

**PÚBLICA**



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

**ACTA No. 00950649**

**LUGAR Y FECHA**

**Bogotá, D.C. 22 JUN 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR  
CÁRDENAS  
Director Central Administrativa Y Contable  
Especializada de Aviación y Ordenador del  
Gasto**

**CONTRATISTA**

**SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS  
Apoderado en Colombia de la empresa  
AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC.**

**SUPERVISOR**

**TC. FABIÁN LEONARDO CORREDOR  
MEDINA  
Supervisor Contrato 195-CENACAVIACIÓN-  
2024**

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE  
COMPRAVENTA No. 195-CENACAVIACIÓN-2024 CELEBRADO ENTRE EL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL  
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA  
EXTRANJERA AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, APODERADO EN  
COLOMBIA: OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, CUYO OBJETO ES LA  
“ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y  
SOPORTE DE LA FLOTA UH-60”**

El suscrito Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 74.181.900 de Sogamoso, delegado para contratar por el Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la Resolución Ministerial No. 1897 de junio 2021, y las Resoluciones No. 4223 del 23 de Junio 2022 y la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Modificada por la Resolución 4213 de octubre de 2023), “Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional”, en su carácter de Ordenador del Gasto, debidamente facultado para celebrar contratos, y en concordancia con la orden semanal No. 051 de fecha 19 de diciembre de 2025, expedida por el Comando de Adquisiciones y acta de posesión No. 098 de fecha 19 de diciembre de 2025, actuando en nombre y representación legal del Ministerio de Defensa - Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación con NIT. 830.039.207-8, por una parte, y por la otra, la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, Número de documento: L11000033012, persona jurídica de naturaleza extranjera con sede en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norte América, sin sucursal en Colombia, representada



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

**PÚBLICA**



SCS310-1

## PÚBLICA



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

legalmente por CLAUDIA XIMENA TORRES identificada con ID T622-119-66-541-1, apoderado en Colombia: OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.627.323 de Bogotá D.C; Nos hemos reunido con el fin de realizar liquidación bilateral del CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 195-CENACAVIACIÓN-2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) Modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y especialmente con fundamento en el principio de la Autonomía de la Voluntad, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

#### ANTECEDENTES

- a) Que mediante resolución No. 2024180007773406 de fecha 8 de julio de 2024, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor, del proceso de Contratación selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional No. 126- SASD-CENACAVIACIÓN-2024.
- b) Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2024, se asignó un presupuesto total de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE., (\$4.387.814.812,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 10924 de fecha 18 de marzo de 2024, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
- c) Que se envió solicitud de cotización a las siguientes empresas:
- FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S
  - SUPLIAEROS S.A.S
  - SUMINCOLS.A. S
  - IMPOINTER S.A.S
  - AEROTECNICA S.A.S
  - FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S
- d) Que se recibieron observaciones al proceso, presentadas por proveedores interesados las cuales fueron contestadas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 1 de fecha 22 de abril de 2024.
- e) Que mediante acta No. 01037148 de fecha 03 de septiembre de 2024, se aprobaron



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

PÚBLICA



## PÚBLICA



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

os estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso 126- SASD-CENACAVIACIÓN-2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60".

f) Que mediante acta No. 01136122 de 23 de septiembre de 2024, se aprobaron el formulario de preguntas y respuestas No. 1, el estudio definitivo y el anexo al previo pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional No. 126- SASD-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60".

g) Que se recibieron observaciones al proceso, presentadas por proveedores interesados las cuales fueron contestadas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 1 de fecha 25 de septiembre de 2024. Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

h) Que el día 09 de octubre de 2024, fue necesario expedir la adenda No. 1, en atención a las observaciones presentadas, se requiere modificar el cronograma con la finalidad de tener tiempo suficiente para la verificación y respuestas de las observaciones remitidas por los interesados.

i) Que el día 11 de octubre de 2024, fue necesario expedir la adenda No. 2, en atención a las observaciones presentadas, se requiere modificar el cronograma con la finalidad de tener tiempo suficiente para la verificación, respuestas y ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones remitidas por los interesados

j) Que se recibieron observaciones al proceso, presentadas por proveedores interesados las cuales fueron contestadas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 2 de fecha 18 de octubre de 2024. Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

k) Que el día 18 de octubre de 2024, fue necesario expedir una adenda como consecuencia de las respuestas suministradas en el formulario de preguntas y respuestas N°2, mediante el cual se acogieron algunos criterios y en consecuencia se realizan ajustes al proceso, así mismo se ajusta cronograma atendiendo a la indisponibilidad presentada en horas de la tarde el día 17 de octubre en la plataforma del SECOP II.

