18M	OM160201	1995	01
ATR	TO-18M	OM160202B	1996	01

Atentamente

Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA  
Supervisor Contacto No. 037 OENCA/AVIACION-2025

PATRICIA HONOR LALAYO

Resolución No. 202887601543031 MDV-2028876015-SECEL-DELICOR-DARVA  
BRIAVS RAMAVAL-33-E-112



LUGAR Y FECHA : Bogotá, DC. 27 de agosto del 2025

INTERVIENEN : MY. JUAN DIEGO MOSQUERA  
Supervisor Contrato 097CENACAVIACION2025  
SP. DAIRO NESTOR SANCHEZ  
Inspector de Mantenimiento AN-32  
SV. SERGIO JOSE VERGARA OLIVERO  
Líder de Grupo AN-32  
SS. FREDDY ANDRES SILVA  
Líder de Grupo AN-32  
ING. FABIAN FERNANDEZ DURAN  
Director de Mantenimiento AGG  
INSP. EDGAR RODRIGUEZ  
Inspector de Mantenimiento AGG

ASUNTO : ENTREGA DE HELICES Y APU DE LA FLOTA ANTONOV-32 DEL EJÉRCITO NACIONAL QUE HACE EL SEÑOR SS FREDDY ANDRES SILVA LIDER DE GRUPO POR INTERMEDIO DEL SEÑOR MAYOR JUAN DIEGO MOSQUERA OFICIAL DE OPERACIONES DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°1 AL SEÑOR EDGAR RODRIGUEZ INSPECTOR DE MANTENIMIENTO AGG, PARA SER INSTALADAS EN LA AERONAVE EJC 1147 S/N 3007

### 1. HELICE

No.	ITEM	MODEL NUMBER	SERIE No.	CARGADO EN SAP
1	PROPELLER AV-68DM No. 1	AV-68DM	821025470049	SI
2	PROPELLER AV-68DM No. 2	AV-68DM	821025470050	SI



## 2. AUXILIARY POWER UNIT TG-16M

No.	ITEM	PARTE No.	SERIE No.	CARGADO EN SAP
1.	APU TG-16M	TG-16-M	OM22102039	SI

### a. PASAPORTES DE APU

No.	ITEM	PARTE No.	SERIE No.	CARGADO EN SAP
1	GENERADOR	GS24A3P	830794	SI
2	REGULADOR DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	THP-40MC	01229831	SI
3	ALARMA DE VELOCIDAD DISCRETA SODI-2 CON	8G2.553.010 PS	2021600066	SI
4	UNIDAD DE ENCENDIDO KNI-11 B-T	8G3.246.041 PS	7160819	SI
5	UNIDAD DE ENCENDIDO KNI-11 B-T	8G3.246.041 PS	7160920	SI
6	DISPOSITIVO DE ALARMA DE PRESION SD-24A	SD-24A ET	39520	SI

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

  
INSP. EDGAR RODRIGUEZ  
Inspector de Mantenimiento AGG

  
ING. FABIAN FERNANDEZ DURAN  
Director de Mantenimiento AGG

  
SS. FREDDY ANDRES SILVA  
Lider de Grupo AN-32

  
SV. SERGIO JOSE VERGARA OLIVERO  
Lider de Grupo AN-32

  
SP. DAIRO NESTOR SANCHEZ  
Inspector de Mantenimiento AN-32

  
MY. JUAN DIEGO MOSQUERA  
Supervisor Contrato  
097CENACAVIACION2025



# AIRCRAFT STATUS REPORT

<b>CODIGO</b> FO-091-CCT	<b>VERSION</b> ORG	<b>F.R.</b> 29/07/2022	<b>PAGINA</b> 1 de 2
-----------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

## PROJECT DETAILS

Update Date 26-sep-25

Project N° EJC-25-147-21/22 Model AN-32B  
 Registration N° EJC-1147 A/C MFD ANTONOV  
 Serial N° 3007 A/C TYPE FREIGHTER

Work Scope SVC 900 HRS + SVS 30 MESES  
 Customer EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 Station BOGOTÁ

## AIRCRAFT SCHEDULE

Aircraft Arrival 29-ago-2025  
 DAY 29 OF 42  
 Start Date 29-ago-2025  
 Contract Completion 10-oct-2025  
 Aircraft on Schedule NO  
 ACS Target Date 10-oct-2025

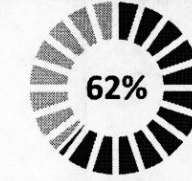
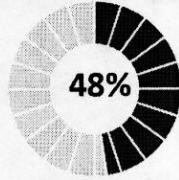
## AIRCRAFT MANAGER

Prod. Manager ING. CHRISTIAN RINCON  
 Location BOGOTÁ

## AIRCRAFT SUPERVISOR

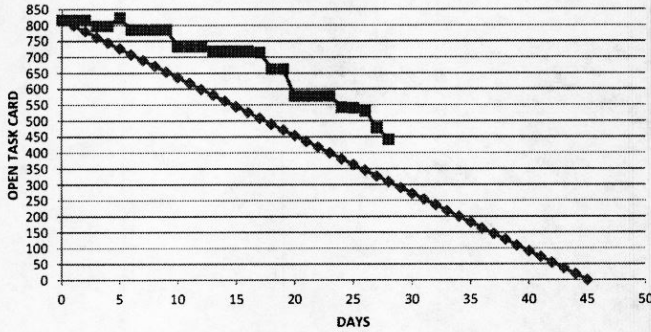
Shift 1 INSP. OMAR DUQUE  
 Customer ---

## SERVICE ADVANCE REAL



## WORK CARD BURN DOWN

### PROGRESS CONTROL

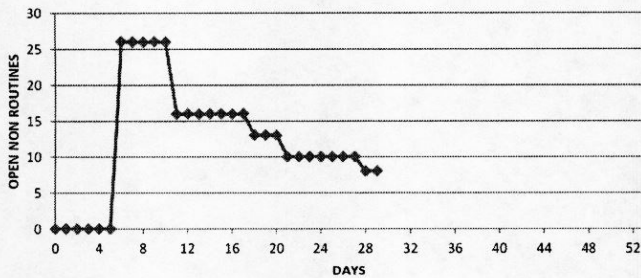


## DAY 1 DAY 29

	DAY 1	DAY 29	%
TOTAL WC OPEN	843	441	%
300HRS LINEA	149	43	71%
300HRS AVIONICA	154	114	26%
900 HRS	177	48	73%
900 HRS AVIONICA	266	205	23%
6 MESES	53	13	75%
6 MESES AVIONICA	18	10	44%
NO RUTINA	26	8	0%
% WC	0%	48%	

## TOTAL NON-R

### PROGRESS NON - ROUTINE

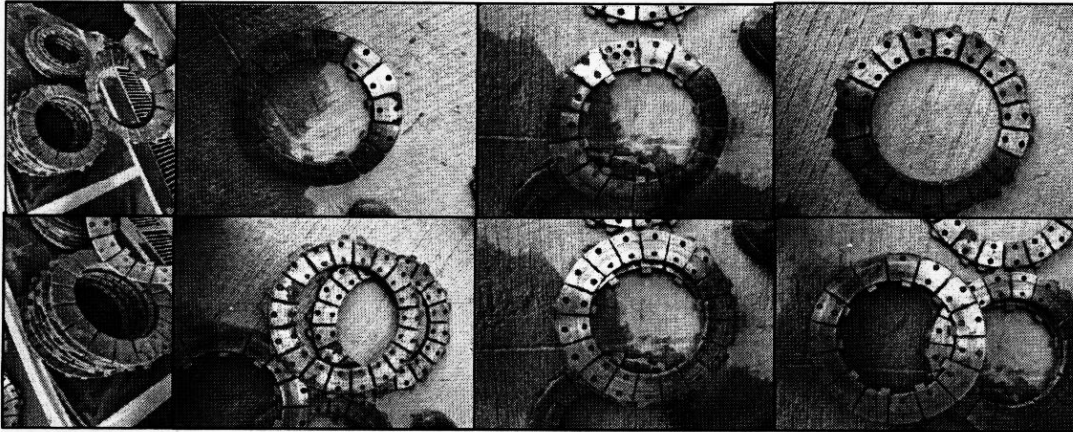


## DAY 1 DAY 29

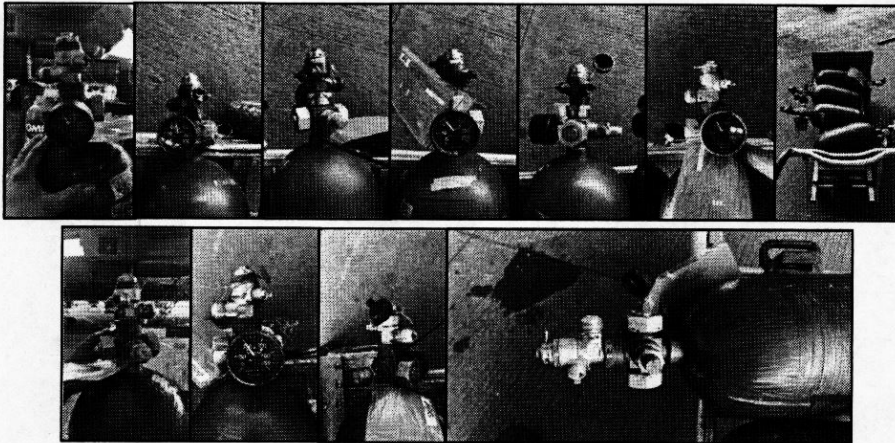
	DAY 1	DAY 29
TOTAL WC OPEN	26	8
NON-R SVC	26	8
% WC	0%	0%

RUTA CRÍTICA

1. Ruta crítica:  
Discos de freno en mal estado.  
- Giratorios  
- Fijos

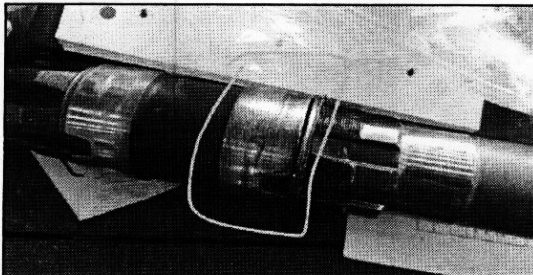


2. Botellas extintoras en taller (HIDROPROB): se envían a taller.



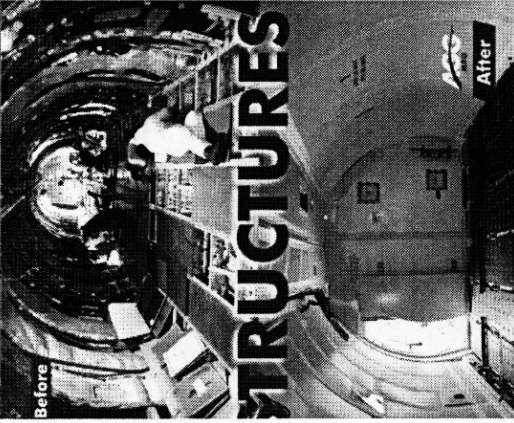
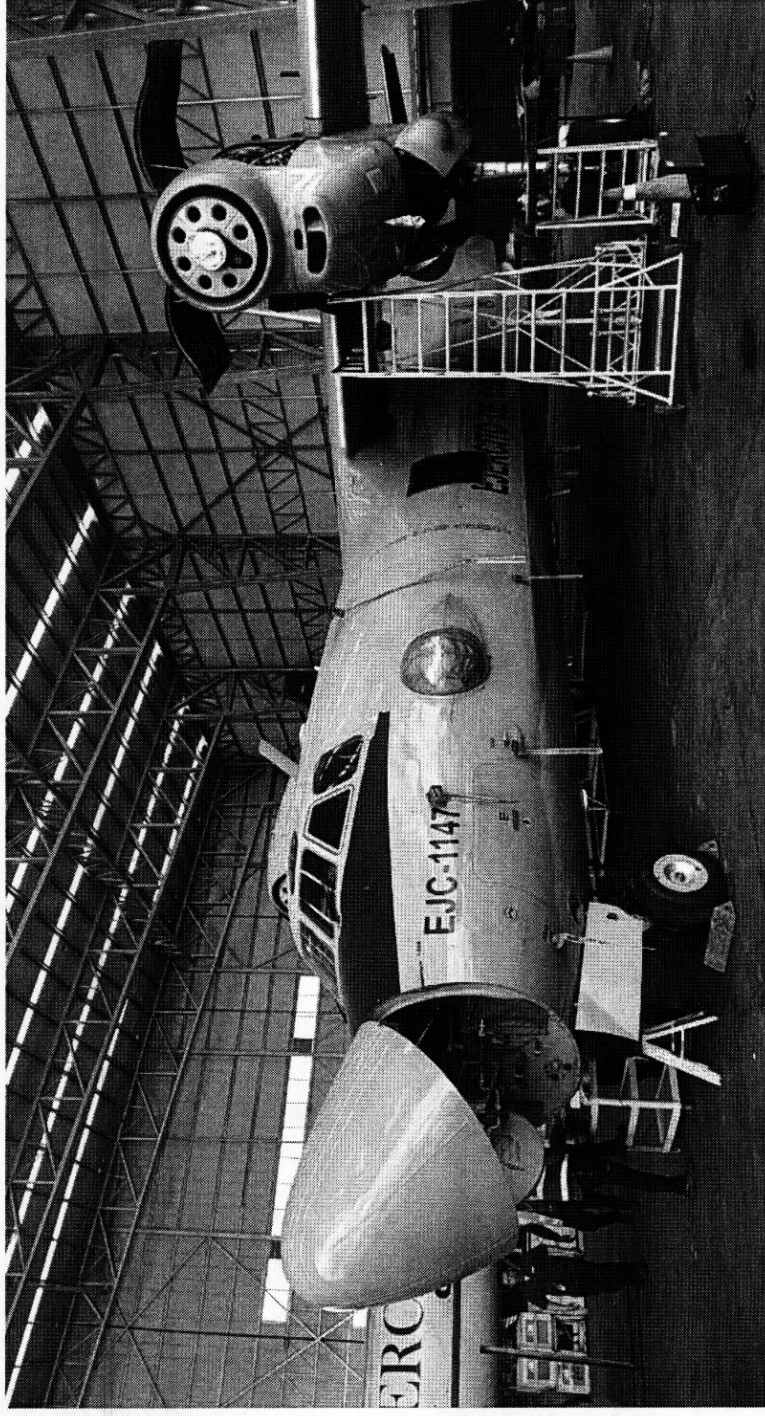
3. Componentes removidos para la aeronave EJC-1146:  
- Caja de control de arranque P/N PSG-2B-400 (Por compra)  
- Modulo EGPWS MK VIII P/N 965-1220-020 (Por compra)  
- Filtro de generador P/N F-M400 M2 (Por compra)  
- Static Discharger P/N H5I-222-I (Por compra)

