

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002450

ACREEDOR

AERO TECNICA S.A.S.
Nit/CC : 860016114
Telefono : 2210965
Dirección : CL 22 K 97 64

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

AERO TECNICA S.A.S.
Nit/CC : 860016114
Telefono : 2210965
Dirección : CL 22 K 97 64

FECHA DE PAGO: 22.09.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
			355.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.845.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.845.000,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	355.845.000,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860016114			355.845.000,00	0,00	

TOTALES	355.845.000,00	355.845.000,00
---------	----------------	----------------

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 157-CENACAVIACION-2024

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADOR ACENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHilaba

LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

15-01-03-064

.....

Unidad ó Subunidad

2025-09-25-9:50 a. m.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	346002025	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad's subunidad					
Vigencia Presupuestal	Reserva presupuestal	Estado:	Pagada	Ejecutora:					
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:		No Obligación:					
Valor Bruto:	369.150.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:					
				Valor Neto:					
				COP-Pesos					
				Tasa de Cambio:					
				Saldo a Pagar:					
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	369.150.000,00	Valor	13.305.000,00	Valor Neto	355.845.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860016114	Razón Social:	AERO TECNICA S A S	Medio de Pago:					
				Abono en Cuenta					

Cuenta Bancaria									
Número:	007300862888	Banco:	BANCO DAVIENDA S.A.	Tipo:					
				Abono					
				Estado:					
				Activo					
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				Tipo:					
				157-CENACAVIACION-2024					
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:					
01 - Beneficiario final				2025-09-18					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	369.150.000,00	0,00	369.150.000,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
							MONEDA	YASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
							Pesos		0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	2-01-04-01-20	ACTIVIDADES COMERCIALES	800197268	TARIFA	2.500 %	VALOR	9.229.000,00	VALOR REINTEGRADO	PAGO
ACTIVIDADES COMERCIALES	2-01-05-01-01-02-04	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	899999061	TARIFA	1,104 %	VALOR	4.076.000,00	VALOR REINTEGRADO	PAGO
							4.076.000,00	4.076.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-09-26	VALOR	369.150.000,00	VALOR REINTEGRADO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada


SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-17-11:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	201025	Fecha Registro:	2025-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	No requiere DGP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	114024	
Valor Inicial:	369.150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Operacion:	Saldo x Ordenar:	369.150.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Operacion Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	13.305.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	355.845.000,00	Valor IVA:	0,00	16424	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	550444 623813		
Identificacion:	860016114	Razon Social:	AERO TECNICA S.A.S	TERCERO					
Numero:	007300862888	Banco:	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA					
Numero:	214325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR					
Numero:	214325	Identificacion:	Compra de Activos fijos - Declarantes	Fecha de Registro:					
Numero:	CTO157/24	GG PRT PZS AERNV ALF	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		369.150.000,00	0,00	369.150.000,00
Total:							369.150.000,00	0,00	369.150.000,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO157CENACAVI/24 GG R10 PRT PZS AERNVCS AERNVS ALA FIJA TWIN CMANDER EJC ARS-2025676011129946 FEV-AER621 P PARCIAL AGO/25 MDFCADA
---------	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-09-26		Generada		369.150.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2010-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	369.160.000,00	2,500 %	9.229.000,00	9.229.000,00			
INGRESOS TRIBUTARIOS PARA LA GENERAL COMERCIAL	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	369.202.899,00	1,104 %	4.076.000,00	4.076.000,00			

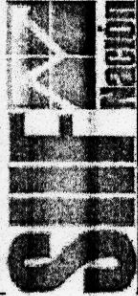
CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2/2025

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
AER 621	1,00	369.150.000,00	369.150.000,00		\$ 369.150.000,00
TOTAL	1,00	369.150.000,00	369.150.000,00	-	\$ 369.150.000,00

AEROTECNICA S.A.S				
CONTRATO 57 CENACAVIACION-2024				
RETENCIONES -IMPUESTOS				
NOMBRE	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL
REFUENTE	369.150.000,00	369.160.000,00	2,5%	9.228.750,00
RETEIVA	-	-	15%	-
RETEICA	369.150.000,00	369.202.898,55	1,104%	4.075.416,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				13.304.166,00
NETO A PAGAR				355.845.834,00
SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE LOS COMPONENTES GERALES QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS DE AVIONICA				
CONTRATO SUSCRITO EL 01 DE OCTUBRE 2024				
RESERVA				

BIENES	
CUENTA	151409001 DB
	240101001 CR
BOGOTA	
VALOR A OBL 369,150,000,00	
VALOR TOTAL CTO 1,213,973,638,00	
RUBRO EQUIPO DE TRANSPORTE	A-02-02-01-004-009



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Univerto Solicitante: DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHdmejia
15-01-03-064

Fecha y Hora Sistema: 8/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 16424 de fecha 2024-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	114024	Fecha Registro:	2024-10-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.213.973.638,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.213.973.638,00	Saldo x Obligar:	1.213.973.638,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	860016114	Razón Social:	AERO TECNICA S A S	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	007300852868	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACIÓN				
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	2024-05-08	Fecha de Registro:	2024-05-08	Num. Solicitud de Comisión:	No	Genera Váticos:	No		
DOCUMENTO SUPLENTE									
Identificación:	151-CENACAVIACION-2024	Número:	2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-10-08		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		818.973.638,00	0,00	818.973.638,00	818.973.638,00
Total:						818.973.638,00	0,00	818.973.638,00	818.973.638,00
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
064	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-08	1.213.973.638,00	1.213.973.638,00	NINGUNO				
Total:						395.000.000,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FUJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DE CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	2024-10-08	1.213.973.638,00	1.213.973.638,00	NINGUNO

FIRMA(S) DE ENCARGADO(S)
MT. DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Encargado del Ejecutor Nacional
C.C. 1091862716

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° 2025676026332683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá, D.C., 26 de agosto de 2025

Señor Coronel
HECTOR 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. 157-CENACAVIACION-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024", por un valor de \$ 369.150.000,00 con la empresa AEROTECNICA S.A.S.

Respetuosamente,

Capitán **JONNY MARTINEZCAICEDO**
Supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2024

Anexos: Uno (treinta y siete 37 folios)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RADICADO	
26 AGU 2025 16:04	
RECIBIDO	
Sin Henera	

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

AERO TECNICA SAS

☐ NIT : 860,016,114 - 1 /Id. Extranjero :
📍 CALLE 22K No 97 64
📍 BOGOTA - COLOMBIA
☎ 2183181
✉ gerencia@aerotecnica.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° AER 621

Cliete: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL
Nit: 830,039,207 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección: AEROP EL DORADO ENTRADA 5
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA
Tel: 4261499
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 11/08/2025 16:26:06
Fecha Expedición : 11/08/2025 16:26:17
Fecha Vencimiento : 8/11/2025
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Order Reference Prefijo

Numero 157-CENACAVIACION-2024

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ANTIICE VALVE	P/N: 319980-13-1	1	32,500,000	32,500,000
2	BETA SWITCH	P/N: 800323-503	1	30,000,000	30,000,000
3	GMA 1347D.	P/N: 011-01257-20	1	18,000,000	18,000,000
4	BRACKET LH	P/N: 620129-507 / ALT 93395-02	2	8,700,000	17,400,000
5	DEICE BOOT WINGS	P/N: 25S-7D5015-8 / ALT SMR5015-08	1	5,000,000	5,000,000
6	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	P/N: 25S-7D5015-21 ALT SMR5015-21	1	10,000,000	10,000,000
7	DEICE BOOT WINGS	P/N: 25S-7D5015-13 / ALT SMR5015-13	1	10,000,000	10,000,000
8	DEICE BOOT WINGS	P/N: 25S-7D5015-14 / ALT SMR5015-14	1	10,000,000	10,000,000
9	DEICE BOOT WINGS	P/N: 25S-7D5015-15 / ALT SMR2015-15	1	21,000,000	21,000,000
10	GCU	P/N: 51538-007A / ALT 51538-001A	1	30,000,000	30,000,000
11	TRANSMITER, FUEL	P/N: 630372-501 / ALT 016-903-002 OH	1	7,500,000	7,500,000
12	PUMP FUEL ASSY	P/N: 630390-503 / ALT 3B7-4	1	15,000,000	15,000,000
13	ISOLATOR ASSY UPPER	P/N: 620129-529 / ALT 93395-29	1	36,900,000	36,900,000
14	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	P/N: 750003 / ALT 750003-501	2	12,750,000	25,500,000
15	LIFT DETECTOR WING UNIT STALL	P/N: 191-1 / ALT S1672-10	1	25,600,000	25,600,000
16	MOTOR ASSY	P/N: ES61060-2	1	38,750,000	38,750,000
17	BATTERY	P/N: 7638-44	2	18,000,000	36,000,000

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

369.150.000,00

Cuota 1 Vence
el 2025-11-08

Total Bruto 369,150,000.00

Total a Pagar \$ 369.150.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-064;157-CENACAVIACION-2024;javier.mojica@buzonejercito.mil.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No. 231839440 A
NOMBRE DE AEROTECNICA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764071203709 aprobado en 2024-05-23 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 475 al 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

CUFE :363d282f9facc86f58524f4c8d57f668d10a6280c363b3f417319caa7b6812ab5dda234a95d968262a2c83929db1db84

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003706681-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD				NIT				CIUDAD			
Bataillon Abast. Aviacion EJC				830039207-8				Bogotá D.C.			
PROVEEDOR				CODIGO				FECHA			
AERO TECNICA S A S				860016114				11.08.2025			
				No. PEDIDO				DESTINO			
				4200377242				ALM GENERAL			
TRAZABILIDAD: ACTA N°011048216 / FACTURA AER621 / E/M CONTRATO 157 CENACAVI / E/M CONTRATO 157 CENAC AVIACION 2024 FACTUR											
MATNR	NOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1120726	CTO1570050	1,00		VALVE, SOLENOID							
				C/U				32.500.000,00			
1081882	CTO1570051	1,00		SWITCH, BETA PRES						P-14575	
				C/U				30.000.000,00			
1752150	CTO1570052	1,00		CONTROL-DISPLAY U							
				C/U				18.000.000,00			
1451613	CTO1570053	2,00		INSULATOR ASSY SI						17106266	
				C/U				17.400.000,00			
1075731	CTO1570054	1,00		BOOT WING DEICER						5.000.000,00	
				C/U				5.000.000,00			
1075729	CTO1570055	1,00		BOOT VERTICAL EST						10.000.000,00	
				C/U				10.000.000,00			
1075725	CTO1570056	1,00		BOOT WING DEICER						1056	
				C/U				10.000.000,00			
									1087		
TOTALES									369.150.000,00		
MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE											
RECIBI Dr. [Signature] ALMACENISTA POST-FIRMA 44008875											

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003706681-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1075726	CTO1570057	1,00	BOOT WING DEICER C/U	10.000.000,00				10.000.000,00	
1075727	CTO1570058	1,00	NACELLE-TIP LH DE C/U	21.000.000,00	1114			21.000.000,00	
1084891	CTO1570059	1,00	GENERATOR CONTROL C/U	30.000.000,00	1082			30.000.000,00	
1102648	CTO1570060	1,00	TRANSMITER FUEL C/U	7.500.000,00	P5625			7.500.000,00	
1269213	CTO1570061	1,00	PUMP ASSY FUEL BO C/U	15.000.000,00	152			15.000.000,00	
1269213	CTO1570062	1,00	INSOLATOR ASSY SI C/U	36.900.000,00	7BW7			36.900.000,00	
1451643	CTO1570063	2,00	BEARING ASSY NLG C/U	12.750.000,00				25.500.000,00	
1303176	CTO1570064	1,00	LIT DETECTOR UN	25.600.000,00				25.600.000,00	
1150467	CTO1570065	1,00	MOTOR ASSY C/U	38.750.000,00				38.750.000,00	
1236146	CTO1570066	2,00	BATTERY GILL C/U	18.000.000,00				36.000.000,00	



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. **2025676011129946/**

Lugar y fecha: **Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025**

Intervienen: **Captan JONNY MARTINEZ CAICEDO**
Cargo: Oficial S-4 BAMAV1
 Supervisor Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2024
Señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA
 Representante Legal AEROTÉCNICA S.A.S.