l) Que el día 22 de octubre de 2024, a las 10:00 a.m., se realizó el cierre del proceso, en el cual se presentaron las empresas:

- STAR LOGISTICS SAS
- AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS



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

PÚBLICA



SC0319-1

## PÚBLICA



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

- CIMA S.A.S
- GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA

m) Que el día 29 de octubre de 2024, se realizó la evaluación y verificación de Requisitos Habilitantes del en mención, para la "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60". Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

n) Que se recibieron observaciones al proceso, presentadas por proveedores interesados las cuales fueron contestadas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 3 de fecha 06 de noviembre de 2024. Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

o) Que el día 07 de noviembre de 2024, se realizó la reevaluación del proceso por parte de los comités: técnico, jurídica y económica, habilitando a los oferentes para continuar en el proceso de selección. Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

p) Que mediante acta No. 01336596 de fecha 07 de noviembre de 2024, por medio de la cual se recomienda adjudicar o declarar desierto del proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional No. 126- SASD-CENACAVIACIÓN-2024

q) El contrato objeto de liquidación fue adjudicado mediante resolución No. 2024180013422946 de fecha 08 de noviembre de 2024, la cual resolvió lo siguiente:

**ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 126-SASD-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60" a la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, Número de documento: L11000033012, Apoderado en Colombia por OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.627.323 de Bogotá, por la suma de NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES (USD 913.420,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal equivalen a TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$3.973.377.000) de acuerdo a la TRM que asciende a la suma de \$4.350 siguiendo instrucciones impartidas por la Dirección Financiera del MDN en su circular RS20241029159898 de fecha 29 de Octubre de 2024.**

### I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

COMPRAVENTA



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

PÚBLICA



SCB310-1

PÚBLICA



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

OBJETO

“ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS  
ESPECIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA  
FLOTA UH-60”

VALOR DEL CONTRATO

Fue hasta la suma de NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES (USD 913.420,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal equivalen a TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$3.973.377.000) de acuerdo a la TRM que asciende a la suma de \$4.350 siguiendo instrucciones impartidas por la Dirección Financiera del MDN en su circular RS20241029159898 de fecha 29 de Octubre de 2024, y de acuerdo a los siguientes valores y cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOL KIT, GENERAL MECHANIC)	KIT PEOAVN-B01-VTB	KIT	20	7.100,00	142.000,00
2	CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS	KRA4107FPBO	KIT	5	22.300,00	111.500,00
3	EQUIPO PESO Y BALANCE	GECD2-00000-4	EA	4	15.500,00	62.000,00
4	FUEL INTEGRITY	SK2000FIT	EA	2	17.000,00	34.000,00
5	KIT, VXP BALANCER W/ACCESSORIES COMPLETE KIT UH-60 COLARMY	915-18632-01011-COLAR	EA	3	101.900,00	305.700,00
6	STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 P/N 05-0330-07	05-0330-07	EA	1	190.020,00	190.020,00
7	TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set	DPS1000	EA	1	25.100,00	25.100,00
8	FUEL QUALITY TEST	01-0605-00 PSD60-1AF	EA	1	18.300,00	18.300,00
9	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER	DMC787	EA	1	19.900,00	19.900,00
10	TOOL KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT 5180-06-610-8177	TK-105/G	EA	1	4.900,00	4.900,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>USD 913.420,00</b>

PARAGRAFO 1. Todas las herramientas a entregar deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas. PARAGRAFO 2. Sera responsabilidad del contratista tener en cuenta lo descrito en el



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



PÚBLICA

SCR319-1

## PÚBLICA



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

concepto emitido por la Dirección de comercio exterior, el cual fue publicado con el proceso en la plataforma SECOP II.

### FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS Número de documento: L11000033012 LLC CUENTA BENEFICIARIO #: 898046898527 AL BANCO: BANK OF AMERICA CODIGO SWIFT BANCO: BOFAUS3N ABA BANCO: 026009593, de la siguiente forma:

**PAGO TOTAL:** Se realizará pago total contra entrega total equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.

### FECHA DE SUSCRIPCIÓN

13 de noviembre de 2024

### PLAZO DE EJECUCIÓN

Fue 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 del 2007 hasta el 20 de diciembre del 2024.

### PLAZO DE VIGENCIA

La vigencia del contrato se extendió por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).

