



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003372

ACREEDOR AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A. NIT/CC : 900346811 Telefono : 4138211 Direccion : AV EL DORADO 103 08 INT 1	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A. NIT/CC : 900346811 Telefono : 4138211 Direccion : AV EL DORADO 103 08 INT 1	FECHA DE PAGO: 27.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	CTO097/25	1900003627	604.059.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.059.680,15
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.059.680,15

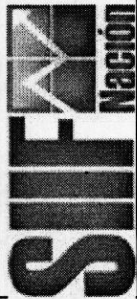
RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	604.059.680,15
002	25	2490550010	Servicios	900346811		604.059.680,15	0,00

TOTALES			604.059.680,15	604.059.680,15
---------	--	--	----------------	----------------

SON: SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DE PESOS CON QUINCE 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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mijihemad JAME LUIS HERNANDEZ DURANGO
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	302425	Fecha Registro:	2025-11-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	649.445.680,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	649.445.680,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	45.386.000,00	Valor Neto:	604.059.680,15	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	900346811	Razon Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	3286403859	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	304625	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:		Identificación:	Personas Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	412-02-02-00007/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		649.445.680,15	0,00	649.445.680,15	649.445.680,15
Total:							649.445.680,15	0,00	649.445.680,15	649.445.680,15

Objeto: CTO-087-CENACAVIACION-2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO FLOTA AN32 EJC1146-FACTURA ETAR1165-ACTA2025676015451936

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-26	Generada	649.445.680,15

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	545.775.000,00	4,000 %	21.831.000,00	21.831.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	103.693.333,00	15,000 %	15.554.000,00	15.554.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	545.755.694,00	0,966 %	5.272.000,00	5.272.000,00
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	545.800.000,00	0,500 %	2.729.000,00	2.729.000,00

SR. HECTOR GUERRA CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900003627

Su Gómez
310 6703938

466

374

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 19-FEBRERO-2024	
CONTRATO No:	097-CENACAVI-2025
EMPRESA:	AGG M20
V/R CTTO PPAL:	\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN:	
V/R TOTAL CTTO:	\$ 4.906.336.520,00
PAGO PARCIAL:	\$ 649.445.680,15
PAGO FINAL:	
FECHA REVISIÓN SAP:	10354754
RESERVA	
VIGENCIA	
EXP	304625
O=	302475
CONTROL DE DOCUMENTOS	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)
2	C.D.P (primer pago)
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)
5	C.R.P (todos los pagos)
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)
9	FACTURA
10	NOTA DEBITO CREDITO
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)
18	FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)
19	RUT ACTUALIZADO (primer pago)
20	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)
21	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)
22	OTROS:
REVISÓ:	
REVISÓ:	
REVISÓ:	
ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR	
FECHA:	
HORA:	
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Mi. 5105836547

511 1497

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
ETAR1165	1,00	293.866.823,60	293.866.823,60		\$ 349.701.520,08
ETAR1165	1,00	251.885.848,80	251.885.848,80		\$ 299.744.160,07
TOTAL	1,00	293.866.823,60	545.752.672,40		\$ 649.445.680,15

AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A					
CTO: 097-CENACAVIACION-2025					
RETENCIONES -IMPUESTOS					
NOMBRE	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETENCION					
REFUENTE	545.752.672,40	545.775.000,00	4,00%	21.830.106,90	21.831.000,00
RETEIVA	103.693.007,75	103.693.333,33	15%	15.553.951,16	15.554.000,00
RETEICA	545.752.672,40	545.755.693,58	0,966%	5.271.970,82	5.272.000,00
T DE TIMBRE	545.752.672,40	545.800.000,00	0,5%	2.728.763,36	2.729.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				45.384.792,24	45.386.000,00
NETO A PAGAR				604.060.887,91	604.059.680,15
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO					
CONTRATO SUSCRITO EL 31/05/2025					
ACTUAL					

SERVICIOS	
CUENTA	511115001 DB
	249055001 CR
BOGOTA	
VAL A OBL 649,445,680,15	
VALOR DEL CTO 4,906,336,520,00	
RUBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INTALACION	A-02-02-02-008-007

25 21- NINBUND

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHeCuenca
 15-01-03-064
 ERNESTO CUENCA PASTRANA
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 2025-11-21-2:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	63425	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación				
Valor Inicial:	4.906.336.520,00	Valor Total Operaciones:		0,00			
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT		Razón Social:	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		
ORDENADOR DEL GASTO							
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Tipo: 997-CENACAVIACION-2025 Fecha: 2025-05-19
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN
064 CENTRAL	A-02-02-908-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.906.336.520,00	0,00
ADMINISTRATIVA Y					Total:	4.906.336.520,00	0,00
						4.906.336.520,00	1.316.378.435,51

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

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-19	668.930.755,36	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	614.475.528,15	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-27	2.071.256.340,12	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	358.444.058,09	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-17	545.784.158,13	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-21	649.445.680,15	NINGUNO

Jónatan Eduardo Figueroa Peña

Oficial del Ejército
FIRMA: C.E.:80N8965(Fjs)

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° 2025676036482853: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá, D.C., 21 de noviembre 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 \$ 649.445.680,15 con la empresa AVIATION GLOBAL GROUP MRO.

Respetuosamente,


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

Anexos: Uno (Cincuenta y uno 31 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@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
21 NOV 2025	HORA 11:30
RECIBIDO	Cf. Mosquera

PÚBLICA

Fecha y Hora Sistema: 19/05/2025 12:00:00 p. m.

RÉGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	63425	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	4.906.336.520.00	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	Saldo x Obligat:	4.906.336.520.00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación:	MIT	Razón Social:	900346811	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA							
Número:		Banco:	328640K3959	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Abono
Identificación:		Nombre:	79980378	HECTOR GERMAN CRUZ LARA		Cargo:	Abono
ORDENADOR DEL GASTO							
DOCUMENTO SOPORTE							
VIÁTICOS							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
						Número:	
						Tipo:	
						087-CENACAVIACION-2025	
						CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
						Fecha:	2025-05-19

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVANCON	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						4.906.336.520.00	0.00	4.906.336.520.00	4.906.336.520.00
					Total:	4.906.336.520.00	0.00	4.906.336.520.00	4.906.336.520.00

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

PLAN DE PAGOS					
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ASUMI	1-2	2023-05-19	4.906.334.520,00	NINGUNO
				4.906.334.520,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jóvenes Eduardo Escobedo Peña
Oficial del Ejército
CC 80.850.517



AVIATION GLOBAL GROUP MRO
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 NIT / CC. 830039207-8		
---	--	--

OBSERVACIONES: #15-01-03-064;CTO097-CENACAVIACION2023; juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co#S [1] CENACAVIACION-2025 VIHRA CON IVA INCLUIDO: \$12.489.340 juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co[1] https://juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co#%24		CORREO: CONTRATO 097-		TOTAL BRUTO \$545,752,672.4 IVA 19,00% 103.693.007.7500 TOTAL A PAGAR \$649,445,680.15	
VALOR LETRAS: Quinientos Cuarenta Y Cinco Millones Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos y Cuarenta Centavos Medio de Pago: Crédito ACH Forma de pago: Crédito Plazo: 05/12/2025					
TOTAL UNIDADES: 2					

1146: 50223412

1147: 50223413

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

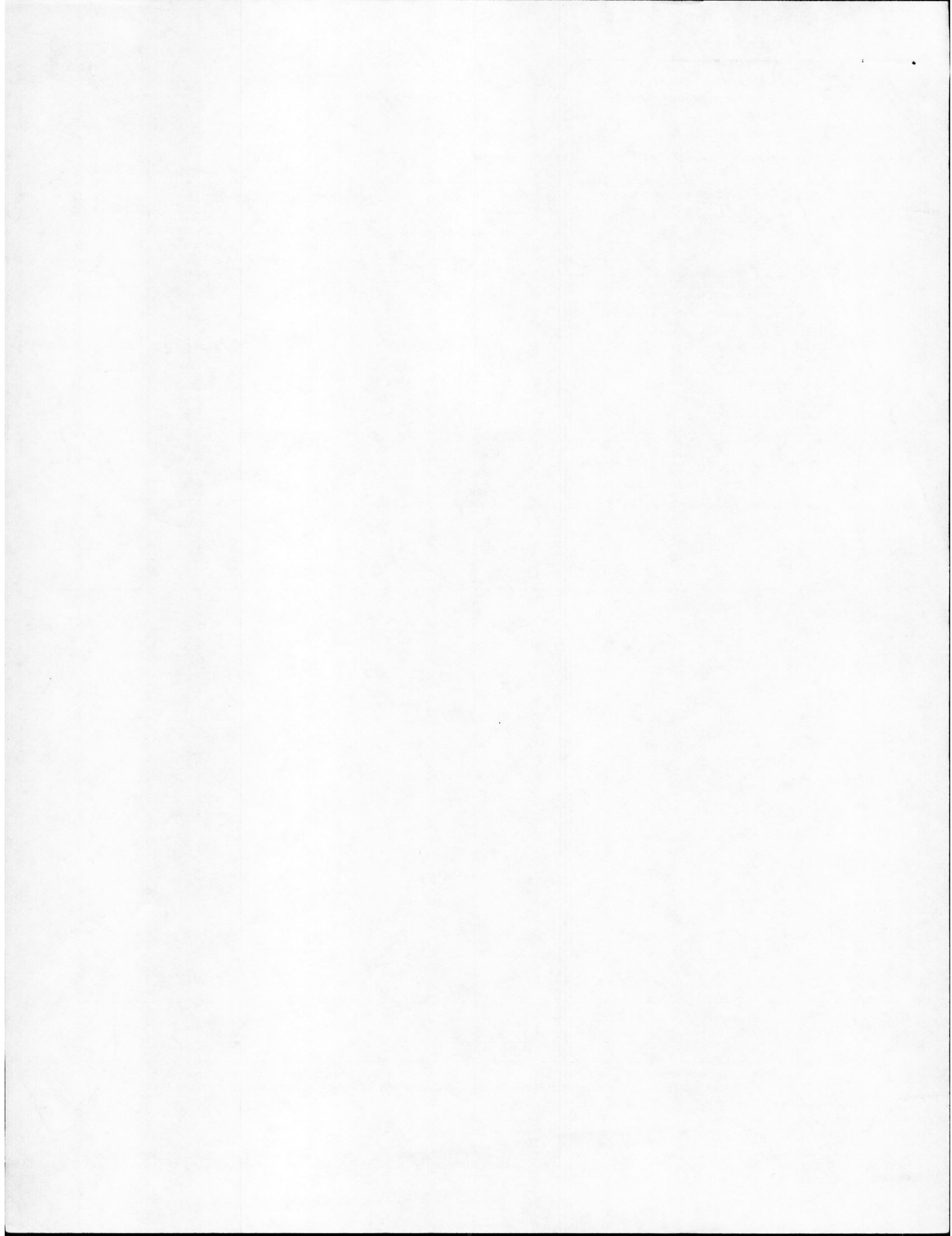
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764092080084 FECHA VIGENCIA DESDE 2025-04-19 HASTA 2026-04-19 NUMERACIÓN DEL No. ETAR1110 AL ETAR2000
CUFE: 9324532a2a0b2cc00b01dcd62cc35ebf3f806529586cfc4c60b9041c2071d340e03f24ef1c058308d10866b8f85ccac

