

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION No. 01 AVIONES	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 07 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 08 DE JULIO DE 2026							
	FECHA DEL INFORME: 08 DE JULIO DE 2026							
	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 181-CENACAVIACION-2025								
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL								
1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:								
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MODIFICATORIO Nº1(PRORROGA Nº1)</td><td>10 DICIEMBRE DE 2025</td><td>CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTO - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de Diciembre de 2025.</td></tr></tbody></table>	TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO Nº1(PRORROGA Nº1)	10 DICIEMBRE DE 2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTO - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de Diciembre de 2025.		
TIPO	FECHA	OBJETO						
MODIFICATORIO Nº1(PRORROGA Nº1)	10 DICIEMBRE DE 2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTO - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de Diciembre de 2025.						
1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO								
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE								
LOTE 1								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	BATTERY GILL	7638-44	UN	2	16,500,000.00	0%	0.00	33,000,000.00
2	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	UN	4	290,000.00	0%	0.00	1,160,000.00
3	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	UN	4	1,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
4	TIRE MLG 24X7,7	247F02G1 /028-675-3	UN	2	6,500,000.00	0%	0.00	13,000,000.00
5	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	UN	2	14,000,000.00	0%	0.00	28,000,000.00
6	OUTER WHEEL HALF ASSEMBLY	162-09100	UN	1	17,000,000.00	0%	0.00	17,000,000.00
7	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694- C48	UN	3	21,000.00	0%	0.00	63,000.00
8	SCREW LENS WING TIP	MS24693-S8	UN	50	2,000.00	0%	0.00	100,000.00
9	LENS WING TIP RH	230009-24	UN	2	1,300,000.00	0%	0.00	2,600,000.00
10	CLAMP SMALL FUEL TANKS	AN737TW30	UN	50	46,850.00	0%	0.00	2,342,500.00
TOTAL								101,265,500.00
LOTE 6								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDA D DE MEDID A	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F - 1000-70D ALT: PS 50153-3	UN	2	20,600,000.00	0%	0.00	41,200,000.00
2	DISCHARGUER ELECTROS	16305 ALT: 5920- 00-271-3217	UN	8	696,000.00	0%	0.00	5,568,000.00
3	SWITCH FUEL LOW LEVEL	630363-1	UN	2	2,410,000.00	0%	0.00	4,820,000.00
TOTAL								51,588,000.00
LOTE 10								

