



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN**

Acta No. **2026672009049326/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 de junio de 2026

Intervienen: **CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO**  
Oficial Administración y Logística BAAAS  
Supervisor contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026  
**Señor LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO**  
Representante Legal **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No 107-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES", CELEBRADO ENTRE MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES</b>	
<b>CONTRATO No.</b>	CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 107-CENACAVIACIÓN-2026
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28 de mayo de 2026
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES".
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p><b>FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN</b> se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la Cuenta de corriente No. 62676777611 de BANCOLOMBIA a nombre de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S. con NIT. 900127155, que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito al CONTRATO No. 107-CENACAVIACION-2026, cuyo objeto es la "SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES", de la siguiente manera:</p> <p><b>PAGOS PARCIALES:</b> equivalente a la recepción parcial de los bienes efectivamente adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción parcial y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li> </ol>

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 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.

	<p><b>Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.</li> <li>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 OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.</li> <li>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia 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.</li> <li>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, 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.</li> <li>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</li> </ol> <p>De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>Señor LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO</b> Representante Legal <b>INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO</b> Oficial Administración y Logística BAAAS Supervisor Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$ 2.694.757.103,10).</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra)
<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A

**VALOR FINAL CONTRATO** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$ 2.694.757.103,10).

En Bogotá, el día 11 de junio de 2026, se reunieron el señor: **Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026. y el señor **LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO** quien actúa como Representante Legal **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S**, en su calidad de contratista; con el fin de realizar el recibo a satisfacción parcial de los bienes contratados.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes; así:

**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1543 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GAS BUTANO X 300 ML BB-G-110 X 01 LB	UN	24	35.900,00	6.821,00	1.025.304,00
5	ANTISEIZE COMPOUND MIL-PFR-83483E X 1.0 LB	UN	2	771.000,00	146.490,00	1.834.980,00
8	CORROSION PREVENTIV WD-40 X 11 OZ	UN	120	55.400,00	10.526,00	7.911.120,00
11	PETROLATUM, TECHNICAL VV-P-236 X 07.5 LB	UN	9	217.700,00	41.363,00	2.331.567,00
12	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND M81309-A2134A X11 OZ	UN	24	247.800,00	47.082,00	7.077.168,00
14	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND M81309-B2134A X 11 OZ	UN	72	117.200,00	22.268,00	10.041.696,00
17	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND VCI-368 X CUARTO	UN	8	346.000,00	65.740,00	3.293.920,00
20	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND 676-8937-001 X GALON	UN	1	483.300,00	91.827,00	575.127,00
21	CORROSION PREV CHEM AMS-M-3171 TY6 X GALON	UN	4	1.290.200,00	245.138,00	6.141.352,00
22	CORROSION REMOVING COMPOUND MIL-C-10578 X GALON	UN	15	1.185.000,00	225.150,00	21.152.250,00
26	LUBRICANT, SOLID FILM LPS-1 X 11 OZ	UN	48	144.900,00	27.531,00	8.276.688,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 69.661.172,00</b>

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1544 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

RUBRO A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	ACETONA, NF ASTM D329 X 5 GALONES	UN	8	942.700,00	179.113,00	8.974.504,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8.974.504,00</b>