Asunto: **TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 157-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROTÉCNICA S.A.S.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	157-CENACAVIACIÓN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024.
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta AHORROS No 007300882888 BANCO DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales de los servicios, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los servicios 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. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9. 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.
CONTRATISTA	Señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA Representante Legal de la empresa AEROTÉCNICA S.A.S.
SUPERVISOR	Capitán JONNY MARTINEZ CAICEDO ✓ Cargo: Oficial S-4 BAMAV1 Supervisor Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$1.213.973.638,00) INCLUIDO IVA. ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución para el presente contrato, será 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 hasta el 09 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
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	MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$1.213.973.638,00) INCLUIDO IVA. ✓

En Bogotá D.C., el día 11 de agosto de 2025, se reunieron el señor **Capitán JONNY MARTINEZ CAICEDO** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2025 y el señor **RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA** quien actúa como Representante Legal de la empresa AEROTÉCNICA S.A.S., 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.

El presente contrato se encuentra en un debido proceso, iniciado mediante Resolución No. **2024180035264733** de fecha 26 de diciembre de 2024.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

[illegible]

QUINTA ENTREGA

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009
FACTURA AER 621 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTES NÚMERO	CANTIDAD	SERIE NÚMERO	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	ANTIICE VALVE	319980-13-1	1	P-14575	NUEVO	\$ 32.500.000,00
2	BETA SWITCH	800323-503	1	3184	NUEVO	\$ 30.000.000,00
3	GMA 1347D	011-01257-20	1	17106266	NUEVO	\$ 18.000.000,00
4	BRACKET LH	93395-02	2		NUEVO	\$ 17.400.000,00
5	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-08	1		NUEVO	\$ 5.000.000,00
6	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	SMR5015-21	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00
7	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-13	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00
8	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-14	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00
9	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-15	1		NUEVO	\$ 21.000.000,00
10	GCU	51538- 001A	1	P5625	NUEVO	\$ 30.000.000,00
11	TRANSMITTER, FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTERNO 016- 903-002	1	152	OVERHAULED	\$ 7.500.000,00
12	PUMP FUEL ASSY	3B7-4	1	7BW7	NUEVO	\$ 15.000.000,00
13	ISOLATOR ASSY UPPER	93395-29	1		NUEVO	\$ 36.900.000,00
15	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	750003-501	2		NUEVO	\$ 25.500.000,00
14	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1	1	163270-08	NUEVO	\$ 25.600.000,00
16	MOTOR ASSY	ES61060-2	1		NUEVO	\$ 38.750.000,00
17	BATTERY	7638-44	2	G03227181 G03227176	NUEVO	\$ 36.000.000,00
TOTAL						\$ 369.150.000,00

TOTAL

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 369.150.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 00,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 369.150.000,00

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03/DIC/2024	\$ 268.905.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03/FEB/2025	\$ 199.500.000,00
TERCERA ENTREGA	22/MAY/2025	\$ 124.995.000,00
CUARTA ENTREGA	25/JUN/2025	\$ 113.798.638,00
QUINTA ENTREGA	11/AGO/2025	\$ 369.150.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.076.348.638,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 137.625.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00
VALOR REDUCCION		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00

CONSTANCIAS

Mediante resolución No. **2025180023679233** de fecha 05 de agosto de 2025 la CENAC de Aviación autorizó la recepción de los elementos correspondientes a la segunda entrega.

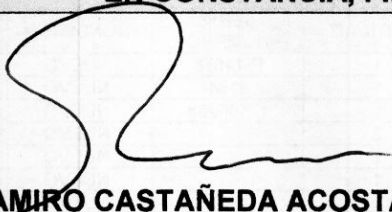
El supervisor hace constar que los **bienes y servicios** contratados han sido entregados de manera **parcial** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

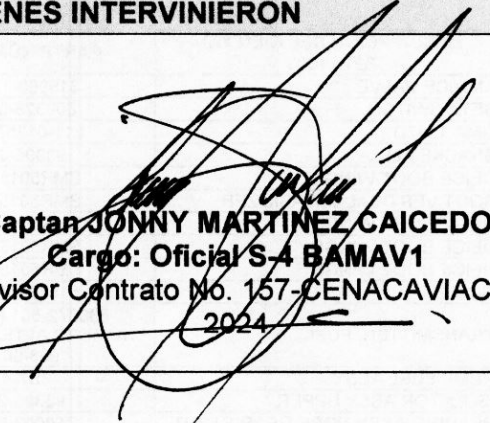
ANEXOS

FACTURA No. AER 621 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025.

Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor **RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA**
Representante Legal AEROTÉCNICA
S.A.S.


Captain **JONNY MARTINEZ CAICEDO**
Cargo: Oficial S-4 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-
2024



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (10)
FECHA DEL INFORME LAPSO
(27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE
2025)**

**FECHA DEL INFORME:
27 DE JULIO DE 2025**

CONTRATO No. 157-CENACAVIACIÓN-2024

**FECHA FIRMA CONTRATO:
01 DE OCTUBRE DE 2024**

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024.

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

REPUESTOS:

LOTE 3											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	SHUTOFF VALVE	AV16B1159	1	UNIDAD	25201500	1165158	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
LOTE 4											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	CABLE ASSY, LH & RH POWER	540122-519	1	EA	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 132.500.000,00	\$ 132.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 132.500.000,00	\$ 132.500.000,00
LOTE 7											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BLOWER	ME40101VX-000U-G99	1	UNIDAD	25201500	1058703	NO TIENE	NUEVO	\$ 95.500,00	\$ 95.500,00
VALORES TOTALES										\$ 95.500,00	\$ 95.500,00
LOTE 8											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	WASHER	MS26777-4	40	UNIDAD	25201500	1067967	5330-00-186-4947	NUEVO	\$ 18.000,00	\$ 720.000,00
2	4964001	WASHER	S8157AG243-047	40	UNIDAD	25201500	1179947	5310-01-331-6207	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 600.000,00
3	4964001	LIGHT	01-0770024-1	2	UNIDAD	25201500	1269193	NO TIENE	NUEVO	\$ 2.400.000,00	\$ 4.800.000,00
4	4964001	LAMP	161-0006	6	UNIDAD	25201500	1260684	NO TIENE	NUEVO	\$ 1.600.000,00	\$ 7.600.000,00
5	4964001	O-RING	8-0310-020F	6	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 28.000,00	\$ 130.000,00
6	4964001	O-RING	101-24100	20	UNIDAD	25201500	1097992	NO TIENE	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 8.000.000,00

7	4984001	PACKING	S9413-012	80	UNIDAD	25201500	1082271	NO TIENE	NUEVO	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00
8	4984001	PACKING	S9412-552	80	UNIDAD	25201500	1098250	5331-01-080-41	NUEVO	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
9	4984001	PACKING	S9412-021	80	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00
VALORES TOTALES										\$ 4.389.000,00	\$ 23.250.000,00
LOTE 11											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)								NOMBRE CUENTA			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								EQUIPO DE TRANSPORTE			
A-02-02-01-004-009											
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4984001	BEARING	ED12429-1	1	UNIDAD	25191500	1078174	NO TIENE	NUEVO	\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00
LOTE 13											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)								NOMBRE CUENTA			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								EQUIPO DE TRANSPORTE			
A-02-02-01-004-009											
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4984001	ACTUADOR	800503-1	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 2.375.000,00	\$ 4.750.000,00
VALORES TOTALES										\$ 2.375.000,00	\$ 4.750.000,00
LOTE 14											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)								NOMBRE CUENTA			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								EQUIPO DE TRANSPORTE			
A-02-02-01-004-009											
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4984001	BATTERY	7838-44	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 18.000.000,00	\$ 36.000.000,00
2	4984001	ISOLATOR	620129-519	4	UNIDAD	25201500	1081720	NO TIENE	NUEVO	\$ 8.650.000,00	\$ 34.600.000,00
3	4984001	ISOLATOR ASSY AFT	620129-523	2	UNIDAD	25201500	1094057	NO TIENE	NUEVO	\$ 23.000.000,00	\$ 46.000.000,00
4	4984001	PACKING	S9413-010	50	UNIDAD	25201500	1007929	NO TIENE	NUEVO	\$ 20.000,00	\$ 1.000.000,00
5	4984001	PACKING	S9413-558	50	UNIDAD	25201500	1106064	NO TIENE	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00
6	4984001	WIRE DEICE	4E1889-2	7	UNIDAD	25201500	1129946	NO TIENE	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 2.800.000,00
7	4984001	BETA SWITCH	800323-503	1	UNIDAD	25201500	1081882	NO TIENE	NUEVO	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
8	4984001	O-RING FUEL FILTER	S9413-139	47	UNIDAD	25201500	1076338	NO TIENE	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.645.000,00
9	4984001	PACKING	S9412-554	30	UNIDAD	25201500	1106040	NO TIENE	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00
10	4984001	PACKING	S8990-604	50	UNIDAD	25201500	1551753	NO TIENE	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.750.000,00
11	4984001	DRAIN	966C8	1	UNIDAD	25201500	1078057	NO TIENE	NUEVO	\$ 13.105.000,00	\$ 13.105.000,00
12	4984001	PACKING	S9412-553	100	UNIDAD	25201500	1202339	5331-01-079-7309	NUEVO	\$ 9.000,00	\$ 900.000,00
13	4984001	PACKING	S9413-110	100	UNIDAD	25201500	1076347	NO TIENE	NUEVO	\$ 5.000,00	\$ 500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 93.289.000,00	\$ 169.500.000,00
LOTE 15											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)								NOMBRE CUENTA</			

PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100 PARTE NÚMERO ALTERNO 6752-100-100	2	UNIDAD	25201500	1097877	NO TIENE	\$ 2.023.455,20	\$ 4.000.000,00	
2	4964001	BRACKET LH	620128-507 PARTE NÚMERO ALTERNO 93395-2	2	UNIDAD	25201500	1451613	NO TIENE	\$ 8.927.781,22	\$ 17.400.000,00	
3	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-8 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-08	1	UNIDAD	25201500	1075731	NO TIENE	\$ 5.604.711,78	\$ 5.000.000,00	
4	4964001	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	25S-7D5015-21 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-21	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 11.852.800,00	\$ 10.000.000,00	
5	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-13 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-13	1	UNIDAD	25201500	1075725	NO TIENE	\$ 11.852.800,00	\$ 10.000.000,00	
6	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-14 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-14	1	UNIDAD	25201500	1075726	NO TIENE	\$ 11.854.080,00	\$ 10.000.000,00	
7	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-15 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-15	1	UNIDAD	25201500	1075727	NO TIENE	\$ 22.109.760,00	\$ 21.000.000,00	
8	4964001	GCU	51538-007A PARTE NÚMERO ALTERNO 51538-001A	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 34.688.384,00	\$ 30.000.000,00	
9	4964001	TYRE 24X7,7	028-675-3ALT 247F02G1 PARTE NÚMERO ALTERNO 06-01543	2	UNIDAD	25191500	1789759	2620-00-618-430	\$ 4.096.000,00	\$ 7.600.000,00	
10	4964001	IGNITER	369946-3 PARTE NÚMERO ALTERNO CH31547C	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 4.015.512,03	\$ 8.000.000,00	
11	4964001	TRANSMITTER, FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTERNO 016-903-002 OVERHAULED	1	UNIDAD	25201500	1102648	NO TIENE	\$ 7.680.000,00	\$ 7.500.000,00	
12	4964001	PUMP FUEL ASSY	630390-503 PARTE NÚMERO ALTERNO 3B7-4	1	UNIDAD	25201500	1269213	NO TIENE	\$ 15.965.274,00	\$ 15.000.000,00	
13	4964001	SENSOR TEMPERATURA	3101728-8 PARTE NÚMERO ALTERNO 3101728-4	1	UNIDAD	25201500	1092228	NO TIENE	\$ 34.135.680,00	\$ 34.000.000,00	
VALORES TOTALES									\$ 174.806.238,23	\$ 179.500.000,00	
LOTE 25											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BUSHING/BOLT KIT	112-B	1	UNIDAD	25191500	1081331	NO TIENE	NUEVO	\$ 10.378.138,00	\$ 10.378.138,00
VALORES TOTALES										\$ 10.378.138,00	\$ 10.378.138,00
LOTE 26											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BUSHING/BOLT KIT	122-B	1	UNIDAD	25191500	1081353	NO TIENE	NUEVO	\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
VALORES TOTALES										\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
LOTE 30											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	750003 PN/ALTERNOS 750003-501	2	UNIDAD	25191500	1075432	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.750.000,00	\$ 25.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 12.750.000,00	\$ 25.500.000,00
LOTE 31											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO

1	4964001	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1 ALT S1672-10	1	UNIDAD	25201500	1303178	NO TIENE	NUEVO	\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00
LOTE 32 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 15010 PLACA MILITAR: EJC1108 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	MOTOR ASSY	ES61060-2	1	UNIDAD	25201500	1336118	NO TIENE	NUEVO	\$ 38.750.000,00	\$ 38.750.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 38.750.000,00	\$ 38.750.000,00
LOTE 33 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 15010 PLACA MILITAR: EJC1108 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	DUCT	NW2W258-40-6	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00
LOTE 38 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 15010 PLACA MILITAR: EJC1108 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	WASHER	NAS1169D08 PARTE NÚMERO ALTERNO NAS1169DD8	50	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 11.000,00	\$ 550.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 11.000,00	\$ 550.000,00
LOTE 10 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 11697 PLACA MILITAR: EJC1106 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	ANTIICE VALVE	319980-13-1	1	UNIDAD	25201500	1120726	4810-01-421-7402	NUEVO	\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00
LOTE 20 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 11697 PLACA MILITAR: EJC1106 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	PITOT TUBE	PH1100- RW- RIGTH parte número alterno PH1100-2A	2	1	UNIDAD	25201500	1145186	NO TIENE	\$ 66.530.112,00	\$ 59.500.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 66.530.112,00	\$ 59.500.000,00
LOTE 22 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER) CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A-02-02-01-004-009 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1 NO. SERIE: 11697 PLACA MILITAR: EJC1106 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785 CENTRO DE COSTO: OMITIDO												
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	ISOLATOR ASSY UPPER	620129-529 parte número alterno 93395-29	1	UNIDAD	25201500	1094059	NO TIENE	NUEVO	\$ 36.900.000,00	\$ 36.900.000,00	
VALORES TOTALES											\$ 36.900.000,00	\$ 36.900.000,00

SERVICIOS

LOTE 38											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)						NOMBRE CUENTA					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						EQUIPO DE TRANSPORTE					
A-52-52-51-404-000						IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1					
						No. SERIE: 16010					
						PLACA MILITAR: EJC1188					
						NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16950965134					
						CENTRO DE COSTO: OMITIDO					
						AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 896.616.114-1					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNIPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN / VOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACIÓN
1	8714501	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1 / 6311	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
2	8714501	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1 / 2525	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
3	8714501	PROPELLER	10-37840-5C / 70218077826	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
4	8714501	PROPELLER	011-00883-20 / 47203558	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
5	8714501	HYDRAULIC PUMP	700346-1 / 83310	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 208.500.000,00	\$ 208.500.000,00
LOTE 39											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)						NOMBRE CUENTA					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						EQUIPO DE TRANSPORTE					
A-52-52-51-404-000						IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1					
						No. SERIE: 16010					
						PLACA MILITAR: EJC1188					
						NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16950965134					
						CENTRO DE COSTO: OMITIDO					
						AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 896.616.114-1					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNIPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN / VOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACIÓN
1	8714501	IGNITION UNIT	10-37840-5C / 70218077826	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00
2	8714501	QXW63 WEATHER RADAR	011-00883-20 / 47203558	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00
VALORES TOTALES										\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00
LOTE 41											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)						NOMBRE CUENTA					
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						EQUIPO DE TRANSPORTE					
A-52-52-51-404-000						IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1					
						No. SERIE: 16010					
						PLACA MILITAR: EJC1188					
						NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16950965134					
						CENTRO DE COSTO: OMITIDO					
						AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 896.616.114-1					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNIPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN / VOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACIÓN
1	8714501	PROPELLER	10-37840-5C / 70218077826	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
VALORES TOTALES										\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO SERVICIOS -100%										\$ 268.500.000,00	\$ 268.500.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$ 1.213.973.638,00).

VIGENCIA 2024: MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$ 1.213.973.638,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.213.973.638,00	-----	\$ 1.213.973.638,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 1.213.973.638,00	-----	\$ 1.213.973.638,00

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	2024	\$ 1.213.973.638,00	18925	2025-03-18	74402225	2025-03-20	78.405.000,00	
			19025	2025-03-18	74404625	2025-03-20	190.500.000,00	
			56325	2025-03-25	83629325	2025-03-27	63.500.000,00	
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 1.213.973.638,00	56425	2025-03-25	83640125	2025-03-27	136.000.000,00	745.568.638,00
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		\$ 1.213.973.638,00					468.405.000,00	745.568.638,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2024	16424	2024-05-09	114024	2024-10-08	\$ 818.973.638,00
	2024	16424	2024-05-09	114024	2024-10-08	\$ 395.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.213.973.638,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES SON LOS BINES Y SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato fue el **09 de diciembre del año 2024**.

PRIMERA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01508385 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA No. AER 451 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANT	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR RECIBIDO
1	ISOLATOR ASSY AFT	620129-523	2	NUEVO	\$ 23.000.000,00	\$ 46.000.000,00
2	PACKING	S9413-010	50	NUEVO	\$ 20.000,00	\$ 1.000.000,00
3	WIRE DEICE	4E1889-2	7	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 2.800.000,00
4	DRAIN	986C8	1	NUEVO	\$ 13.105.000,00	\$ 13.105.000,00
5	SEAL	90-935	1	NUEVO	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
6	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100	2	NUEVO	\$ 2.023.455,20	\$ 4.000.000,00
7	PITOT TUBE	PH1100- RW-RIGTH	1	NUEVO	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
FACTURA No. AER 451 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024						\$ 141.905.000,00
NOTA CRÉDITO NUMERO J -002-56						-\$ 63.500.000,00
TOTAL 1 ENTREGA						\$ 78.405.000,00

NOTA: se aclara que los ITEM 5 y 6 de esta factura fueron reducidos mediante nota crédito, ya que durante la revisión del paquete de pago se evidencia un error en los valores unitarios, causando traumatismos en el proceso establecido por la CENAC para su revisión, mencionados elementos quedan en custodia del BAAAS con el fin de ser recibidos mediante una aclaración en el debido proceso.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007

FACTURA No. AER 542 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CONDICIÓN	VALOR
1	PROPELLER	HC-B3TN-5NL / BUA32474 HC- B3TN-5NL / BUA32474 SERVICIO DE SHOT PEENING	OVERHAUL	\$ 90.000.000,00
2	PROPELLER	HC-B3TN-5NL / BUA32208 SERVICIO DE SHOT PEENINGHC-B3TN-5NL / BUA32208	OVERHAUL	\$ 90.000.000,00
3	CONTROL MONITOR FUEL QUANTITY	630369-503 / 151	OVERHAUL	\$ 10.500.000,00
FACTURA No. AER 542 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 190.500.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 78.405.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 190.500.000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 268.905.000,00

SEGUNDA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676001443236 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2024

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA AER 554 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANT	COND	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100	2	NUEVO	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00
2	PITOT TUBE	PH1100- RW-RIGTH	1	NUEVO	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
TOTAL AER 554 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025						\$ 63.500.000,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 553 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1	2525	1	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00
2	IGNITION UNIT	10-378400-5C	70218077936	1	OVERHAUL	\$ 38.000.000,00
3	GXW68 WEATHER RADAR	011-00883-20	47203558	1	OVERHAUL	\$ 48.000.000,00
TOTAL AER 553 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025						\$ 136.000.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 63.500.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 136.000.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 199.500.000,00

TERCERA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676007185516 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA AER 596 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANT	UNIDAD MEDIDA	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	WASHER	MS28777-4	40	UNIDAD	NUEVO	\$ 18.000,00	\$ 720.000,00
2	WASHER	S8157AG243-047	40	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 600.000,00
3	LIGHT	01-0770024-01	2	UNIDAD	NUEVO	\$ 2.400.000,00	\$ 4.800.000,00
5	O-RING	S-0310-020F	5	UNIDAD	NUEVO	\$ 26.000,00	\$ 130.000,00
6	O-RING	101-24100	20	UNIDAD	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 8.000.000,00
7	PACKING	S9413-012	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00
8	PACKING	S9412-552	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
9	PACKING	S9412-021	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00
2	ISOLATOR	620129-519	4	UNIDAD	NUEVO	\$ 8.650.000,00	\$ 34.600.000,00
5	PACKING	M83248/1-908	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00
8	O-RING FUEL FILTER	S9413-139	47	UNIDAD	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.645.000,00
9	PACKING	S9412-554	30	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00
10	PACKING	S8990-804	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.750.000,00
12	PACKING	S9412-553	100	UNIDAD	NUEVO	\$ 9.000,00	\$ 900.000,00
13	PACKING	S9413-110	100	UNIDAD	NUEVO	\$ 5.000,00	\$ 500.000,00
9	TYRE 24X7,7	028-675-3	2	UNIDAD	2620-00-618-430	\$ 3.800.000,00	\$ 7.600.000,00
10	IGNITER	CH31547C	2	UNIDAD	NO TIENE	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00

13	SENSOR TEMPERATURA	3101728-4	1	UNIDAD	NO TIENE	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
1	WASHER	NAS1189DD6	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 11.000,00	\$ 550.000,00
TOTAL							\$ 106.495.000,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 597 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	HYDRAULIC PUMP	790346-1	63310	1	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00
TOTAL						\$ 18.500.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 106.495.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 18.500.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 124.995.000,00

CUARTA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676008815576 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009
FACTURA AER 605 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	BLOWER	ME40101VX- 000U-G99	1	NUEVO	\$ 95.500,00
2	LAMP	151-0008	5	NUEVO	\$ 7.500.000,00
3	BEARING	ED12429-1	1	NUEVO	\$ 27.500.000,00
4	BUSHING/BOLT KIT	112-B	1	NUEVO	\$ 10.378.138,00
5	BUSHING/BOLT KIT	122-B	1	NUEVO	\$ 4.250.000,00
6	DUCT	NW2W256-40- 6	1	NUEVO	\$ 1.950.000,00
7	SHUTOFF VALVE	AV16B1159	1	OVH	\$ 12.125.000,00
TOTAL					\$ 63.798.638,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 606 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1	6311	1	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00
TOTAL						\$ 50.000.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 63.798.638,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 113.798.638,00

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 818.973.638,00	\$ 312.198.638,00	\$ 00,00	\$ 506.775.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 818.973.638,00	\$ 312.198.638,00	\$ 00,00	\$ 506.775.000,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 395.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03/DIC/2024	\$ 268.905.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03/FEB/2025	\$ 199.500.000,00
TERCERA ENTREGA	22/MAY/2025	\$ 124.995.000,00
CUARTA ENTREGA	25/JUN/2025	\$ 113.798.638,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 707.198.638,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 506.775.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. **CS-100048462 ANEXO 0 Y CERTIFICADO 280116268**

Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición: **03 OCT 2024**

Fecha certificado de aprobación: **07 OCT 2024**

Fecha de aprobación: **07 OCT 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	30/09/2024	09/06/2025	\$ 364.192.091,40
Calidad del Servicio	09/12/2024	09/12/2026	\$ 364.192.091,40
Calidad Y Correcto Funcionamiento de los Bienes	09/12/2024	09/12/2026	\$ 364.192.091,40

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CSC-100012574 ANEXO 0 Y CERTIFICADO 280116290**

Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición: **04 OCT 2024**

Fecha certificada de aprobación: **07 OCT 2024**

Fecha de aprobación: **07 OCT 2024**

AMPAROS	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$ 186.986,00
Patronal	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00
Contratistas y subcontratistas	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00
Vehículos propios y no propios	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 22 de julio se radica cesión de derechos solicitada por la empresa contratista.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.213.973.638,00	58,25 %	48,88 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- OMITIDO.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante resolución No. 2024180035264733 de fecha 26 de diciembre de 2024 se da apertura al procedimiento sancionatorio administrativo por presunto incumplimiento al presente contrato.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

- OMITIDO

10. ANEXOS AL INFORME

- Rad. 2025676022046913 informe de inspección.

CT. JONNY MARTINEZ CAICEDO
Cargo: Oficial S-4 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3102554147



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (11)
FECHA DEL INFORME LAPSO
(28 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE
2025)**

**FECHA DEL INFORME:
13 DE AGOSTO DE 2025** ✓

CONTRATO No. 157-CENACAVIACIÓN-2024

**FECHA FIRMA CONTRATO:
01 DE OCTUBRE DE 2024** ✓

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024.