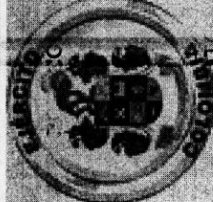
Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-11-05 15:10:05:00

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

Firma Digital:
lyAh3e7ll1hKSw41CwJEyaxAUFBBJLnsfgEa91vPnU+99nhH2IXpJcgSvZaOmZ6jKX3zyKwXhF8OeauPsn8KpFShiOmgSey9PpPawIF3GIL0J/0nVLDvNfPhWRyCEuYC3tIsnQOMG1jOYKC2YpDiVSHSDHUOPiu9pz9tJ
0Nf2NMOfCEXhX3uVAB7DDAyyX33uW6OoFKTT/cMaG8BVlw1PjYrPMIGsS6PmyuhgzRZFISHj5vwJ6ZrV8LhO8Pm6SQ17p7XW1swdJ09+9x4FIWSmb+IoEviZot0tgHAZ29byOYcLggbSl5vKO4/uwVzBggzcHL3dnJmQvI
QxxWWW==



 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				Doc. Material 500377752-2025 MOVIMIENTO: 101			
Doc ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							
UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC		NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 18.11.2025	CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR AERCARIBE SERV TEC AERONAUTICO		NIT 900346811	CODIGO	No. PEDIDO 4200387160	DESTINO		
TRAZABILIDAD: FAC.ETAR1165 / 097-CENACAVI-2025 / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	
					UD	VR.UNITARIO	
						VR.TOTAL	
SE DE MTO PROGRAMADO 1165				1,00	UN	349.701.520,08 349.701.520,08	
SE DE MTO PROGRAMADO 1165				1,00	UN	299.744.160,06 299.744.160,06	
TOTALES 649.445.680,14							
MONTO: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON - CATORCE /100 M.CTE							
RECIBI  MY JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA SUPERVISOR CON-097-CENACAVI-2025 ALMACENISTA				CR. HECTOR GEBRAN GONZALEZ LARA DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION			
SU EDISON ARMANDO SERRANO SOTO COMPRAS Y MANTENIMIENTO ALMACEN				POST-FIRMA SANDTRUC			
Fecha: 18.11.2025				16:52:12		Pag. No. 1 / 1	



**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. 2025676015451936/

Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2025**

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	097-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTÓ AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	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: PAGOS PARCIALES: se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalentes a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.

3. Informe del Supervisor del contrato.
 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.
- Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
- Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.
- Nota 3: La Administración del SIIF Nación 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.

	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. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS Representante Legal AVIATION GLOBAL GROUP S.A.
SUPERVISOR	Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de contrato es hasta la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE(\$4.906.336.520,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 19 de diciembre de 2025.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$4.906.336.520,00).
En Bogotá D.C., el día 05 de noviembre de 2025, se reunieron el señor: Mayor JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 y el Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS quien actúa como Representante Legal de la empresa AVIATION GLOBAL GROUP S.A., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a	



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

QUINTA ENTREGA

FACTURA No. ETAR1165 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 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	28:00:00	\$ 293.866.823,6	\$ 55.834.696,48	\$ 349.701.520,08	ETAR No. 1165
EJC1147	24:00:00	\$ 251.885.848,8	\$ 47.858.311,27	\$ 299.744.160,07	
TOTAL, FACTURA DE FECHA 05-NOVIEMBRE-2025				\$ 649.445.680,15	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

\$ 649.445.680,15

VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA

\$ 649.445.680,15

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
QUINTA ENTREGA	05-NOV-2025	\$ 649.445.680,15
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 4.239.405.764,64
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 666.930.755,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	N/A	\$ 4.906.336.520,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

FACTURA No. ETAR1165 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 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



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. (05)
(01 de octubre 2025 al 05 de noviembre de 2025)

FECHA DEL INFORME:
05 de noviembre 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. ARTICULO	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC	PARTE NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	8714501	78181800	2000344	N/A	ANTONOV-32	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE RECURSOS FUSELAJE A TODO COSTO POR DOS AÑOS A LA AERONAVE ANTONOV-32 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	
			245125	2025-10-06	377944025	2025-10-08	1.926.510.340,12	
			249625	2025-10-08	385307325	2025-10-10	333.393.058,09	
			270625	2025-10-23	406334625	2025-10-27	194.240.443,57	
			271125	2025-10-23	406336825	2025-10-27	313.400.714,56	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 4.906.336.520,00	-	-	-	-	-	-
ADICIÓN 1		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ 4.906.336.520,00	-	-	-	-	3.382.020.084,49	909.840.907,36

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

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

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

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

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

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

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

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

FACTURA No. ETAR1133 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2025

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

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

FACTURA No. ETAR1134 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025

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

No. COLA	EXT. FUSELAJE	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	1	\$ 00,00	\$ 00,00	\$ 00,00	ETAR No. 1134
EJC1147	39:00:00	\$ 409.314.504,30	\$ 77.769.755,82	\$ 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
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 2.071.256.340,12

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025676012342596

FACTURA No. ETAR1146 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

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

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

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025676015451936

FACTURA No. ETAR1165 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 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	28:00:00	\$ 293.866.823,6	\$ 55.834.696,48	\$ 349.701.520,08	ETAR No. 1165
EJC1147	24:00:00	\$ 251.885.848,8	\$ 47.858.311,27	\$ 299.744.160,07	
TOTAL FACTURA DE FECHA 05-NOVIEMBRE-2025				\$ 649.445.680,15	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 649.445.680,15
A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	\$ 649.445.680,15

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	\$ 3.589.960.084,49	\$ 649.445.680,15	\$ 666.930.755,36
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.906.336.520,00	\$ 3.589.960.084,49	\$ 649.445.680,15	\$ 666.930.755,36

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
QUINTA ENTREGA	05-NOV-2025	\$ 649.445.680,15
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 4.239.405.764,64
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 666.930.755,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.906.336.520,00
ADICIÓN 1		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	N/A	\$ 4.906.336.520,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento: No. 21-44-101470051 ANEXO 0

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

Fecha de Expedición: 20 MAY 2025

Fecha de aprobación: 22 MAY 2025

Fecha Certificado de Aprobación No. 128 22 MAY 2025

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

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

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

Fecha de Expedición: 20 MAY 2025

Fecha de aprobación: 22 MAY 2025

Fecha Certificado de Aprobación No. 128 22 MAY 2025

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

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

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

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10690:30 HRS	136:00 HRS	80:24 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10566:24 HRS	10638:06 HRS	28:00 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 OCTUBRE del 2025.

1. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-146-24 (OT Cliente No. 11850591), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 20 de OCTUBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10636:06 y CSN:10779, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se realizo REMOCION E INSTALACION DE HELICES P/N: AV 68DM S/N removida: 82101540047, S/N Instalada: 821025470051 y según OT EJC-25-146-26 (OT CLIENTE 11850594), esto por conveniencia operacional, acorde al programa al programa de mantenimiento AN-32 series, quedando en condiciones normales de operación.
3. Se efectuó prueba anual del CVR según OT: EJC-25-146-25 (OT cliente 11850879) de acuerdo con el programa de mantenimiento de las aeronaves An-32 series. Quedando en condiciones normales de Operación.
4. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 401-404 P/N: 700x250 S/N: 24094371, quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 401-404 P/N: 700x250 S/N: 24094467, quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 4 PAG 222 P/N: 1050x390 S/N: IX2033573, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó restablecimiento se sello de escotilla de cabina de pilotos según AMM AN-32 CT 601 /052.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
8. Se efectuó calibración de piloto automático por presentar falla en modo crucero de acuerdo al AMM AP-28.022.10.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se efectuó test y ajuste a la línea inferior del tanque de APU según AMM TG-16M, quedando en condiciones normales de operación.
10. Se efectuó inspección y ajuste a las líneas del motor No 1 según AMM AI-20D TC 602 PAG 607-612, quedando en condiciones normales de operación.

11. Se efectuó restablecimiento de pintura del RADOME según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 806.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.
12. Se efectuó restablecimiento de pintura de la quilla RH y de la cubierta de riel de la rampa de carga según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 80.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.
13. Se efectuó restablecimiento de pintura del SPINNER LH según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 801.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.
14. Se removió corrosión y reestablecido recubrimiento protector de los tubos Pitot principal y auxiliar al igual que al cuerpo y la base que soportados al fuselaje según AN-32, quedando en condiciones normales de operación.
15. Se reestableció cinta den elevador RH del borde de ataque según AMM 053.00.00 TC 701-702, quedando en condiciones normales de operación.
16. Se efectuó reparación de abolladura en parte inferior de la rampa según procedimiento del AN-32 CT 801 /053.00.00 ,quedando en condiciones normales de operación.
17. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
18. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
19. 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
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	24:00	

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 31 de OCTUBRE del 2025..

1. Se da finalización al servicio 900 horas, el 10 de octubre 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.
2. Se da finalización al servicio de 30 meses, el 10 de octubre del 2025, según OT EJC-25-147-22 (OT Cliente No. 1189141), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6355:00 y CSN:5995.
3. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-147-31 (OT Cliente No. 11855150), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 31 de OCTUBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6379:00 y CSN:6028:00, quedando en condiciones normales de operación.
4. Se efectuó instalación de hélice AV-68DM S/N: 321025470049 suministrada por Ejercito Nacional de Colombia, trabajo realizado según AMM 61.10.00 TC 202 pag 209-216, según OT EJC-25-147-24 (OT cliente 11834020), quedando en condiciones normales de operación.

5. Se efectuó instalación de hélice AV-68DM S/N: 321025470050 suministrada por Ejercito Nacional de Colombia, trabajo realizado según AMM 61.10.00 TC 202 pag 209-216, según OT EJC-25-147-25 (OT cliente 11834025), quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó instalación de APU TG-16M S/N: OM22102039 según AMM 049.11.00 TC 401 pag 401-410, suministrado por Ejercito Nacional de Colombia según OT EJC-25-147-23 (OT Cliente: 11834026), quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó remoción de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, 32.01.6401.050.00 según AMM AN-32 S/N: 20030,20031,20039,20040 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
8. Se efectuó remoción de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
9. Se efectuó instalación de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
10. Se efectuó instalación de los amortiguadores (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.050.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
11. Se efectuó remoción de los amortiguadores (viga posterior del bastidor posterior del motor y amortiguador de disco según MM AN-32 CT 403/071.20.00) P/N: 32.01.6401.100.000, 32.01.6401-110.000 S/N: 2521,2522,2523,2524.
12. Se efectuó instalación de los amortiguadores (viga posterior del bastidor posterior del motor) P/N: 32.01.6401.100.00, según AMM AN-32 S/N: 25091,25092,25095,25098 ESTO SEGUN CT 403/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-30 (OT cliente 11849144) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
13. Se efectuó instalación de los amortiguadores (amortiguador de disco) P/N: 32.01.6401.110.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 403/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-30 (OT cliente 11849144) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
14. Se efectuó cambio de aceite a los motores LH de la aeronave EJC-1147 de acuerdo con el programa de mantenimiento de las aeronaves AN-32 series P/N: AI-20D S/N: N28845D014. 28124D018D5P según OT: EJC-25-147-26 (OT CLIENTE 11849146,11849152).
15. Se efectuó reacondicionamiento de pintura del borde de ataque plano LH, según practicas de mantenimiento AMM 020.02.00 TC 801 pag 801-802, quedando en condiciones normales de operación.
16. Se efectuó inspección y reacondicionamiento de filamento en sensor de hielo RH según AMM 030.11.00 pag 501, quedando en condiciones normales de operación.
17. Se efectuó inspección al sistema de drenaje del motor No. 2 verificando ajustes de líneas y mangueras, según AMM 071.70.00 TC 601, quedando en condiciones normales de operación.
18. Se efectuó drenaje de combustible desde el drain tank del motor No. 1 según AMM 071.70.00 TC 301 pag 301, quedando en condiciones normales de operación.
19. Se efectuó reacondicionamiento de pintura del borde de ataque plano RH, según practicas de mantenimiento AMM 020.02.00 TC 801 pag 801-802, quedando en condiciones normales de operación.
20. Se reestableció protector de antena VHF según AMM An-32 CT 801.020.04.00, quedando en condiciones normales de operación.
21. Se efectuó ajuste de pernos de sujeción silla MC1 según AMM 601/025.10.04, quedando en condiciones normales de operación.
22. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2033574, quedando en condiciones normales de operación.

23. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2035595, quedando en condiciones normales de operación.
24. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 3 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2033597, quedando en condiciones normales de operación.
25. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094443, quedando en condiciones normales de operación.
26. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094491, quedando en condiciones normales de operación.
27. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094443, quedando en condiciones normales de operación.
28. Se verifico ajuste al eje del tren de nariz por vibración según AMM 032.42.00 TC 601 , quedando en condiciones normales de operación.
29. Se efectuó reparación de cubierta entre la STA 12-16 de la cabina de carga interna LH, según AMM 020.05.00 CT 801, quedando en condiciones normales de operación.
30. Se efectuó reparación de línea eléctrica en liquidometro ATC 110-8 plano LH. Según 028.41.00 pag, quedando en condiciones normales de operación.
31. Se efectuó corrección de corrosión de la tapa de inspección de cantidad de combustible grupo No.2, según AMM 20.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
32. Se efectuó remoción de corrosión y restablecimiento de protector de la superficie de control del trim tab del rudder según AMM AN-32 CT 801/020.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
33. Se efectuó remoción de corrosión y restablecimiento de protector de la superficie de control del trim tab del elevador según AMM AN-32 CT 801/020.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
34. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2331 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
35. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2096 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
36. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 9500 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
37. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2225 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
38. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora de motor P/N: 1-4-1 S/N: 2980 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
39. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 5071 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
40. Se efectuó cambio de discos de frenos #1 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
41. Se efectuó cambio de conjuntos de frenos #2 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
42. Se efectuó cambio de discos de frenos #3 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.

43. Se efectuó cambio de discos de frenos #4 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
44. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.
45. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
46. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.

- Ordenes de Mantenimiento

FACTURA No. ETAR1133/ETAR1134 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2025			
No.	DESCRIPCIÓN	S/N	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	EJC1146	2509	50223412
2	EJC1147	3007	50223413

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 4.906.336.520,00	86.41 %	68.93 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

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

Mediante acta No. 2025676015451936 del 05 de noviembre 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 octubre del 2025.

Mediante radicado No. 2025676002759011 del 28 de octubre de 2025, se envía a la empresa contratista solicitud de adición y prórroga del contrato No. 097-CENACAVIACIÓN-2025 durante el mes de octubre del 2025

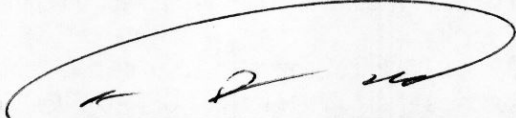
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO





10. ANEXOS AL INFORME

- Informe servicios de mantenimiento EJC 1146 octubre 2025.
- Informe servicios de mantenimiento EJC 1147 octubre 2025.
- Acta No. 2025676015451936 del 05 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 NOVIEMBRE de 2025

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

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

CONTRATO 097-CENACAVIACION-2025.

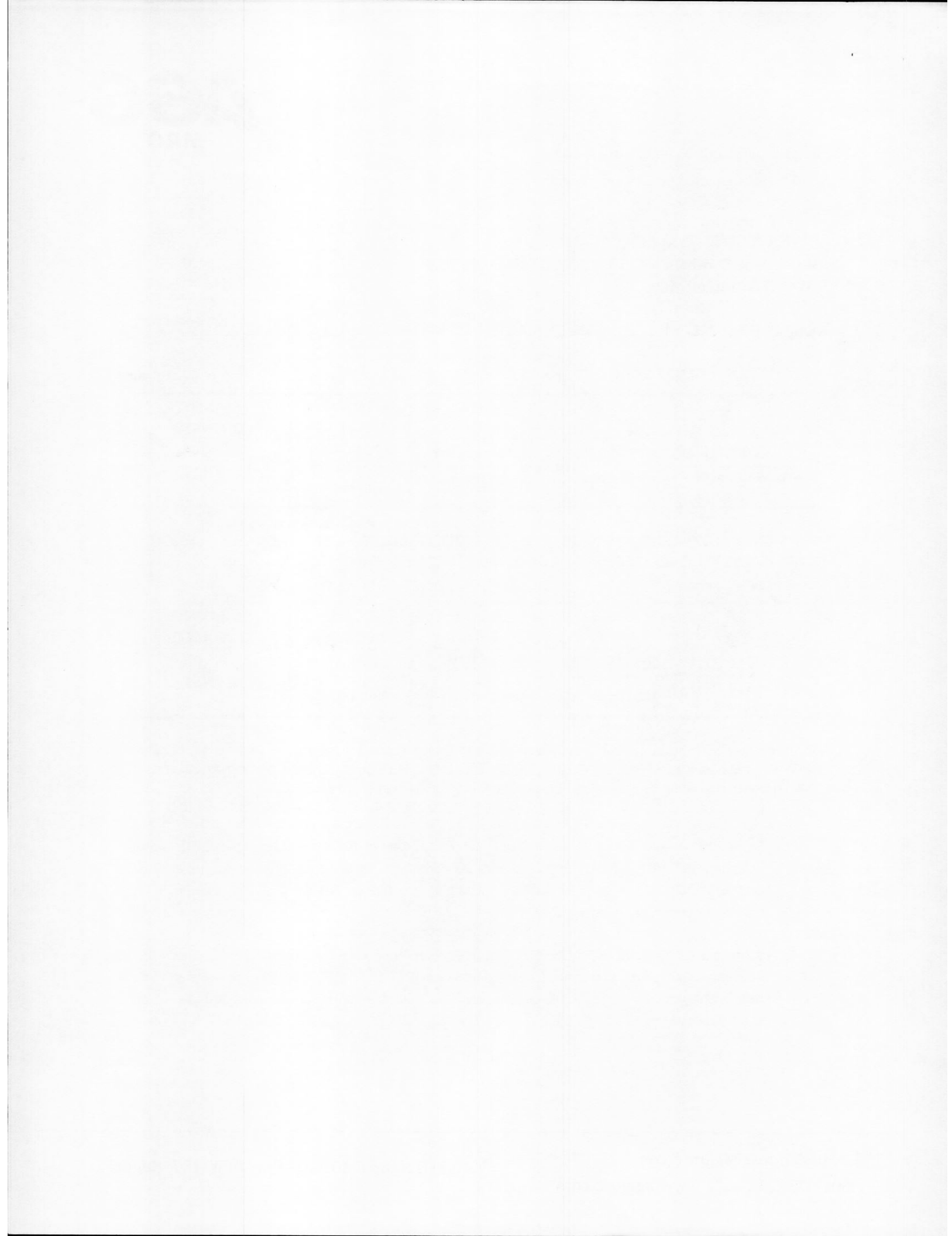
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	10554:30 HRS	10730:30 HRS	176:00 HRS	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	10554:30 HRS	10554:30 HRS	00:00 HRS	

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	10610:24 HRS	10638:06 HRS	28:00 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 OCTUBRE del 2025.

1. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-146-24 (OT Cliente No. 11850591), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 20 de OCTUBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 10636:06 y CSN:10779, quedando en condiciones normales de operación.
2. Se realizo REMOCION E INSTALACION DE HELICES P/N: AV 68DM S/N removida: 82101540047, S/N Instalada: 821025470051 y según OT EJC-25-146-26 (OT CLIENTE 11850594), esto por conveniencia operacional, acorde al programa al programa de mantenimiento AN-32 series, quedando en condiciones normales de operación.



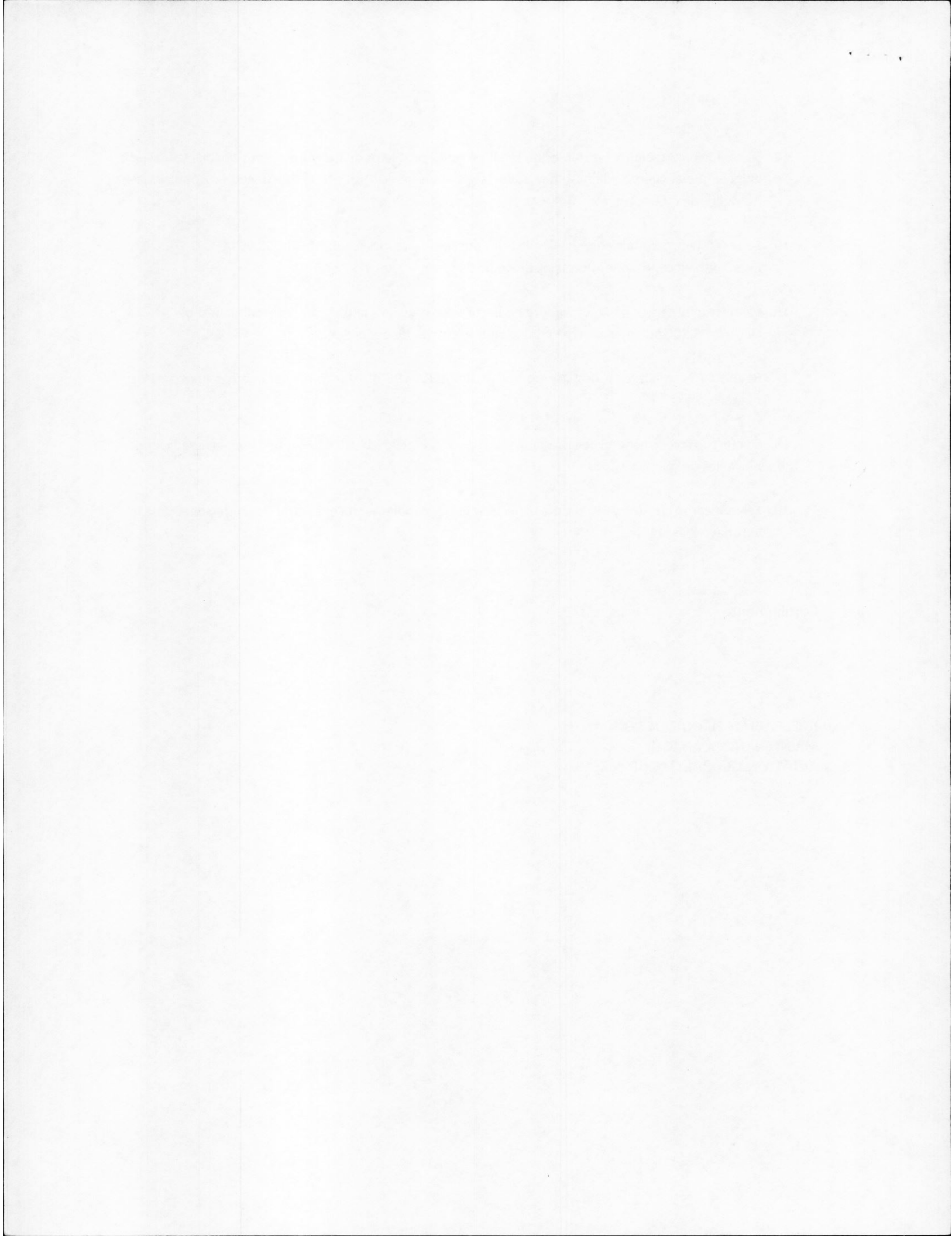
3. Se efectuó prueba anual del CVR según OT: EJC-25-146-25 (OT cliente 11850879) de acuerdo con el programa de mantenimiento de las aeronaves An-32 series. Quedando en condiciones normales de Operación.
4. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 401-404 P/N: 700x250 S/N: 24094371, quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 401-404 P/N: 700x250 S/N: 24094467, quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, AMM 032.41.00 TC 4 PAG 222 P/N: 1050x390 S/N: IX2033573, quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó restablecimiento se sello de escotilla de cabina de pilotos según AMM AN-32 CT 601 /052.00.00, quedando en condiciones normales de operación.
8. Se efectuó calibración de piloto automático por presentar falla en modo crucero de acuerdo al AMM AP-28.022.10.00, quedando en condiciones normales de operación.
9. Se efectuó test y ajuste a la línea inferior del tanque de APU según AMM TG-16M, quedando en condiciones normales de operación.
10. Se efectuó inspección y ajuste a las líneas del motor No 1 según AMM AI-20D TC 602 PAG 607-612, quedando en condiciones normales de operación.
11. Se efectuó restablecimiento de pintura del RADOME según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 806.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.
12. Se efectuó restablecimiento de pintura de la quilla RH y de la cubierta de riel de la rampa de carga según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 80.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.
13. Se efectuó restablecimiento de pintura del SPINNER LH según procedimiento descrito en AMM AN-32 CT 801.20.02.00 , quedando en condiciones normales de operación.