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1545 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	UN	5	2.948.900,00	560.291,00	17.545.955,00
3	PRIMER EPOXY M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	UN	3	406.600,00	77.254,00	1.451.562,00
7	ANTICORROSIVO U/M X GALON	UN	6	256.400,00	48.716,00	1.830.696,00
16	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-34094	UN	5	3.788.900,00	719.891,00	22.543.955,00
25	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-37038	UN	11	3.861.200,00	733.628,00	50.543.108,00
37	POLYURETHANE COATING PWC245	UN	24	306.100,00	58.159,00	8.742.216,00
41	POLYURETHANE COATING PWC247	UN	24	306.900,00	58.311,00	8.765.064,00
43	POLYURETHANE COATING PWC297	UN	72	309.600,00	58.824,00	26.526.528,00
44	POLYURETHANE COATING PWC244	UN	24	301.500,00	57.285,00	8.610.840,00
45	ESMALTE POLIURETANO GRIS U/M X GALON	UN	17	508.700,00	96.653,00	10.291.001,00
47	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE U/M X GALON	UN	4	424.600,00	80.674,00	2.021.096,00
49	ESMALTE POLIURETANO NEGRO MATE U/M X GALON	UN	4	422.900,00	80.351,00	2.013.004,00
53	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO U/M X GALON	UN	3	431.300,00	81.947,00	1.539.741,00
59	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31362 RPX-T1	UN	4	3.762.000,00	714.780,00	17.907.120,00
63	PINTURA EPOXICA BLANCA U/M X GALON	UN	3	278.700,00	52.953,00	994.959,00
64	PINTURA ESMALTE NEGRO U/M X GALON	UN	4	333.600,00	63.384,00	1.587.936,00
69	PINTURA ESMALTE ROJO U/M X GALON	UN	1	330.100,00	62.719,00	392.819,00
84	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID 04016 X 12 OZ	UN	36	343.400,00	65.246,00	14.711.256,00
86	SELLANTE PRC 1440 B 1/2 SGP146397	UN	3	2.186.900,00	415.511,00	7.807.233,00
87	SELLANTE PRC 1440 A 1/2 SGP16167	UN	3	1.348.000,00	256.120,00	4.812.360,00
94	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH B&B3100 X CN DE 05 GALONES	UN	15	2.647.700,00	503.063,00	47.261.445,00
95	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P-D-680 X CN 05 GALONES	UN	15	1.023.700,00	194.503,00	18.273.045,00
97	SOLVENT POWER GREEN POWER GREEN X GALON	UN	400	136.200,00	25.878,00	64.831.200,00
98	SHAMPOO AERONAVE MIL-PRF-85570 X GALON	UN	1.305	76.500,00	14.535,00	118.800.675,00
100	INSPECTION PENETRAN MAGNAFLUX ZL27A X 12 OZ	UN	1	416.100,00	79.059,00	495.159,00
102	LIQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE MAGNAFLUX ZL2C X 12 OZ	UN	2	1.536.600,00	291.954,00	3.657.108,00
108	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK SKC-S X 05 GALONES	UN	5	3.523.800,00	669.522,00	20.966.610,00
119	RESINA EPOXICA EPON 828 X GALON	UN	2	749.400,00	142.386,00	1.783.572,00
126	ADHESIVO LOCTITE 404 LOCTITE 404 X 33 OZ	UN	24	214.700,00	40.793,00	6.131.832,00
128	ASSEMBLY FLUID SY7030- X 04 OZ	UN	7	1.007.700,00	191.463,00	8.394.141,00
155	LOCTITE 290, THREADLOCKER ASTM D5363 X 50ML	UN	9	294.000,00	55.860,00	3.148.740,00
158	SEALANT METALSET A4 X 11 OZ	UN	2	197.100,00	37.449,00	469.098,00
159	ADHESIVE DEVCON 2-TON X 50ML	UN	2	167.500,00	31.825,00	398.650,00
170	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS CAJAS DE 04 LIBRAS	UN	120	91.900,00	17.461,00	13.123.320,00
176	ICE PROTECCION FLUID B001200C01001-3 X 2.5 X GALON	UN	15	502.900,00	95.551,00	8.976.765,00

