



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. (06)
 (09 de mayo al 05 de junio de 2026)

FECHA DEL INFORME: 05 de junio de 2026

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 237-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
 10 de noviembre de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: 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, A EJECUTAR CON VIGENCIAS FUTURAS 2026.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1 - PRÓRROGA No. 1)	25-MAR-2026	-Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP \$1.984'487.426,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$6.051'957.369, 00. - Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta 31 de agosto de 2026.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DURANTE 600 HORAS DE OPERACIÓN PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 EJC- 1146 - EJC-1147	6	HR	\$ 10.554.661,34	\$ 2.005.385,66	\$ 12.560.047,00	\$ 75.360.282,00
TOTAL							\$ 75.360.282,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE RECURSOS FUSELAJE A TODO COSTO POR DOS AÑOS A LA AERONAVE ANTONOV-32 EJC 1147	1	UN	\$ 1.338.773.684,03	\$ 254.366.999,97	\$ 1.593.140.684,00	\$ 1.593.140.684,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DURANTE 600 HORAS DE OPERACIÓN PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 EJC- 1146 - EJC-1147	191	HR	\$ 10.554.661,34	\$ 2.005.385,66	\$ 12.560.047,00	\$ 2.398.968.977,00
TOTAL							\$ 3.992.109.661,00

ADICION No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DURANTE 600 HORAS DE OPERACIÓN PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 EJC- 1146 - EJC- 1147	158	HR	\$ 10.554.661,34	\$ 2.005.385,66	\$ 12.560.047,00	\$ 1.984.487.426,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: SEIS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 6.051.957.369,00) IVA INCLUIDO

VIGENCIA 2025: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$75.360.282,00) IVA INCLUIDO.

VIGENCIA 2026 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 3.992.109.661,00) IVA INCLUIDO.

ADICION No.1 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE (\$ 1.984.487.426,00) IVA INCLUIDO

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$4.067.469.943,00	-----	\$4.067.469.943,00
ADICIÓN No.1	\$ 1.984.487.426,00	-----	\$ 1.984.487.426,00
VALOR TOTAL	\$ 6.051.957.369,00	-----	\$ 6.051.957.369,00

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	\$ 75.360.282,00	12526	2026-03-18	82799426	2026-03-20	75.360.282,00	-
	2026	\$ 3.992.109.661,00	114126	2026-05-05	152646326	2026-05-07	782.490.927,76	-
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 4.067.469.943,00	114526	2026-05-05	152670426	2026-05-07	738.530.763,27	-
ADICIÓN 1		\$ 1.984.487.426,00	130126	2026-05-20	176500426	2026-05-22	931.955.486,99	-
TOTAL		\$ 6.051.957.369,00	-	-	-	-	2.528.337.460,02	3.523.619.908,98

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	32525	2025-07-22	165725	2025-11-10	\$ 75.360.282,00
	2026	2026	2026-01-07	2026	2026-01-07	\$ 3.992.109.661,00
	2026	2026	2026-03-05	2026	2026-03-30	\$ 1.984.487.426,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de agosto del año 2026.

PRIMERA ENTREGA

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

FACTURA No. ETAR1174 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE RECIBO No. 2025676017764436

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. 1174
EJC1147	06:00:00	\$ 63.327.968,07	\$ 12.032.313,93	\$ 75.360.282,00	
TOTAL				\$ 75.360.282,00	

NOTA: Se aclara que el valor unitario plasmado en el contrato cuenta con dos decimales, pero para dar como total un valor de con IVA de \$ 75.360.282,00 es necesario tomar el valor con 3 decimales dando como valor unitario \$10.554.661,345.