4. Se encuentra eje de rueda tren de nariz en mal estado, en evaluación para reporte.





**SERVICIO 900hrs + 30 meses**  
**REPORTE PROGRESO**  
**EJC-1147 (3007)**



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007, EJC-1147 05 Sept 2025



Se da inicio al servicio el 29 de agosto de 2025,

Se proyecta la fecha de salida de servicio el 10 de octubre de 2025,

Nota: los tiempos de cumplimiento pueden ser modificados conforme a los hallazgos reportados durante el servicio.



## CRONOGRAMA AN-32B EJC-1147

AN-32A EJC-1146	TRABAJO	FECHA ESTIMADAS		SEMANAS								
		INICIO	FINAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7		
	INSPECCIÓN INICIAL	29-ago-25	02-sep-25									
	INVENTARIO DE AERONAVE	29-ago-25	06-sep-25									
	INSTALACION HELICES-APU	29-ago-25	13-sep-25									
	ACCESOS	01-sep-25	16-sep-25									
	FASE DE LIMPIEZA	08-sep-25	24-sep-25									
	FASE DE INSPECCIÓN	03-sep-25	03-oct-25									
	HARD TIME (BATERIAS)	08-sep-25	10-sep-25									
	CUMPLIMIENTO DE NO RUTINAS	03-sep-25	11-oct-25									
	LUBRICACIÓN	22-sep-25	11-oct-25									
	CIERRE DE ACCESOS	06-oct-25	11-oct-25									
	PRUEBAS OPERACIONALES Y FUNCIONALES	14-oct-25	18-oct-25									
	INSPECCIÓN FINAL	14-oct-25	18-oct-25									
	TOTAL SERVICIO	29-ago-25	20-oct-25									

# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



- AGG- Se realiza la preparación para la instalación de las hélices y Apu suministrados por Ejercito Nacional.
- Se efectúa limpieza, aplicación de primer y posterior pintura en la estructura del montaje para el APU.
  - Se realiza limpieza y verificación de las palas, bujes, y mecanismos de control de paso, junto con la verificación de las conexiones del sistema de las hélices.

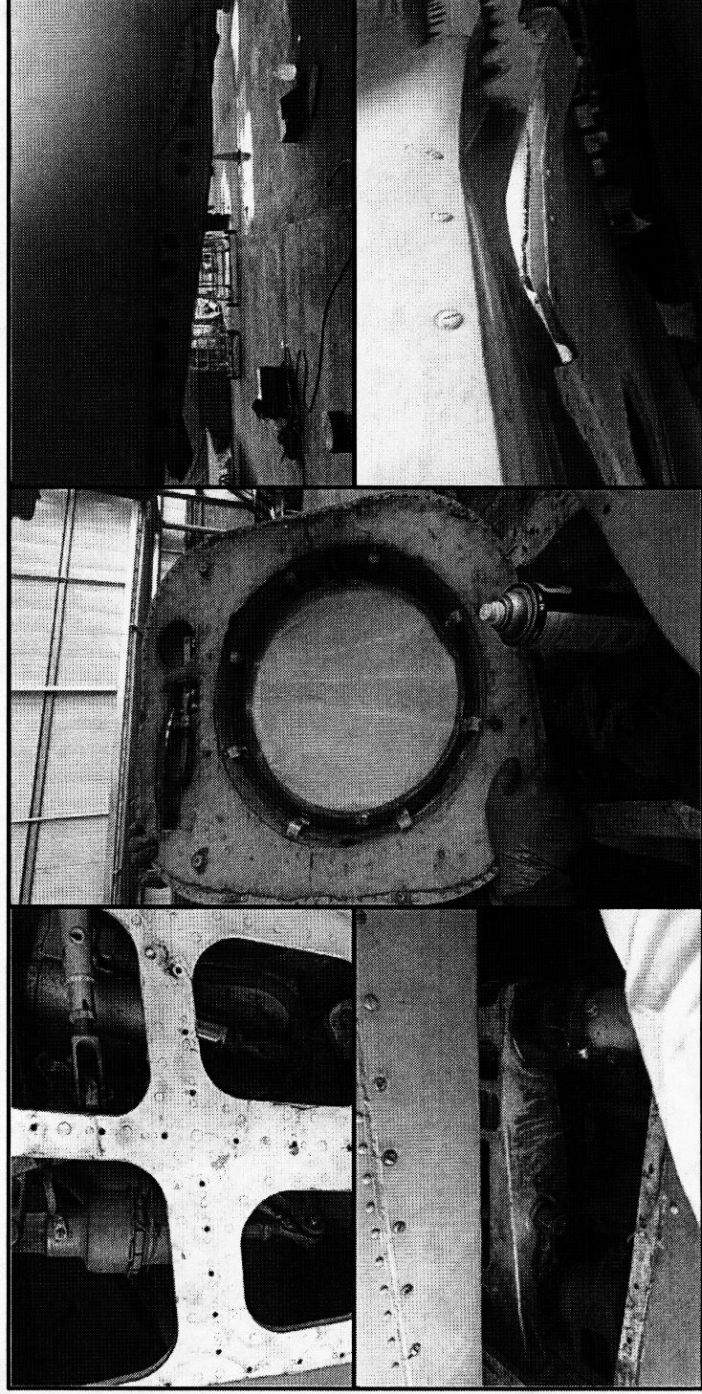


# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



Se cumplen los trabajos programados inspección en fuselaje, puertas, ventanas y empenaje, solucionando los reportes encontrados:

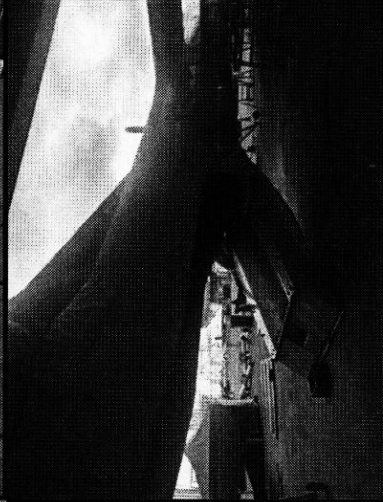
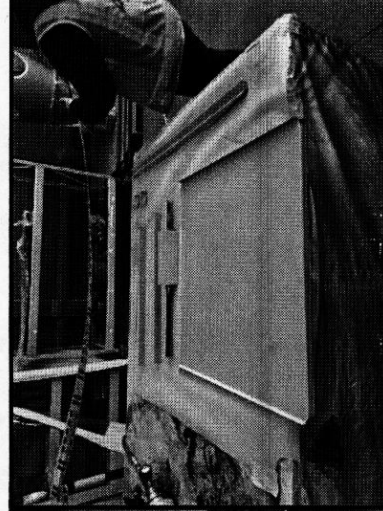
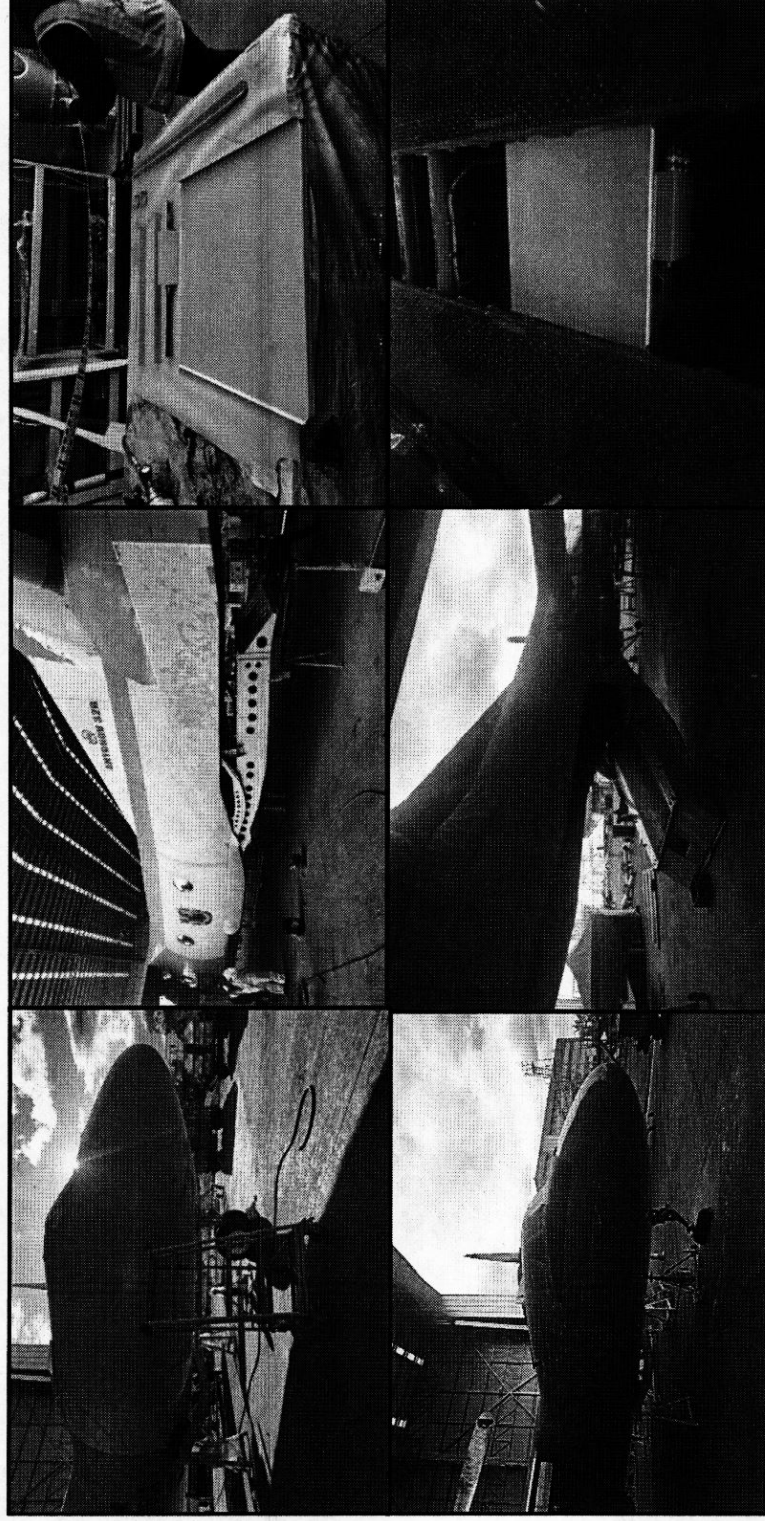
- Ventanas de emergencia, cristal rayado se pule y se deja en condiciones satisfactorias.
- Empaques de rampa en mal estado y falta de lubricación, se cumplen.
- Grasa en malas condiciones en el sistema de control en el empenaje, se limpia y se procederá a lubricar de nuevo.



Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007  
EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



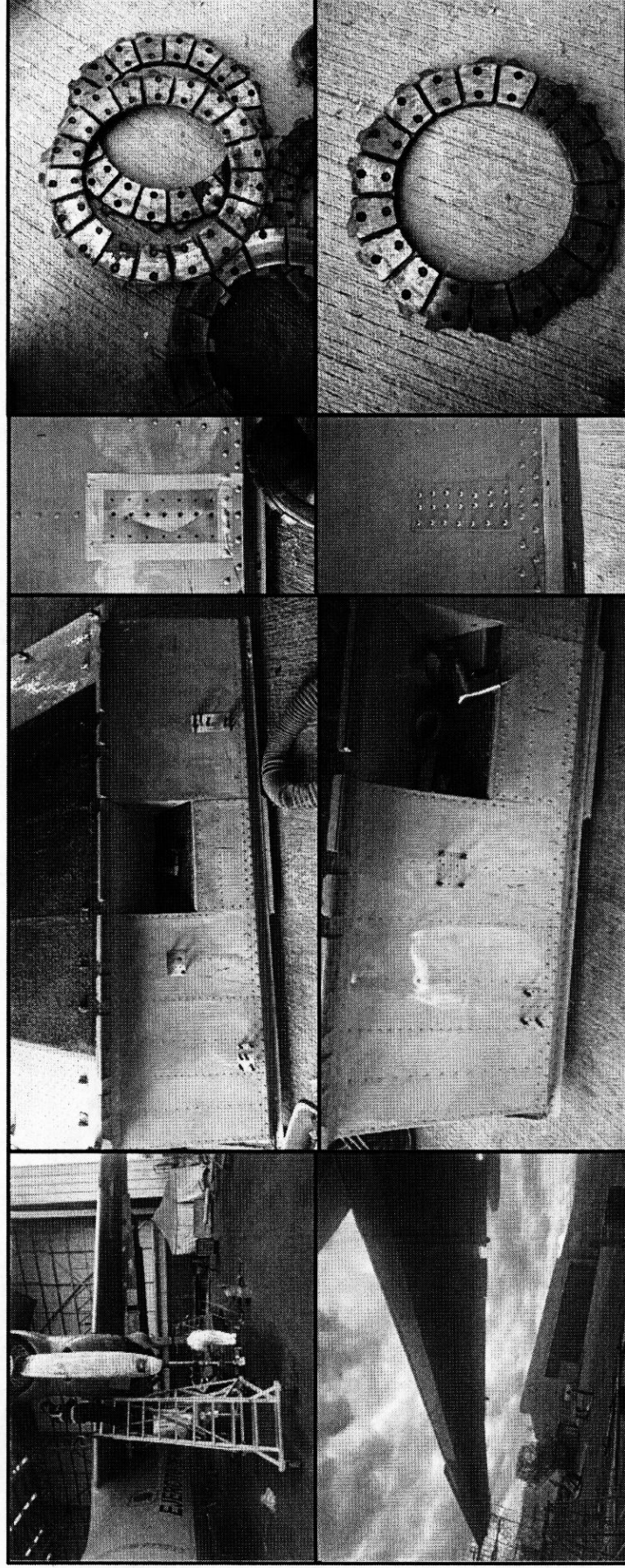
AGG- Se cumplen los reportes de pintura de la aeronave, específicamente en radome, fuselaje, hélices y trabajos de reparación en rampa y compartimientos.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 14



- Finalizada la instalación de la APU, se hacen pruebas funcionales satisfactorias.
- Se apertura accesos en planos LH y RH para inspección detallada estructural.
- Se efectúan las reparaciones de las abolladuras reportadas en la rampa, parche, remachado y aplicación de primer y pintura gris.
- Frenos de ruedas principales inspeccionados; se solicitan discos defectuosos.
- Se efectúa servicio a los rines de nariz, cauchos de nariz reemplazados por nuevos.

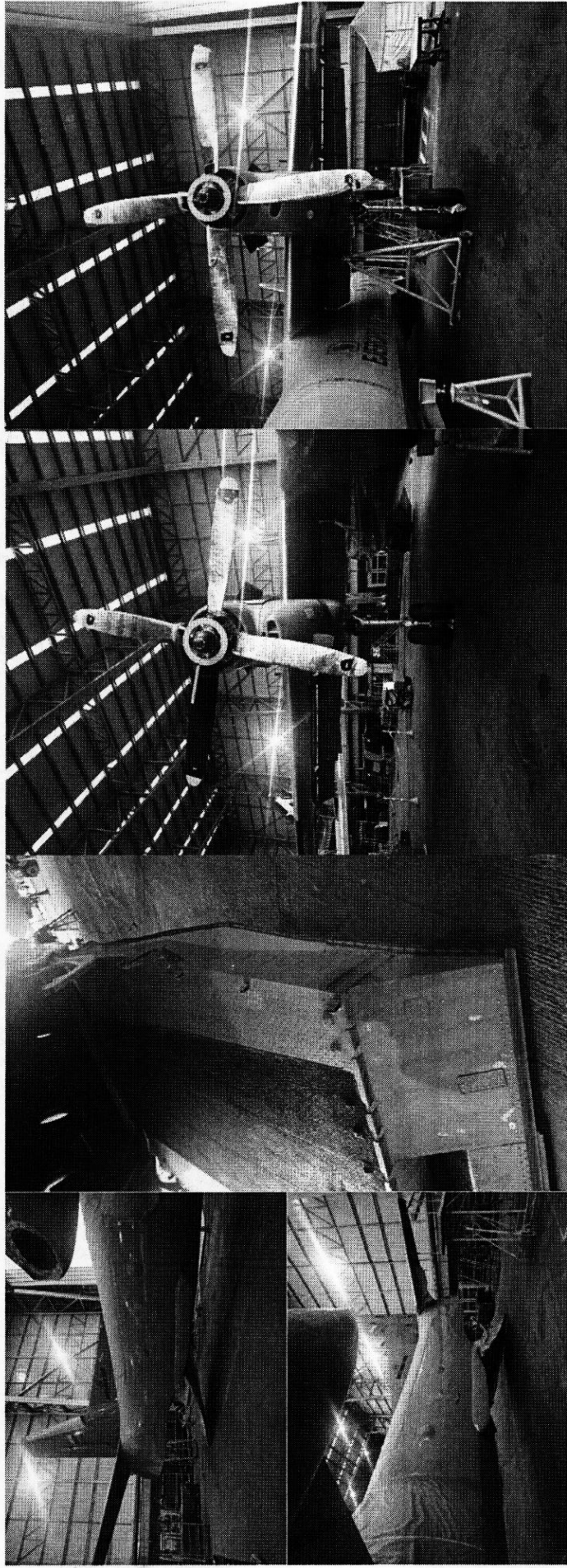


Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007  
EJC-1147 19 Sept 2025 Día 21



AGG Se cumplen trabajos de pintura en fuselaje lado LH y RH, retoques en las hélices LH y Rh, aplicación de primer en la rampa.

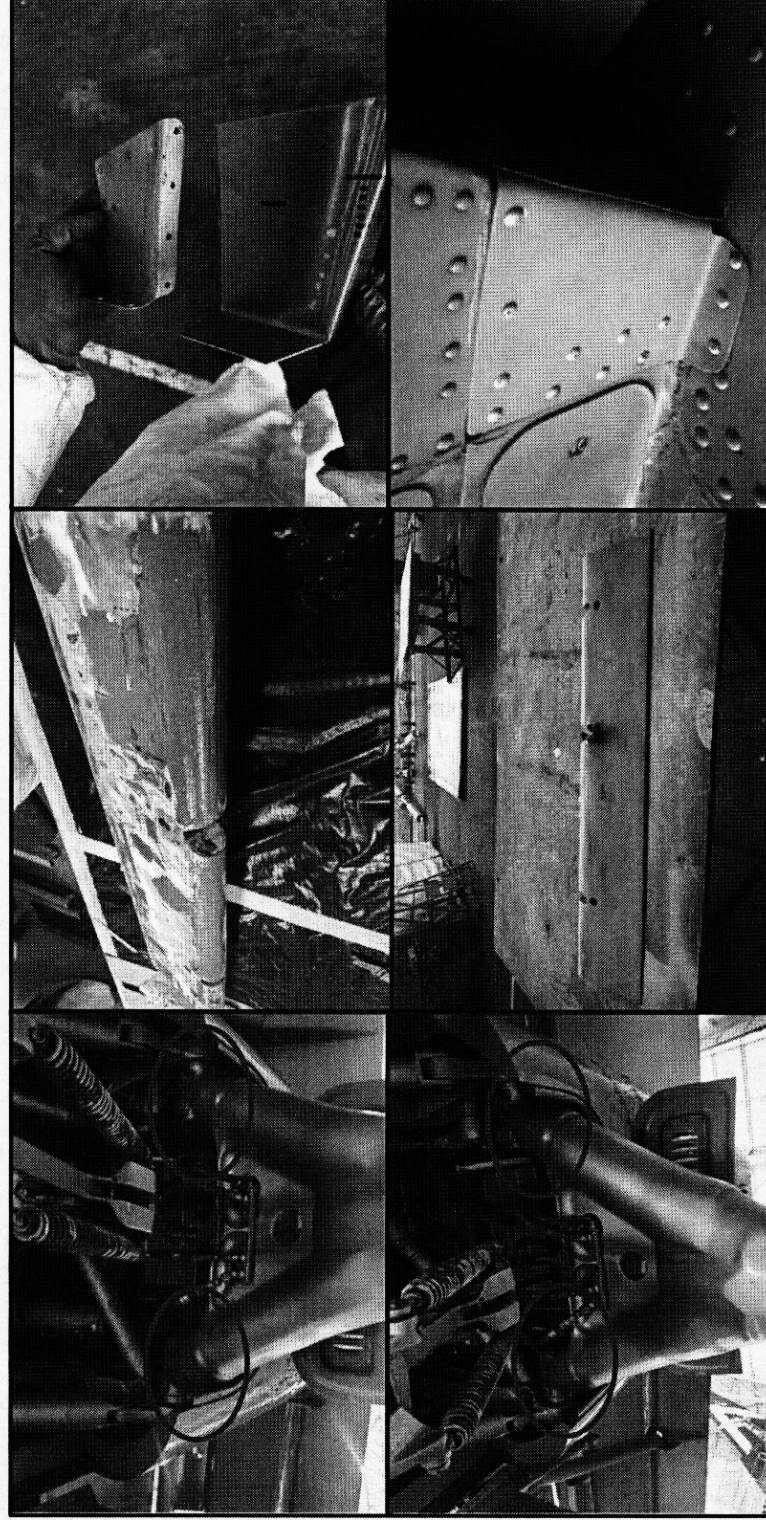
AGG Se efectúa servicio a las ruedas principales, cauchos de rin principal posición 1, 2 y 3 reemplazados por nuevos.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 19 Sept 2025 Día 21



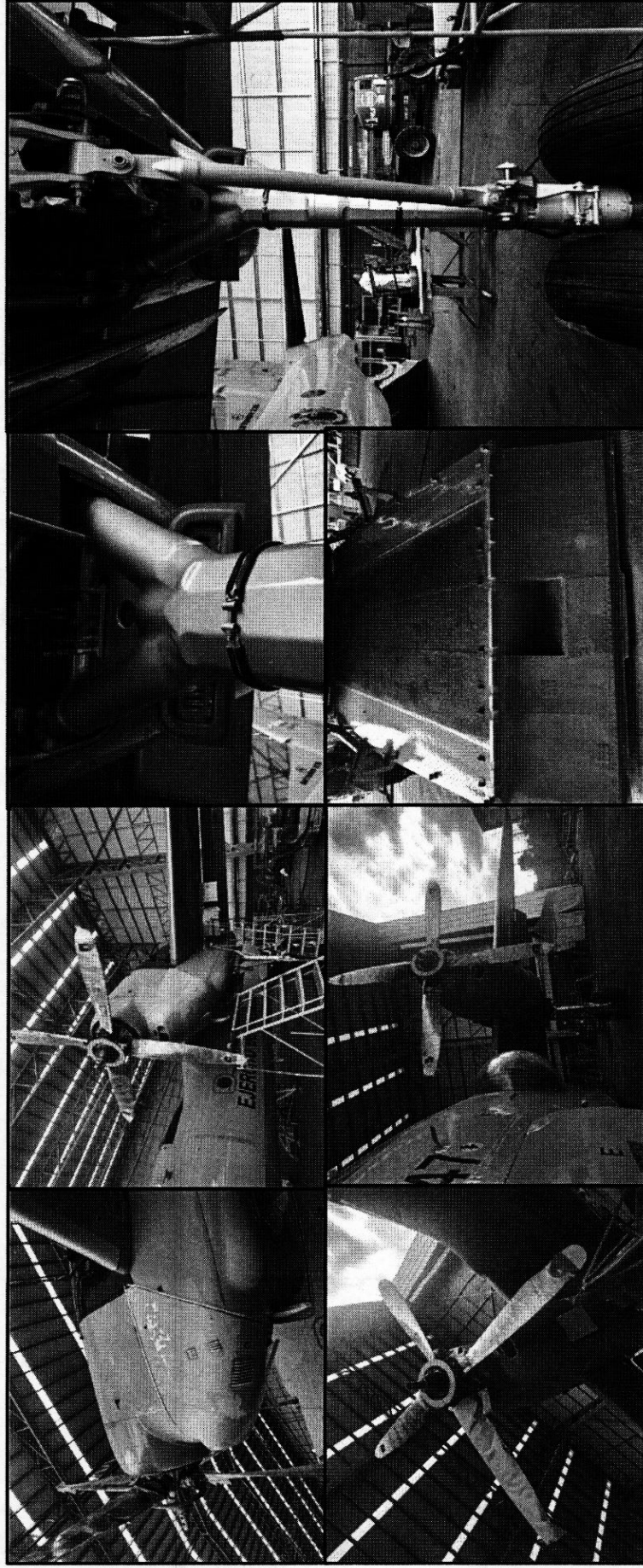
- AGG- Se cumple la preparación para la prueba por ultrasonido en los trenes principales.
- AGG- Se adelantan de la reparación por compuestos de la aleta del estabilizador (tab).
- AGG- Se encuentra fisura en tapa del estabilizador, se cambia tapa de acceso afectada.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 26 Sept 2025 Día 29



- AGG- Se preparan carenado de los motores para aplicación de primer y posterior pintura.
- AGG- Se pintan los trenes principales.
- AGG- Finalizados los trabajos de reparación en la rampa, se procede con los trabajos de pintura.