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	SPACER BEARING UPPER	ED12417	UN	2	850,000.00	0%	0.00	1,700,000.00
2	GLAND BEARING	ED10311	UN	1	3,200,000.00	0%	0.00	3,200,000.00
3	NUT	MS20364-524	UN	3	20,000.00	0%	0.00	60,000.00
4	SPACER	NAS43HT4-50	UN	2	49,000.00	0%	0.00	98,000.00
5	NUT CASTLE	MS21025-15	UN	2	150,000.00	0%	0.00	300,000.00
6	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	UN	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
7	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	UN	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
8	CLAMP	MS21919DG 4	UN	2	12,000.00	0%	0.00	24,000.00
9	TEE	AN824-4D	UN	2	110,000.00	0%	0.00	220,000.00
10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	UN	2	60,000.00	0%	0.00	120,000.00
11	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	UN	2	70,000.00	0%	0.00	140,000.00
12	NUT	AN310-7	UN	2	40,000.00	0%	0.00	80,000.00
13	WASHER	AN960-416L	UN	2	9,000.00	0%	0.00	18,000.00
14	COTTER PIN	MS24665-283	UN	50	3,000.00	0%	0.00	150,000.00
15	BUSHING	ED10040	UN	1	1,240,000.00	0%	0.00	1,240,000.00
TOTAL								16,350,000.00
LOTE 13								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDA D DE MEDID A	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	BOLT	AN174C14A	UN	2	350,000.00	0%	0.00	700,000.00
2	ELBOW	MS21907D4	UN	2	650,000.00	0%	0.00	1,300,000.00
3	PIN	ED12527-1	UN	2	3,900,000.00	0%	0.00	7,800,000.00
4	COLLAR	ED12528	UN	2	870,000.00	0%	0.00	1,740,000.00
5	CLAMP	930021-501	UN	2	1,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00
6	BUSHING	730068	UN	2	2,600,000.00	0%	0.00	5,200,000.00
7	BUSHING	730070-501	UN	2	2,500,000.00	0%	0.00	5,000,000.00
8	BUSHING	730070-503	UN	2	1,200,000.00	0%	0.00	2,400,000.00
9	EYEBOLT	710041-1	UN	2	3,700,000.00	0%	0.00	7,400,000.00
10	PIN	750070-1	UN	2	1,400,000.00	0%	0.00	2,800,000.00
11	SHOE	9737	UN	2	3,800,000.00	0%	0.00	7,600,000.00
12	WASHER	ED10165	UN	2	300,000.00	0%	0.00	600,000.00
13	PLUG	9546	UN	2	1,030,000.00	0%	0.00	2,060,000.00
14	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-B	KIT	2	5,100,000.00	0%	0.00	10,200,000.00
15	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	KIT	2	50,000.00	0%	0.00	100,000.00
TOTAL								56,900,000.00
LOTE 14								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	KIT	2	118,000.00	0%	0.00	236,000.00
2	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	KIT	2	190,000.00	0%	0.00	380,000.00
3	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING LH OUTBO	330094-505	UN	2	10,000,000.00	0%	0.00	20,000,000.00
4	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	330094-506	UN	2	11,000,000.00	0%	0.00	22,000,000.00
5	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	UN	2	1,100,000.00	0%	0.00	2,200,000.00
6	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	UN	2	700,000.00	0%	0.00	1,400,000.00
7	WASHER	750061-13	UN	2	350,000.00	0%	0.00	700,000.00
8	BOLT	AN24-42	UN	2	140,000.00	0%	0.00	280,000.00
9	LOCKRING	5008-150	UN	2	200,000.00	0%	0.00	400,000.00
10	BOLT	ED11652	UN	2	1,000,000.00	0%	0.00	2,000,000.00
11	SPACER ASSY	ES10119	UN	2	11,000,000.00	0%	0.00	22,000,000.00
12	BOLT	AN6-71A	UN	2	302,000.00	0%	0.00	604,000.00
13	PIN	ED10057	UN	2	5,000,000.00	0%	0.00	10,000,000.00
14	SPACER	ED10056	UN	2	2,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00

10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

▼

OK

11	SPACER ASST	ES10119	UN	2	11,000,000.00	0%	0.00	22,000,000.00
12	BOLT	AN6-71A	UN	2	302,000.00	0%	0.00	604,000.00
13	PIN	ED10057	UN	2	5,000,000.00	0%	0.00	10,000,000.00
		ED10056	UN	2	2,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00

3 de 35

15	RING RETAINER	NAS50-131	UN	2	1,000.00	0%	0.00	2,000.00
16	WASHER	ED10261	UN	2	100,000.00	0%	0.00	200,000.00
17	ORING KIT STEERING	174-O	UN	2	600,000.00	0%	0.00	1,200,000.00
18	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	UN	2	1,200,000.00	0%	0.00	2,400,000.00
TOTAL								90,002,000.00
LOTE 18								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	UN	3	3,266,667.00	0%	0.00	9,800,001.00
TOTAL								9,800,001.00
LOTE 19								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	ARM ASSY	750061-31	UN	2	44,750,000.00	0%	0.00	89,500,000.00
TOTAL								89,500,000.00
LOTE 20								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	COLLAR HALF, FWD	750077-5	UN	2	64,750,000.00	0%	0.00	129,500,000.00
TOTAL								129,500,000.00
LOTE 21								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	CABIN TEMPERATURE SENSOR	1300440-1	UN	2	3,500,000.00	0%	0.00	7,000,000.00
2	GRS 77 AHRS	010-00295-10	UN	2	31,000,000.00	0%	0.00	62,000,000.00
4	MOTOR ASSY	1250151	UN	2	71,300,000.00	0%	0.00	142,600,000.00
7	TAXI LIGHT	01-0771424-25	UN	2	1,950,000.00	0%	0.00	3,900,000.00
15	LED RED LIGHT	01-0771015-08	UN	2	2,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
TOTAL								219,500,000.00
LOTE 27								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	STUD ASSY	139-13100	UN	8	2,062,500.00	0%	0.00	16,500,000.00
TOTAL								16,500,000.00
TOTAL RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE								780.905.501,00