1.1.CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

REPUESTOS:

LOTE 3											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	SHUTOFF VALVE	AV16B1159	1	UNIDAD	25201500	1165158	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
LOTE 4											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	CABLE ASSY, LH & RH POWER	540122-519	1	EA	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 132.500.000,00	\$ 132.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 132.500.000,00	\$ 132.500.000,00
LOTE 7											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BLOWER	ME40101VX-000U-G99	1	UNIDAD	25201500	1058703	NO TIENE	NUEVO	\$ 95.500,00	\$ 95.500,00
VALORES TOTALES										\$ 95.500,00	\$ 95.500,00
LOTE 9											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO						NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-009						EQUIPO DE TRANSPORTE					
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1106											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	WASHER	MS26777-4	40	UNIDAD	25201500	1067567	5330-00-186-4947	NUEVO	\$ 18.000,00	\$ 720.000,00
2	4964001	WASHER	S8157AG243-047	40	UNIDAD	25201500	1179947	5310-01-331-8207	NUEVO	\$ 16.000,00	\$ 640.000,00
3	4964001	LIGHT	01-4770024-1	2	UNIDAD	25201500	1269183	NO TIENE	NUEVO	\$ 2.400.000,00	\$ 4.800.000,00
4	4964001	LAMP	151-0008	5	UNIDAD	25201500	1260584	NO TIENE	NUEVO	\$ 1.500.000,00	\$ 7.500.000,00
5	4964001	O-RING	8-0310-020F	5	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 26.000,00	\$ 130.000,00
6	4964001	O-RING	101-24100	20	UNIDAD	25201500	1097662	NO TIENE	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 8.000.000,00

7	4964001	PACKING	S9413-012	50	UNIDAD	25201500	1082271	NO TIENE	NUEVO	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00
8	4964001	PACKING	S9412-552	50	UNIDAD	25201500	1096250	5331-01-060-41	NUEVO	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
9	4964001	PACKING	S9412-021	50	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00
VALORES TOTALES										\$ 4.389.000,00	\$ 23.250.000,00

LOTE 11

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697
PLACA MILITAR: EJC1106
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785
CENTRO DE COSTO: OMITIDO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BEARING	ED12429-1	1	UNIDAD	25191500	1076174	NO TIENE	NUEVO	\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 27.500.000,00	\$ 27.500.000,00

LOTE 13

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697
PLACA MILITAR: EJC1106
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785
CENTRO DE COSTO: OMITIDO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	ACTUADOR	800503-1	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 2.375.000,00	\$ 4.750.000,00
VALORES TOTALES										\$ 2.375.000,00	\$ 4.750.000,00

LOTE 14

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697
PLACA MILITAR: EJC1106
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785
CENTRO DE COSTO: OMITIDO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BATTERY	7638-44	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 18.000.000,00	\$ 36.000.000,00
2	4964001	ISOLATOR	620129-519	4	UNIDAD	25201500	1081720	NO TIENE	NUEVO	\$ 8.650.000,00	\$ 34.600.000,00
3	4964001	ISOLATOR ASSY AFT	620129-523	2	UNIDAD	25201500	1094057	NO TIENE	NUEVO	\$ 23.000.000,00	\$ 46.000.000,00
4	4964001	PACKING	S9413-010	50	UNIDAD	25201500	1007929	NO TIENE	NUEVO	\$ 20.000,00	\$ 1.000.000,00
5	4964001	PACKING	S9413-558	50	UNIDAD	25201500	1108064	NO TIENE	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00
6	4964001	WIRE DEICE	4E1889-2	7	UNIDAD	25201500	1129946	NO TIENE	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 2.800.000,00
7	4964001	BETA SWITCH	800323-503	1	UNIDAD	25201500	1081882	NO TIENE	NUEVO	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
8	4964001	O-RING FUEL FILTER	S9413-139	47	UNIDAD	25201500	1076338	NO TIENE	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.645.000,00
9	4964001	PACKING	S9412-554	30	UNIDAD	25201500	1106040	NO TIENE	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00
10	4964001	PACKING	S8990-604	50	UNIDAD	25201500	1551753	NO TIENE	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.750.000,00
11	4964001	DRAIN	966C8	1	UNIDAD	25201500	1076057	NO TIENE	NUEVO	\$ 13.105.000,00	\$ 13.105.000,00
12	4964001	PACKING	S9412-553	100	UNIDAD	25201500	1202339	5331-01-079-7309	NUEVO	\$ 9.000,00	\$ 900.000,00
13	4964001	PACKING	S9413-110	100	UNIDAD	25201500	1076347	NO TIENE	NUEVO	\$ 5.000,00	\$ 500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 93.289.000,00	\$ 169.500.000,00

LOTE 15

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697
PLACA MILITAR: EJC1106
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785
CENTRO DE COSTO: OMITIDO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	GMA 1347D	011-01257-20	1	UNIDAD	25201500	17108806	NO TIENE	NUEVO	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00
VALORES TOTALES										\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00

LOTE 16

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697
PLACA MILITAR: EJC1106
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055785
CENTRO DE COSTO: OMITIDO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	SEAL	90-935	1	UNIDAD	25201500	1081899	NO TIENE	NUEVO	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00

LOTE 19

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A-02-02-01-004-009

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1
NO. SERIE: 11697

PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO	
1	4964001	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100 PARTE NÚMERO ALTERNO 6752-100-100	2	UNIDAD	25201500	1097877	NO TIENE	\$ 2.023.455,20	\$ 4.000.000,00	
2	4964001	BRACKET LH	620129-507 PARTE NÚMERO ALTERNO 93395-2	2	UNIDAD	25201500	1451613	NO TIENE	\$ 8.927.781,22	\$ 17.400.000,00	
3	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-8 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-08	1	UNIDAD	25201500	1075731	NO TIENE	\$ 5.604.711,78	\$ 5.000.000,00	
4	4964001	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	25S-7D5015-21 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-21	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 11.852.800,00	\$ 10.000.000,00	
5	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-13 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-13	1	UNIDAD	25201500	1075725	NO TIENE	\$ 11.852.800,00	\$ 10.000.000,00	
6	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-14 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-14	1	UNIDAD	25201500	1075726	NO TIENE	\$ 11.854.080,00	\$ 10.000.000,00	
7	4964001	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-15 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-15	1	UNIDAD	25201500	1075727	NO TIENE	\$ 22.109.760,00	\$ 21.000.000,00	
8	4964001	GCU	51538-007A PARTE NÚMERO ALTERNO 51538-001A	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 34.688.384,00	\$ 30.000.000,00	
9	4964001	TYRE 24X7,7	028-675-3ALT 247F02G1 PARTE NÚMERO ALTERNO 08-01543	2	UNIDAD	25191500	1769759	2620-00-618-430	\$ 4.096.000,00	\$ 7.600.000,00	
10	4964001	IGNITER	369946-3 PARTE NÚMERO ALTERNO CH31547C	2	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	\$ 4.015.512,03	\$ 8.000.000,00	
11	4964001	TRANSMITTER, FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTERNO 016-903-002 OVERHAULED	1	UNIDAD	25201500	1102848	NO TIENE	\$ 7.680.000,00	\$ 7.500.000,00	
12	4964001	PUMP FUEL ASSY	630390-503 PARTE NÚMERO ALTERNO 3B7-4	1	UNIDAD	25201500	1269213	NO TIENE	\$ 15.965.274,00	\$ 15.000.000,00	
13	4964001	SENSOR TEMPERATURA	3101728-8 PARTE NÚMERO ALTERNO 3101728-4	1	UNIDAD	25201500	1092228	NO TIENE	\$ 34.135.680,00	\$ 34.000.000,00	
VALORES TOTALES									\$ 174.806.238,23	\$ 179.500.000,00	
LOTE 25											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BUSHING/BOLT KIT	112-B	1	UNIDAD	25191500	1081331	NO TIENE	NUEVO	\$ 10.378.138,00	\$ 10.378.138,00
VALORES TOTALES										\$ 10.378.138,00	\$ 10.378.138,00
LOTE 26											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BUSHING/BOLT KIT	122-B	1	UNIDAD	25191500	1081353	NO TIENE	NUEVO	\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
VALORES TOTALES										\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
LOTE 30											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	750003 PN/ALTERN0 750003-501	2	UNIDAD	25191500	1075432	NO TIENE	NUEVO	\$ 12.750.000,00	\$ 25.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 12.750.000,00	\$ 25.500.000,00
LOTE 31											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONAUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-004-009							EQUIPO DE TRANSPORTE				
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
NO. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 185500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO

1	4964001	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1 ALT 81672-10	1	UNIDAD	25201500	1303178	NO TIENE	NUEVO	\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00
VALORES TOTALES										\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00
LOTE 32											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	MOTOR ASSY	ES61060-2	1	UNIDAD	25201500	1336118	NO TIENE	NUEVO	\$ 38.750.000,00	\$ 38.750.000,00
VALORES TOTALES										\$ 38.750.000,00	\$ 38.750.000,00
LOTE 33											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	DUCT	NW2W256-40-6	1	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00
VALORES TOTALES										\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00
LOTE 38											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 15010											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500055134											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	WASHER	NAS1169D08 PARTE NÚMERO ALTERNO NAS1169DD6	50	UNIDAD	25201500	CREAR	NO TIENE	NUEVO	\$ 11.000,00	\$ 550.000,00
VALORES TOTALES										\$ 11.000,00	\$ 550.000,00
LOTE 19											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500065785											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	ANTIICE VALVE	319980-13-1	1	UNIDAD	25201500	1120726	4810-01-421-7402	NUEVO	\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00
LOTE 20											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500065786											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	PITOT TUBE	PH1100- RW- RIGTH parte número alterno PH1100-2A	2	1	UNIDAD	25201500	1145166	NO TIENE	\$ 66.530.112,00	\$ 59.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 66.530.112,00	\$ 59.500.000,00
LOTE 22											
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)											
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO								NOMBRE CUENTA			
A-02-02-01-004-009								EQUIPO DE TRANSPORTE			
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1											
No. SERIE: 11697											
PLACA MILITAR: EJC1108											
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 165500065786											
CENTRO DE COSTO: OMITIDO											
AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 860.016.114-1											
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	4964001	ISOLATOR ASSY UPPER	620129-529 parte número alterno 93395-29	1	UNIDAD	25201500	1094059	NO TIENE	NUEVO	\$ 36.900.000,00	\$ 36.900.000,00
VALORES TOTALES										\$ 36.900.000,00	\$ 36.900.000,00

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	2024	\$ 1.213.973.638,00	18925	2025-03-18	74402225	2025-03-20	78.405.000,00	
			19025	2025-03-18	74404625	2025-03-20	190.500.000,00	
			56325	2025-03-25	83629325	2025-03-27	63.500.000,00	
TOTAL SÁLDO ACUERDO		\$ 1.213.973.638,00	56425	2025-03-25	83640125	2025-03-27	136.000.000,00	
			141125	2025-06-17	199841625	2025-06-19	106.495.000,00	
TOTAL ADICIÓN			141225	2025-06-17	199842025	2025-06-19	18.500.000,00	
TOTAL		\$ 1.213.973.638,00					593.400.000,00	620.573.638,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
EQUIPO DE	2024	16424	2024-05-09	114024	2024-10-08	\$ 818.973.638,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2024	16424	2024-05-09	114024	2024-10-08	\$ 395.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.213.973.638,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato fue el **09 de diciembre del año 2024**.