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 75.360.282,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 75.360.282,00

SEGUNDA ENTREGA

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

FACTURA No. ETAR1178 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2026

ACTA DE RECIBO No. 2025676017764436

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	30:00:00	\$ 316.639.840,20	\$ 60.161.569,64	\$ 316.639.840,2	ETAR No. 1178
EJC1147	32:18:00	\$ 340.915.561,28	\$ 64.773.956,64	\$ 340.915.561,28	
TOTAL				\$ 782.490.927,76	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 782.490.927,76
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 782.490.927,76

TERCERA ENTREGA

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

FACTURA No. ETAR1182 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2026

ACTA DE RECIBO No. 2026676003132956

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	29:06:00	\$ 307.140.644,99	\$ 58.356.722,55	\$ 307.140.644,99	ETAR No. 1182
EJC1147	29:42:00	\$ 313.473.441,79	\$ 59.559.953,94	\$ 313.473.441,79	
TOTAL				\$ 738.530.763,27	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007-10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).	\$ 738.530.763,27
--	-------------------

VALOR TOTAL ENTREGA**\$ 738.530.763,27****CUARTA ENTREGA****RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).**FACTURA No. ETAR1184 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2026****ACTA DE RECIBO No. 2026676005426756**

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	37:18:00	\$ 393.688.867,98	\$ 74.800.884,92	\$ 393.688.867,98	ETAR No. 1184
EJC1147	36:54:00	\$ 389.467.003,44	\$ 73.998.730,65	\$ 389.467.003,44	
TOTAL				\$ 931.955.486,99	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

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

\$ 931.955.486,99**VALOR TOTAL ENTREGA****\$ 931.955.486,99****QUINTA ENTREGA****RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).**FACTURA No. ETAR1186 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2026****ACTA DE RECIBO No. 2026676006993099**

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	22:18:00	\$ 235.368.947,88	\$ 44.720.100,10	\$ 235.368.947,88	ETAR No. 1186
EJC1147	37:00:00	\$ 390.522.469,58	\$ 74.199.869,22	\$ 390.522.469,58	
TOTAL				\$ 744.810.786,78	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

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

\$ 744.810.786,78**VALOR TOTAL ENTREGA****\$ 744.810.786,78****SEXTA ENTREGA****RUBRO:** A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).**FACTURA No. ETAR1191 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026****ACTA DE RECIBO No. 2026676008663836**

No. COLA	HORAS MES	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL FACTURA	No. FACTURA
EJC1146	00:00:00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ETAR No. 1191
EJC1147	52:00:00	\$ 548.842.389,68	\$ 104.280.054,04	\$ 653.122.443,72	
TOTAL				\$ 653.122.443,72	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

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

\$ 653.122.443,72**VALOR TOTAL ENTREGA****\$ 653.122.443,72**

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	\$ 75.360.282,00	\$ 75.360.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 75.360.282,00	\$ 75.360.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VIGENCIA 2026

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	\$ 5.976.597.087,00	\$ 3.197.787.964,80	\$ 653.122.443,72	\$ 2.125.686.678,48
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 5.976.597.087,00	\$ 3.197.787.964,80	\$ 653.122.443,72	\$ 2.125.686.678,48

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	29-DIC-2025	\$ 75.360.282,00
SEGUNDA ENTREGA	05-FEB-2026	\$ 782.490.927,76
TERCERA ENTREGA	04-MAR-2026	\$ 738.530.763,27
CUARTA ENTREGA	06-ABR-2026	\$ 931.955.486,99
QUINTA ENTREGA	05-MAY-2026	\$ 744.810.786,78
SEXTA ENTREGA	03-JUN-2026	\$ 653.122.443,72
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 3.926.270.690,52
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 2.125.686.678,48
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.067.469.943,00
ADICIÓN 1		\$ 1.984.487.426,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 6.051.957.369,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento: No. 21-44-101484383 ANEXO 0

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

Fecha de Expedición: 11 NOV 2025

Fecha de aprobación: 21 NOV 2025

Fecha Certificado de Aprobación No. 420 29 DIC 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06/11/2025	06/02/2027	\$ 1.626.987.977,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	06/11/2025	06/02/2027	\$ 1.626.987.977,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/11/2025	06/08/2029	\$ 203.373.497,15

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265495 Anexo 0

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

Fecha de Expedición: 11 NOV 2025

Fecha de aprobación: 21 NOV 2025
 Fecha Certificado de Aprobación No. 420 29 DIC 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	06/11/2025	06/08/2025	\$ 569.400.000,00
Contratistas y subcontratistas	06/11/2025	06/08/2025	\$ 569.400.000,00
Vehículos propios y no propios	06/11/2025	06/08/2025	\$ 569.400.000,00