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

LOTE 29								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	NITROGEN BOTTLE (DOT3AA)	710031-501 S/N 59143X	UN PRUEBA HIDROSTÁTICA	1	4,500,000.00	0%	0.00	4,500,000.00
TOTAL								4,500,000.00
LOTE 30								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	IGNITION UNIT	10-378400-5C S/N 91290462	UN	1	17,500,000.00	0%	0.00	17,500,000.00
TOTAL								17,500,000.00
LOTE 31								

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	G.C.U	51530-007A S/N 6913B	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
2	G.C.U	51530-007A S/N 8206	UN	1	15,000,000.00	0%	0.00	15,000,000.00
3	G.C.U	51530-007A S/N 6326AB	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
4	G.C.U	51530-007A S/N 8493AB	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
5	G.C.U	51530-007A S/N 8439B	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
6	SPEED SWITCH	ED12407-1	UN	1	7,500,000.00	0%	0.00	7,500,000.00



LOTE 30								
		PARTE NUMERO	UNIDA D DE MEDID A	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
		178400- 5C S/N 290462	UN	1	17,500,000.00	0%	0.00	17,500,000.00
								17,500,000.00
LOTE 31								

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	G.C.U	51530-007A S/N 6913B	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
2	G.C.U	51530-007A S/N 8206	UN	1	15,000,000.00	0%	0.00	15,000,000.00
3	G.C.U	51530-007A S/N 6326AB	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
4	G.C.U	51530-007A S/N 8493AB	UN	1	4,000,000.00	0%	0.00	4,000,000.00
5	G.C.U	51530-007A S/N 8439B	UN	1	3,000,000.00	0%	0.00	3,000,000.00
6	SPEED SWITCH	ED12497-1 S/N P-1698	UN	1	7,500,000.00	0%	0.00	7,500,000.00
7	STARTER GENERATOR	ED12497-2 S/N 9006	UN	1	53,000,000.00	0%	0.00	53,000,000.00
TOTAL								89,500,000.00
LOTE 32								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N 17108806	UN	1	18,000,000.00	0%	0.00	18,000,000.00
2	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N 17109123	UN	1	18,000,000.00	0%	0.00	18,000,000.00
3	FUEL BOOST PUMP	3B7-4 S/N 10BR22	UN	1	29,800,000.00	0%	0.00	29,800,000.00
4	VALVESOLENOID	394230-9-1 S/N P-4443C	UN	1	24,000,000.00	0%	0.00	24,000,000.00
TOTAL								89,800,000.00
LOTE 33								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	MAGNETOMETER	011-00870- 10 S/N 1CM012544	UN	1	7,500,000.00	0%	0.00	7,500,000.00
TOTAL								7,500,000.00
LOTE 34								
ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
1	OXYGEN CYLINDER REGULATOR	801292-00 4721	UN	3	18,500,000.00	0%	0.00	18,500,000.00
TOTAL								18,500,000.00
TOTAL RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								227,300,000.00

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)

VIGENCIA 2025: MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.008.205.501,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------------



2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$1.008.205.501,00	-----	\$1.008.205.501,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$1.008.205.501,00	-----	\$1.008.205.501,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS
EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	\$1.008.205.501,00	9726	2026-03-18	82790726	2026-03-20	47.000.000,00	\$ 961.205.501,00
			97526	2026-05-20	177334826	2026-05-22	84.912.000,00	\$ 876.293.501,00
			97626	2026-05-20	177346026	2026-05-22	128.625.000,00	\$ 747.668.501,00
TOTAL SALDO ACUERDO		\$1.008.205.501,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		\$1.008.205.501,00					\$ 260.537.000,00	\$ 747.668.501,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2025	18325	05/02/2025	124425	17/09/2025	\$ 780.905.501,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 780.905.501,00

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2025	18325	05/02/2025	124425	17/09/2025	\$ 227,300,000.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 227,300,000.00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL O SERVICIOS RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 17 de diciembre del año 2025.