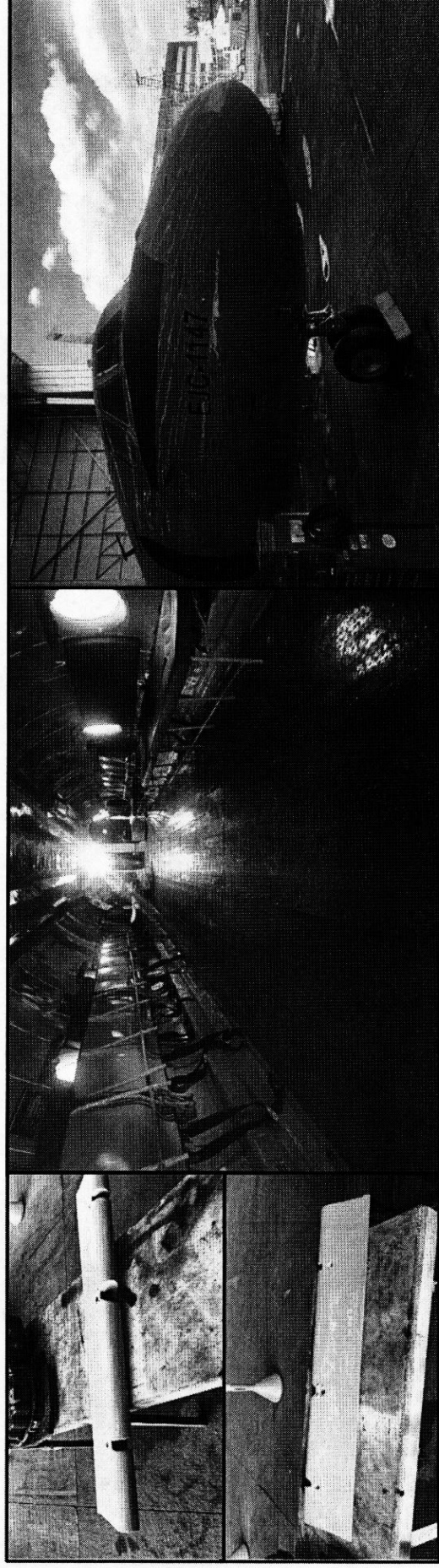
Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007  
EJC-1147 26 Sept 2025 Día 29



AGG Finalizados los trabajos de reparación por compuestos de la aleta del estabilizador, se instala.

AGG Se finalizan los trabajos de inspección detallada de la zona de carga, se procede con el cierre de pisos y accesos.

AGG Se instalan las dos ruedas de nariz, posterior de su cambio de caucho e inspección.



# Ruta crítica



- AGG Disco de frenos giratorios y fijos, no stock.
- AGG Discos de frenos giratorios y fijos, no stock (ya fueron solicitados).
- AGG Botellas extintoras en taller (HIDROPROB): se envían a taller.

## AGG Componentes removidos para la aeronave EJC-1146:

- Caja de control de arranque P/N PSG-2B-400 (Por compra)
- Modulo EGPWS MK VIII P/N 965-1220-020 (Por compra)
- Filtro de generador P/N F-M400 M2 (Por compra)
- Static Discharger P/N H5I-222-1 (Por compra)

AGG Se encuentra eje de rueda tren de nariz en mal estado, se efectúa el reemplazo.



**Contact us**

General Manager

[generalmanager@aggmro.com](mailto:generalmanager@aggmro.com)

'Maintenance' Director

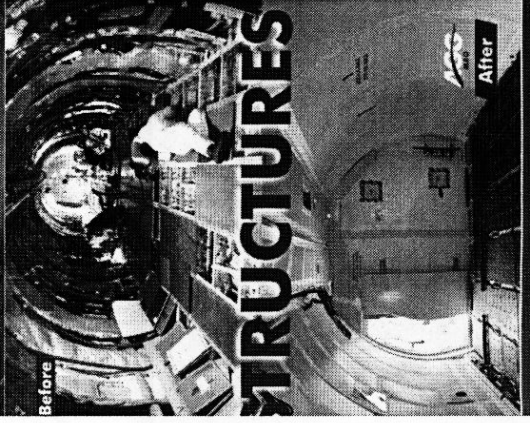
[maintenance@aggmro.com](mailto:maintenance@aggmro.com)

[www.aggmro.com](http://www.aggmro.com)

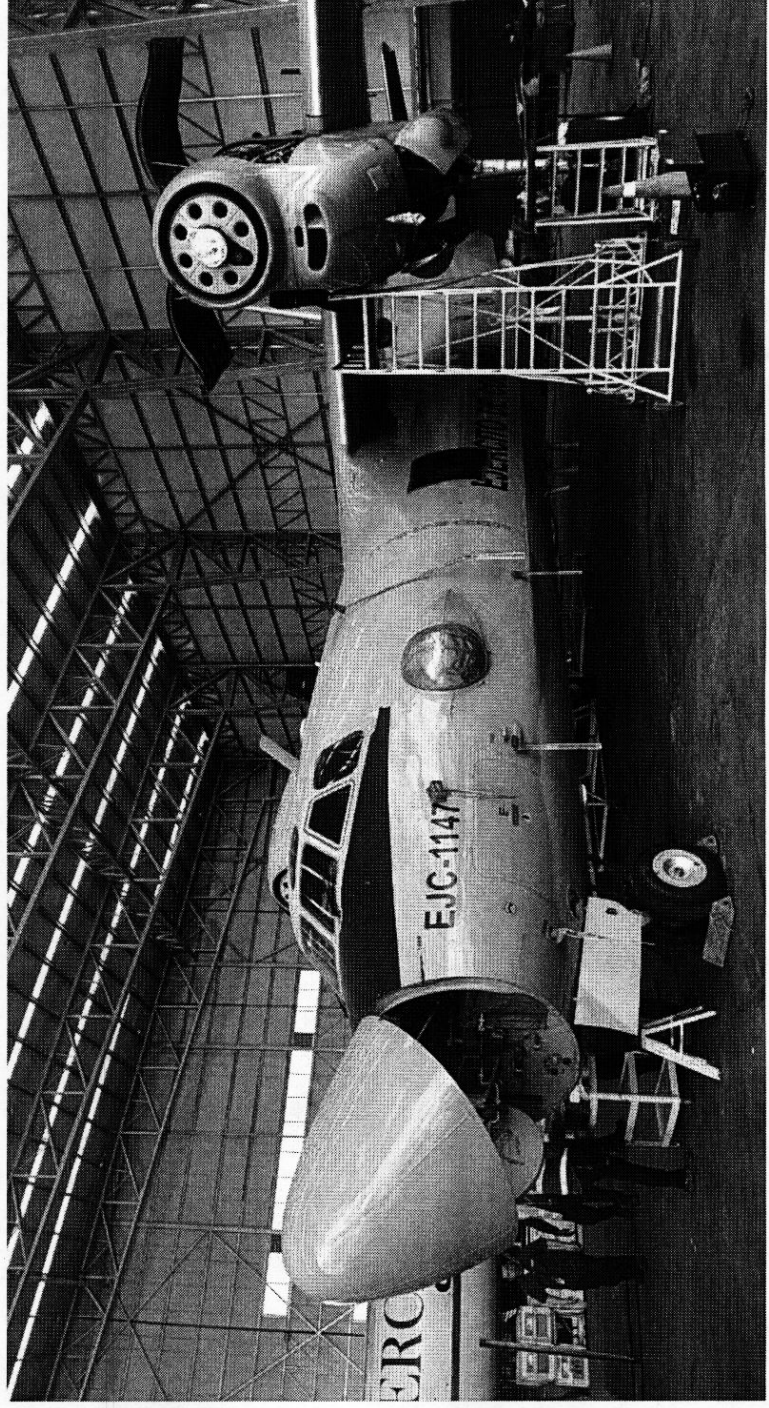
Avenida El Dorado # 103 -08

Entrada 1 – Interior 187

Bogotá D.C. - Colombia



**SERVICIO 900hrs + 30 meses**  
**REPORTE PROGRESO**  
**EJC-1147 (3007)**



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007, EJC-1147 05 Sept 2025



Se da inicio al servicio el 29 de agosto de 2025,

Se proyecta la fecha de salida de servicio el 20 de octubre de 2025,

Nota: los tiempos de cumplimiento pueden ser modificados conforme a los hallazgos reportados durante el servicio.

TRABAJO	FECHA ESTIMADAS		CRONOGRAMA AN-32B EJC-1147						
	INICIO	FINAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
INSPECCIÓN INICIAL	29-ago-25	02-sep-25	█						
INVENTARIO DE AERONAVE	29-ago-25	06-sep-25	█						
INSTALACION HELICES-APU	29-ago-25	13-sep-25	█	█					
ACCESOS	01-sep-25	16-sep-25	█	█					
FASE DE LIMPIEZA	08-sep-25	24-sep-25	█	█					
FASE DE INSPECCIÓN	03-sep-25	03-oct-25	█	█					
HARD TIME (BATERIAS)	08-sep-25	10-sep-25	█	█					
CUMPLIMIENTO DE NO RUTINAS	03-sep-25	11-oct-25	█	█					
LUBRICACIÓN	22-sep-25	11-oct-25	█	█					
CIERRE DE ACCESOS	06-oct-25	11-oct-25	█	█					
PRUEBAS OPERACIONALES Y FUNCIONALES	14-oct-25	18-oct-25	█	█					
INSPECCIÓN FINAL	14-oct-25	18-oct-25	█	█					
TOTAL SERVICIO	29-ago-25	20-oct-25	█	█					