177	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SEC SILITE RTV SILICONE 300ML	UN	14	81.000,00	15.390,00	1.349.460,00
187	SEALANT TAPE HCS2125-02 X 50FT	ROL	27	176.700,00	33.573,00	5.677.371,00
197	BARRIER MATERIAL W MIL-B-131 CL3 (MIL-PRF-131K CLASS 3)	ROL	1	2.491.500,00	473.385,00	2.964.885,00
198	BARRIER MATERIAL WATER VAPORPROOFED,FLEX MIL-PRF-131 (MIL-PRF-131K CLASS1)	ROL	5	1.518.000,00	288.420,00	9.032.100,00
201	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO X 5 SURTIDO TUBOS X 10 YD	ROL	125	41.600,00	7.904,00	6.188.000,00
207	SILICONE COMPOUND DC4- X 2 ONZ	UN	7	256.100,00	48.659,00	2.133.313,00
209	CLOTH,CLEANING MIL-C-85043 DE 10 LB	UN	150	169.900,00	32.281,00	30.327.150,00
210	TOWEL,MACHINERY WIP 33350 X BX DE 144 UND	UN	140	94.400,00	17.936,00	15.727.040,00
1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	UN	5	2.948.900,00	560.291,00	17.545.955,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 600.749.128,00</b>

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1546 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

<b>RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</b>						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
8	PAPEL BURBUJA UU-P-272 X 1000FT	UN	4	346.200,00	65.778,00	1.647.912,00
17	TAPE,LACING AND TYING X 1500FT	UN	4	1.732.600,00	329.194,00	8.247.176,00
38	TAPE,PRESSURE SENSI A-A-1586 X60 YD	UN	8	852.600,00	161.994,00	8.116.752,00
44	TAPE PRESSURE SENSITIVE VORDE ESPUMA 4508 1 IN X 36 YD	UN	8	1.348.000,00	256.120,00	12.832.960,00
46	CINTA PARA DUCTOS 2" X 60 YARDAS 1791K10 X60YD	ROL	17	70.600,00	13.414,00	1.428.238,00
87	MASCARAS 3M FULL FACE SERIE 6000 CON FILTROS	UN	3	1.166.400,00	221.616,00	4.164.048,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 36.437.086,00</b>

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1547 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

<b>RUBRO A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.</b>						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SAMPLING KIT,SPECTR B34994-3 X 144 UNIDADES	UN	10	1.534.500,00	291.555,00	18.260.550,00
11	LIJA SECA CIRCULAR NO. 320 X 5" DE ANCHO	UN	400	13.400,00	2.546,00	6.378.400,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 24.638.950,00</b>

**PRIMERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1548 DE FECHA 11 JUNIO 2026**

<b>RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.</b>						
No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
12	CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑOS	UN	20	25.600,00	4.864,00	609.280,00
13	CEPILLOS DE BRONCE GRANDES	UN	8	34.200,00	6.498,00	325.584,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 934.864,00</b>

**BALANCE BIENES RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11-JUN-2026	\$ 741.395.704,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 741.395.704,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 1.953.361.399,10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.694.757.103,10
VALOR ADICION		\$ 0,00
<b>TOTAL VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 2.694.757.103,10</b>

**CONSTANCIAS**

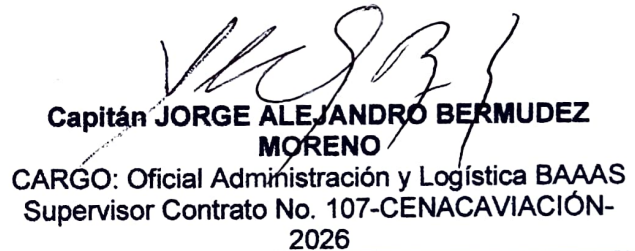
El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

- FACTURA ELECTRÓNICA Números: FE-1543, FE-1544, FE-1545, FE-1546, FE-1547, FE-1548.
- Certificado de pago de parafiscales
- Certificación Bancaria
- Rut actualizado

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**Señor LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO**  
 Representante Legal  
**INTERNATIONAL LOGISTIC  
 SERVICE S.A.S**

  
**Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ  
 MORENO**  
 CARGO: Oficial Administración y Logística BAAAS  
 Supervisor Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-  
 2026