PRIMERA ENTREGA PARCIAL



MANTENIMIENTO REPARACIÓN E	2025	18325	05/02/2025	124425	17/09/2025	\$ 227,300,000.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 227,300,000.00

6 de 35

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL O SERVICIOS RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 17 de diciembre del año 2025.

PRIMERA ENTREGA PARCIAL
POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA No AER659 DE FECHA DE 17 DICIEMBRE DE 2025.

N.º	LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	29	1	NITROGEN BOTTLE (DOT3AA)	710031-501	59143X	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00
2	32	4	VALVE SOLENOID	394230-9-1	P-4443C	\$24,000,000,00	\$24,000,000,00
3	34	1	OXYGEN CYLINDER REGULATOR	801292-00	4721	\$18.500.000,00	\$18.500.000,00
TOTAL							\$47,000,000,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,000,000,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$47,000,000,00

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

FACTURA No AER685 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	7	31	STARTER GENERATOR	23079-000-1 S/N: 9006	1	\$ 53.000,000.00	\$ 53.000,000.00
2	1	32	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N: 17108806	1	\$ 18.000,000.00	\$ 18.000,000.00
3	2	32	CONTROL DISPLAY UNIT GMA 1347D	011-01257-20 S/N: 17109123	1	\$ 18.000,000.00	\$ 18.000,000.00
4	3	32	FUEL BOOST PUMP	3B7-4 S/N: 10BR22	1	\$ 29.800,000.00	\$ 29.800,000.00
5	1	33	MAGNETOMETER	23079-000-1 S/N: 9006	1	\$ 7.500,000.00	\$ 7.500,000.00
TOTAL							\$ 126.300,000.00



FACTURA No AER688 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	30	IGNITION UNIT	10-378400-5C S/N 91290462	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	B.E.R
2	1	31	G.C.U	51530-007A S/N:6913B	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	B.E.R
3	2	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8206	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	B.E.R
4	3	31	G.C.U	51530-007A S/N: 6326AB	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	B.E.R
5	4	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8493AB	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	B.E.R
6	5	31	G.C.U	51530-007A S/N: 8439B	1	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	B.E.R
TOTAL							\$ 2,325,000.00	-

POR EL RUBRO A-02-02-01-004-009
EQUIPO DE TRANSPORTE
FACTURA No AER686 DE FECHA DE 09 MARZO DE 2026.

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	1	TIRE MLG 24X7,7	247F02G1 /028- 675-3	2	\$ 6.500,000.00	\$ 13.000,000.00
2	8	1	SCREW LENS WING TIP	MS24693-S8	50	\$ 2,000.00	\$ 100,000.00
3	2	6	DISCHARGUER ELECTROS	16305 A LT:5920-00-271-3217	8	\$ 696,000.00	\$ 7,568,000.00
4	8	10	CLAMP	MS21919DG4	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
5	9	10	TEE	AN824-4D	2	\$ 110,000.00	\$ 220,000.00
6	2	21	GRS 77 AHRS	010-00295-10	2	\$ 31,000,000.00	\$ 62,000,000.00
7	15	21	LED RED LIGHT	01-0771015-08	2	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00

TOTAL	\$ 84,912,000.00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,912,000.00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$128.625.000,00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$213.537.000,00



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

▼

OK

6	2	21	GRS 77 AHRS	010-00295-10	2	\$ 31,000,000.00	\$ 62,000,000.00
7	15	21	LED RED LIGHT	01-0771015-08	2	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00