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



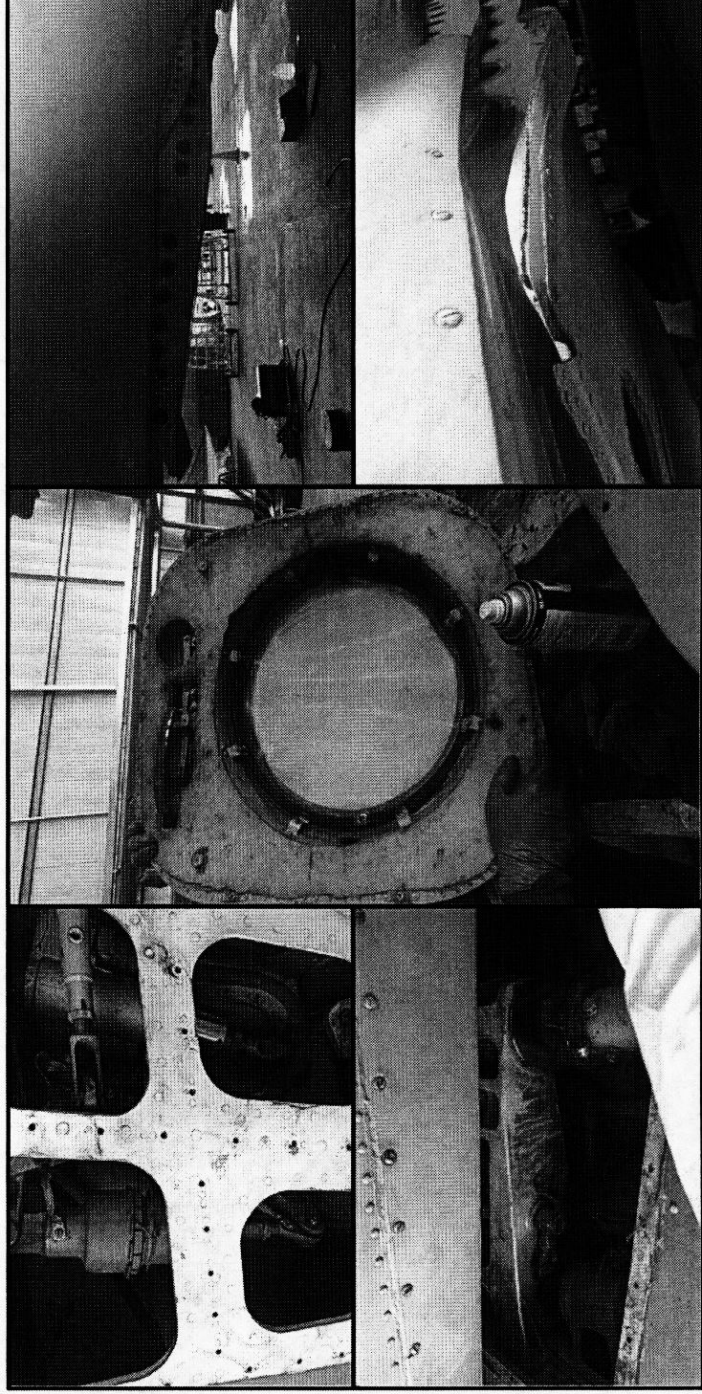
- AGG Se realiza la preparación para la instalación de las hélices y Apu suministrados por Ejercito Nacional.
- Se efectúa limpieza, aplicación de primer y posterior pintura en la estructura del montaje para el APU.
  - Se realiza limpieza y verificación de las palas, bujes, y mecanismos de control de paso, junto con la verificación de las conexiones del sistema de las hélices.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



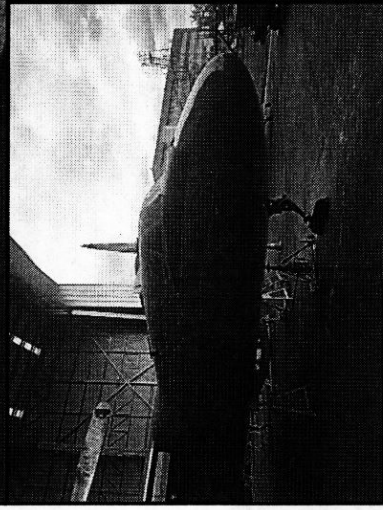
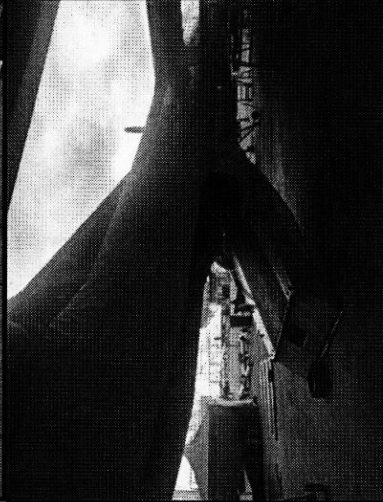
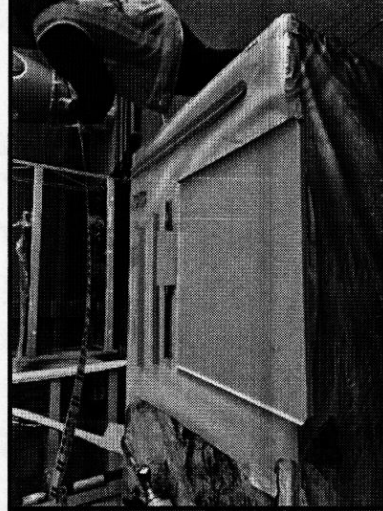
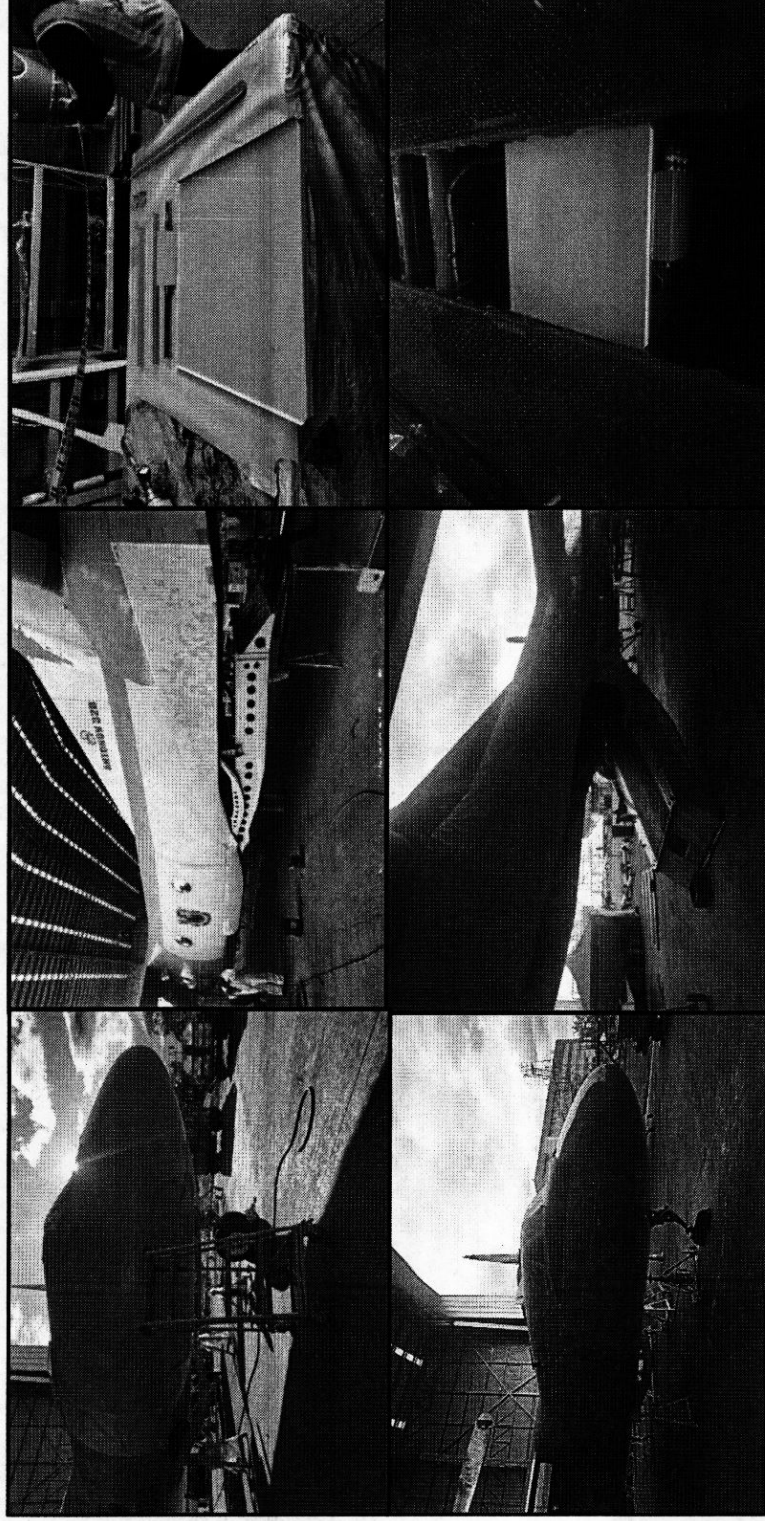
- AGC Se cumplen los trabajos programados inspección en fuselaje, puertas, ventanas y empenaje, solucionando los reportes encontrados:
- Ventanas de emergencia, cristal rayado se pule y se deja en condiciones satisfactorias.
  - Empaques de rampa en mal estado y falta de lubricación, se cumplen.
  - Grasa en malas condiciones en el sistema de control en el empenaje, se limpia y se procederá a lubricar de nuevo.



Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007  
EJC-1147 05 Sept 2025 Día 7



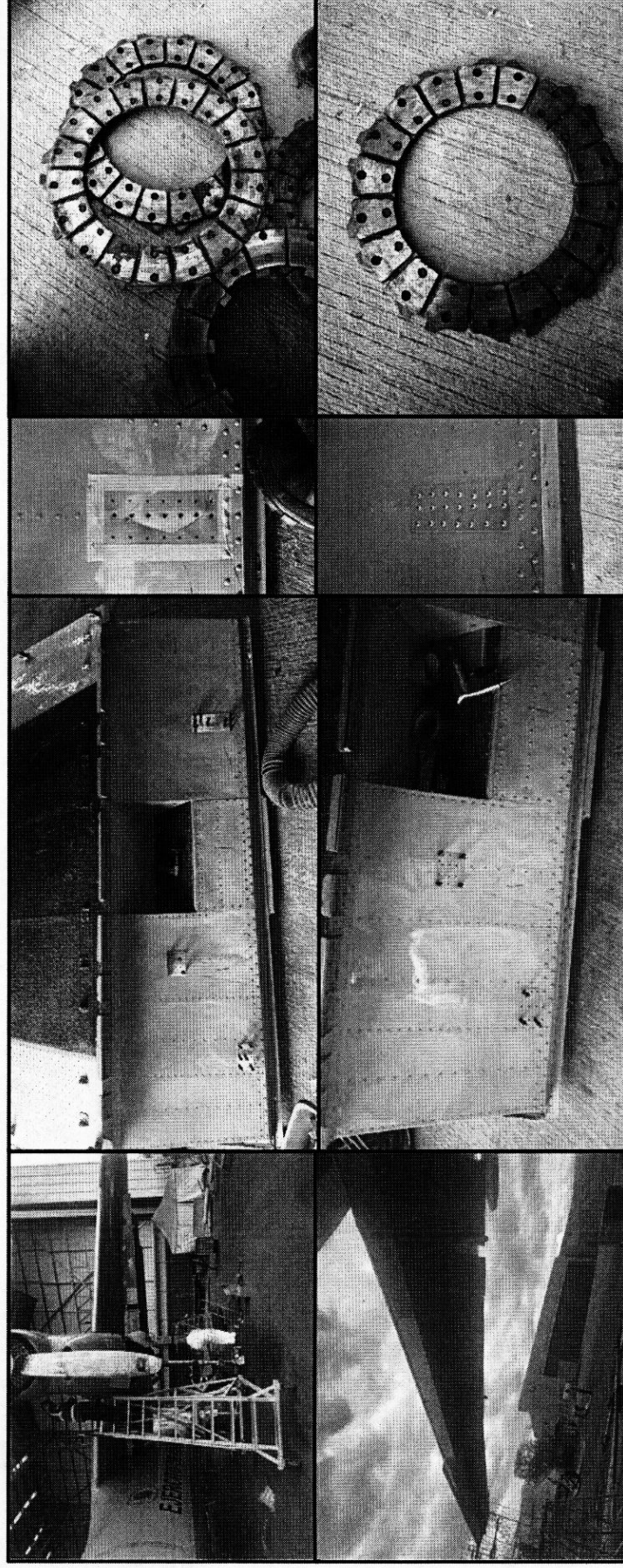
AGG Se cumplen los reportes de pintura de la aeronave, específicamente en radome, fuselaje, hélices y trabajos de reparación en rampa y compartimientos.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 05 Sept 2025 Día 14



- AGG Finalizada la instalación de la APU, se hacen pruebas funcionales satisfactorias.
- AGG Se apertura accesos en planos LH y RH para inspección detallada estructural.
- AGG Se efectúan las reparaciones de las abolladuras reportadas en la rampa, parche, remachado y aplicación de primer y pintura gris.
- AGG Frenos de ruedas principales inspeccionados; se solicitan discos defectuosos.
- AGG Se efectúa servicio a los rines de nariz, cauchos de nariz reemplazados por nuevos.