PRIMERA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01508385 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA No. AER 451 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANT	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR RECIBIDO
1	ISOLATOR ASSY AFT	620129-523	2	NUEVO	\$ 23.000.000,00	\$ 46.000.000,00
2	PACKING	S9413-010	50	NUEVO	\$ 20.000,00	\$ 1.000.000,00
3	WIRE DEICE	4E1889-2	7	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 2.800.000,00
4	DRAIN	966C8	1	NUEVO	\$ 13.105.000,00	\$ 13.105.000,00
5	SEAL	90-935	1	NUEVO	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00
6	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100	2	NUEVO	\$ 2.023.455,20	\$ 4.000.000,00
7	PITOT TUBE	PH1100- RW-RIGTH	1	NUEVO	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
FACTURA No. AER 451 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024						\$ 141.905.000,00
NOTA CRÉDITO NUMERO J -002-56						-\$ 63.500.000,00
TOTAL 1 ENTREGA						\$ 78.405.000,00

NOTA: se aclara que los ITEM 5 y 6 de esta factura fueron reducidos mediante nota crédito, ya que durante la revisión del paquete de pago se evidencia un error en los valores unitarios, causando traumatismos en el proceso establecido por la CENAC para su revisión, mencionados elementos quedan en custodia del BAAAS con el fin de ser recibidos mediante una aclaración en el debido proceso.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007

FACTURA No. AER 542 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CONDICIÓN	VALOR
1	PROPELLER	HC-B3TN-5NL / BUA32474 HC- B3TN-5NL / BUA32474 SERVICIO DE SHOT PEENING	OVERHAUL	\$ 90.000.000,00
2	PROPELLER	HC-B3TN-5NL / BUA32208 SERVICIO DE SHOT PEENINGHC-B3TN-5NL / BUA32208	OVERHAUL	\$ 90.000.000,00
3	CONTROL MONITOR FUEL QUANTITY	630369-503 / 151	OVERHAUL	\$ 10.500.000,00
FACTURA No. AER 542 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024				\$ 190.500.000,00

SERVICIOS

LOTE 38

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-004-009

NOMBRE CUENTA

EQUIPO DE TRANSPORTE

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1

No. SERIE: 16018

PLACA MILITAR: EJC1188

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16660066134

CENTRO DE COSTO: OMITIDO

AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 866.916.114-1

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNSPC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN -NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACION
1	8714501	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1 / 6311	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
2	8714501	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1 / 2025	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
3	8714501	HYDRAULIC PUMP	790346-1 / 63310	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00
4	8714501	HYDRAULIC PUMP	790346-1 / 63310	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00
5	8714501	HYDRAULIC PUMP	790346-1 / 63310	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00
VALORES TOTALES										\$ 239.500.000,00	\$ 239.500.000,00

LOTE 40

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-004-009

NOMBRE CUENTA

EQUIPO DE TRANSPORTE

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1

No. SERIE: 16018

PLACA MILITAR: EJC1188

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16660066134

CENTRO DE COSTO: OMITIDO

AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 866.916.114-1

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNSPC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN -NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACION
1	8714501	IGNITION UNIT	10-378400-SC / 70218077936	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00
2	8714501	QXW68 WEATHER RADAR	011-00883-20 / 47203058	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00
VALORES TOTALES										\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00

LOTE 41

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS (FLOTA DE AERONAVES TWIN COMMANDER)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-004-009

NOMBRE CUENTA

EQUIPO DE TRANSPORTE

IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: AERONAVE TWIN COMMANDER - BAMAV1

No. SERIE: 16018

PLACA MILITAR: EJC1188

NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16660066134

CENTRO DE COSTO: OMITIDO

AEROTECNICA SAS IDENTIFICADO CON NIT: 866.916.114-1

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD MEDIDA	UNSPC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN -NOC (OPCIONAL)	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR ADJUDICACION
1	8714501	IGNITION UNIT	10-378400-SC / 70218077936	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00
2	8714501	QXW68 WEATHER RADAR	011-00883-20 / 47203058	1	UNIDAD	78181800	2000024	NO TIENE	OVERHAUL	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00
VALORES TOTALES										\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO SERVICIOS - 100%										\$ 10.500.000,00	\$ 10.500.000,00
										\$ 239.500.000,00	\$ 239.500.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$ 1.213.973.638,00).

VIGENCIA 2024: MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$ 1.213.973.638,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.213.973.638,00	-----	\$ 1.213.973.638,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	\$ 1.213.973.638,00	-----	\$ 1.213.973.638,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 78.405.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 190.500.000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 268.905.000,00

SEGUNDA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676001443236 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2024

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA AER 554 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANT	COND	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	CIRCUIT BREAKER	MS25361-100	2	NUEVO	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00
2	PITOT TUBE	PH1100- RW-RIGTH	1	NUEVO	\$ 59.500.000,00	\$ 59.500.000,00
TOTAL AER 554 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025						\$ 63.500.000,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 553 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1	2525	1	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00
2	IGNITION UNIT	10-378400-5C	70218077936	1	OVERHAUL	\$ 38.000.000,00
3	GXW68 WEATHER RADAR	011-00883-20	47203558	1	OVERHAUL	\$ 48.000.000,00
TOTAL AER 553 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025						\$ 136.000.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 63.500.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 136.000.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 199.500.000,00

TERCERA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676007185516 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009

FACTURA AER 596 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANT	UNIDAD MEDIDA	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATO
1	WASHER	MS28777-4	40	UNIDAD	NUEVO	\$ 18.000,00	\$ 720.000,00
2	WASHER	S8157AG243-047	40	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 600.000,00
3	LIGHT	01-0770024-01	2	UNIDAD	NUEVO	\$ 2.400.000,00	\$ 4.800.000,00
5	O-RING	S-0310-020F	5	UNIDAD	NUEVO	\$ 26.000,00	\$ 130.000,00
6	O-RING	101-24100	20	UNIDAD	NUEVO	\$ 400.000,00	\$ 8.000.000,00
7	PACKING	S9413-012	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00
8	PACKING	S9412-552	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 8.000,00	\$ 400.000,00
9	PACKING	S9412-021	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00
2	ISOLATOR	620129-519	4	UNIDAD	NUEVO	\$ 8.650.000,00	\$ 34.600.000,00
5	PACKING	M83248/1-908	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00
8	O-RING FUEL FILTER	S9413-139	47	UNIDAD	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.645.000,00
9	PACKING	S9412-554	30	UNIDAD	NUEVO	\$ 15.000,00	\$ 450.000,00
10	PACKING	S8990-604	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 35.000,00	\$ 1.750.000,00
12	PACKING	S9412-553	100	UNIDAD	NUEVO	\$ 9.000,00	\$ 900.000,00
13	PACKING	S9413-110	100	UNIDAD	NUEVO	\$ 5.000,00	\$ 500.000,00
9	TYRE 24X7,7	028-675-3	2	UNIDAD	2620-00-618-430	\$ 3.800.000,00	\$ 7.600.000,00
10	IGNITER	CH31547C	2	UNIDAD	NO TIENE	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00

13	SENSOR TEMPERATURA	3101728-4	1	UNIDAD	NO TIENE	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00
1	WASHER	NAS1169DD6	50	UNIDAD	NUEVO	\$ 11.000,00	\$ 550.000,00
TOTAL							\$ 106.495.000,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 597 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	HYDRAULIC PUMP	790346-1	63310	1	OVERHAUL	\$ 18.500.000,00
TOTAL						\$ 18.500.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 106.495.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 18.500.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 124.995.000,00

CUARTA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676008815576 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009
FACTURA AER 605 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	BLOWER	ME40101VX- 000U-G99	1	NUEVO	\$ 95.500,00
2	LAMP	151-0008	5	NUEVO	\$ 7.500.000,00
3	BEARING	ED12429-1	1	NUEVO	\$ 27.500.000,00
4	BUSHING/BOLT KIT	112-B	1	NUEVO	\$ 10.378.138,00
5	BUSHING/BOLT KIT	122-B	1	NUEVO	\$ 4.250.000,00
6	DUCT	NW2W256-40- 6	1	NUEVO	\$ 1.950.000,00
7	SHUTOFF VALVE	AV16B1159	1	OVH	\$ 12.125.000,00
TOTAL					\$ 63.798.638,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN -02-02-02-008-007
FACTURA AER 606 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	SN	CANT	CONDICIÓN	VALOR ADJUDICACION
1	STARTER GENERATOR DC	23079-000-1	6311	1	OVERHAUL	\$ 50.000.000,00
TOTAL						\$ 50.000.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 63.798.638,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 113.798.638,00

QUINTA ENTREGA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2025676011129946 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025

EQUIPO DE TRANSPORTE A-02-02-01-004-009
FACTURA AER 621 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	SERIE NUMERO	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	ANTICE VALVE	319980-13-1	1	P-14575	NUEVO	\$ 32.500.000,00
2	BETA SWITCH	800323-503	1	3184	NUEVO	\$ 30.000.000,00
3	GMA 1347D	011-01257-20	1	17106266	NUEVO	\$ 18.000.000,00
4	BRACKET LH	93395-02	2		NUEVO	\$ 17.400.000,00
5	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-08	1		NUEVO	\$ 5.000.000,00
6	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	SMR5015-21	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00
7	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-13	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00

8	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-14	1		NUEVO	\$ 10.000.000,00
9	DEICE BOOT WINGS	SMR5015-15	1		NUEVO	\$ 21.000.000,00
10	GCU	51538-001A	1	P5625	NUEVO	\$ 30.000.000,00
11	TRANSMITTER, FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTRNO 016-903-002	1	152	OVERHAULED	\$ 7.500.000,00
12	PUMP FUEL ASSY	3B7-4	1	7BW7	NUEVO	\$ 15.000.000,00
13	ISOLATOR ASSY UPPER	93395-29	1		NUEVO	\$ 36.900.000,00
15	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	750003-501	2		NUEVO	\$ 25.500.000,00
14	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1	1	163270-08	NUEVO	\$ 25.600.000,00
16	MOTOR ASSY	ES61060-2	1		NUEVO	\$ 38.750.000,00
17	BATTERY	7638-44	2	G03227181 G03227176	NUEVO	\$ 36.000.000,00
TOTAL						\$ 369.150.000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 369.150.000,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 00,00
VALOR TOTAL ENTREGA	\$ 369.150.000,00

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 818.973.638,00	\$ 312.198.638,00	\$ 369.150.000,00	\$ 137.625.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 818.973.638,00	\$ 312.198.638,00	\$ 369.150.000,00	\$ 137.625.000,00

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 E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 395.000.000,00	\$ 395.000.000,00	\$ 00,00	\$ 00,00

395.000.000

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03/DIC/2024	\$ 268.905.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03/FEB/2025	\$ 199.500.000,00
TERCERA ENTREGA	22/MAY/2025	\$ 124.995.000,00
CUARTA ENTREGA	25/JUN/2025	\$ 113.798.638,00
QUINTA ENTREGA	11/AGO/2025	\$ 369.150.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.076.348.638,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 137.625.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00
VALOR REDUCCION		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. CS-100048462 ANEXO 0 Y CERTIFICADO 280116268

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6

Fecha de expedición: 03 OCT 2024

Fecha certificado de aprobación: 07 OCT 2024

Fecha de aprobación: 07 OCT 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	30/09/2024	09/06/2025	\$ 364.192.091,40
Calidad del Servicio	09/12/2024	09/12/2026	\$ 364.192.091,40
Calidad Y Correcto Funcionamiento de los Bienes	09/12/2024	09/12/2026	\$ 364.192.091,40

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CSC-100012574 ANEXO 0 Y CERTIFICADO 280116290**

Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición: **04 OCT 2024**

Fecha certificada de aprobación: **07 OCT 2024**

Fecha de aprobación: **07 OCT 2024**

AMPAROS	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$ 186.986,00
Patronal	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00
Contratistas y subcontratistas	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00
Vehículos propios y no propios	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	\$0,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 30 de julio se radica en la CENAC de aviación el informe de inspección de 17 elementos.
- El día 05 de agosto se autoriza por parte de la CENAC de aviación la recepción de 17 elementos.
- El día 08 de agosto se informa a la CENAC de aviación el material faltante por entregar por parte del contratista. ✓
- El día 11 de agosto se inspeccionan 03 Audífonos A30 y se radica en la CENAC el día 13 de agosto la solicitud de alta de ponderables. ✓

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.213.973.638,00	88,66 % ✓	48,88 % ✓