TOTAL							\$ 84,912,000.00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE							\$84,912,000.00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							\$128.625.000,00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA							\$213.537.000,00
TERCERA ENTREGA PARCIAL							
RUBRO A-02-02-02-008-007							
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.							
FACTURA No AER698 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.							
Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	31	SPEED SWITCH	305538-6-1 S/N P-1698	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00
TOTAL							\$ 7,500,000.00
POR EL RUBRO A-02-02-01-004-009							
EQUIPO DE TRANSPORTE							
FACTURA No AER697 DE FECHA DE 01 JUNIO DE 2026.							
Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	1	O-RING KIT NEUMO HYDRAULIC	146-0	4	\$ 1,000,000.00	\$ 4,000,000.00
2	5	1	INNER WHEEL HALF ASSEMBLY	161-07600	2	\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00
3	9	1	LENS WING TIP RH	230009-24	2	\$1,300,000.00	\$2,600,000.00
4	3	10	NUT	MS20364-524	3	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
5	4	10	SPACER	NAS43HT4-50	2	\$49,000.00	\$98,000.00
6	5	10	NUT CASTLE	MS21025-15	2	\$150,000.00	\$300,000.00
7	10	10	FITTING, LUBIUCATION, FWD	MS15002-1	2	\$60,000.00	\$120,000.00
8	11	10	FITTING, LUBIUCATION, AFT	MS15002-3	2	\$70,000.00	\$140,000.00
9	13	10	WASHER	AN960-416L	2	\$9,000.00	\$18,000.00

10	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	\$3,000.00	\$150,000.00
11	6	13	BUSHING	730068	2	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00
22	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2	50,000.00	100,000.00

10	14	10	COTTER PIN	MS24665-283	50	\$3,000.00	\$150,000.00
11	6	13	BUSHING	730068	2	\$ 2,600,000.00	\$ 5,200,000.00
22	15	13	ORING KIT NOSE LANDING RETRACT	110-0	2	50,000.00	100,000.00
13	1	14	ORING KIT UP LOCK CYLINDER	144-0	2	\$ 118,000.00	\$ 236,000.00
14	2	14	ORING KIT NOSE LANDING GEAR STRUT	142-0	2	\$190,000.00	\$380,000.00
15	7	14	WASHER	750061-13	2	\$350,000.00	\$700,000.00
16	1	18	FLUJOMETRO	P/N FT-180 P/N 10-01197	3	\$ 3,266,667.00	\$ 9,800,001.00
TOTAL							\$ 51.902.001,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51.902.001,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 7,500,000.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$59.402.001,00

NOTA: Me permito informar, en mi calidad de supervisora del contrato, que de conformidad con la Resolución No. **2026180021085173 del 2 de julio de 2026**, específicamente con lo establecido en la cláusula tercera denominada **"Forma y Condiciones de Pago"**, no procede el reconocimiento ni el pago de los componentes que se relacionan a continuación. Lo anterior, en razón a que el Ordenador del Gasto, mediante el acta correspondiente, autorizó exclusivamente la recepción de dichos elementos, dejando expresa constancia de que su pago no será autorizado hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento total (100 %) de las obligaciones contractuales pactadas. En consecuencia, los componentes fueron recibidos únicamente para efectos de garantizar la continuidad de la capacidad operativa, sin que ello constituya aceptación para efectos de pago o implique el reconocimiento de obligación económica alguna por parte de la Entidad hasta el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.

CUARTA ENTREGA
Por el Rubro A-02-02-01-004-009 **EQUIPO DE TRANSPORTE**
FACTURA No AER707 DE FECHA DE 08 JULIO DE 2026

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	7	1	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694-C48	3	0	\$ 21,000.00	\$ 63,000.00
2	10	1	CLAMP		50	0	\$ 46,850.00	\$ 2,342,500.00

			SMALL FUEL TANKS	AN737TW30				
3	2	1	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	4	0	\$ 290,000.00	\$ 1,160,000.00
4	1	6	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F - 1000- 70D ALT: PS 50153-3	2	0	\$ 20,600,000.00	\$ 41,200,000.00