14. Se removió corrosión y reestablecido recubrimiento protector de los tubos Pitot principal y auxiliar al igual que al cuerpo y la base que soportados al fuselaje según AN-32, quedando en condiciones normales de operación.
15. Se reestableció cinta den elevador RH del borde de ataque según AMM 053.00.00 TC 701-702, quedando en condiciones normales de operación.
16. Se efectuó reparación de abolladura en parte inferior de la rampa según procedimiento del AN-32 CT 801 /053.00.00 ,quedando en condiciones normales de operación.
17. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
18. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.
19. 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 Noviembre de 2025

Mayor

JUAN DIEGO MOSQUERA CABRERA

Supervisor Contrato No. 097-CENACAVIACION-2025

EJERCITO NACIONAL

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

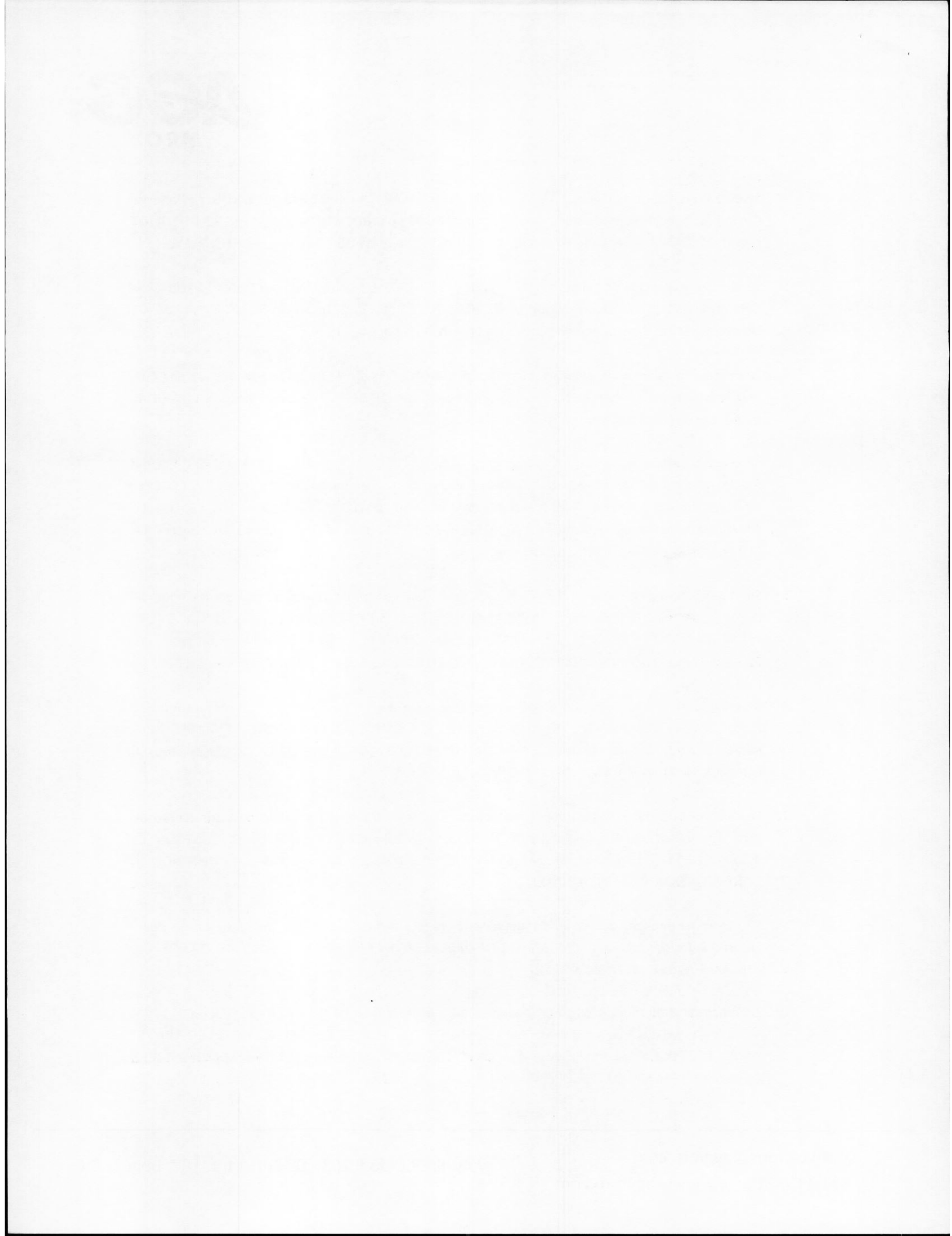
	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6250:00	6380:00	130:00	01:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6355:00	6379:00	24:00	

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 31 de OCTUBRE del 2025.

1. Se da finalización al servicio 900 horas, el 10 de octubre 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.
2. Se da finalización al servicio de 30 meses, el 10 de octubre del 2025, según OT EJC-25-147-22 (OT Cliente No. 1189141), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6355:00 y CSN:5995.
3. Se realizo servicio B-50 Calendario, según OT EJC-25-147-31 (OT Cliente No. 11855150), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, finalizando el día 31 de OCTUBRE DEL 2025, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6379:00 y CSN:6028:00, quedando en condiciones normales de operación.



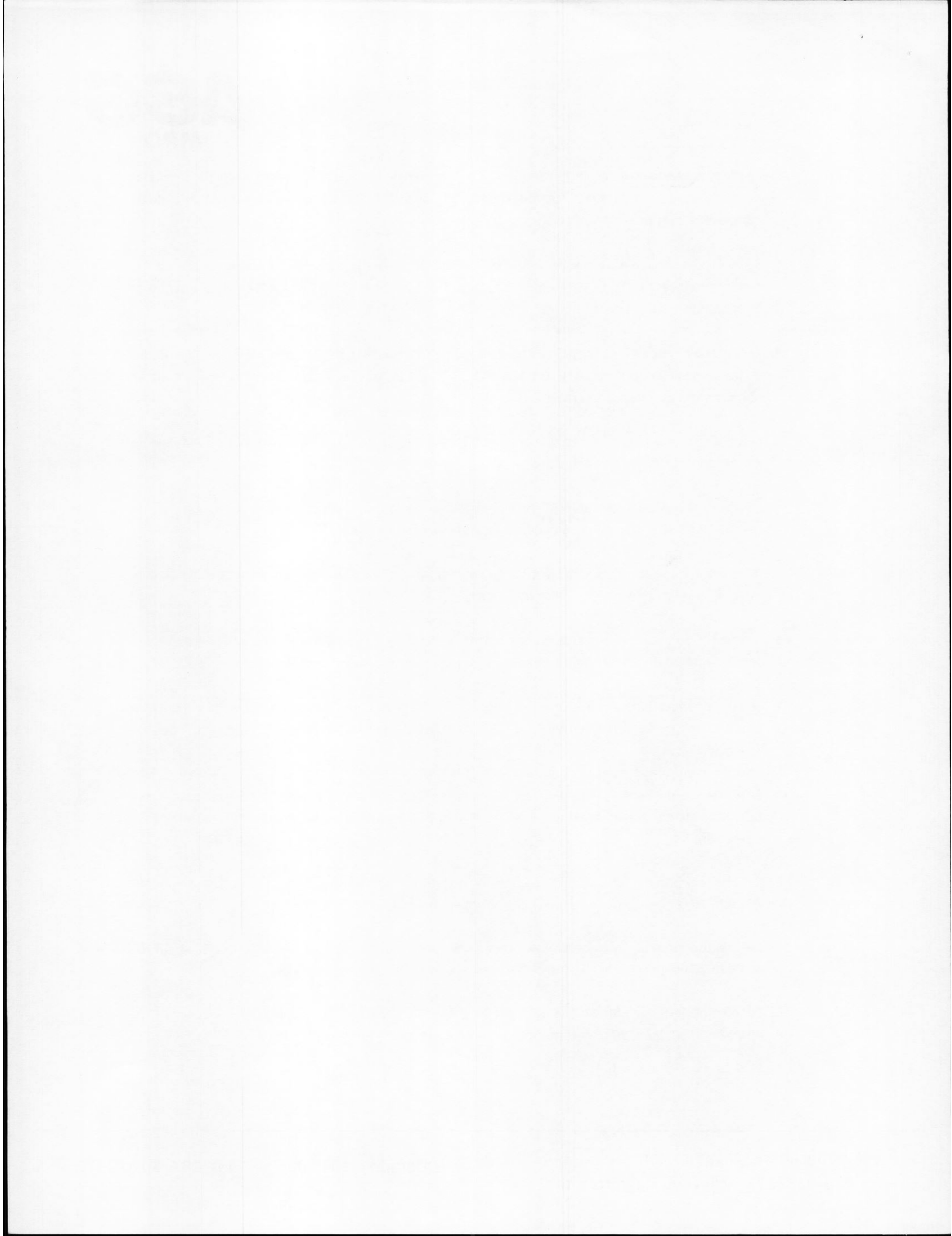
4. Se efectuó instalación de hélice AV-68DM S/N: 321025470049 suministrada por Ejercito Nacional de Colombia, trabajo realizado según AMM 61.10.00 TC 202 pag 209-216, según OT EJC-25-147-24 (OT cliente 11834020), quedando en condiciones normales de operación.
5. Se efectuó instalación de hélice AV-68DM S/N: 321025470050 suministrada por Ejercito Nacional de Colombia, trabajo realizado según AMM 61.10.00 TC 202 pag 209-216, según OT EJC-25-147-25 (OT cliente 11834025), quedando en condiciones normales de operación.
6. Se efectuó instalación de APU TG-16M S/N: OM22102039 según AMM 049.11.00 TC 401 pag 401-410, suministrado por Ejercito Nacional de Colombia según OT EJC-25-147-23 (OT Cliente: 11834026), quedando en condiciones normales de operación.
7. Se efectuó remoción de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, 32.01.6401.050.00 según AMM AN-32 S/N: 20030,20031,20039,20040 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
8. Se efectuó remoción de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
9. Se efectuó instalación de los amortiguadores (arandela del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.045.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
10. Se efectuó instalación de los amortiguadores (bujes del amortiguador frontal del bastidor del motor) P/N: 32.01.6401.050.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 404/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-27 (OT cliente 11849142) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
11. Se efectuó remoción de los amortiguadores (viga posterior del bastidor posterior del motor y amortiguador de disco según MM AN-32 CT 403/071.20.00) P/N: 32.01.6401.100.000, 32.01.6401-110.000 S/N: 2521,2522,2523,2524.
12. Se efectuó instalación de los amortiguadores (viga posterior del bastidor posterior del motor) P/N: 32.01.6401.100.00, según AMM AN-32 S/N: 25091,25092,25095,25098 ESTO SEGUN CT 403/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-30 (OT cliente 11849144) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.