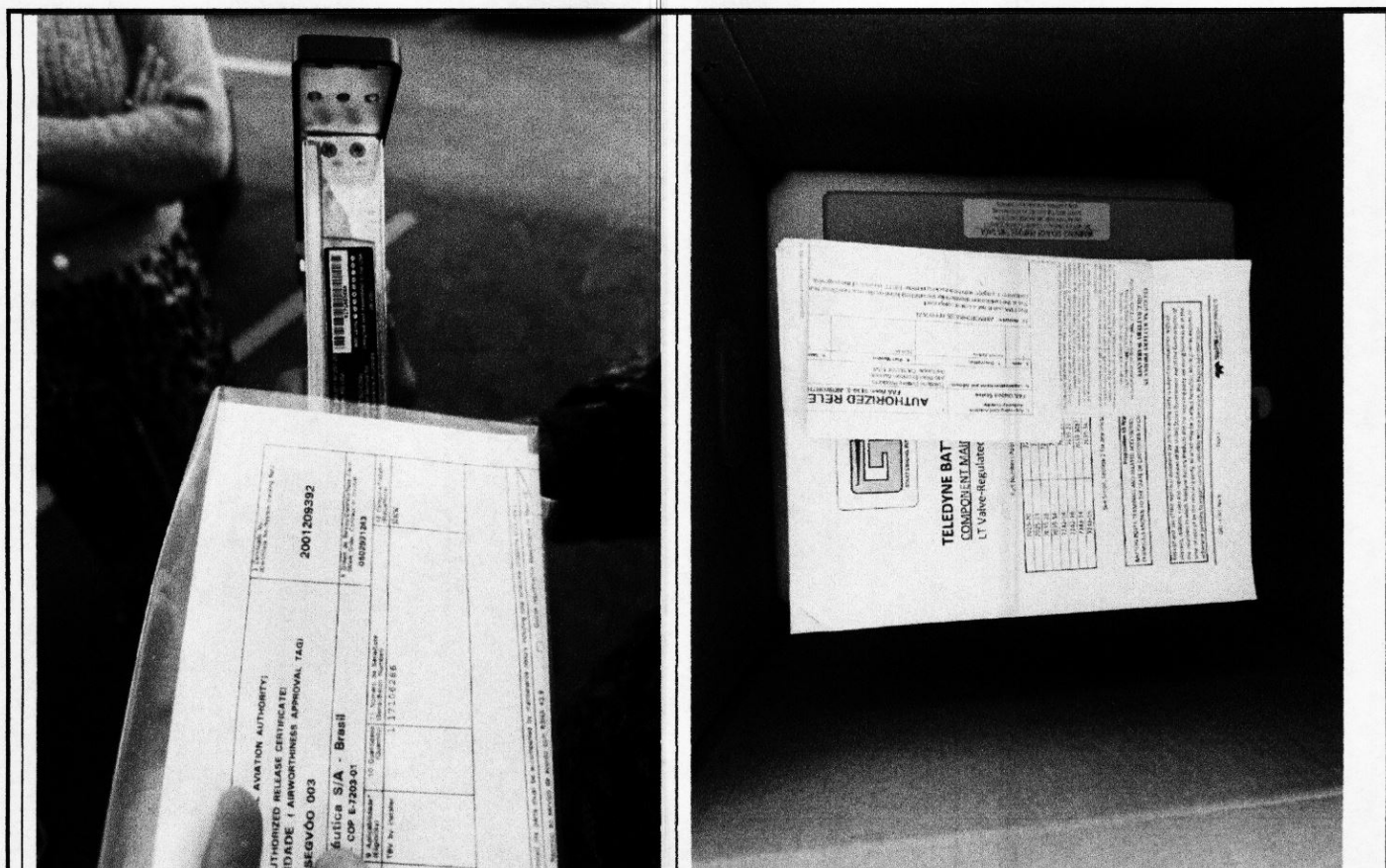
7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- OMITIDO.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante resolución No. 2024180035264733 de fecha 26 de diciembre de 2024 se da apertura al procedimiento sancionatorio administrativo por presunto incumplimiento al presente contrato.
- Mediante resolución No. 2025180023679233 de fecha 05 de agosto de 2025 se autoriza la recepción de \$ 369.150.000,00 y 01 ponderable establecidos en el contrato.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Rad. 2025676023120523 informe de inspección.
- Resolución No. 2025180023679233.
- Rad. 2025676024077323 envió informe.
- Rad. 2025676024500063 alta ponerables.

CT. JONNY MARTINEZ CAICEDO
Cargo: Oficial S-4 BAMAVI
Supervisor Contrato No. 157-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3102554147



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

RESOLUCIÓN No. 2025180023679233

5 DE AGOSTO DE 2025

POR LA CUAL SE AUTORIZA RECIBIR IV UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 157-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

EL SEÑOR DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLES ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial las que le confiere la resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No 1897 de junio de 2021, la Resoluciones de Delegación Ministerial 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 concordancia con la Resolución 0004267 del 03 de junio de 2025, por la cual se hace un encargo a un Oficial Superior del Ejército Nacional, incluida en la orden semanal del No. 027 de fecha 4 de julio de 2025 del Comando de Adquisiciones de Ejército Nacional, se procede:

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 2024180035264733 del 26 de Diciembre de 2024, se inició actuación administrativa relacionada con el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 157-CENACAVIACIÓN-2024, cuyo objeto corresponde a "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024", con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, pliego definitivo y en el anexo de este contrato derivado del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No.168-SASD -CENACAVIACION-2024 y la oferta presentada por el contratista a través de la plataforma del SECOP II.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el día 15 de enero de 2025, se realizó la audiencia pública relacionada con el proceso administrativo sancionatorio contractual; en

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

la citada audiencia compareció el representante legal del contratista, el apoderado de la compañía aseguradora y el señor supervisor.

Que mediante oficio No. 2025676001817163 de fecha 23 de enero de 2025, el supervisor del contrato Capitán JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir.

Que se expide la resolución No. 2025180002196383 de fecha 27 de enero de 2025 por la cual se AUTORIZA RECIBIR UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 157-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

Que el día 8 de abril de 2025, se realizó la reanudación del proceso administrativo sancionatorio contractual; en la citada audiencia compareció el representante legal del contratista, el apoderado de la compañía aseguradora y el señor supervisor.

Que mediante oficio No. 2025676012126463 de fecha 23 de abril de 2025, el supervisor del contrato Capitán JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir.

Que mediante oficio No. 2025676013733733 de fecha 5 de mayo de 2025, el supervisor del contrato Capitán JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ, presenta concepto técnico (No. 2025676013341793) en relación a un componente con el parte número supercedido, el cual fue verificado y avalado por un inspector de la flota TWIN COMMANDER.

Que se expide la resolución No. 2025180014702973 de fecha 16 de mayo de 2025 por la cual se AUTORIZA RECIBIR II UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 157-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

Que el día 23 de mayo de 2025, se realizó la reanudación del proceso administrativo sancionatorio contractual; en la citada audiencia compareció el representante legal del contratista, el apoderado de la compañía aseguradora y el señor supervisor.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

Que mediante oficio No. 2025676016219243 de fecha 26 de mayo de 2025, el supervisor del contrato Capitán JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ, solicita alcance a la resolución No. 2025180014702973, debido a una situación que se presenta en el valor unitario de los ítems del contrato estatal, siendo necesario presente un nuevo oficio.

Que se expide la resolución No. 2025180016843543 de fecha 4 de junio de 2025 por la cual SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 2025180014702973 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025, POR LA CUAL SE AUTORIZA RECIBIR II UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 157-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

Que mediante oficio No. 2025676016720263 de fecha 31 de mayo de 2025, el supervisor del contrato Capitán JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir, solicita un cambio de condición y una reducción.

Que en el oficio No. 2025676016720263 de fecha 31 de mayo de 2025, el supervisor del contrato anexa el oficio No. 2025676016714943 de fecha 30 de mayo de 2025, donde el señor Sargento Segundo JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO en su cargo de inspector técnico flota TWIN COMMANDER, verifica, estudia y conceptúa favorablemente el cambio de condición y reducción de un ítem.

Que se expide la resolución No. 2025180018522023 de fecha 18 de junio de 2025 por la cual SE AUTORIZA RECIBIR III UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 157-CENACAVIACIÓN-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024"..

Que mediante oficio No. 2025676023120523 de fecha 30 de julio de 2025, el supervisor del contrato Capitán JONNY MARTINEZ CAICEDO, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir, solicita un cambio de condición y una reducción.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

Radicado No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-
BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá D.C., 30 de julio de 2025

Señor Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación (E)
Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No 6 Vía CATAM Nueva Zona de Aviación
Campo aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá D.C.

Asunto: Informe inspección e incumplimiento.

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación, en relación al contrato No. 157-CENACAVICACION-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

1. Que el día 30 de julio de 2025 se realizó la inspección de 13 componentes entre repuestos y ponderables como se relaciona más adelante, lo anterior mediante solicitud realizada por el Contratista N° ART-104-25 de fecha 29 de julio de 2025; al momento de realizar la inspección de estos componentes se pudo evidenciar que está acorde con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento solicitadas en mencionado contrato así:

MATERIAL INSPECCIONADO:

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NUMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	BATTERY	7838-44	2	NUEVO	\$ 36.000.000.00
2	BETA SWITCH	800323-533	1	NUEVO	\$ 30.000.000.00
3	GMA 1347D	011-01257-20	1	NUEVO	\$ 18.000.000.00
4	BRACKET LH	620129-507 PARTE NUMERO ALTERNO 83385-2	2	NUEVO	\$ 17.400.000.00

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com





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

Radicado No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1 -17.2

5	GCU	51538-007A PARTE NÚMERO ALTERNO 51538-001A	1	NUEVO	\$ 30 000 000.00 ✓
6	TRANSMITTER FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTERNO 016-903-002 OVERHAULED	1	NUEVO	\$ 7 500 000.00 ✓
7	PUMP FUEL ASSY	630390-503 PARTE NÚMERO ALTERNO 387-4	1	NUEVO	\$ 15 000 000.00 ✓
8	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	7500C3 PN/ALTERN0 750003-501	2	NUEVO	\$ 25 500 000.00 ✓
9	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1 ALT 51672-10	1	NUEVO	\$ 25 800 000.00 ✓
10	MOTOR ASSY	ES61060-2	1	NUEVO	\$ 38 750 000.00 ✓
11	ANTIICE VALVE	319980-13-1	1	NUEVO	\$ 32 500 000.00 ✓
12	ISOLATOR ASSY UPPER	820129-529 parte número alterno 93395-29	1	NUEVO	\$ 36 900 000.00 ✓
13	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-8 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-08	1	NUEVO	\$ 5 000 000.00 ✓
14	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	25S-7D5015-21 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-21	1	NUEVO	\$ 10 000 000.00 ✓
15	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-13 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-13	1	NUEVO	\$ 10 000 000.00 ✓
16	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-14 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-14	1	NUEVO	\$ 10 000 000.00 ✓
17	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-15 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-15	1	NUEVO	\$ 21 000 000.00 ✓
					\$ 369 150 000.00

PONDERABLE

LOTE	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	SERIE NUMERO	QTY	SERVICIO	ESTADO
2	Audifonos para pilotos Bose A30 con la certificación FAA y ETSO-C139a	N/A	N/A	3	NEW	INSPECCIONADOS

Nota: teniendo en cuenta que los elementos anteriormente mencionados se encuentran en un procedimiento administrativo sancionatorio en curso por parte de la CENAC AVIACIÓN, como supervisor me abstengo de recibirlo hasta que dicho trámite no se agote o sea autorizado por parte de la CENAC AVIACIÓN.

Se anexa registro fotográfico de los elementos inspeccionados

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

Radicado No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1 -17 2



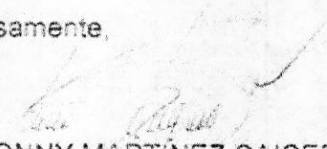
2. A la fecha el contratista presenta un incumplimiento por el 11% del total de los elementos adjudicados, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	ACTUADOR	800503	2	NUEVO	\$ 4.750.000,00
	TOTAL				\$ 4.750.000,00

Finalmente, en el siguiente cuadro se relaciona el las entregas y la relación del monto pendiente a ejecutar.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03/DIC/2024	\$ 268.905.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03/FEB/2025	\$ 199.500.000,00
TERCERA ENTREGA	22/MAY/2025	\$ 124.995.000,00
CUARTA ENTREGA	25/JUN/2025	\$ 113.798.638,00
QUINTA ENTREGA	PDTE	\$ 369.150.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.076.348.638,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 137.625.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00

Respetuosamente,


Capitán JONNY MARTÍNEZ CAICEDO
Supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACION-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Que en relación al ponderable, se deja constancia que en el presente oficio se relacionan unos ponderables para recibir a satisfacción, cantidades que se verificaran por el supervisor del contrato.

PONDERABLE

LOTE	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	QTY	SERVICIO	ESTADO
2	Audifonos para pilotos Base A30 con la certificación FAA y E/TSO-C139a.	N/A	N/A	3	NEW	INSPECCIONADOS

De acuerdo al artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso primero establece “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el **cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos** y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. (Negrilla fuera de texto)

Así lo indica Lorena Carvajal (Universidad Externado de Colombia, 2020) al indicar lo siguiente: “Evidenciándose como la contratación pública es de vital importancia para el Estado, los ciudadanos y la sociedad en general, pues como lo menciona el artículo 3 mencionado, esta tiene una función social, ya que, a través de ella, se busca la satisfacción de las necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de deberes estatales”.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, indica lo siguiente “Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”.

A la administración de la CENAC de Aviación le interesa que la relación contractual se cumpla dentro de los parámetros establecido en el contrato y las condiciones técnicas solicitadas, con el fin de lograr los fines del Estado, el buen manejo de los recursos públicos y que los bienes objeto del contrato contribuyan a satisfacer las necesidades de la unidad beneficiada, para que de esa forma se cumplan los fines institucionales del Ejército Nacional.

Que la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO se establece la forma de pago PARCIALES equivalentes a la recepción de los BIENES Y/O SERVICIOS contratados; en ese orden

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM
Nueva zona de Aviación Hangar 19-CENAC DE AVIACIÓN
Mensajería Electrónica: cenacaviacionejercito@gmail.com





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

de ideas, la CENAC de Aviación en el trámite del proceso administrativo sancionatorio contemplara la recepción, recibo a satisfacción e ingresos al almacén determinado en el contrato.