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

1

7

1

NOSE

MS24694-C48

3

0

\$ 21,000.00

\$ 63,000.00

50

0

\$ 46,850.00

\$ 2,342,500.00

10 de 35

			SMALL FUEL TANKS	AN737TW30				
3	2	1	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	4	0	\$ 290,000.00	\$ 1,160,000.00
4	1	6	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F - 1000- 70D ALT: PS 50153-3	2	0	\$ 20,600,000.00	\$ 41,200,000.00
5	1	10	SPACER BEARING UPPER	ED12417	2	0	\$ 850,000.00	\$ 1,700,000.00
6	2	10	GLAND BEARING	ED10311	1	0	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00
7	6	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00
8	7	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00
9	12	10	NUT	AN310-7	2	0	\$40,000.00	\$80,000.00
10	15	10	BUSHING	ED10040	1	0	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00
11	1	13	BOLT	AN174C14A	2	0	\$350,000.00	\$700,000.00
12	2	13	ELBOW	MS21907D4	2	0	\$650,000.00	\$1,300,000.00
13	3	13	PIN	ED12527-1	2	0	\$3,900,000.00	\$7,800,000.00
14	4	13	COLLAR	ED12528	2	0	\$870,000.00	\$1,740,000.00
15	9	13	EYEBOLT	710041-1	2	0	\$3,700,000.00	\$7,400,000.00
16	10	13	PIN	750070-1	2	0	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00
17	11	13	SHOE	9937	2	0	\$3,800,000.00	\$7,600,000.00
18	12	13	WASHER	ED10165	2	0	\$300,000.00	\$600,000.00
19	13	13	PLUG	9546	2	0	\$1,030,000.00	\$2,060,000.00
20	14	13	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-B	2	0	\$5,100,000.00	\$10,200,000.00
21	4	14	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	330094-506	1	1	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00

22	5	14	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	2	0	\$ 1,100,000.00	\$2,200,000.00
23	6	14	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	2	0	\$700,000.00	\$1,400,000.00
24	9	14	LOCKRING	5008-150	2	0	\$200,000.00	\$400,000.00



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

21	4	14	ARM ASSY MLG DOOR	330094-506	1	1	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00
----	---	----	-------------------	------------	---	---	-----------------	-----------------

11 de 35

22	5	14	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	2	0	\$ 1,100,000.00	\$2,200,000.00
23	6	14	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	2	0	\$700,000.00	\$1,400,000.00
24	9	14	LOCKRING	5008-150	2	0	\$200,000.00	\$400,000.00
25	10	14	BOLT	ED11652	2	0	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00
26	11	14	SPACER ASSY	ES10119	1	1	\$11,000,000.00	\$22,000,000.00
27	12	14	BOLT	AN6-71A	2	0	\$302,000.00	\$604,000.00
28	13	14	PIN	ED10057	2	0	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00
29	14	14	SPACER	ED10056	2	0	\$2,000,000.00	\$4,000,000.00
30	15	14	RING RETAINER	NAS50-131	2	0	\$1,000.00	\$2,000.00
31	18	14	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	2	0	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00
32	3	21	MOTOR ASSY	1250151	2	0	\$ 71,300,000.00	\$ 142,600,000.00
33	4	21	TAXI LIGHT	01-0771424-25	2	0	\$1,950,000.00	\$3,900,000.00
34	1	21	STUD ASSY	139-13100	8	0	\$ 2,062,500.00	\$ 16,500,000.00
TOTAL								\$ 310,191,500.00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,191,500.00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$00.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$310,191,500.00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O 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	CFS	\$780.905.501,00	\$ 447.005.501,00	\$ 00	\$333.900.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$780.905.501,00	\$ 447.005.501,00	\$ 00	\$333.900.000,00

NOTA: El valor de \$310,191,500.00 recibido dentro de este periodo de reporte, con base en la Resolución No. 2026180021085173 del 2 de julio de 2026, no procede el reconocimiento de pago hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento total (100 %) de las obligaciones contractuales pactadas.

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
---------------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------



NOTA: El valor de \$310,191,500.00 recibido dentro de este periodo de reporte, con base en la Resolución No. 2026180021085173 del 2 de julio de 2026, no procede el reconocimiento de pago hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento total (100 %) de las obligaciones contractuales pactadas.