13. Se efectuó instalación de los amortiguadores (amortiguador de disco) P/N: 32.01.6401.110.00, según AMM AN-32 S/N: 24209,24213,24211,24207 ESTO SEGUN CT 403/071.20.00, Trabajos realizados según OT: EJC-25-147-30 (OT cliente 11849144) QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
14. Se efectuó cambio de aceite a los motores LH de la aeronave EJC-1147 de acuerdo con el programa de mantenimiento de las aeronaves AN-32 series P/N: AI-20D S/N: N28845D014. 28124D018D5P según OT: EJC-25-147-26 (OT CLIENTE 11849146,11849152).
15. Se efectuó reacondicionamiento de pintura del borde de ataque plano LH, según practicas de mantenimiento AMM 020.02.00 TC 801 pag 801-802, quedando en condiciones normales de operación.
16. Se efectuó inspección y reacondicionamiento de filamento en sensor de hielo RH según AMM 030.11.00 pag 501, quedando en condiciones normales de operación.
17. Se efectuó inspección al sistema de drenaje del motor No. 2 verificando ajustes de líneas y mangueras, según AMM 071.70.00 TC 601, quedando en condiciones normales de operación.
18. Se efectuó drenaje de combustible desde el drain tank del motor No. 1 según AMM 071.70.00 TC 301 pag 301, quedando en condiciones normales de operación.
19. Se efectuó reacondicionamiento de pintura del borde de ataque plano RH, según practicas de mantenimiento AMM 020.02.00 TC 801 pag 801-802, quedando en condiciones normales de operación.
20. Se reestableció protector de antena VHF según AMM An-32 CT 801.020.04.00, quedando en condiciones normales de operación.
21. Se efectuó ajuste de pernos de sujeción silla MC1 según AMM 601/025.10.04, quedando en condiciones normales de operación.
22. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2033574, quedando en condiciones normales de operación.
23. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2035595, quedando en condiciones normales de operación.
24. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 3 de tren principal, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 032.41.00 TC 4 pag 219-222 P/N: 1050x390 S/N: 1X2033597, quedando en condiciones normales de operación.

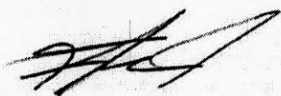


25. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094443, quedando en condiciones normales de operación.
26. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 2 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094491, quedando en condiciones normales de operación.
27. Se efectuó remoción e instalación de rueda No. 1 de tren de nariz, según guía para cambio de ruedas de las aeronaves AN-32, KT192A AMM 042.41.00 TC 401 P/N: 700x250 S/N: 24094443, quedando en condiciones normales de operación.
28. Se verifico ajuste al eje del tren de nariz por vibración según AMM 032.42.00 TC 601 , quedando en condiciones normales de operación.
29. Se efectuó reparación de cubierta entre la STA 12-16 de la cabina de carga interna LH, según AMM 020.05.00 CT 801, quedando en condiciones normales de operación.
30. Se efectuó reparación de línea eléctrica en liquidometro ATC 110-8 plano LH. Según 028.41.00 pag, quedando en condiciones normales de operación.
31. Se efectuó corrección de corrosión de la tapa de inspección de cantidad de combustible grupo No.2, según AMM 20.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
32. Se efectuó remoción de corrosión y restablecimiento de protector de la superficie de control del trim tab del rudder según AMM AN-32 CT 801/020.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
33. Se efectuó remoción de corrosión y restablecimiento de protector de la superficie de control del trim tab del elevador según AMM AN-32 CT 801/020.01.00, quedando en condiciones normales de operación.
34. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2331 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
35. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2096 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
36. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 9500 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.

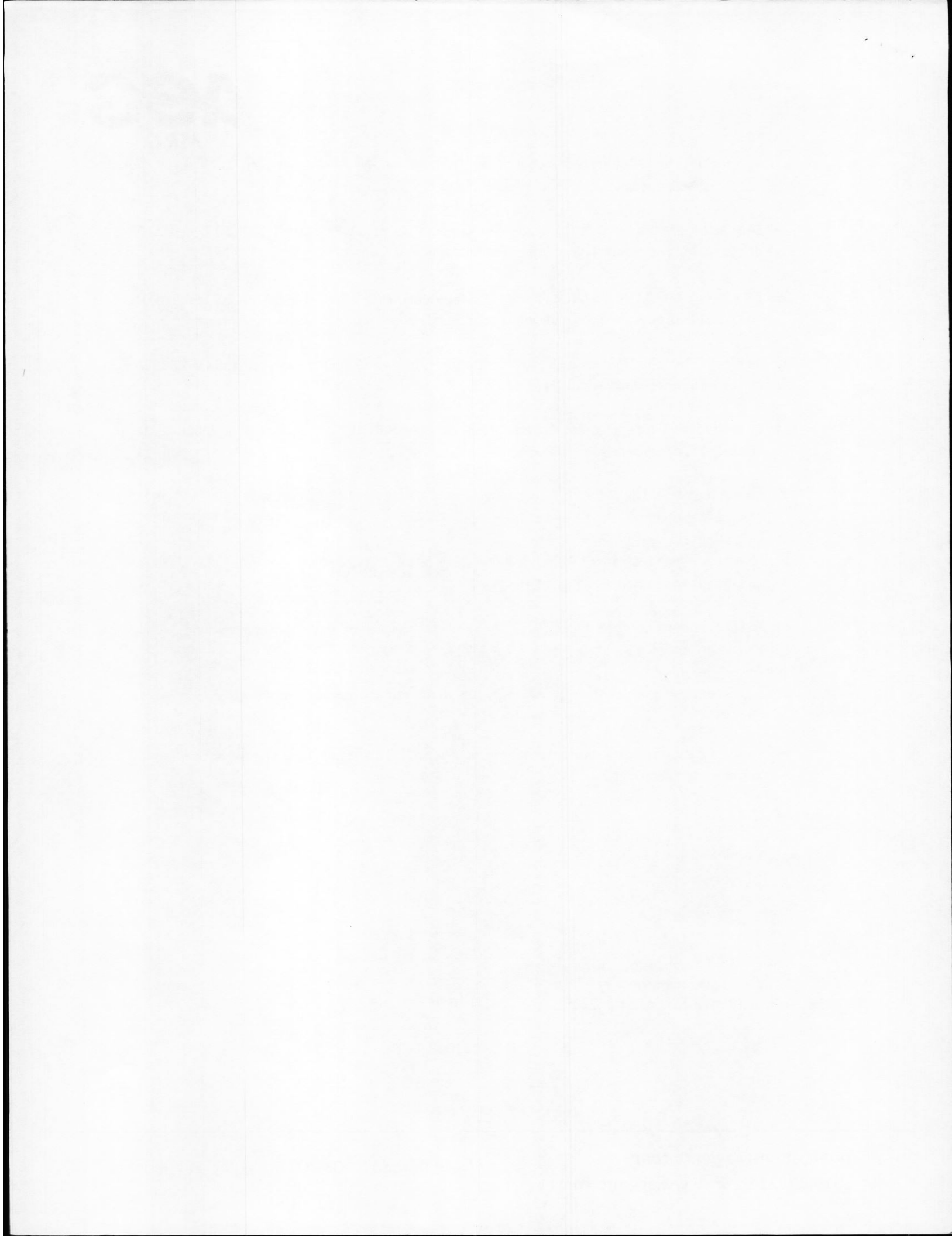


37. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 2225 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
38. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora de motor P/N: 1-4-1 S/N: 2980 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
39. Se efectuó prueba hidrostática de botella extintora nacelle P/N: 2-8-1 S/N: 5071 según TC 401.026.20.00, quedando en condiciones normales de operación.
40. Se efectuó cambio de discos de frenos #1 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
41. Se efectuó cambio de conjuntos de frenos #2 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
42. Se efectuó cambio de discos de frenos #3 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
43. Se efectuó cambio de discos de frenos #4 estatores P/N: KT-192-030 de acuerdo a CMM KT 192A, con pruebas operacionales satisfactorias.
44. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.
45. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.
46. Se efectuó lavado general de la aeronave según TASK CARD 701/020.02.00, quedando en condiciones normales de operación.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Durán'.

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

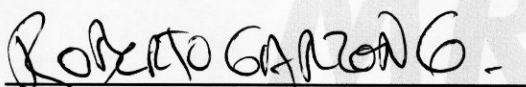


CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

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

Se firma la presente en la ciudad de Bogotá D.C., siendo día cinco (05) del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading 'ROBERTO GARZÓN GÓMEZ', written over a horizontal line.