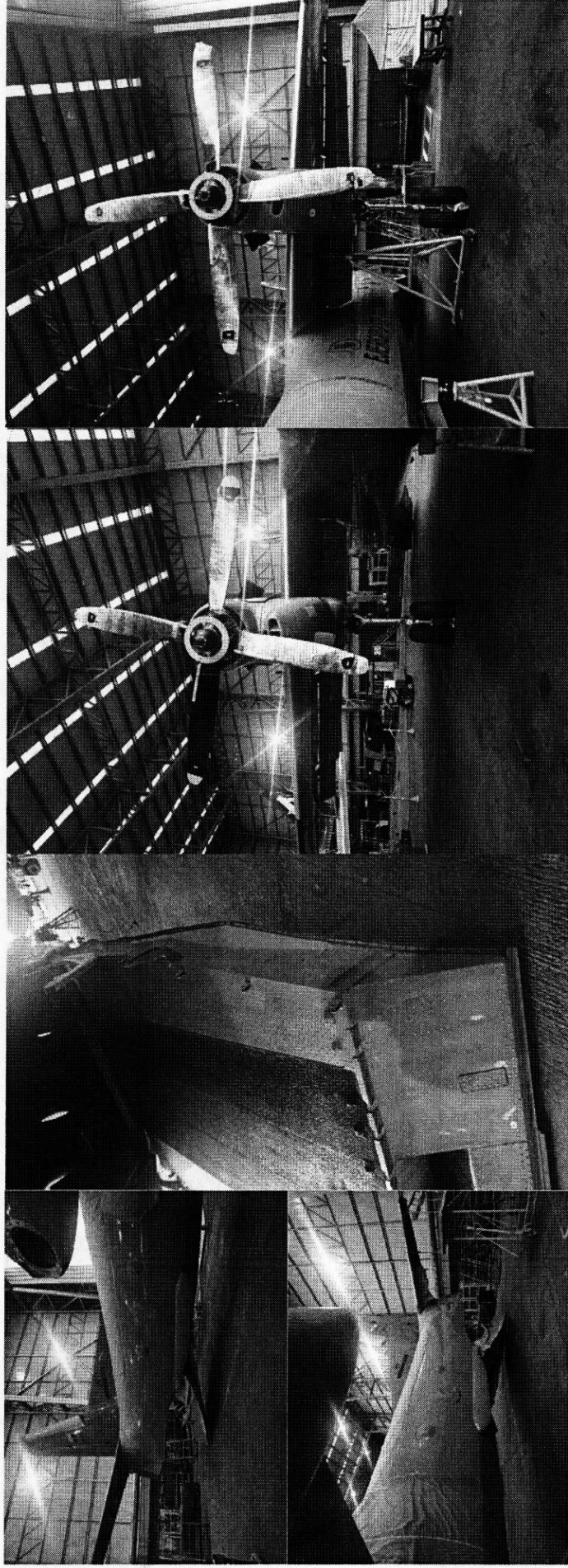


Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007  
EJC-1147 19 Sept 2025 Día 21



Se cumplen trabajos de pintura en fuselaje lado LH y RH, retoques en las hélices LH y Rh, aplicación de primer en la rampa.

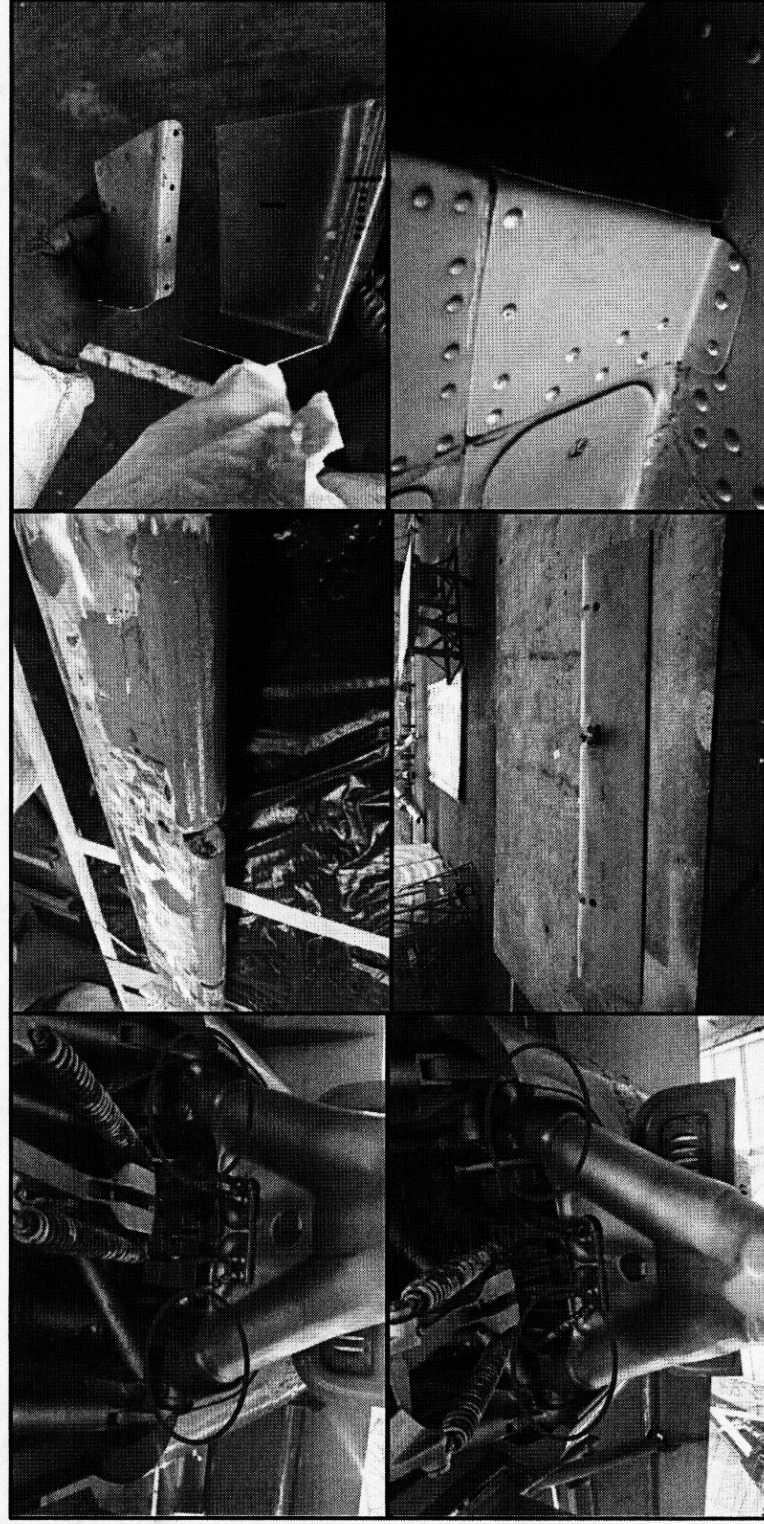
Se efectúa servicio a las ruedas principales, cauchos de rin principal posición 1, 2 y 3 reemplazados por nuevos.



# Servicio 900hrs+30 meses, MSN 3007 EJC-1147 19 Sept 2025 Día 21



- AGG Se cumple la preparación para la prueba por ultrasonido en los trenes principales.
- AGG Se adelantan de la reparación por compuestos de la aleta del estabilizador (tab).
- AGG Se encuentra fisura en tapa del estabilizador, se cambia tapa de acceso afectada.



# Ruta crítica



- AGG Disco de frenos giratorios y fijos, no stock.
- AGG Discos de frenos giratorios y fijos, no stock (ya fueron solicitados).
- AGG Botellas extintoras en taller (HIDROPROB): se envían a taller, pendiente enviar una botella, esta en préstamo al EJC-1146 por garantía.

## AGG Componentes removidos para la aeronave EJC-1146:

- Caja de control de arranque P/N PSG-2B-400 (Por compra)
- Modulo EGPWS MK VIII P/N 965-1220-020 (Por compra)
- Filtro de generador P/N F-M400 M2 (Por compra)
- Static Discharger P/N H5I-222-1 (Por compra)

AGG Se encuentra eje de rueda tren de nariz en mal estado, en evaluación para reporte.



**Contact us**

General Manager

[generalmanager@aggmro.com](mailto:generalmanager@aggmro.com)

'Maintenance' Director

[maintenance@aggmro.com](mailto:maintenance@aggmro.com)

[www.aggmro.com](http://www.aggmro.com)

Avenida El Dorado # 103 -08

Entrada 1 – Interior 187

Bogotá D.C. - Colombia



# AIRCRAFT STATUS REPORT

**CODIGO**  
FO-091-CCT

**VERSION**  
ORG

**F.R.**  
29/07/2022

**PAGINA**  
1 de 2

## PROJECT DETAILS

**Update Date** 19-sep-25

Project N° EJC-25-147-21/22 Model AN-32B  
 Registration N° EJC-1147 A/C MFD ANTONOV  
 Serial N° 3007 A/C TYPE FREIGHTER

Work Scope SVC 900 HRS + SVS 30 MESES  
 Customer EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 Station BOGOTÁ

## AIRCRAFT SCHEDULE

Aircraft Arrival 29-ago-2025  
 DAY 20 OF 42  
 Start Date 29-ago-2025  
 Contract Completion 10-oct-2025  
 Aircraft on Schedule NO  
 ACS Target Date 10-oct-2025

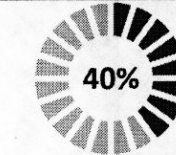
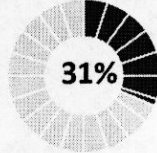
## AIRCRAFT MANAGER

Prod. Manager ING. CHRISTIAN RINCON  
 Location BOGOTÁ

## AIRCRAFT SUPERVISOR

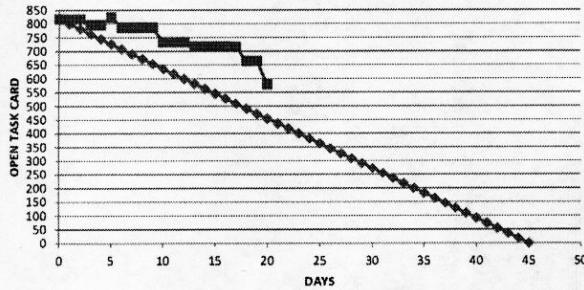
Shift 1 INSP. OMAR DUQUE  
 Customer ---

## SERVICE ADVANCE REAL



## WORK CARD BURN DOWN

### PROGRESS CONTROL

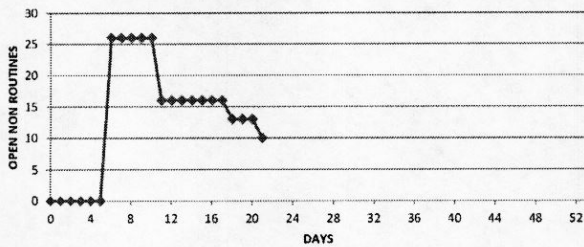


## DAY 1 DAY 20

	DAY 1	DAY 20	%
TOTAL WC OPEN	843	578	
300HRS LINEA	149	83	44%
300HRS AVIONICA	154	114	26%
900 HRS	177	106	40%
900 HRS AVIONICA	266	226	15%
6 MESES	53	27	49%
6 MESES AVIONICA	18	12	33%
NO RUTINA	26	10	0%
% WC	0%	31%	

## TOTAL NON-R

### PROGRESS NON - ROUTINE

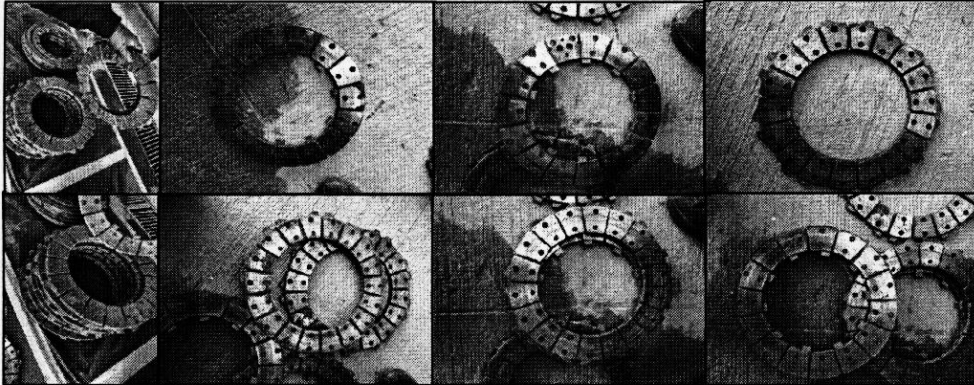


## DAY 1 DAY 20

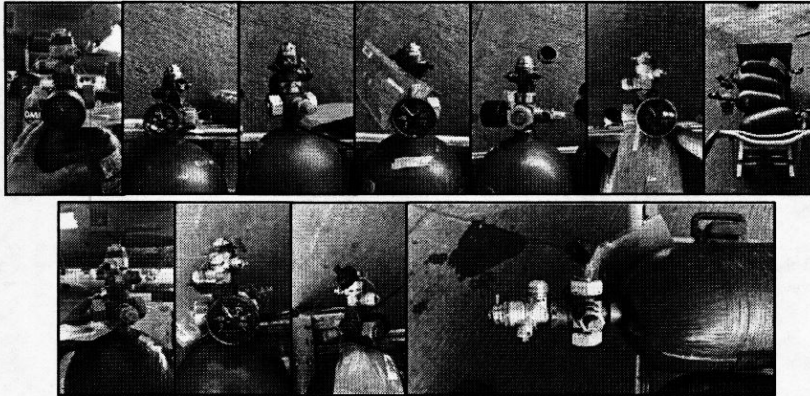
	DAY 1	DAY 20
TOTAL WC OPEN	26	10
NON-R SVC	26	10
% WC	0%	0%

## RUTA CRÍTICA

1. **Ruta crítica:**  
Discos de freno en mal estado.
- Giratorios
  - Fijos

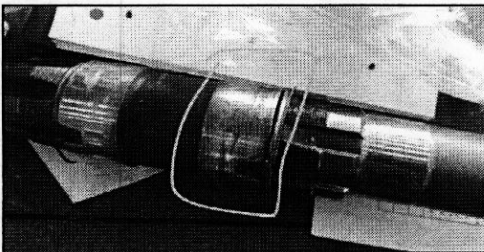


2. Botellas extintoras en taller (HIDROPROB): se envían a taller, pendiente enviar una botella, esta en préstamo al EJC-1146 por garantía.