### SUPERVISOR DEL CONTRATO

TC. FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA



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

PÚBLICA



SC0310-1

PÚBLICA



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

CONTRATOS ADICIONALES – MODIFICATORIOS

N/A

Finalmente, el contrato se ejecutó así:

Primera entrega

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD
1	STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 PN 05-0330-07	05-0330-07	01	190.020,00
2	TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set	DPS1000	01	25.100,00
3	FUEL QUALITY TEST	PSD60-1AF	01	18.300,00
TOTAL FACTURA No AIS 1694 fecha 18 de diciembre de 2024				233.420,00

Segunda Entrega

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	S/N	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS	KRA4107FPBO	05	AE510474A EA510436A AE510437A AE510433A AE510432A	22.300,00	111.500,00
2	EQUIPO PESO Y BALANCE	GECD2-00000-4	04	S1296 S1297 S1298	15.500,00	62.000,00
3	FUEL INTEGRITY	SK2000FIT	02	116651-002 116651-003	17.000,00	34.000,00
TOTAL FACTURA No AIS 1716 fecha 28 de febrero de 2025						207.500,00

Tercera Entrega

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	S/N	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER	DMC787	01	N/A	19.900,00	19.900,00
TOTAL FACTURA No AIS 1669A fecha 07 de abril de 2025						19.900,00

Cuarta Entrega

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO PARTE N/ALTERNO	CAN	S/N	V/R UNIT USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOLKIT, GENERAL MECHANIC)	KIT PEOAVN-B01-PEL KIT PEOAVN-B01-VTB	20	N/A	7.100,00	142.000,00



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



PÚBLICA

SC3416-1

PÚBLICA



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

2	TOO, KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT	TK-105/G	01	N/A	4.900,00	4,900,00
TOTAL FACTURA No AIS 1699B fecha 25 de junio de 2025						146.900,00

Quinta Entrega

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO PARTE N/ALTERNO	CAN	S/N	V/R UNIT USD	VALOR TOTAL USD
1	KIT, VXP BALANCER W/ACCESSORIES COMPLETE KIT UH-60 COLARMY	915-18632-01011-COLAR	3	N/A	101.900,00	305.700,00
TOTAL FACTURA No AIS 1798 fecha 17 de septiembre de 2025						305.700,00

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

DOCUMENTO	No	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No 2024180006167323 de fecha 13 de marzo de 2024	10924	03/03/2024	\$4.387.814.812,00
Reducción por adjudicación CDP mediante radicado No 2024180031633923 de fecha 21 de noviembre de 2024	10924	22-11-2024	-\$414.437.812,00
Reducción por diferencial cambiario CDP (reserva presupuestal) mediante acta No 01626799 de fecha 22 de noviembre de 2025	10924	22/11/2025	-\$338.151.037,80
Expedición CRP mediante radicado No 2024180031092673 de fecha 18 de noviembre de 2024	127824	19/11/2024	\$ 3.973.377.000,00
Reducción por diferencial cambiario CRP (reserva presupuestal) mediante acta No 01626799 de fecha 22 de noviembre de 2025	127824	22/11/2025	-\$338.151.037,80

III. GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento



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

PÚBLICA



## PÚBLICA



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

ante Entidades Estatales No. 33-44-101255908 ANEXO 0, con los amparos de *cumplimiento del contrato, calidad de los elementos*, expedida el 15 de noviembre de 2024 por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A, con NIT.: 860.009.578-6, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante No. 290 del 18 de noviembre de 2024, así:

RIESGOS ASEGURADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/11/2024	20/12/2025	US 365,368.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/12/2024	20/12/2025	US 365,368.00

#### IV. GARANTÍA TÉCNICA

La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

La garantía mínima de un (1) año, la cual empezará a contar desde la expedición del acta de recibo a satisfacción, por los bienes ofertados con los siguientes requisitos:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes a adquirir, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
2. Correcto Funcionamiento al momento de operarlos.
3. Que ampare la calidad de los bienes a adquirir.
4. Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos.
5. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen deberá asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENAC AVIACIÓN a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.
6. Los bienes objeto de garantía técnica deben tener en cuenta las condiciones establecidas en el concepto de comercio exterior.

#### TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

1. El término contará a partir de las 24 horas siguientes a la solicitud por parte del supervisor del contrato, y deberá darse respuesta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes por medio escrito.
2. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.
3. El material de reposición deberán ser entregados en un tiempo no mayor a 60 días calendario (para los bienes que sean importados) y un tiempo no mayor a 20 días calendario (para los bienes que sean de procedencia nacional), contados a partir de la notificación por escrito al contratista por parte del supervisor del contrato.
4. El contratista debe asumir los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causen con motivo del traslado de los bienes, objeto del contrato hasta el lugar de entrega.