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

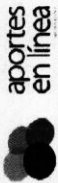
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AERCARIBE SERVICE 2	AV EL DORADO N 103 08	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4138211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906411977	949442725	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$1,651,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: AERCARIBE SERVICE 2 (6 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (6 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																		
1	CC 1105780691	CHAVES JOHAN	230201	15	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
2	CC 80250568	DUQUE LAYONEL	230301	17	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
3	CC 1002497681	ECHEVERRIA CARLOS	230301	17	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
4	CC 1000353337	HERRERA LUGI	230301	15	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
5	CC 1001185634	OSORIO FRANK	230201	17	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
6	CC 1005622838	SANTIAGO ALVARO	230301	17	\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	
Total Afiliados(6)					\$5,822,480	\$931,800			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	\$233,200			\$5,822,480	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP AMRO S.A.2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AERCARIBE SERVICE Z	AV EL DORADO N 103 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906411977	9494424725	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,651,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					6	\$931,800	\$0		\$931,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$607,900	\$0		\$607,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$323,900	\$0		\$323,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$253,400	\$0		\$253,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	6	\$253,400	\$0		\$253,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$233,200	\$0		\$233,200
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	6	\$233,200	\$0		\$233,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					6	\$233,200	\$0		\$233,200
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	1	\$31,400	\$0		\$31,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	1	\$49,700	\$0		\$49,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$35,500	\$0		\$35,500
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$35,500	\$0		\$35,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	2	\$81,100	\$0		\$81,100
TOTAL					6	\$1,651,600	\$0		\$1,651,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

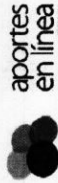
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AVIATION GLOBAL GROUP	av dorado #103-08 entrada 1 Int 187	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Y	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1906286223	9494209298			2025/11/06	2025/11/05	BANCO DE BOGOTA	\$7,769,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte					
Succursal: AVIATION GLOBAL GROUP (30 Afiliados)							\$20,527,450							\$26,221,450							\$3,279,400						
Centro de Trabajo: 4,350 (30 Afiliados)							\$20,527,450							\$26,221,450							\$3,279,400						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (30 Afiliados)							\$20,527,450							\$26,221,450							\$3,279,400						
1	CC	1000327282	ALDANA KEL Y	231001	30		EP5005	30		\$178,000				\$0				\$1,204,500				\$0					
2	CC	1023027811	BARRIOTE DUVAN	230301	23		EP5008	23		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,204,500				\$0					
3	CC	1020839600	BELTRAN CRISTHIAN	230301	17		EP5005	17		\$178,000				\$0		14-11	23	\$1,091,350				\$0					
4	CC	79850291	BILBAO GERMAN	230301	30		EP5005	30		\$178,000				\$0		14-11	17	\$806,650				\$0					
5	CC	8662354	CARPINTERO MANUEL		0	\$0	EP5010	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
6	CC	79444154	CEBALLOS HENRY	25-14	30		EP5001	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
7	CC	80230568	DUQUE LAYONEL	230301	13		MIN002	13		\$77,200				\$0		14-11	13	\$616,850				\$0					
8	CC	1002497681	ECHEVERRIA CARLOS	230301	13		EP5041	13		\$77,200				\$0		14-11	13	\$616,850				\$0					
9	CC	8772431	GARCIA REY	25-14	15		EP5005	15		\$89,000				\$0		14-11	15	\$711,750				\$0					
10	CC	1124532031	GONZALEZ JAVIER	230301	4		EP5037	4		\$23,800				\$0		14-11	4	\$189,800				\$0					
11	CC	17240639	GONZALEZ LUIS	230301	30		EP5008	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
12	CC	101899265	LEDESMA ROBINSON	230301	30		EP5002	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
13	CC	1001284243	LEON DAVID	230301	2		EP5002	2		\$11,900				\$0		14-11	2	\$94,900				\$0					
14	CC	8707742	MEDINA KARIN		0	\$0	EP5005	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
15	CC	79420558	MELO JUAN	25-14	11		EP5008	11		\$65,300				\$0		14-11	11	\$521,950				\$0					
16	CC	1001184389	MONROY JUAN	25-14	1		EP5008	1		\$6,000				\$0		14-11	1	\$47,450				\$0					
17	CC	1072671772	MONTAÑO INGRID	25-14	2		EP5005	2		\$11,900				\$0		14-11	2	\$94,900				\$0					
18	CC	72181619	MORALES TAIRO	25-14	30		ESSC07	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
19	CC	1001856334	OSORIO FRANK	230201	13		EP5010	13		\$178,000				\$0		14-11	13	\$616,850				\$0					
20	CC	8756554	PEREZ WILSON		0	\$0	EP5001	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
21	CC	1033648373	RAMIREZ IVAN	230301	30		EP5017	30		\$187,200				\$0		14-11	30	\$1,500,000				\$0					
22	CC	1023918643	RAIYTA JHON	230201	2		EP5010	2		\$11,900				\$0		14-11	2	\$94,900				\$0					
23	CC	1006094641	ROJAS HERNAN	230301	2		EP5037	2		\$11,900				\$0		14-11	2	\$94,900				\$0					
24	CC	8667352	RUIZ JAVIER		0	\$0	EP5037	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
25	CC	79711649	SALAZAR LUIS	25-14	2		EP5008	2		\$11,900				\$0		14-11	2	\$94,900				\$0					
26	CC	79720742	SANABRIA CESAR	25-14	30		EP5008	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
27	CC	7707085	SANCHEZ ELECER	25-14	30		EP5005	30		\$178,000				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
28	CC	1065622838	SANTIAGO ALVARO	230301	13		EP5037	13		\$77,200				\$0		14-11	13	\$616,850				\$0					
29	CC	77224108	VERGARA JOAQUIN	230301	28		ESSC24	28		\$166,100				\$0		14-11	28	\$1,328,600				\$0					
30	PT	737027436	ZAPATA GUILLERMO		0	\$0		0		\$0				\$0		14-11	30	\$1,423,500				\$0					
Total Afiliados(30)							\$20,527,450							\$26,221,450							\$3,279,400						
							\$20,527,450							\$26,221,450							\$1,204,500						



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AVIATION GLOBAL GROUP	av dorado #103-08 entrada 1 int 187	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1906286223	9494209298	Y	2025/11/06	2025/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$7,769,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					25	\$3,285,100	\$0	\$0	\$3,285,100
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	9	\$1,146,700	\$0	\$0	\$1,146,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	13	\$1,796,700	\$0	\$0	\$1,796,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					30	\$1,204,500	\$0	\$0	\$1,204,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	30	\$1,204,500	\$0	\$0	\$1,204,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					29	\$3,279,400	\$0	\$0	\$3,279,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	2	\$356,000	\$0	\$0	\$356,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	6	\$575,700	\$0	\$0	\$575,700
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$166,100	\$0	\$0	\$166,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	3	\$267,100	\$0	\$0	\$267,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$290,900	\$0	\$0	\$290,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$189,900	\$0	\$0	\$189,900
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$913,800	\$0	\$0	\$913,800
TOTAL					30	\$7,769,000	\$0	\$0	\$7,769,000

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906268782	9494202415	E	2025/11/06	2025/11/05	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$89,480,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																			
Sucursales: AVIATION GLOBAL GROUP (133 Afiliados)																						\$2,955,054,596																			
Centro de Trabajo: 6.522 (10 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)																						\$28,400,001		\$4,624,300				\$28,400,001		\$1,136,100		\$28,400,001		\$1,136,100		\$28,400,001		\$1,136,100		\$138,900	
1	CC	36479448	BELLANZA YULI	25-14	30																	\$0																			
2	CC	80184235	FERNANDEZ FABIAN	230301	23					\$1,900,000												\$0																			
3	CC	80184235	FERNANDEZ FABIAN	230301	7					\$6,133,334												\$0																			
4	CC	100139980	FRANCO KAREN	230301	7					\$1,866,667												\$0																			
5	CC	100237324	GOMEZ JUAN	230301	30					\$272,000												\$0																			
6	CC	101424415	HINCAPIE INGRID	230301	30					\$352,000												\$0																			
7	CC	100629104	MADEIRO JENIFFER	230301	30					\$288,000												\$0																			
8	CC	100108140	PEREZ DANIEL	230301	30					\$480,000												\$0																			
9	CC	100458543	SUAREZ TALIA	25-14	30					\$392,000												\$0																			
10	CC	100459068	WARRA LAURA	230301	30					\$528,000												\$0																			
11	CC	101002925	VARGAS YULI	230301	30					\$176,000												\$0																			
Centro de Trabajo: 4.350 (108 Afiliados)																						\$243,112,495																			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (108 Afiliados)																																									
12	CC	100749384	ACEVEDO ANDRES	230301	17					\$39,101,500												\$0																			
13	CC	79749155	ACHURY JESSON	25-14	30					\$129,100												\$0																			
14	CC	100787517	ALDANA JUAN	230301	9					\$272,000												\$0																			
15	CC	100787517	ALDANA JUAN	230301	21					\$105,200												\$0																			
16	CC	101005415	ALVARADO JAVIER	230301	30					\$245,300												\$0																			
17	CC	78029051	AMADOR JULIO	25-14	28					\$807,200												\$0																			
18	CC	78029051	AMADOR JULIO	25-14	2					\$666,800												\$0																			
19	CC	100127453	ANTHONY ALISSON	230301	15					\$27,000												\$0																			
20	CC	114337379	ARANGO AIDA	230301	30					\$125,300												\$0																			
21	CC	79575632	BECERRA EDWARD	230301	27					\$350,400												\$0																			
22	CC	79575632	BECERRA EDWARD	230301	3					\$449,800												\$0																			
23	CC	104832699	BECKER YHIEL	230301	9					\$33,400												\$0																			
24	CC	100480935	BEJARANO JORGE	25-14	30					\$105,200												\$0																			
25	CC	1070979456	BEJARANO JORGE	230301	30					\$4,300,000												\$0																			
26	CC	102367972	BONILLA DAVID	231001	30					\$350,400												\$0																			
27	CC	108466174	BUELVA JOSE	230301	27					\$455,400												\$0																			
28	CC	108466174	BUELVA JOSE	230301	3					\$1,281,150												\$0																			
29	CC	103052088	CABRA NICOLAS	230301	25					\$142,350												\$0																			
30	CC	4243402	CACEDO PEDRO	230301	0					\$189,800												\$0																			
31	CC	100134670	CAMARGO DANIEL	230301	30					\$0												\$0																			
32	CC	1045667901	CARBONEL JENIER	231001	30					\$348,400												\$0																			
33	CC	100032369	CARO SARA	230301	30					\$350,400												\$0																			
34	CC	1073166403	CARRASQUILLA WILLIAM	230301	30					\$227,600												\$0																			
35	CC	1121962454	CASTAÑEDA WILBER	25-14	30					\$586,700												\$0																			