ADICION Y PRORROGA No.1

Garantía única de cumplimiento: No. 21-44-101484383 ANEXO 2
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
 Fecha de Expedición: 30 MAR 2026
 Fecha de aprobación: 30 MAR 2026
 Fecha Certificado de Aprobación No. 100 10 ABRIL 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06/11/2025	03/03/2027	\$ 2.420.782.947,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	06/11/2025	03/03/2027	\$ 2.420.782.947,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/11/2025	31/08/2029	\$ 302.597.868,45

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265495 Anexo 2
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
 Fecha de Expedición: 30 MAR 2026
 Fecha de aprobación: 30 MAR 2026
 Fecha Certificado de Aprobación No. 100 10 ABRIL 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	06/11/2025	31/08/2025	\$ 700.362.000,00
Contratistas y subcontratistas	06/11/2025	31/08/2025	\$ 700.362.000,00
Vehículos propios y no propios	06/11/2025	31/08/2025	\$ 700.362.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

INFORME SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1147 (31/MAYO/2026).

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6429:00 HRS	6520:00 HRS	91:00	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6491:00 HRS	6520:00 HRS	29:00	

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025. Modificadorio No 1 (ADICION No 1 PRORROGA No.1)

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6598:00 HRS	78:00	70:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6520:00 HRS	6527:54 HRS	07:54	

ORDENES DE MANTENIMIENTO

FACTURA No. ETAR1178 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2026

No.	DESCRIPCIÓN	S/N	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	EJC1146	2509	NA
2	EJC1147	3007	50231050

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 6.051.957.369,00	64.88 %	41.78 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

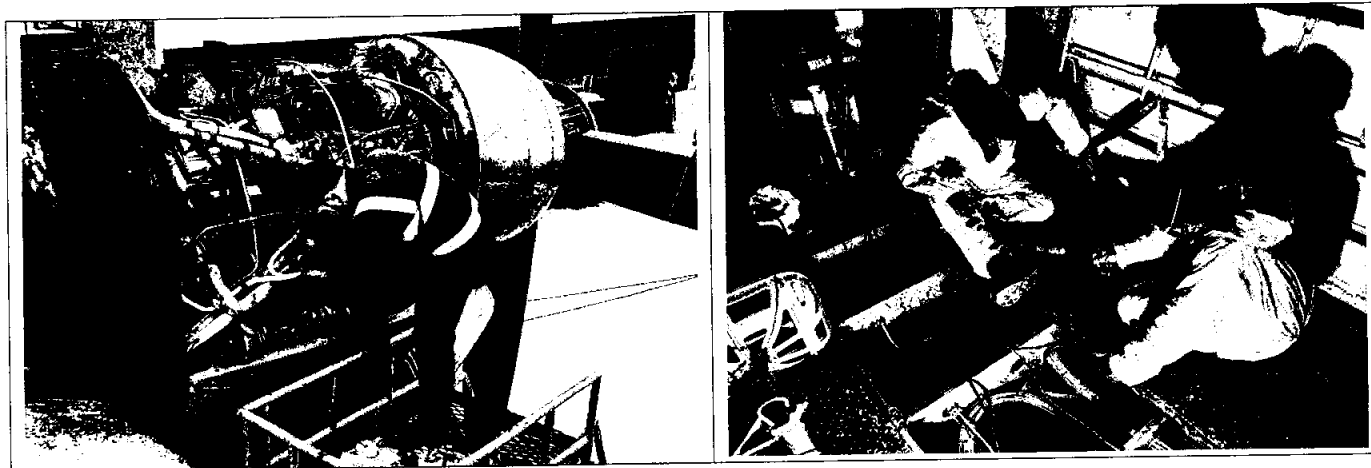
OMITIDO

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.