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

PÚBLICA



SC0310-1

PÚBLICA



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

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas relacionadas a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, los bienes objeto del contrato, así:

ACTAS DE RECIBO DE BIENES -ALTA			
ACTA	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR TOTAL USD
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 2025675003148716 de fecha 28 de febrero de 2025	AIS 1694 18-12-2024 USD 233,420.00	No. 5003619874-2025 20-04-2025 \$960.331.895,60	USD 233.420,00
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 003148716 de fecha 02 de abril de 2025	AIS 1716 28-02-2025 USD 207,500.00	No. 5003619669-2025 20-04-2025 \$856.977.075,00	USD 207.500,00
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 00773509 de fecha 03 de junio de 2025	No. AIS1669A 04/07/2025 USD 19.900,00	No. 5003673758-2025 14-07-2025 \$81.543.434,00	USD 19.900,00
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 01002572 de fecha 16 de julio de 2025	No. AIS1669B 25/06/2025 USD 146.900,00	No. 5003732115-2025 21-09-2025 \$592.621.042,00	USD 146.900,00
Acta de recibo a satisfacción parcial No. 01371681 de fecha 29 de septiembre de 2025	No. AIS 1798 17-09-2025 USD 305.700,00	No. 5003768069-2025 06-11-2025 \$1.185.220.299,00	USD 305.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$913.420,00</b>		<b>USD \$913.420,00</b>

**Nota:** Se deja constancia que, los paquetes de pago se encuentran por fuera del plazo de ejecución, sin embargo, se aclara que se encuentran inmersos en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por presunto incumplimiento del contrato, resuelto mediante la resolución No 2025180030482143 de fecha 30 de septiembre de 2025

OFRECIMIENTO ADICIONAL DEL CONTRATO

PARAGRAFO TERCERO: PONDERABLE: El contratista se compromete a cumplir con el ponderable ofertado sin costo alguno para la entidad de acuerdo a especificaciones técnicas dadas así:



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



PÚBLICA

PÚBLICA



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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
15	Multímetro digital Fluke 179
15	Hidro lavadora profesional industrial 1885 PSI HD 4/9 Cage Karcher
10	Ventilador Portátil HVLS (High Volume, Low Speed) 48"

**Nota:** El contratista dio cumplimiento con el ofrecimiento adicional sin costo para la Entidad establecido en el contrato, los documentos soporte se encuentran anexos en el Acta de Recibo a Satisfacción ponderable No. 01260205 de fecha 23 de septiembre de 2025 que reposa en la carpeta maestra y debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

**VI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>PAGO No. 1</u>	Pago parcial, mediante Egreso de Fondos No. 1500001353 del 21 de mayo del 2025, obligación No. 92825 del 29 de abril de 2025 y orden de pago no 154514625 del 19 de mayo de 2025	\$ 1.839.853.339,20
<u>PAGO No. 2</u>	Pago parcial, mediante Egreso de Fondos No. 1500002314 del 25 de agosto del 2025, obligación No. 166525 del 16 de julio de 2025 y orden de pago No 299331525 de fecha 21 de agosto de 2025	\$ 79.773.130,00
<u>PAGO No. 3</u>	Pago parcial, mediante Egreso de Fondos No. 1500003182 del 23 de octubre del 2025 y obligación No. 235525 del 29 de septiembre de 2025 y orden de pago No 401151725 del 21 de octubre de 2025	\$ 573.030.458,00
<u>PAGO No. 4</u>	Pago final, mediante Egreso de Fondos No. 1500003361 del 19 de noviembre del 2025 y obligación No. 282025 del 06 de noviembre de 2025 y orden de pago No 443540925 del 14 de noviembre de 2025	\$ 1.142.569.035,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.635.225.962,20</b>

**BALANCE USD**

VALOR DEL CONTRATO	USD 913.420,00	
VALOR TOTAL CANCELADO		USD 913.420,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>USD 913.420,00</b>	<b>USD 913.420,00</b>

**BALANCE COP**

CRP	FECHA	VALOR	FECHA EFECTIVA	VALOR USD	TASA	VALOR PAGADO
-----	-------	-------	----------------	-----------	------	--------------



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



SC8310-1

PÚBLICA

PÚBLICA



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

						PESOS
127824	19-11-2024	\$3.973.377.000,00	21/05/2025	USD 440.920,00	4.172,76	\$ 1.839.853.339,20
Reducción por diferencial cambiario	22-11-2025	-\$338.151.037,80	25/08/2025	USD 19.900,00	4.008,70	\$ 79.773.130,00
			23/10/2025	USD 146.900,00	3.900,82	\$ 573.030.458,00
			19/11/2025	USD 305.700,00	3.737,55	\$ 1.142.569.035,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.635.225.962,20</b>		<b>USD 913.420,00</b>		<b>\$ 3.635.225.962,20</b>