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
36	CC 86564850	CASARENA WILBER	25-14	30	\$2,044,900	\$327,120	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CCF72	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	
37	CC 1027280116	CHAPARRO DAYANNA	230301	30	\$1,300,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$40,000	CCF72	30	\$1,300,000	\$40,000	14-11	30	\$1,300,000	\$40,000	14-11	30	\$1,300,000	\$40,000	
38	CC 1010022338	CHARRY MIGUEL	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5002	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF72	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$87,600	
39	CC 1103786891	CHAVES JOHAN	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5041	15	\$711,750	\$37,300	CCF72	15	\$711,750	\$37,300	14-11	15	\$711,750	\$37,300	14-11	15	\$711,750	\$37,300	
40	CC 194677	CHIRIGUASQUE LUIS	230301	30	\$1,992,120	\$254,800	EP5037	30	\$1,992,120	\$63,700	CCF72	30	\$1,992,120	\$63,700	14-11	30	\$1,992,120	\$63,700	14-11	30	\$1,992,120	\$63,700	
41	CC 77030915	DAZA LUIS	230301	30	\$1,400,000	\$256,000	EP5017	30	\$1,400,000	\$64,000	CCF72	30	\$1,400,000	\$64,000	14-11	30	\$1,400,000	\$64,000	14-11	30	\$1,400,000	\$64,000	
42	CC 1040048109	DEL RIO JOHN	230301	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5010	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF72	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$104,000	
43	CC 79384427	DIAZ LEONARDO	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5008	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF72	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$140,000	
44	CC 1000337876	DIAZ MARIA	25-14	30	\$1,565,850	\$250,400	EP5005	30	\$1,565,850	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	
45	CC 1019037378	DUARTE ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
46	CC 1032459695	DUQUE OMAR	25-14	30	\$4,945,000	\$791,200	EP5017	27	\$4,945,000	\$197,800	CCF72	27	\$4,945,000	\$197,800	14-11	27	\$4,945,000	\$197,800	14-11	27	\$4,945,000	\$197,800	
47	CC 104824745	ESCORCIA ENIER	230301	27	\$1,971,000	\$315,400	EP5017	27	\$1,971,000	\$78,900	CCF72	27	\$1,971,000	\$78,900	14-11	27	\$1,971,000	\$78,900	14-11	27	\$1,971,000	\$78,900	
48	CC 104824745	ESCORCIA ENIER	230301	3	\$146,000	\$23,400	EP5017	3	\$146,000	\$5,900	CCF72	0	\$146,000	\$5,900	14-11	3	\$146,000	\$5,900	14-11	3	\$146,000	\$5,900	
49	CC 80130849	ESPINOSA HELIO	25-14	30	\$1,467,000	\$246,800	EP5005	30	\$1,467,000	\$66,700	CCF72	30	\$1,467,000	\$66,700	14-11	30	\$1,467,000	\$66,700	14-11	30	\$1,467,000	\$66,700	
50	CC 1072190614	FINO JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
51	CC 1105790250	FLOREZ ALEJANDRA	230301	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5002	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF72	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	30	\$3,400,000	\$136,000	
52	CC 1073527206	GAMARRA JESSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
53	CC 1000974325	GAMBOIRA ASHLAND	230301	30	\$1,565,850	\$250,400	EP5005	30	\$1,565,850	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	
54	CC 80216806	GARCIA ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
55	CC 1015441959	GARCIA BRAIAN	230301	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5017	30	\$3,291,300	\$131,700	CCF72	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$131,700	
56	CC 1000185701	GARCIA SERGIO	230301	16	\$835,120	\$133,700	EP5008	16	\$835,120	\$33,300	CCF72	16	\$835,120	\$33,300	14-11	16	\$835,120	\$33,300	14-11	16	\$835,120	\$33,300	
57	CC 1000185701	GARCIA SERGIO	230301	14	\$730,730	\$117,000	EP5008	14	\$730,730	\$29,300	CCF72	0	\$730,730	\$29,300	14-11	14	\$730,730	\$29,300	14-11	14	\$730,730	\$29,300	
58	CC 86056594	GARZON ALEXANDER	230301	30	\$2,044,900	\$327,120	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CCF72	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	
59	CC 86084810	GARZON WILSON	230301	30	\$2,044,900	\$327,120	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CCF72	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$81,800	
60	CC 8764650	GOMEZ GASTON	230301	30	\$1,565,850	\$250,400	EP5002	30	\$1,565,850	\$82,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	14-11	30	\$1,565,850	\$82,700	
61	CC 79821911	GOMEZ GIOVANNI	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
62	CC 1015472427	GONZALEZ DIEGO	230301	2	\$97,334	\$15,600	EP5017	2	\$97,334	\$3,900	CCF72	0	\$97,334	\$3,900	14-11	2	\$97,334	\$3,900	14-11	2	\$97,334	\$3,900	
63	CC 1015472427	GONZALEZ DIEGO	230301	28	\$327,100	\$327,100	EP5017	28	\$327,100	\$81,800	CCF72	28	\$327,100	\$81,800	14-11	28	\$327,100	\$81,800	14-11	28	\$327,100	\$81,800	
64	CC 1037878942	GUERRA ENIA	25-14	30	\$1,894,750	\$303,200	EP5002	30	\$1,894,750	\$75,800	CCF72	30	\$1,894,750	\$75,800	14-11	30	\$1,894,750	\$75,800	14-11	30	\$1,894,750	\$75,800	
65	CC 1052972681	GUERRERO LUIS	25-14	11	\$521,950	\$83,600	ESSC24	11	\$521,950	\$20,900	CCF72	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	\$20,900	14-11	11	\$521,950	\$20,900	
66	CC 1052972681	GUERRERO LUIS	25-14	19	\$901,550	\$144,300	ESSC24	19	\$901,550	\$36,100	CCF72	19	\$901,550	\$36,100	14-11	19	\$901,550	\$36,100	14-11	19	\$901,550	\$36,100	
67	CC 19378692	GUTIERREZ GUILLEN		0	\$0	\$0	EP5037	0	\$0	\$151,800	CCF72	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	
68	CC 1020777433	HERNANDEZ DIEGO	230301	30	\$2,847,000	\$455,600	EP5005	30	\$2,847,000	\$113,900	CCF72	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$113,900	
69	CC 1000353337	HERNANDEZ LUIS	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5008	15	\$711,750	\$38,300	CCF72	15	\$711,750	\$38,300	14-11	15	\$711,750	\$38,300	14-11	15	\$711,750	\$38,300	
70	CC 1016027839	HUERTAS JONATHAN	230301	30	\$3,795,000	\$607,300	EP5005	30	\$3,795,000	\$151,800	CCF72	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$151,800	
71	CC 1008574177	LAYADO CRISTIAN	230301	30	\$1,565,850	\$250,400	EP5037	30	\$1,565,850	\$62,700	CCF72	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$62,700	
72	CC 1005519698	LEAL DAVID	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
73	CC 1022445557	LEMA JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	
74	CC 1018493324	MARIN DEYID	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5002	2	\$94,900	\$3,800	CCF72	0	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900	\$3,800	14-11	2	\$94,900</		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
85	CC 8039863	NARVAEZ JUAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$27,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
86	CC 106784248	MAVIAZETE INGRID	230001	30	\$3,123,600	\$499,800	EP5008	30	\$3,123,600	\$125,000	CE722	30	\$3,123,600	\$125,000	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	30		\$0	\$0	
87	CC 12637240	ONDOZCO JAIR	231001	30	\$3,123,600	\$499,800	EP5002	30	\$3,123,600	\$125,000	CE722	30	\$3,123,600	\$125,000	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	30		\$0	\$0	
88	PT 5820834	ORTIZ ARMANDO	230201	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5005	29	\$1,376,050	\$55,100	CE722	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$59,900	29		\$0	\$0	
89	PT 5820834	ORTIZ ARMANDO	230201	1	\$47,450	\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$1,900	CE722	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0		\$0	\$0	
90	CC 111017107	OSTROS JUAN	230301	2	\$126,534	\$20,300	EP5005	2	\$126,534	\$5,100	CE722	0	\$0	\$0	14-11	2	\$126,534	\$0	0		\$0	\$0	
91	CC 111017107	OSTROS JUAN	230301	28	\$2,657,200	\$405,200	EP5005	28	\$2,657,200	\$106,300	CE722	28	\$2,657,200	\$106,300	14-11	28	\$2,657,200	\$115,600	28		\$0	\$0	
92	CC 101905011	OTAYO OSCAR	230301	30	\$3,697,200	\$591,600	EP5017	30	\$3,697,200	\$147,900	CE722	30	\$3,697,200	\$147,900	14-11	30	\$3,697,200	\$160,900	30		\$0	\$0	
93	CC 1116542147	OTVEDO JORGE	230301	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5010	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$64,200	30		\$0	\$0	
94	CC 102552007	PAEZ DAVID	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5006	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
95	CC 8022715	PARDO FERNANDO	25-14	30	\$5,040,000	\$806,400	EP5005	30	\$5,040,000	\$201,600	CE722	30	\$5,040,000	\$201,600	14-11	30	\$5,040,000	\$219,300	30		\$0	\$0	
96	CE 539300	PILCO RUBEN	230201	30	\$1,980,000	\$316,800	EP5005	30	\$1,980,000	\$79,200	CE722	30	\$1,980,000	\$79,200	14-11	30	\$1,980,000	\$86,200	30		\$0	\$0	
97	CC 1033812701	PHIZON LEONARDO	230301	26	\$1,898,000	\$303,700	EP5010	26	\$1,898,000	\$76,000	CE722	26	\$1,898,000	\$76,000	14-11	26	\$1,898,000	\$82,600	26		\$0	\$0	
98	CC 1033812701	PHIZON LEONARDO	230301	4	\$194,667	\$31,200	EP5010	4	\$194,667	\$7,800	CE722	0	\$0	\$0	14-11	4	\$194,667	\$0	0		\$0	\$0	
99	CC 100270221	PLAZAS DIEGO	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5041	30	\$2,190,000	\$87,600	CE722	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	30		\$0	\$0	
100	CC 100734729	PUEBENTES JHOAN	230301	12	\$880,000	\$140,800	EP5037	12	\$880,000	\$38,200	CE722	12	\$880,000	\$38,200	14-11	12	\$880,000	\$38,300	12		\$0	\$0	
101	CC 80179189	QUINTANA ADRIAN	230301	30	\$2,510,400	\$401,700	EP5037	30	\$2,510,400	\$100,500	CE722	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$109,300	30		\$0	\$0	
102	CC 101912353	RINCOH CHRISTIAN	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5037	30	\$2,600,000	\$104,000	CE722	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$113,100	30		\$0	\$0	
103	CC 11511495	RIYERA HENRY	231001	30	\$3,795,000	\$607,200	EP5005	30	\$3,795,000	\$151,800	CE722	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	30		\$0	\$0	
104	CC 1072799159	RODRIGUEZ ANGEL	230301	30	\$2,510,400	\$401,700	EP5005	30	\$2,510,400	\$100,500	CE722	30	\$2,510,400	\$100,500	14-11	30	\$2,510,400	\$109,300	30		\$0	\$0	
105	CC 79946214	RODRIGUEZ EDGAR	25-14	30	\$3,795,000	\$607,200	EP5017	30	\$3,795,000	\$151,800	CE722	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	30		\$0	\$0	
106	CC 80244859	RODRIGUEZ JORGE	231001	30	\$1,578,000	\$252,500	EP5006	30	\$1,578,000	\$63,200	CE722	30	\$1,578,000	\$63,200	14-11	30	\$1,578,000	\$68,700	30		\$0	\$0	
107	CC 86054925	ROJAS HECTOR	230301	30	\$3,795,000	\$607,200	EP5005	30	\$3,795,000	\$151,800	CE722	30	\$3,795,000	\$151,800	14-11	30	\$3,795,000	\$165,100	30		\$0	\$0	
108	CC 2000020492	ROMERO LOPE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
109	CC 79492128	SALAZAR ANGELMARO	25-14	30	\$12,953,850	\$2,002,300	EP5006	30	\$12,953,850	\$18,200	CE722	30	\$12,953,850	\$18,200	14-11	30	\$12,953,850	\$63,500	30		\$12,953,850	\$647,800	
110	CC 92350811	SANCHEZ ANDREA	25-14	30	\$3,123,600	\$499,800	EP5017	30	\$3,123,600	\$125,000	CE722	30	\$3,123,600	\$125,000	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	30		\$0	\$0	
111	CC 1001059646	SANCHEZ KAREN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$1,900	CE722	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$2,100	1		\$0	\$0	
112	CC 102447849	SANCHEZ SEBASTIAN	230201	30	\$1,565,850	\$250,600	EP5010	30	\$1,565,850	\$62,700	CE722	30	\$1,565,850	\$62,700	14-11	30	\$1,565,850	\$68,200	30		\$0	\$0	
113	CC 7994086	SERRA MAURICIO	25-14	30	\$3,123,600	\$499,800	EP5005	30	\$3,123,600	\$125,000	CE722	30	\$3,123,600	\$125,000	14-11	30	\$3,123,600	\$135,900	30		\$0	\$0	
114	CC 1005711024	SUAREZ BRIVANA	230301	30	\$2,000,000	\$332,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$88,000	CE722	30	\$2,000,000	\$88,000	14-11	30	\$2,000,000	\$95,700	30		\$0	\$0	
115	CC 79647877	TABARES ALEJANDRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
116	CC 17347720	TAMAYO RAFAEL	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5005	30	\$7,000,000	\$280,000	CE722	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$304,500	30		\$0	\$0	
117	CC 1004319628	TERRAJA YESSON	230301	30	\$2,044,900	\$327,100	EP5005	30	\$2,044,900	\$81,800	CE722	30	\$2,044,900	\$81,800	14-11	30	\$2,044,900	\$89,000	30		\$0	\$0	
118	CC 52703819	URRUEGO DIANA	25-14	30	\$3,240,000	\$518,400	EP5001	30	\$3,240,000	\$129,600	CE722	30	\$3,240,000	\$129,600	14-11	30	\$3,240,000	\$141,000	30		\$0	\$0	
119	CC 100089782	VAREGAS MARLOW	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
120	CC 79833040	VARGAS GILSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CE722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	
121	CE 555646	VASQUEZ ALEJANDRO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$6,300,000	\$240,000	CE722	30	\$6,300,000	\$240,000	14-11	30	\$6,300,000	\$282,800	30		\$0	\$0	
122	CC 79485183	VASQUEZ NAIRO	25-14	30	\$3,291,300	\$526,700	EP5005	30	\$3,291,300	\$131,700	CE722	30	\$3,291,300	\$131,700	14-11	30	\$3,291,300	\$143,200	30		\$0	\$0	
123	CC 1002748851	VERGEL ROBIN	230301	30	\$2,392,000	\$382,800	EP5017	30	\$2,392,000	\$95,700	CE722	30	\$2,392,000	\$95,700	14-11	30	\$2,392,000	\$104,100	30		\$0	\$0	
124	CC 100556445	VIGUAS CARLOS	25-14	26	\$3,412,934	\$546,100	EP5017	26	\$3,412,934	\$136,600	CE722	26	\$3,412,934	\$136,600	14-11	26	\$3,412,934	\$146,500	26		\$0	\$0	
125	CC 1030556485	VIGUAS CARLOS	25-14	4	\$525,067	\$84,100	EP5017	4	\$525,067	\$21,100	CE722	0	\$0	\$0	14-11	4	\$525,067	\$0	0		\$0	\$0	
126	CC 80777348	VILLALBA ALEXANDER	230301	30	\$2,510,400	\$401,700	EP5010	30	\$2,510,400	\$100,500													