3. **Componentes removidos para la aeronave EJC-1146:**
- Caja de control de arranque P/N PSG-2B-400 (Por compra)
  - Modulo EGPWS MK VIII P/N 965-1220-020 (Por compra)
  - Filtro de generador P/N F-M400 M2 (Por compra)
  - Static Discharger P/N H51-222-I (Por compra)

4. Se encuentra eje de rueda tren de nariz en mal estado, en evaluación para reporte.





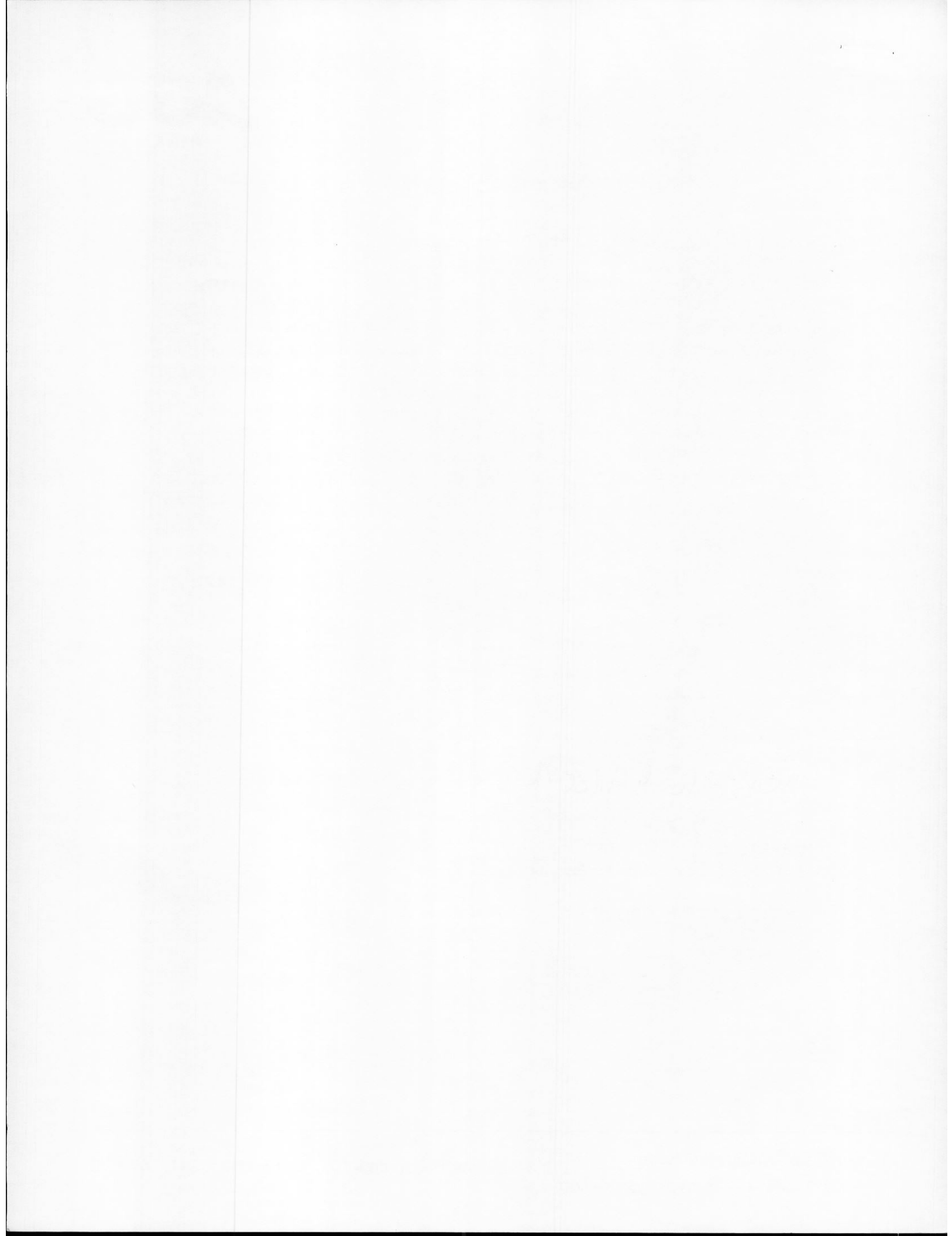
## CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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 párrafo 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 octubre 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**





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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Período	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Limite	Fecha		Pago	
							2025/10/03	2025/10/03	2025/10/03	2025/10/03
2025-09		1825041135	Y		949784936					
										0
										\$7,614,400

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$3,467,400	\$0	\$0	\$3,467,400			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$68,400	\$0	\$0	\$68,400			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000			
PORVENIR	230301	800,724,808	8	9	\$1,622,100	\$0	\$0	\$1,622,100			
PROTECCION	230201	800,729,739	0	3	\$637,900	\$0	\$0	\$637,900			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,117,300	\$0	\$0	\$1,117,300			
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	23	\$1,117,300	\$0	\$0	\$1,117,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				22	\$3,029,700	\$0	\$0	\$3,029,700			
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$231,400	\$0	\$0	\$231,400			
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$47,500	\$0	\$0	\$47,500			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$356,000	\$0	\$0	\$356,000			
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$534,000	\$0	\$0	\$534,000			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$193,500	\$0	\$0	\$193,500			
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	3	\$367,900	\$0	\$0	\$367,900			
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000			
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$765,400	\$0	\$0	\$765,400			
<b>TOTAL</b>				<b>23</b>	<b>\$7,614,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,614,400</b>			



# Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
36	CC 10270816	CHARRARRO DAVIANA	23001	30	\$1,500,000	\$2,400,000	EP5005	30	\$60,000	\$60,000	CCF72	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	14-11	30	\$0	\$0
37	CC 100051434	CHAPARRO MATEO	23001	22	\$1,100,000	\$176,000	EP5008	22	\$44,000	\$44,000	CCF72	22	\$1,100,000	\$44,000	14-11	22	\$1,100,000	\$47,900	14-11	22	\$1,100,000	\$47,900	14-11	22	\$0	\$0
38	CC 101022338	CHARRY MIGUEL	23001	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5002	30	\$87,600	\$87,600	CCF72	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$0	\$0
39	CC 110578691	CHAVES JOHAN	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
40	CC 19467	CHRUASQUE LUIS	23001	30	\$1,992,120	\$254,800	EP5037	30	\$83,700	\$83,700	CCF72	30	\$1,992,120	\$83,700	14-11	30	\$1,992,120	\$69,300	14-11	30	\$1,992,120	\$69,300	14-11	30	\$0	\$0
41	CC 77030915	DAZA LUIS	23001	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5017	30	\$84,000	\$84,000	CCF72	30	\$1,600,000	\$84,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	14-11	30	\$0	\$0
42	CC 1040048109	DEL RIO JOHN	23001	28	\$2,426,667	\$388,300	EP5010	28	\$151,800	\$151,800	CCF72	28	\$2,426,667	\$151,800	14-11	28	\$2,426,667	\$105,600	14-11	28	\$2,426,667	\$105,600	14-11	28	\$0	\$0
43	CC 1040048109	DEL RIO JOHN	23001	2	\$115,556	\$18,500	EP5010	2	\$4,700	\$4,700	CCF72	0	\$0	\$0	14-11	2	\$115,556	\$0	14-11	2	\$115,556	\$0	14-11	2	\$0	\$0
44	CC 79384447	DIAZ LEONARDO	25-14	7	\$816,667	\$130,700	EP5008	7	\$37,000	\$37,000	CCF72	7	\$816,667	\$37,000	14-11	7	\$816,667	\$35,600	14-11	7	\$816,667	\$35,600	14-11	7	\$0	\$0
45	CC 1000337876	DIAZ MARIA	25-14	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5005	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
46	CC 1019032738	DUARTE ANDRES	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
47	CC 103243695	DUQUE OMAR	25-14	30	\$4,945,000	\$791,200	EP5001	30	\$197,800	\$197,800	CCF72	30	\$4,945,000	\$197,800	14-11	30	\$4,945,000	\$215,200	14-11	30	\$4,945,000	\$215,200	14-11	30	\$0	\$0
48	CC 1048264745	ESCORCIA ENER	23001	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$87,600	\$87,600	CCF72	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$0	\$0
49	CC 80150849	ESPINOSA HELIO	25-14	30	\$1,667,000	\$266,800	EP5005	30	\$86,700	\$86,700	CCF72	30	\$1,667,000	\$86,700	14-11	30	\$1,667,000	\$72,600	14-11	30	\$1,667,000	\$72,600	14-11	30	\$0	\$0
50	CC 1072198614	FINO JOSE	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
51	CC 1106790250	FLOREZ ALEJANDRA	23001	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5002	30	\$136,000	\$136,000	CCF72	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$147,900	14-11	30	\$3,400,000	\$147,900	14-11	30	\$0	\$0
52	CC 1073527306	GAMARRA JERSON	23001	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5017	28	\$83,200	\$83,200	CCF72	28	\$1,328,600	\$83,200	14-11	28	\$1,328,600	\$57,800	14-11	28	\$1,328,600	\$57,800	14-11	28	\$0	\$0
53	CC 1073527306	GAMARRA JERSON	23001	2	\$94,900	\$15,200	EP5017	2	\$3,800	\$3,800	CCF72	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$0	\$0
54	CC 1009974325	GAMBONA ASHLAND	23001	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5005	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
55	CC 80216806	GARCIA ANDRES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
56	CC 1015441959	GARCIA BRAYAN	23001	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5017	30	\$131,700	\$131,700	CCF72	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$143,200	14-11	30	\$3,291,300	\$143,200	14-11	30	\$0	\$0
57	CC 100018701	GARCIA SERGIO	23001	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5008	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
58	CC 86054594	GARZON ALEXANDER	23001	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5005	30	\$81,800	\$81,800	CCF72	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	14-11	30	\$0	\$0
59	CC 86084810	GARZON WILSON	23001	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5005	30	\$81,800	\$81,800	CCF72	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	14-11	30	\$0	\$0
60	CC 8784650	GOMEZ GASTON	23001	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5002	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
61	CC 79826911	GOMEZ GIOVANNI	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
62	CC 1010472247	GONZALEZ DIEGO	23001	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$87,600	\$87,600	CCF72	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	14-11	30	\$0	\$0
63	CC 1033789962	GUERRA ERIKA	25-14	26	\$1,642,117	\$262,800	EP5002	26	\$85,700	\$85,700	CCF72	26	\$1,642,117	\$85,700	14-11	26	\$1,642,117	\$71,900	14-11	26	\$1,642,117	\$71,900	14-11	26	\$0	\$0
64	CC 1033789962	GUERRA ERIKA	25-14	2	\$94,900	\$15,200	EP5002	2	\$3,800	\$3,800	CCF72	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$0	\$0
65	CC 105297261	GUERRERO LUIS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$57,000	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
66	CC 19378692	GUTIERREZ GUILLERMO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$151,800	\$151,800	CCF72	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	14-11	30	\$0	\$0
67	CC 1020774433	HERNANDEZ DIEGO	23001	22	\$2,087,800	\$334,100	EP5005	22	\$83,600	\$83,600	CCF72	22	\$2,087,800	\$83,600	14-11	22	\$2,087,800	\$90,900	14-11	22	\$2,087,800	\$90,900	14-11	22	\$0	\$0
68	CC 1020774433	HERNANDEZ DIEGO	23001	8	\$759,200	\$121,500	EP5005	8	\$30,400	\$30,400	CCF72	8	\$759,200	\$30,400	14-11	8	\$759,200	\$0	14-11	8	\$759,200	\$0	14-11	8	\$0	\$0
69	CC 1000353337	HERREIRA LUIS	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
70	CC 1016057839	HUERTAS JONATHAN	23001	30	\$3,795,000	\$607,200	EP5005	30	\$151,800	\$151,800	CCF72	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	14-11	30	\$0	\$0
71	CC 1006874177	LAVADO CRISTIAN	23001	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5037	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
72	CC 1000519698	LEAL DAVID	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
73	CC 1024405557	LEMA JUAN	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
74	CC 1004738731	LOPEZ JHON	23001	11	\$574,145	\$91,900	EP5010	11	\$23,000	\$23,000	CCF72	11	\$1,106,969	\$44,300	14-11	11	\$574,145	\$25,000	14-11	11	\$574,145	\$25,000	14-11	11	\$0	\$0
75	CC 1018493324	MARIN DEIVID	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$87,000	\$87,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$87,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	14-11	30	\$0	\$0
76	CC 1001326426	MEJIA CRISTIAN	23001	30	\$3,123,600	\$499,800	EP5C34	30	\$125,000	\$125,000	CCF72	30	\$3,123,600	\$125,000	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	14-11	30	\$0	\$0
77	CC 1046817799	MOLINA HOLIVAN	25-14	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5041	30	\$82,700	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	14-11	30	\$0	\$0
78	CC 1010223759	MORA ANDRES	23001	14	\$681,334	\$109,100	EP5005	14	\$27,300	\$27,300	CCF72	0	\$0	\$0	14-11	14	\$681,334	\$0	14-11	14	\$681,334	\$0	14-11	14	\$0	\$0
79	CC 1010223759	MORA ANDRES	23001	16	\$1,168,000	\$186,900	EP5005	16	\$46,800	\$46,800	CCF72	16	\$1,168,000	\$46,800	14-11	16	\$1,168,000	\$50,900	14-11	16	\$1,168,000	\$50,900	14-11	16	\$0	\$0
80	CC 1031147810	MORA GERMAN	23001	30	\$2,000,000	\$320,000																				



# Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte																						
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 14 Afiliados)</b>																																												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 14 Afiliados)																																												
135	CC	1000493597	ARTIAGA GERSON	230301	30	\$19,644,300	\$3,143,700		\$19,644,300	\$786,600			\$19,644,300	\$786,600			\$19,644,300	\$786,600			\$19,644,300	\$851,400	\$0																					
136	CC	1007640390	BETANCUR JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$786,600			\$1,423,500	\$786,600			\$1,423,500	\$786,600			\$1,423,500	\$851,400	\$0																					
137	CC	1233693397	GAMBORA OSCAR	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5008	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
138	CC	1233693397	GAMBORA OSCAR	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5002	2	\$3,800	CF72	0	\$94,900	\$3,800			\$94,900	\$3,800			\$94,900	\$57,800	\$0																					
139	CC	1014657887	GARCIA CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
140	CC	1193543258	JARAMILLO AMARILY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
141	CC	1000130546	LEON JAIDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5034	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
142	CC	1000726591	MONTOYA JENIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
143	CC	1193273774	MOORALES ORLANDO	25-14	24	\$1,138,800	\$182,300	EP5005	24	\$45,600	CF72	24	\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$49,600	\$0																					
144	CC	1101340013	PATARRROYO JHOIMER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
145	CC	1026589780	RAMOS CRISTIAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
146	CC	1023970973	RIVEROS SERGIO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
147	CC	1032462529	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
148	CC	1034271695	VEGA ANDRES	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
149	CC	1023956394	WALTEROS ENDERSON	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$57,000	CF72	30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$62,000	\$0																					
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 2 Afiliados)</b>																																												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 2 Afiliados)																																												
150	CC	17329421	FLOREZ MARIO	25-14	30	\$2,847,000	\$455,600	EP5005	30	\$113,900	CF72	30	\$2,847,000	\$113,900			\$2,847,000	\$113,900			\$2,847,000	\$173,900	\$0																					
151	CC	1094822870	PIÑTO RONALD	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$87,600	CF72	30	\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$95,300	\$0																					
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 ( 2 Afiliados)</b>																																												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 2 Afiliados)																																												
<b>Sucursal: COMCAJA ( 6 Afiliados)</b>																																												
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE ( 6 Afiliados)																																												
152	CC	1003864290	CARONNA SEBASTIAN	25-14	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5037	30	\$62,700	CF68	30	\$1,565,850	\$62,700			\$1,565,850	\$62,700			\$1,565,850	\$68,200	\$0																					
153	CC	1120580977	DUQUE REYIN	230301	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5037	30	\$131,700	CF68	30	\$3,291,300	\$131,700			\$3,291,300	\$131,700			\$3,291,300	\$163,200	\$0																					
154	CC	17346680	JARA EDILVEY	25-14	28	\$2,657,200	\$425,200	EP5037	28	\$106,300	CF68	28	\$2,657,200	\$106,300			\$2,657,200	\$106,300			\$2,657,200	\$115,600	\$0																					
155	CC	17346680	JARA EDILVEY	25-14	2	\$189,800	\$30,400	EP5037	2	\$7,600	CF68	2	\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$0	\$0																					
156	CC	14276361	NIETO CARLOS	0	0	\$0	\$0	EP5005	0	\$0	CF68	0	\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0																					
157	CC	17340045	SAENZ ENINO	230301	30	\$2,044,900	\$327,200	EP5037	30	\$81,800	CF68	30	\$2,044,900	\$81,800			\$2,044,900	\$81,800			\$2,044,900	\$89,000	\$0																					
158	CC	1003397154	TORRENTE CESAR	230201	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5041	30	\$87,600	CF68	30	\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$95,300	\$0																					
<b>Total Afiliados( 143)</b>																																												
<b>Total</b>																																												
										\$11,939,050			\$11,939,050	\$645,700			\$11,939,050	\$645,700			\$11,939,050	\$694,000	\$0																					
										\$16,139,050			\$16,139,050	\$645,700			\$16,139,050	\$645,700			\$16,139,050	\$694,000	\$0																					
										\$11,939,050			\$11,939,050	\$645,700			\$11,939,050	\$645,700			\$11,939,050	\$694,000	\$0																					
										\$1,565,850			\$1,565,850	\$62,700			\$1,565,850	\$62,700			\$1,565,850	\$68,200	\$0																					
										\$3,291,300			\$3,291,300	\$131,700			\$3,291,300	\$131,700			\$3,291,300	\$163,200	\$0																					
										\$2,657,200			\$2,657,200	\$106,300			\$2,657,200	\$106,300			\$2,657,200	\$115,600	\$0																					
										\$189,800			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$7,600			\$189,800	\$0	\$0																					
										\$2,044,900			\$2,044,900	\$81,800			\$2,044,900	\$81,800			\$2,044,900	\$89,000	\$0																					
										\$2,190,000			\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$87,600			\$2,190,000	\$95,300	\$0																					
										\$108,363,090			\$108,363,090	\$14,185,700			\$108,363,090	\$14,185,700			\$108,363,090	\$12,876,100	\$647,800																					

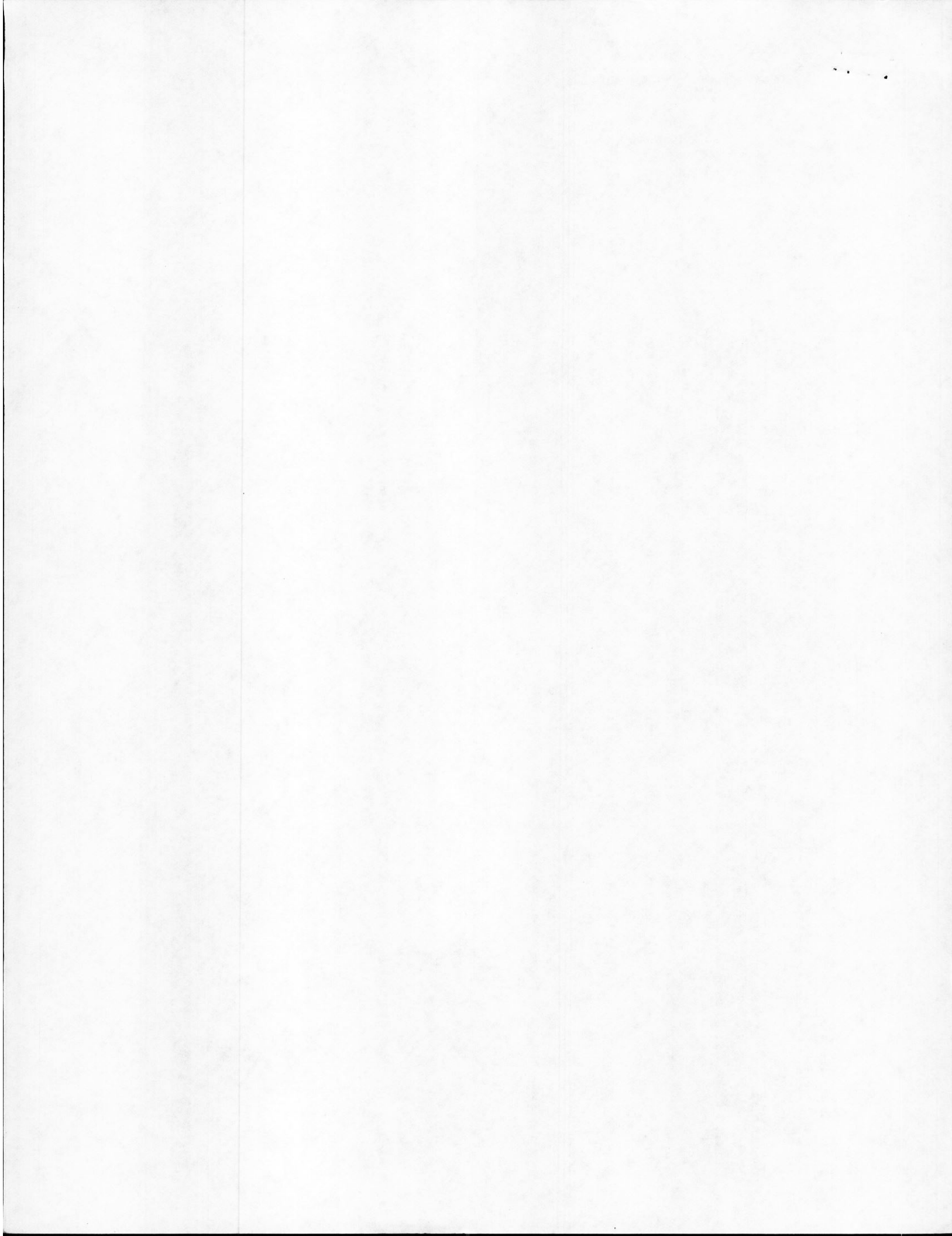
# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Clase Aportante	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP WRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AVIATION GLOBAL GROUP	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	av dorado #103-08 entrada 1 int 187	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211	51	0	\$90,387,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Clase Aportante	Planilla	Valor
2025-09	1825017143	9492818379	E	E	2025/10/03	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211	\$90,387,100

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				138	\$49,616,600	\$0	\$0	\$49,616,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,848,900	\$0	\$0	\$2,848,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$15,038,000	\$0	\$0	\$15,038,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	\$25,960,000	\$0	\$0	\$25,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$5,769,700	\$0	\$0	\$5,769,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	\$12,876,100	\$0	\$0	\$12,876,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	143	\$12,876,100	\$0	\$0	\$12,876,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				143	\$13,060,900	\$0	\$0	\$13,060,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	137	\$12,415,200	\$0	\$0	\$12,415,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$645,700	\$0	\$0	\$645,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				143	\$14,185,700	\$0	\$0	\$14,185,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$129,600	\$0	\$0	\$129,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$3,034,500	\$0	\$0	\$3,034,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$691,100	\$0	\$0	\$691,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,966,100	\$0	\$0	\$1,966,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$100,500	\$0	\$0	\$100,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$100,500	\$0	\$0	\$100,500
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	17	\$1,463,100	\$0	\$0	\$1,463,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	4	\$294,900	\$0	\$0	\$294,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	20	\$1,572,500	\$0	\$0	\$1,572,500
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	42	\$4,593,900	\$0	\$0	\$4,593,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$388,700	\$0	\$0	\$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
<b>TOTAL</b>				<b>143</b>	<b>\$90,387,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$90,387,100</b>



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: 01 de octubre 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 DE LAS FUERZAS ARMADAS  
EJERCITO NACIONAL  
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 1 AVIONES  
BY OSCAR ALEXANDER SAMABRIA DIAZ



# CONSTANCIA DE VERIFICACION PAGO DE PARAFISCALES

Fecha 07 de Julio de 2023

Como supervisor del contrato No. 027-CE/AVIACION-2023, se procede a verificar la obligación de la empresa contratista referenciada en la obligación de aportar o no la planilla de datos parafiscales Ley 190 de 1995 y artículo 80 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 conformidad 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. 027-CE/AVIACION-2023

PATRIA HONOR LIBERTAD

Ministerio de Defensa Nacional  
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas  
Ejército Nacional  
Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 1 Aviones  
Bogotá, D.C.