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN
Informe de Supervisión No. 01	27-12-2024	MY. JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ QUINTANA	EJECUCIÓN FÍSICA 0% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 02	28-01-2025	TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA	EJECUCIÓN FÍSICA 0% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 03	03-03-2025	TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA	EJECUCIÓN FÍSICA 0% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 04	08-04-2025	TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA	EJECUCIÓN FÍSICA 25.55% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 05	28-04-2025	TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA	EJECUCIÓN FÍSICA 48.27% EJECUCIÓN FINANCIERA 0%
Informe de Supervisión No. 06	03-06-2025	TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA	EJECUCIÓN FÍSICA 50.45% EJECUCIÓN FINANCIERA 48.27%
Informe de Supervisión No. 07	01-07-2025	MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 50.45% EJECUCIÓN FINANCIERA 48.27%
Informe de Supervisión No. 08	01-08-2025	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 50.45% EJECUCIÓN FINANCIERA 48.27%
Informe de Supervisión No. 09	01-09-2025	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 50.45% EJECUCIÓN FINANCIERA 50.45%
Informe de Supervisión No. 10	16-09-2025	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 66.53% EJECUCIÓN FINANCIERA 50.45%
Informe de Supervisión No. 11	14-10-2025	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 66.53% EJECUCIÓN FINANCIERA 50.45%
Informe de Supervisión No. 12	04-11-2025	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 66,53%
Informe de Supervisión final	18-06-2026	TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA	EJECUCIÓN FÍSICA 100% EJECUCIÓN FINANCIERA 100%



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



PÚBLICA

## PÚBLICA



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

*Nota 1: Ver observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.*

### VIII. MULTAS Y SANCIONES

**RESOLUCIÓN NO. 2025180030482143**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**POR LA CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL EN CONTRA DE LA EMPRESA EXTRANJERA AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, SIN SUCURSAL EN COLOMBIA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR CLAUDIA XIMENA TORRES IDENTIFICADA CON ID T622-119-66-541-1, APODERADO EN COLOMBIA EL SEÑOR OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.627.323 DE BOGOTÁ, POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 195-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60".**

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** CERRAR el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, Número de documento: L11000033012, representada legalmente por CLAUDIA XIMENA TORRES y con apoderado en Colombia, el señor OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, por el presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, según lo contemplado en el literal d) del artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** ABSTENERSE de imponer las sanciones de que tratan la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA del contrato de compraventa No. 195-CENACAVIACIÓN-2024. Por tal situación no se afectará la Garantía Única de Cumplimiento No. 33-44-101255908 - Anexo 0, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., correspondiente al amparo de cumplimiento del contrato.

**ARTÍCULO TERCERO:** ORDÉNESE al señor Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA supervisor del contrato, proceder a recibir a satisfacción dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, los elementos pendientes del contrato, y seguir con los trámites administrativos para poder disponer de ellos.

**ARTÍCULO CUARTO:** ORDÉNESE al señor Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA supervisor del contrato, seguir con los trámite administrativos de pago del contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, verificando cada una de las cláusulas,



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

PÚBLICA



SC8310-1

## PÚBLICA



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

especificaciones técnicas adicionales y de obligatorio cumplimiento, al igual, las cantidades del respectivo contrato estatal.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Se autoriza al supervisor continuar con los trámites aduaneros que sean necesarios para poder recibir a satisfacción los componentes y/o elementos (Si aplica).

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El supervisor del contrato deberá seguir con todos los trámites administrativos tendientes a realizar la recepción y recibo de los elementos y/o servicios, verificando específicamente la cláusula del contrato, que reza: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, lo anterior, para ingresar al almacén los componentes y/o servicios relacionados anteriormente y que fueron inspeccionados y/o recibidos.

**ARTÍCULO QUINTO:** ORDÉNESE al señor OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.627.323 de Bogotá, apoderado en Colombia de la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC seguir en coordinación con el supervisor, para cualquier requerimiento relacionado con el trámite de entrega a satisfacción y posterior pago.

**PARAGRAFO PRIMERO:** El valor de los bienes y/o servicios que se recibieron serán cancelados una vez el señor supervisor del referido contrato, elabore la documentación soporte para pago y realice todos los trámites administrativos necesarios.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El supervisor es el responsable de verificar minuciosamente la ejecución contractual y presupuestal del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Para el caso de reducciones, se deben soportar correctamente en el paquete de pago que se procederá a realizar por parte del supervisor, quien es el responsable de avalarla y verificarla.

**ARTÍCULO SEXTO:** ARCHÍVENSE las diligencias de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

### IX. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

Según lo previsto en la cláusula trigésima tercera del Contrato de compraventa No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, este será liquidado en el término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del término acordado por las partes para tal efecto. De no existir este término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto en la ejecución del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga.