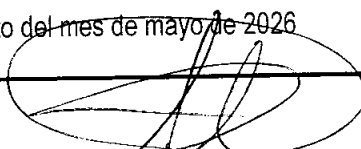
Mediante acta No. 2026676008663836 del 03 de junio de 2026, se deja constancia del recibo a satisfacción total de los servicios (Horas de mantenimiento) suscritos en el contrato No. 237-CENACAVIACIÓN-2025 para el día 31 de mayo de 2026.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 2026676008663836
- Informe de servicios de mantenimiento del mes de mayo de 2026


Mayor **SERGIO ALVAREZ CASAS**
Cargo: Oficial Operaciones BMAV1
Supervisor Contrato No. 237-CENACAVIACIÓN-2025.
Celular: 3173754438

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025. Modificadorio No 1 (ADICION No 1 PRORROGA No.1)

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6598:00 HRS	78:00	33:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6527:54 HRS	6564:54 HRS	37:00	

REDISTRIBUCION DE HORAS CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025, SEGÚN OFICIO 2026676001108531 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1, DEL 22 DE MAYO DEL 2026.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6639:00 HRS	119:00	22:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6564:54 HRS	6616:54 HRS	52:00	

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 237-CENACAVIACION-2025**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MAYO del 2026.

1. Se efectuó servicio B-50 H (CALENDARIO), con fecha de finalización del 05 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-09 (OT Cliente No. 11915116), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6570:24 y CSN: 6282.
2. Se efectuó servicio B-100 H, con fecha de finalización del 23 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-10 (OT Cliente No. 11919971), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6602:54 y CSN: 6319.
3. Se efectuó cambio de rueda No. 2 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2033717 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
4. Se efectuó cambio de rueda No. 3 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2035652 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
5. Se efectuó cambio de rueda No. 1 de nariz según guía de P/N: 700 x 250-TT S/N: 24094139 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
6. Se efectuó cambio de rueda No. 2 de nariz según guía de P/N: 700 x 250-TT S/N: 24094243 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
7. Se efectuó relleno o recargue de la reserva de aceite de abordo se adicionan 04 galones.
8. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.
9. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.

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

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025. Modificadorio No 1 (ADICION No 1 PRORROGA No.1)

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6598:00 HRS	78:00	33:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6527:54 HRS	6564:54 HRS	37:00	

REDISTRIBUCION DE HORAS CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025, SEGÚN OFICIO 2026676001108531 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1, DEL 22 DE MAYO DEL 2026.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6639:00 HRS	119:00	22:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6564:54 HRS	6616:54 HRS	52:00	

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 237-CENACAVIACION-2025**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MAYO del 2026.

1. Se efectuó servicio B-50 H (CALENDARIO), con fecha de finalización del 05 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-09 (OT Cliente No. 11915116), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6570:24 y CSN: 6282.
2. Se efectuó servicio B-100 H, con fecha de finalización del 23 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-10 (OT Cliente No. 11919971), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6602:54 y CSN: 6319.
3. Se efectuó cambio de rueda No. 2 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2033717 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
4. Se efectuó cambio de rueda No. 3 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2035652 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
5. Se efectuó cambio de rueda No. 1 de nariz según guía de P/N: 700 x 250-TT S/N: 24094139 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
6. Se efectuó cambio de rueda No. 2 de nariz según guía de P/N: 700 x 250-TT S/N: 24094243 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
7. Se efectuó relleno o recargue de la reserva de aceite de abordaje se adicionan 04 galones.
8. Se verificaron las AD's y SB durante el periodo correspondiente, sin encontrar actualizaciones para la aeronave EJC-1147.
9. Se efectuó actualización de base de datos GPS AERA 796 quedando en parámetros normales de operación.

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. ETAR1191 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2026

No.	DESCRIPCIÓN	S/N	ORDEN DE MANTENIMIENTO
1	EJC1146	2509	NA
2	EJC1147	3007	50231050

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 6.051.957.369,00	64.88 %	41.78 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