Es de resaltar, que el proceso administrativo sancionatorio contractual continúa su trámite y con el presente acto administrativo se busca que los elementos y/o servicios que fueron inspeccionados en el transcurso del trámite administrativo, sean recibidos a satisfacción, ingresen al almacén y pasen al servicio del Ejército Nacional.

De igual forma, el valor de los bienes y/o servicios que se autorizan recibir con el presente acto administrativo, serán cancelados una vez el señor supervisor del referido contrato, elabore la documentación soporte para pago y realice todo el trámite pertinente para su cancelación total. Es importante que se realicen los trámites ante los almacenes y la oficina de comercio exterior (Si aplica), como son los temas de: Entradas, salidas, exclusión de IVA, nacionalización, etc.

Las decisiones de la administración son motivadas y sustentadas de acuerdo al informe presentado por el supervisor del contrato en la inspección de los bienes y/o servicios, por tal situación, en mérito de lo expuesto, el Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC AVIACIÓN.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE al supervisor del contrato se reciba a satisfacción los elementos y/o servicios que se relacionan en el oficio No. 2025676023120523 de fecha 30 de julio de 2025, tanto elementos principales como ponderables.

PARÁGRAFO PRIMERO: el supervisor del contrato procederá a realizar las actas de recibo a satisfacción de los elementos y/o servicios anteriormente enunciados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor del contrato realizara todos los trámites administrativos tendientes a realizar la recepción de los elementos y/o servicios, verificando 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 debidamente inspeccionados.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al señor RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA identificado C.C. 80.271.184 de Bogotá, representante legal de la empresa AEROTECNICA S.A.S. con NIT: 860.016.114-1, realizar la facturación correspondiente y coordine con el supervisor la documentación para el trámite de pago.

ARTÍCULO TERCERO: El valor de los bienes y/o servicios que se autorizan recibir con el presente acto administrativo, serán cancelados una vez el señor supervisor del referido contrato, realice todos

PATRIA HONOR LEALTAD

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





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

los trámites administrativos (Entradas, salidas, exclusión de IVA, nacionalización, etc.) y elabore la documentación soporte para pago, garantizando la efectividad de esta gestión.

ARTICULO CUARTO: El señor supervisor debe proceder a elaborar y expedir los documentos para proceder con el pago, informe que debe ser radicado en la CENAC DE AVIACION dejando constancia de lo recibido y lo que se reducirá (Si aplica). El supervisor es el responsable de verificar cautelosa y minuciosamente la ejecución contractual y presupuestal del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de reducciones, se deben soportar correctamente en el paquete de pago que se procederá a realizar por parte del supervisor.

ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede ningún recurso.

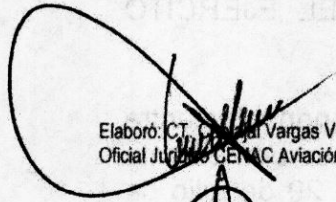
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2025.


Teniente Coronel **CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR**

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Ordenador del Gasto – (E)


Elaboró: CT. Carlos Vargas Victor
Oficial Jurídico CENAC Aviación


Revisó: TC. [illegible]
Oficial seguimiento contractual

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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 No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá D.C., 30 de julio de 2025

Señor Teniente Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación (E)
Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No 6 Vía CATAM Nueva Zona de Aviación
Campo aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá D.C.

Asunto: Informe inspección e incumplimiento.

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación, en relación al contrato No. 157-CENACAVICACION-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024".

1. Que el día 30 de julio de 2025 se realizó la inspección de 13 componentes entre repuestos y ponderables como se relaciona más adelante, lo anterior mediante solicitud realizada por el Contratista N° ART-104-25 de fecha 29 de julio de 2025; al momento de realizar la inspección de estos componentes se pudo evidenciar que está acorde con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento solicitadas en mencionado contrato así:

MATERIAL INSPECCIONADO:

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PORTE NÚMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	BATTERY	7638-44	2	NUEVO	\$ 36.000.000,00
2	BETA SWITCH	800323-503	1	NUEVO	\$ 30.000.000,00
3	GMA 1347D	011-01257-20	1	NUEVO	\$ 18.000.000,00
4	BRACKET LH	620129-507 PARTE NÚMERO ALTERNO 93395-2	2	NUEVO	\$ 17.400.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Campo aéreo Militar "General José
Joaquín Matallana Bermúdez" - Bogotá D.C.
bamav1ayudantia@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1 -17.2

5	GCU	51538-007A PARTE NÚMERO ALTERNO 51538- 001A	1	NUEVO	\$ 30.000.000,00
6	TRANSMITTER, FUEL	630372-501 PARTE NÚMERO ALTERNO 016-903-002 OVERHAULED	1	NUEVO	\$ 7.500.000,00
7	PUMP FUEL ASSY	630390-503 PARTE NÚMERO ALTERNO 3B7-4	1	NUEVO	\$ 15.000.000,00
8	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	750003 PN/ ALTERNO 750003-501	2	NUEVO	\$ 25.500.000,00
9	LIFT DETECTOR / WING UNIT STALL	191-1 ALT S1672-10	1	NUEVO	\$ 25.600.000,00
10	MOTOR ASSY	ES61060-2	1	NUEVO	\$ 38.750.000,00
11	ANTIICE VALVE	319980-13-1	1	NUEVO	\$ 32.500.000,00
12	ISOLATOR ASSY UPPER	620129-529 parte número alterno 93395-29	1	NUEVO	\$ 36.900.000,00
13	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-8 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-08	1	NUEVO	\$ 5.000.000,00
14	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	25S-7D5015-21 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-21	1	NUEVO	\$ 10.000.000,00
15	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-13 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-13	1	NUEVO	\$ 10.000.000,00
16	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-14 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-14	1	NUEVO	\$ 10.000.000,00
17	DEICE BOOT WINGS	25S-7D5015-15 PARTE NÚMERO ALTERNO SMR5015-15	1	NUEVO	\$ 21.000.000,00
					\$ 369.150.000,00

PONDERABLE

LOTE	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	SERIE NUMERO	QTY	SERVICIO	ESTADO
2	Audífonos para pilotos Bose A30 con la certificación FAA y E/TSO-C139a.	N/A	N/A	3	NEW	INSPECCIONADOS

Nota: teniendo en cuenta que los elementos anteriormente mencionados se encuentran en un procedimiento administrativo sancionatorio en curso por parte de la CENAC AVIACIÓN, como supervisor me abstengo de recibirlo hasta que dicho trámite no se agote o sea autorizado por parte de la CENAC AVIACIÓN.

Se anexa registro fotográfico de los elementos inspeccionados

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Campo aéreo Militar "General José
Joaquín Matallana Bermúdez" - Bogotá D.C.
bamav1ayudantia@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

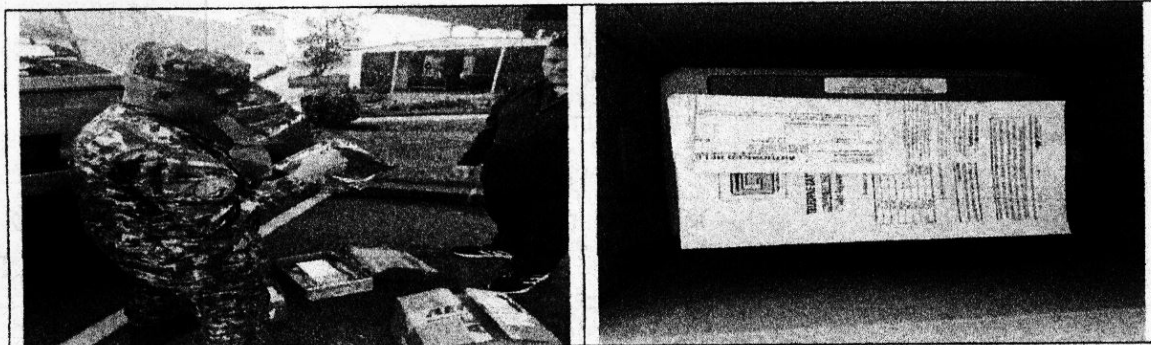
PÚBLICA

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025676023120523 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1 -17.2



2. A la fecha el contratista presenta un incumplimiento por el 11% del total de los elementos adjudicados, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	VALOR CONTRATO
1	ACTUATOR	800503-1	2	NUEVO	\$ 4.750.000,00
TOTAL					\$ 4.750.000,00

Finalmente, en el siguiente cuadro se relaciona el las entregas y la relación del monto pendiente a ejecutar.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	03/DIC/2024	\$ 268.905.000,00
SEGUNDA ENTREGA	03/FEB/2025	\$ 199.500.000,00
TERCERA ENTREGA	22/MAY/2025	\$ 124.995.000,00
CUARTA ENTREGA	25/JUN/2025	\$ 113.798.638,00
QUINTA ENTREGA	PDTE	\$ 369.150.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.076.348.638,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 137.625.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.213.973.638,00

Respetuosamente,

Capitán JONNY MARTÍNEZ CAICEDO
Supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACION-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No 6 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Campo aéreo Militar "General José
Joaquín Matallana Bermúdez" - Bogotá D.C.
bamav1ayudantia@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

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° **2025676024077323**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-17.2

Bogotá, D.C., 08 de agosto de 2025

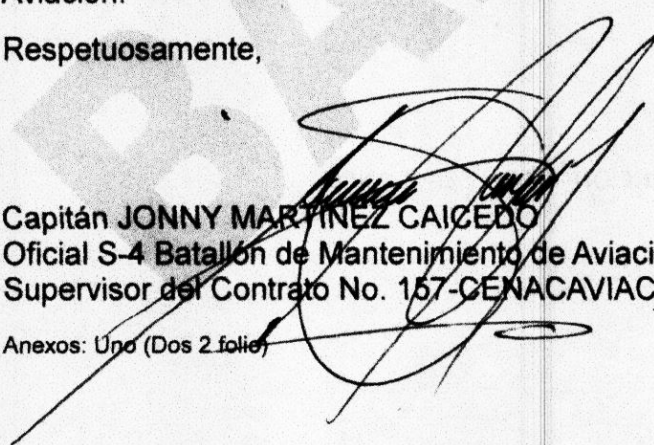
Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Envió Informe contrato No. 157-CENACAVIACION-2024

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, documento correspondiente al Contrato No. 157-CENACAVIACION-2024 firmado por la empresa AEROTÉCNICA S.A.S., en el cual la empresa contratista informa que el ACTUADOR parte numero 800503-1 tiene fecha de entrega estimada del 16 de septiembre de 2025 y solicita una prórroga para la entrega de este.

Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato mencionado se encuentra en debido proceso y este elemento es el único elemento faltante para entrega por parte del contratista, la supervisión del contrato queda atenta a lo ordenado por la CENAC de Aviación.

Respetuosamente,


Capitán **JONNY MARTÍNEZ CAICEDO**
Oficial S-4 Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 1 Aviones
Supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACION-2024

Anexos: Uno (Dos 2 folios)

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@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Bogotá, D.C. 04 de agosto del 2025
ART-110-25

Señores

MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
ATTN: CAPITAN JAVIER MAURICIO MOJICA PEREZ
SUPERVISOR CONTRATO
Ciudad

Referencia: COMUNICADO OFICIAL, ELEMENTO RESTANTE 157-CENACAVIACION-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA ORDINARIA 2024",

Cordial saludo.