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

PÚBLICA



SOB310-1



PÚBLICA



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

Gerente de Proyecto		TC. LUIS ALEJANDRO PEREZ SIABATO (SALIENTE) TC. JUAN DIEGO ARIAS GIRAL (ENTRANTE)
Comité estructurador	Técnico	MY. LONDOÑO ACEVEDO NILSON MY. ROZO PINILLA FRANK ZAMIR MY. ROMERO TRIANA KILIAN RENE SV. RINCÓN ANDRÉS ALFONSO
	Jurídico	ABG. DAVID FRANCHESCO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. JORGE ALBERTO LAMUS ROJAS
Comité Evaluador	Técnico	MY. SIERRA RESTREPO JOSÉ ALEJANDRO TE. ROJAS VIDAL LINA
	Jurídico	ABG. PIEDAD RODIO ALARCON VASQUEZ (SALIENTE) ABG. ANA MARIA MARTINEZ CONTRERAS (ENTRANTE)
	Económico	ECO. NOHORA P. GONZALEZ CHAPARRO
Supervisor del contrato		TC. JUAN DIEGO ARIAS GIRAL (SALIENTE) MY. GONZÁLEZ QUINTANA JUAN GUILLERMO (SALIENTE) TC. LUIS GERARDO SUAREZ CORREA (SALIENTE) MY FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA (ENTRANTE)
Contratista		SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS

Nota 1: Mediante resolución No. 2024180010501406 de fecha 3 de septiembre de 2024, se modificó parcialmente la resolución No. 2024180007773406 de fecha 8 de julio de 2024, se designa como Gerente de proyecto al señor TC. JUAN DIEGO ARIAS GIRAL y se designa como supervisor al señor MY. GONZÁLEZ QUINTANA JUAN.

Nota 2: Mediante resolución No. 2024180013333136 de fecha 06 de noviembre de 2024, se modificó parcialmente la resolución No 2024180007773406 de fecha 8 de julio de 2024, se modifica el comité jurídico evaluador y se designa a la abogada ANAMARIA MARINEZ CONTRERAS.

Nota 3: Mediante oficio No. 2025675000912523 de fecha 15 de enero de 2025, el gerente del proyecto solicita cambio de supervisor, por motivo de traslado, por lo que mediante el acta 00043589 de fecha 15 de enero del 2025, el señor MY JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ QUINTANA, entrega la supervisión al señor TC. SUAREZ CORREA LUIS GERARDO, quien es designado como supervisor mediante la resolución No. 2025180001230473 de fecha 18 de enero de 2025.

Nota 4: Mediante oficio No. 2025675016727703 de fecha 03 de junio de 2025, el gerente del proyecto solicita cambio de supervisor, por lo que mediante el acta 00767408 de fecha 30 de mayo del 2025, el señor TC. SUAREZ CORREA LUIS GERARDO, entrega la supervisión al señor TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA, quien es designado como supervisor mediante la resolución No. 202567809276243 de fecha 06 de junio de 2025.

**XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

ABG. LITA CALDERON CALDERON ASESORA JURIDICA



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

PÚBLICA



SCB310-1

## PÚBLICA



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

ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA

### XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y en la plataforma del SECOP II.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y la empresa AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC., en los términos consignados en la presente acta.

Con base en lo expuesto, las partes,

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente el Contrato No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN representada por el señor Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS la empresa extranjera AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC, Número de documento: L11000033012, persona jurídica de naturaleza extranjera con sede en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norte América, sin sucursal en Colombia, representada legalmente por CLAUDIA XIMENA TORRES identificada con ID T622-119-66-541-1, apoderado en Colombia: OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.627.323 de Bogotá D.C.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato electrónico de compraventa No. 195-CENACAVIACIÓN-2024, reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados y la garantía técnica.

**TERCERO:** Suscrita esta acta de liquidación por las partes, se publicará en la plataforma del SECOP II y se remitirá a la carpeta maestra, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 22 JUN 2026.



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

PÚBLICA



SCR319-1

PÚBLICA



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

POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN.

26  
CENACAVI  
JRTC  
2024

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS  
Director Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del  
gasto

POR EL CONTRATISTA,

SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS  
Apoderado en Colombia AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

TC. FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA  
Supervisor Contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024

REVISÓ,

ABG. LITA CALDERÓN  
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO. MARTHA MAHECHA  
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo. TC. FABIÁN HERNÁNDEZ  
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN



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

PÚBLICA



SOB319-1



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2  
UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ "**

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

FECHA DEL INFORME: 18 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 195-CENACAVIACIÓN- 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 13 de noviembre de 2024

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA FLOTA UH-60".