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (13 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)																													
133	CC	1000493397	ARTEAGA GERSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
134	CC	1007648390	BETANCUR JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
135	CC	1233693397	GAMBOA OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
136	CC	1014657887	GARCIA CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
137	CC	1193542528	JARAMILLO AMAURY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
138	CC	1000130546	LEON JAIDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
139	CC	1000726591	MCINTOYA JENNIFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
140	CC	1101340013	PATARROYO JHOMER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
141	CC	1026589780	RAMOS CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
142	CC	1023970973	RIVEROS SERGIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
143	CC	1032463259	RODRIGUEZ DANIEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	29	\$1,376,050	\$59,900	29		\$59,900	\$0			\$0			
144	CC	1034276695	VEGA ANDRES	231001	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF22	29	\$1,376,050	\$55,100	14-11	29	\$1,376,050	\$59,900	29		\$59,900	\$0			\$0			
145	CC	1034276695	VEGA ANDRES	231001	1	\$47,450	\$7,600	EP5017	1	\$47,450	\$1,900	CCF22	0	\$0	\$0	14-11	1	\$47,450	\$0	0		\$0	\$0			\$0			
146	CC	1023956394	WALTEROS ENDRERSON	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$62,000	\$0			\$0			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																													
147	CC	17329421	FLOREZ MARIO	25-14	30	\$2,847,000	\$453,600	EP5005	30	\$2,847,000	\$113,900	CCF22	30	\$2,847,000	\$113,900	14-11	30	\$2,847,000	\$123,900	30		\$123,900	\$0			\$0			
148	CC	109822870	PIÑTO RONAL	230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5017	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF22	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	\$95,300	30		\$95,300	\$0			\$0			
RIESGOS																													
RIESGOS																													
RIESGOS																													
RIESGOS																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													
PARAFISCALES																													



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900346811	7	AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AVIATION GLOBAL GROUP	Av. dorado #103-08 entrada 1 Int. 187	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4138211		Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906267782	949420/415	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$89,480,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					134	\$49,178,200	\$0	\$0	\$49,178,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	8	\$2,848,900	\$0	\$0	\$2,848,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	30	\$14,929,800	\$0	\$0	\$14,929,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	76	\$25,897,400	\$0	\$0	\$25,897,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	20	\$5,502,100	\$0	\$0	\$5,502,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					139	\$12,680,200	\$0	\$0	\$12,680,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	139	\$12,680,200	\$0	\$0	\$12,680,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					139	\$12,893,800	\$0	\$0	\$12,893,800
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	133	\$12,289,700	\$0	\$0	\$12,289,700
COMCAJA		CCF68	800,231,969	4	6	\$604,100	\$0	\$0	\$604,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					139	\$14,080,300	\$0	\$0	\$14,080,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	2	\$186,600	\$0	\$0	\$186,600
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	20	\$3,185,200	\$0	\$0	\$3,185,200
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	9	\$635,200	\$0	\$0	\$635,200
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	24	\$2,157,700	\$0	\$0	\$2,157,700
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	15	\$1,251,100	\$0	\$0	\$1,251,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	4	\$266,400	\$0	\$0	\$266,400
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	18	\$1,413,200	\$0	\$0	\$1,413,200
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	42	\$4,544,900	\$0	\$0	\$4,544,900
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		PAISEIA	899,999,034	1	1	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100
TOTAL					139	\$89,480,300	\$0	\$0	\$89,480,300

PÚBLICA RESERVADA



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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 05 de noviembre 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

Certificado Bancario

miércoles, 01 de octubre 2025

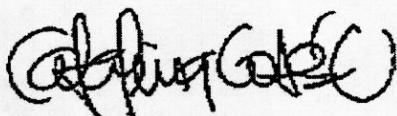
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AVIATION GLOBAL GROUP MRO SA identificado(a) con NIT 900346811, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	32884063859	2012/06/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 354 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

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° 2025676002874851: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-S3-IE -17.2

Bogotá D.C, 12 de noviembre de 2025

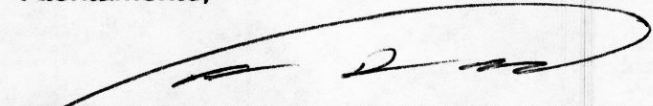
Señor
YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS
Gerente General AVIATION GLOBAL GROUP S.A
Avenida El Dorado N° 103 – 08 Entrada No. 1 Interior No. 187
Bogotá D.C.

Asunto: Nueva Distribución de Horas Contrato N° 097-CENACAVIACION-2025

Con toda atención me permito informar a esa gerencia, la nueva distribución de horas del contrato No. 097-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32, PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL", la distribución de las horas se realiza de acurdo a la dinámica operacional y flujo de mantenimiento de la unidad, según al ITEM 2 Numeral IV del presente contrato, será distribuida por aeronave de acuerdo al siguiente cuadro así:

AERONAVE	INICIA DE HORAS	HORAS POR AERONAVE	TERMINO DE HORAS	TOTAL HORAS CONTRATADAS
EJC-1146	10554:30	106:00	10660:30	106:00
EJC-1147	6250:00	160:00	6410:00	160:00
TOTAL				266:00

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


RECIBIDO
FECHA: 14-11-2025
NOMBRE: Ledy Riano

PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION N° 1 "AVIONES"
"SV OSCAR ALEXANDER SAAVEDRA DIAZ"



Al presentar este número

Radicado N° 5025878002574851 MON-COGEF-M-COEO-SEDE-1 JEMOP-DAVA-1
BRIA-V3-BAMAV-1-28-1E-17-2

Bogotá D.C. 12 de noviembre de 2025

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

Asunto: Nueva Distribución de Horas Contrato N° 097-CENCAVACION-2025

Con toda atención me permito informarle a esa gerencia la nueva distribución de horas del contrato No. 097-CENCAVACION-2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL". La distribución de las horas se realiza de acuerdo a la dinámica operacional y flujo de mantenimiento de la unidad según el ITEM 2.1 numeral IV del presente contrato, será distribuida por semana de acuerdo al siguiente cuadro así:

AERONAVE	INICIA DE HORAS	HORAS POR AERONAVE	TERMINO DE HORAS	TOTAL HORAS CONTRATADAS
EJC-1146	10584.00	108.00	10692.00	108.00
EJC-1147	8250.00	180.00	8430.00	180.00
TOTAL				288.00

Atentamente,

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

PATRIA HONOR LEALDAD

Repositorio de Datos: Archivo Puntos No. 8 Vía a CATAM
Puntos Zona de Asalto: Archivo Puntos No. 8 Vía a CATAM
Puntos Zona de Asalto: Archivo Puntos No. 8 Vía a CATAM

PUBLICA

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° **2025676033901493**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-S3-IE -17.2

Bogotá D.C, 29 de octubre de 2025

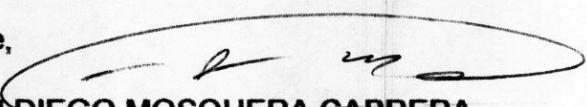
Señor
YOBANY ANDRÉS SALCEDO CÁRDENAS
Gerente General AVIATION GLOBAL GROUP S.A
Avenida El Dorado N° 103 – 08 Entrada No. 1 Interior No. 187
Bogotá D.C.

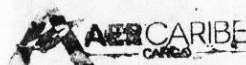
Asunto: Nueva Distribución de Horas Contrato N° 097-CENACAVIACION-2025

Con toda atención me permito informar a esa gerencia, la nueva distribución de horas del contrato No. **097-CENACAVIACION-2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-32, PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL"**, la nueva distribución de las horas se realiza de acuerdo a la dinámica operacional y flujo de mantenimiento de la unidad de mantenimiento, según al ITEM 2 Numeral IV del presente contrato, será distribuida por aeronave de acuerdo al siguiente cuadro así:

AERONAVE	INICIA DE HORAS	HORAS POR AERONAVE	TERMINO DE HORAS	TOTAL HORAS CONTRATADAS
EJC-1146	10554:30	116:00	10670:30	116:00
EJC-1147	6250:00	150:00	6400:00	150:00
TOTAL				266:00

Atentamente,


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


RECIBIDO

FECHA: 14-11-2025

NOMBRE: Leidy Piango

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



00000000000000000000000000000000

YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Garito General AVIATION GLOBAL GROUP S A
Avenida El Dorado N° 103 - 08 Entradas No. 1 Interior No. 187
Bogota D C

Asunto: Nueva Distribución de Horas Contables N. 087-CEMACHVACION-2007

Con toda atención me permito informar a esa gerencia, la nueva distribución de horas del contrato No. 007-CENACAVIACION-2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA AERONAVES ANTONOV-25, PERTENECIENTES A LA DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL", la nueva distribución de las horas se realiza de acuerdo a la dinámica operacional y tipo de mantenimiento de la unidad de mantenimiento, según el FEM 2 Nivel III y del presente contrato, será distribuida por aeronave de acuerdo al siguiente cuadro así:

AERONAVE	INICIO DE HORAS	HORAS POR AERONAVE	TERMINO DE HORAS	TOTAL HORAS CONTRATADAS
ELC-11AB	0654:00	175:00	1007:30	175:00
ELC-11AT	8250:00	150:00	0400:00	150:00
				325:00

9/19/89

Supervisor Control Inc. DOT-CEMACAVACION 2025

DATE: 31 MARCH 1974

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.