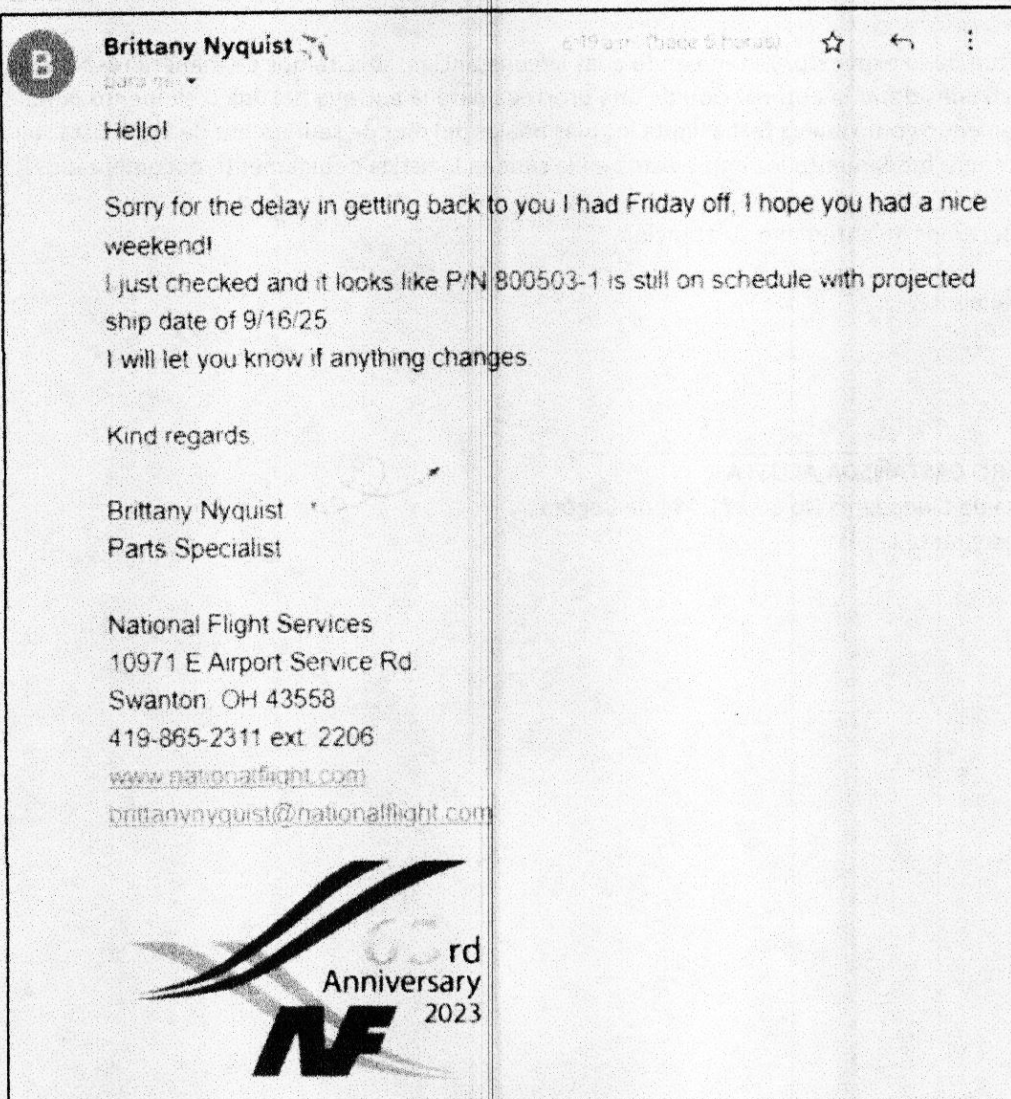
Por medio de la presente, nos permitimos informar a la Entidad sobre el estado de entrega correspondiente al último elemento pendiente del contrato en referencia, en cumplimiento de lo establecido en el objeto contractual.

SUMINISTROS – ADQUISICIÓN

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	QTY	CONDICION
13	1	ACTUATOR	800503-1	1	NEW

Con relación al estado de entrega, se informa que el elemento ha experimentado demoras dentro de la cadena de distribución a cargo del distribuidor autorizado **NATIONAL FLIGHT INC.** Según comunicación oficial recibida (adjunta como soporte), la nueva fecha estimada de entrega proporcionada por el distribuidor es el 16 de septiembre de 2025.

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

**Traducción simple**

¡Hola!

Siento haber tardado en responderte, pero el viernes tuve libre. ¡Espero que hayas tenido un buen fin de semana!

Acabo de comprobarlo y parece que el número de referencia 800503-1 sigue dentro del plazo previsto, con fecha de envío estimada para el 16/9/25.

Te avisaré si hay algún cambio.

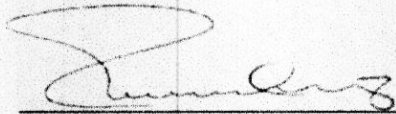
Saludos cordiales,

Brittany Nyquist.

En virtud de lo expuesto, y atendiendo a las circunstancias, solicitamos de manera respetuosa a la Entidad considerar la autorización de una prórroga para la entrega del único elemento pendiente, proponiendo como nueva fecha límite los días finales del mes de septiembre de 2025. Esta solicitud tiene como fundamento los imprevistos en la cadena logística debidamente documentados."

Agradecemos de antemano su atención,

Cordialmente,



RAMIRO CASTAÑEDA ACOSTA

Cédula de Ciudadanía No 80.271.184 de Bogotá
Representante Legal

PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

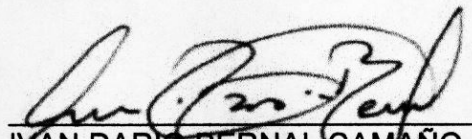
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La Empresa **AEROTECNICA SAS**, identificada con Nit. **860.016.114-1** se encuentra a Paz y Salvo con el Estado por Concepto de Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art.1º de la Ley 828 de 2003, y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque son contribuyentes del impuesto sobre la renta, según reforma tributaria realizada mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1819 de 2016 artículo 114-1.

Dado en Bogotá. D.C, a los 29 días del mes de julio de 2025

Atentamente,



IVAN DARIO BERNAL CAMAÑO

Revisor Fiscal

TP 81621-T

Información básica de la planilla

Empresa: AEROTECNICA SAS
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 88527670
Fecha de vencimiento: 03/07/2025
Fecha de Pago: 29/07/2025

NIT: 860016114
Periodo liquidación Pensiones: junio 2025
Periodo liquidación Salud: julio 2025
Total a pagar: \$5,006,000
Total de empleados: 8
Número de Administradoras: 9

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1660612070

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		\$0	\$731,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$1,069,100
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,225,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$242,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$393,300
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$672,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0	\$435,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0	\$159,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$78,300
						\$5,006,000

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 88527670, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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: 11 de AGOSTO de 2025

Como supervisor del contrato No. 157-CENACAVIACION-2024, 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;

Capitán. JONNY MARTINEZ CAICEDO
Supervisor del Contrato No. 157-CENACAVIACION-2024

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

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS



CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 11 de AGOSTO de 2022

Como representante del comando No. 157 DE INCAVACIÓN 302-1, se procede a
verificar el cumplimiento de la obligación de pago de parafiscales en la
operación de traslado de los bienes de la Comandancia No. 157 DE INCAVACIÓN
y se da a conocer lo siguiente:

Comando No. 157 DE INCAVACIÓN

Comando Nacional
Comando No. 157 DE INCAVACIÓN
Comando No. 157 DE INCAVACIÓN

De esta manera, se declara que los bienes de la Comandancia No. 157 DE INCAVACIÓN
se encuentran al día en el cumplimiento de la obligación de pago de parafiscales
y se da a conocer lo siguiente:

Al día 11 de AGOSTO de 2022

Comando No. 157 DE INCAVACIÓN
Comando No. 157 DE INCAVACIÓN

Comando No. 157 DE INCAVACIÓN



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/12/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AEREO TECNICA SAS** con **NIT 860.016.114-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

007300882888

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

UNIDAD: BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN



ACTA No.: 2025672011048216/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-CP.CLI-ALM.GRAL-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025

INTERVIENEN: MY. MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
CT. CASTRO CUÉLLAR JEISSON ANDRÉS
CT. MARTINEZ CAICEDO JONNY
CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ
CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ
SV. VERGARA AMAYA AMAURI

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Oficial de Administración y Logística BAAAS
SUPERVISOR CONTRATP 157 CENAC AVI 2024
Comandante Compañía Logística Integrada
Almacenista General Aeronáutico BAAAS(E)
INSPECTOR AVIONES

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONÁUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN CONDICIÓN DE NUEVO PERTENECIENTE AL CONTRATO No.157-CENACAVIACIÓN-2024 CON LA EMPRESA AEROTECNICA DE COLOMBIA S.A.S FACTURA AER 621, QUE HACE EL SEÑOR CT RAMIREZ GOMEZ LUIS FELIPE ALMACENISTA GENERAL AERONÁUTICO ENCARGADO QUIEN RECIBE EL MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAAAS, POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN.

para tal efecto se procede como sigue a continuación, así:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	ANTIICE VALVE	1	\$ 32,500,000	0%	\$ 32,500,000	\$ 32,500,000
2	BETA SWITCH	1	\$ 30,000,000	0%	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
3	GMA 1347D	1	\$ 18,000,000	0%	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000
4	BRACKET LH	2	\$ 8,700,000	0%	\$ 8,700,000	\$ 17,400,000
5	DEICE BOOT WINGS	1	\$ 5,000,000	0%	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
6	BOOT VERTICAL ESTABILIZER	1	\$ 10,000,000	0%	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
7	DEICE BOOT WINGS	1	\$ 10,000,000	0%	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
8	DEICE BOOT WINGS	1	\$ 10,000,000	0%	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
9	DEICE BOOT WINGS	1	\$ 21,000,000	0%	\$ 21,000,000	\$ 21,000,000
10	GCU	1	\$ 30,000,000	0%	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
11	TRANSMITER, FUEL	1	\$ 7,500,000	0%	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000
12	PUMP FUEL ASSY	1	\$ 15,000,000	0%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000
13	ISOLATOR ASSY UPPER	1	\$ 36,900,000	0%	\$ 36,900,000	\$ 36,900,000
14	BEARING ASSY NOSE GEAR STRUT	2	\$ 12,750,000	0%	\$ 12,750,000	\$ 25,500,000
15	LIFT DETECTOR WING UNIT STALL	1	\$ 25,600,000	0%	\$ 25,600,000	\$ 25,600,000
16	MOTOR ASSY	1	\$ 38,750,000	0%	\$ 38,750,000	\$ 38,750,000
17	BATTERY	2	\$ 18,000,000	0%	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000
TOTAL						\$369.150.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto El Dorado Entrada seis vía CATAM - Bogotá, D.C.
Bogotá D.C.; Cundinamarca
baas@buzonejército.mil.co - jeisson.castro@buzonejército.mil.co

PÚBLICA



ACTA No.: 2025672000395036 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-CP.CLI-ALM.GRAL-2.21

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

ING. SEBASTIAN AVELLA SALCEDO
AEROTECNICA

SV. VERGARA AMAYA AMAURI
INSPECTOR AVIONES)

CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ
ALMSCEMISTA GENERAL (E)

CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ
Comandante Compañía Logística Integrada

CT. MARTINEZ CAICEDO JONNY
SUPERVISOR CONTRATO 157 CEKAC AVI 2024

CT. CASTRO CUÉLLAR JEISSON ANDRÉS
Oficial de Administración y Logística BAAAS

MY. MILLERS ANDRÉS GIRALDO JARAMILLO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA

HORA

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OTROS

4900005952

PQ-5000154459

Ven Herr

NIVEL DE PRIORIDAD

ACCIÓN POR REALIZAR

Operación inmediata

Acuse recibido

Urgente / Prioritario

De cumplimiento

Para su control

Autorizado

No autorizado

Organice reunión al respecto

Estudie y recomiende

De respuesta

Trate conmigo

Lo de su cargo

Respuesta con firma

Plazo SECEJ

Documento

reestablezca conducto

Remitir por competencia

Agendar

Inicie investigación

Elabore plan

Verificar antecedentes

Revisar documentación para tramite y/o devolución

Favor asistir y elaborar informe

Trate Reunión

prepare PPT

VR/ unidades

Coordine con

PLAZO MAXIMO DE EJECUCION :

ORDEN :

SP. DPaz : verificar y gestionar acción

CR. CRUZ LARA HECTOR GERMAN

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FIRMA:

[Signature]

CT. Martinez BAMA VI

3102554147

280 238

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 10-FEBRERO-2024	
CONTRATO No:	157-CENACAVIACION-2024
EMPRESA:	AEROTECNICA
VIR CTTO PPAL:	1.213.973.638 -
ADICIÓN:	-
VIR TOTAL CTTO:	1.213.973.638 -
PAGO PARCIAL:	\$ 369.150.000 -
PAGO FINAL:	
FECHA REVISIÓN SAP: _____	
RESERVA: 214325	
VIGENCIA: 10345376	
6000375041	
4600241471	
4200377242	
D=201025	
OBSERVACIONES	
SS. HELMINGER JAIMO.	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)
2	NA C.D.P (primer pago)
3	NA CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)
4	NA APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)
5	✓ C.R.P (todos los pagos)
6	NA MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)
7	NA APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)
8	NA ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)
9	✓ FACTURA
10	NA NOTA DEBITO CREDITO
11	NA ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)
12	✓ ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)
13	NA FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473
14	NA 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	NA 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:	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	FECHA:
REVISÓ:	HORA:
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	