**1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

**1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOL KIT, GENERAL MECHANIC)	KIT PEOAVN-B01-VTB	KIT	20	7.100,00	142.000,00
2	CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS	KRA4107FPBO	KIT	5	22.300,00	111.500,00
3	EQUIPO PESO Y BALANCE	GECD2-00000-4	EA	4	15.500,00	62.000,00
4	FUEL INTEGRITY	SK2000FIT	EA	2	17.000,00	34.000,00
5	KIT, VXP BALANCER W/ACCESSORIES COMPLETE KIT UH-60 COLARMY	915-18632-01011-COLAR	EA	3	101.900,00	305.700,00
6	STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 PN 05-0330-07	05-0330-07	EA	1	190.020,00	190.020,00
7	TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set	DPS1000	EA	1	25.100,00	25.100,00
8	FUEL QUALITY TEST	01-0605-00 PSD60-1AF	EA	1	18.300,00	18.300,00
9	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER	DMC787	EA	1	19.900,00	19.900,00
10	TOOL KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT 5180-06-610-8177	TK-105/G	EA	1	4.900,00	4.900,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>USD 913.420,00</b>

**2. VALOR DEL CONTRATO:**

El valor de contrato es hasta la suma de NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES (USD913.420,00), los cuales para efectos de imputación presupuestal equivalen a TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$3.973.377.000) de acuerdo a la TRM que asciende a la suma de \$4.350 siguiendo instrucciones impartidas por la Dirección Financiera del MDN en su circular RS20241029159898 de fecha 29 de Octubre de 2024, y de acuerdo a los siguientes valores y cantidades.

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	USD 913.420,00	-----	USD 913.420,00
<b>VALOR TOTAL</b>	USD 913.420,00	-----	USD 913.420,00

**3. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

**EN DOLARES**

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	
Pagos Parciales	2024	USD 913.420,00	92825	2025-04-29	154514625	2025-05-19	440.920,00
<b>TOTAL SALDO ACUERDO</b>		USD 913.420,00	166525	2025-07-16	299331525	2025-08-21	19.900,00
			235525	2025-09-29	401151725	2025-10-21	146.900
			282025	2025-11-06	443540925	2025-11-14	305.700,00
<b>TOTAL</b>		USD 913.420,00					USD 913.420,00

**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	
Pagos Parciales	2024	\$3.973.377.000	92825	2025-04-29	154514625	2025-05-19	\$1.839.853.339,20
<b>REDUCCION DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		-338.151.037,80	166525	2025-07-16	299331525	2025-08-21	\$79.773.130,00
			235525	2025-09-29	401151725	2025-10-21	\$573.030.458,00
			282025	2025-11-06	443540925	2025-11-14	\$1.142.569.035,00

TOTAL	\$3.635.225.962,20				\$3.635.225.962,20
-------	--------------------	--	--	--	--------------------

**3.1. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2024	10924	03-mar-24	127824	19-nov-24	\$ 3.973.377.000
	<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>					\$ 3.973.377.000

**4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

**Primera entrega** de acuerdo a acta de recibo a satisfacción No 2025675003148716 del 28 de febrero 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD
1	STAB/SAS TEST SET (STABILATOR/STABILIZATION AUGMENTATION SYSTEM) ULTRAX UXVALIDATOR SERIES 1 PN 05-0330-07	05-0330-07	01	190.020,00
2	TEST PITOT STATIC SET DPS1000 - Digital Pitot Static Test Set	DPS1000	01	25.100,00
3	FUEL QUALITY TEST	PSD60-1AF	01	18.300,00
<b>TOTAL FACTURA No AIS 1694 fecha 18 de diciembre de 2024</b>				<b>233.420,00</b>

**Segunda Entrega** de acuerdo a acta de recibo a satisfacción No 003148716 del 02 de abril 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	S/N	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA DE HERRAMIENTAS P/N KRA4107FPBO MAS HERRAMIENTAS	KRA4107FPBO	05	AE510474A EA510436A AE510437A AE510433A AE510432A	22.300,00	111.500,00
2	EQUIPO PESO Y BALANCE	GECD2-00000-4	04	S1296 S1297 S1298	15.500,00	62.000,00
3	FUEL INTEGRITY	SK2000FIT	02	116651-002 116651-003	17.000,00	34.000,00
<b>TOTAL FACTURA No AIS 1716 fecha 28 de febrero de 2025</b>						<b>207.500,00</b>

**Tercera Entrega** de acuerdo resolución No. 2025180016488713 de fecha 30 de mayo, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 00773509 del 03 de junio 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	S/N	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
1	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S-70 HELICOPTER	DMC787	01	N/A	19.900,00	19.900,00

TOTAL FACTURA No AIS 1669A fecha 07 de abril de 2025	19.900,00
--	-----------

**Cuarta Entrega** de acuerdo resolución No. 2025180021267683 de fecha 15 de julio, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 01002572 del 16 de Julio 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO PARTE N/ALTERNO	CAN	S/N	V/R UNIT USD	VALOR TOTAL USD
1	CAJA VERDE HERRAMIENTAS P/N PD484 (TOOLKIT, GENERAL MECHANIC)	KIT PEOAVN-B01-PEL KIT PEOAVN-B01-VTB	20	N/A	7.100,00	142.000,00
2	TOO, KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT	TK-105/G	01	N/A	4.900,00	4.900,00
TOTAL FACTURA No AIS 1699B fecha 25 de junio de 2025						146.900,00

**Quinta Entrega** de acuerdo resolución No. 2025180029617373 de fecha 23 de septiembre, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 01371681 del 01 de Octubre 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES.