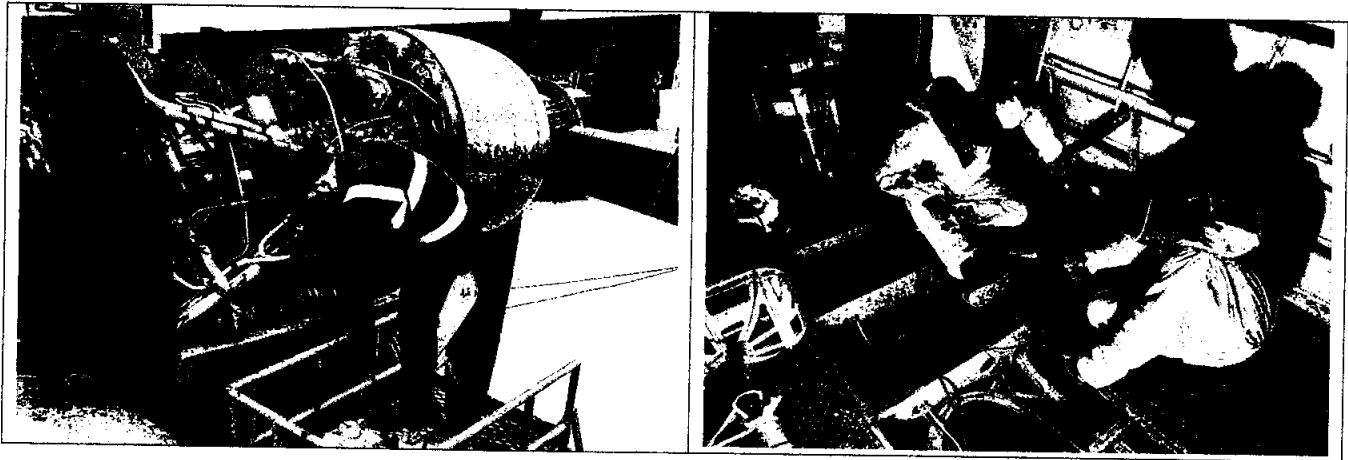
OMITIDO

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 acta No. 2026676008663836 del 03 de junio de 2026, se deja constancia del recibo a satisfacción total de los servicios (Horas de mantenimiento) suscritos en el contrato No. 237-CENACAVIACIÓN-2025 para el día 31 de mayo de 2026.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 2026676008663836
- Informe de servicios de mantenimiento del mes de mayo de 2026

Mayor SERGIO ALVAREZ CASAS
Cargo: Oficial Operaciones BAMAV1
Supervisor Contrato No. 237-CENACAVIACIÓN-2025.
Celular: 3173754438



Bogotá D.C. 01 de JUNIO de 2026

Mayor
SERGIO ALVAREZ CASAS
Supervisor Contrato No. 237-CENACAVIACION-2025
EJERCITO NACIONAL

Asunto: INFORME SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EJC-1147 (31/MAYO/2026).

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6429:00 HRS	6520:00 HRS	91:00	00:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6491:00 HRS	6520:00 HRS	29:00	

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025. Modificadorio No 1 (ADICION No 1 PRORROGA No.1)

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6598:00 HRS	78:00	70:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6520:00 HRS	6527:54 HRS	07:54	

CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025. Modificadorio No 1 (ADICION No 1 PRORROGA No.1)

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6598:00 HRS	78:00	33:00 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6527:54 HRS	6564:54 HRS	37:00	

REDISTRIBUCION DE HORAS CONTRATO 237-CENACAVIACION-2025, SEGÚN OFICIO 2026676001108531 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1, DEL 22 DE MAYO DEL 2026.

	DESDE	HASTA	TOTAL VOLADAS	REMANENTE CONTRATO
CONTRATO	6520:00 HRS	6639:00 HRS	119:00	22:06 HRS
HORAS VOLADAS EN EL MES	6564:54 HRS	6616:54 HRS	52:00	

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 237-CENACAVIACION-2025**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MAYO del 2026.

1. Se efectuó servicio B-50 H (CALENDARIO), con fecha de finalización del 05 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-09 (OT Cliente No. 11915116), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6570:24 y CSN: 6282.
2. Se efectuó servicio B-100 H, con fecha de finalización del 23 de MAYO del 2026, según OT EJC-26-147-10 (OT Cliente No. 11919971), según programa de mantenimiento aceptado para las aeronaves AN-32 series, cuando la aeronave acumulaba TSN: 6602:54 y CSN: 6319.
3. Se efectuó cambio de rueda No. 2 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2033717 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
4. Se efectuó cambio de rueda No. 3 según AMM 32.43.00, P/N: 1050x 390 S/N: 1X2035652 QUEDANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.