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO PARTE N/ALTERNO	CAN	S/N	V/R UNIT USD	VALOR TOTAL USD
1	KIT, VXP BALANCER W/ACCESSORIES COMPLETE KIT UH-60 COLARMY	915-18632-01011-COLAR	3	N/A	101.900,00	305.700,00
TOTAL FACTURA No AIS 1798 fecha 17 de septiembre de 2025						305.700,00

**Entrega Ponderables** de acuerdo resolución No. 2025180029617373 de fecha 23 de septiembre, se autoriza la recepción de los siguientes componentes mediante acta de recibo a satisfacción No 01260205 del 23 de septiembre 2025 RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES.

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	CA N	S/N	V/R UNIT USD	VALOR TOTAL USD
1	48" PORTABLE DRUM BLOWER FAN 19500	600555	10	N/A	00,00	00,00
2	MULTIMETER	FLUKE 179	15	N/A	00,00	00,00
3	HIDROLAVADORA PROFESIONAL 1740 PSI HD 4/8 KARCHER	SKU: 1.520-808.0	15	N/A	00,00	00,00
TOTAL						00,00

**4.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 3.973.377.000	USD 913.420,00	USD 0,00	USD 0,00

<b>TOTAL RUBRO CRP</b>	<b>\$ 3.973.377.000</b>	<b>USD 913.420,00</b>	<b>USD 0,00</b>	<b>USD 0,00</b>	

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

<b>ENTREGAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>
PRIMERA ENTREGA	28 feb 2025	USD 233.420,00
SEGUNDA ENTREGA	02 abr 2025	USD 207.500,00
TERCERA ENTREGA	03 jun 2025	USD 19.900,00
CUARTA ENTREGA	16 jul 2025	USD 146.900,00
QUINTA ENTREGA	29 sep 2025	USD 305.700,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 913.420,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 913.420,00
VALOR ADICION		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 913.420,00

**5. RESUMEN DE PÓLIZAS****CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No. 33-44-101255908 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009-578-6

Fecha de expedición: 15 NOV 2024

Fecha certificado de aprobación: 18 NOV 2024

Fecha de aprobación: 18 NOV 2024

<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR ASEGURADO</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	08/11/2024	20/12/2025	US 365,368.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/12/2024	20/12/2025	US 365,368.00

**6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

N/A

**7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>% EJECUCIÓN FÍSICA</b>	<b>% EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
USD 913.420,00	100 %	100%

**8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de diciembre de 2024.

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

- El supervisor deja constancia que, los bienes y servicios contratados han sido entregados por el contratista conforme a las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, como consta en el acta de recibo a satisfacción No. 01371681 de fecha 29 de septiembre de 2025.
- Se deja constancia que no se hizo necesario el certificado de uso final.
- Se permite aclarar que toda la documentación, establecida dentro de las especificaciones técnicas adicionales del contrato, reposan con cada elemento.
- Se adjunta al presente informe de supervisión final el oficio de fecha 18 de junio de 2026, por parte de la empresa en relación de la cláusula de Cooperación Industrial Y Social-Offset.

**10. REGISTRO FOTOGRAFICO**

N/A

**11. ANEXOS AL INFORME**

- Oficio de fecha 18 de junio de 2026.



Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA  
Supervisor Contrato 195-CENACAVIACIÓN-2024  
Teléfono 3212581202  
Fabian.corredor@ejercito.mil.co



Bogotá D.C, 18 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel  
**FABIAN LEONARDO CORREDOR**  
SUPERVISOR CONTRATO 195-CENACAVIACION-2024  
CENAC AVIACION EJERCITO

Asunto: OFFSET CONTRATO 195-CENACAVIACION-2024

Estimado Coronel,

1. En relación con la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - CLAUSULA OFFSET se informa que no aplica, por cuanto, a la fecha, no existe convenio marco que vincule a las partes contractuales en ese sentido.

Cordialmente,

Firma  
OSCAR ALIRIO RESTREPO  
C.C. 79.627.323  
AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC  
Apoderado en Colombia