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	CFS	\$ 227,300,000.00	\$ 183.125.000,00	\$ 00	\$44.175.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 227,300,000.00	\$ 183.125.000,00	\$ 00	\$44.175.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	17/DIC/25	\$47.000,000
SEGUNDA ENTREGA	17/MAR/26	\$213.537,000,00
TERCERA ENTREGA	01/JUN/26	\$59,402,001,00
CUARTA ENTREGA	08/JUL/26	\$ 310,191,500.00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 630.130.501,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 378.075.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.008.205.501,00
VALOR ADICION		\$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$1.008.205.501,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265125
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 19 de septiembre de 2025
Fecha certificado de aprobación: 22 de septiembre de 2025
Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/09/2025	10/06/2026	\$ 302.461.650,30
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/09/2025	10/07/2028	\$50.410.275,05
Calidad de servicio	10/12/2025	10/12/2027	\$302.461.650,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 0 meses y 7 días		\$302.461.650,30

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Garantía única de cumplimiento No 11-40-101083141
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 19 de septiembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 22 de septiembre de 2025

Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Vigencia y valor Asegurado por amparo	17/09/2025	10/12/2026	\$ 284,700,000.00

MODIFICATORIO N°1

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265125 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 05 de diciembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 11 de diciembre de 2025

Fecha de aprobación: 28 diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/09/2025	17/06/2026	\$ 302.461.650,30
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/09/2025	17/12/2028	\$50.410.275,05
Calidad de servicio	10/12/2025	17/12/2027	\$302.461.650,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 0 meses y 7 días		\$302.461.650,30

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Garantía única de cumplimiento No 11-40-101083141 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 05 de diciembre de 2025

Fecha certificado de aprobación: 11 de diciembre de 2025

Fecha de aprobación: 28 diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Vigencia y valor Asegurado por amparo	17/09/2025	17/12/2025	\$ 284,700,000.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

• En calidad de supervisora, elaboré el informe de inspección el día 25 de junio de 2026, el cual fue remitido al CENACAVIACIÓN con el fin de que se adelantara la expedición de la resolución correspondiente, necesaria para la recepción del material, de conformidad con los lineamientos establecidos en la contratación estatal.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.008.205.501,00	62,50%	25.84%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

• Se recibe correo electrónico con de reanudación de audiencia debido proceso por parte del CENACAVIACION el día 17 de junio de 2026 a las 10:00hrs.

• Me permito informar, en mi calidad de supervisora del contrato, que de conformidad con la Resolución No. 2026180021085173 del 2 de julio de 2026, específicamente con lo establecido

10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.008.205.501,00	62,50%	25.84%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se recibe correo electrónico con de reanudación de audiencia debido proceso por parte del CENACAVIACION el día 17 de junio de 2026 a las 10:00hrs.
- Me permito informar, en mi calidad de supervisora del contrato, que de conformidad con la Resolución No. **2026180021085173 del 2 de julio de 2026**, específicamente con lo establecido en la cláusula tercera denominada **"Forma y Condiciones de Pago"**, no procede el reconocimiento ni el pago de los componentes que se relacionan a continuación. Lo anterior, en razón a que el Ordenador del Gasto, mediante el acta correspondiente, autorizó exclusivamente la recepción de dichos elementos, dejando expresa constancia de que su pago no será autorizado hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento total (100 %) de las obligaciones contractuales pactadas. En consecuencia, los componentes fueron recibidos únicamente para efectos de garantizar la continuidad de la capacidad operativa, sin que ello constituya aceptación para efectos de pago o implique el reconocimiento de obligación económica alguna por parte de la Entidad hasta el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

OMITIDO

10. ANEXOS AL INFORME

- Carta ART-075-26 de fecha 16 de junio del 2026 donde la empresa informa el status de los elementos .
- Carta ART-076-26 De fecha 27 de junio del 2026 donde informa el status de los elementos.
- Informe de inspección con N° RAD **2026676020472563** de fecha 25 de junio de 2026.
- Resolución N°**2026180021085173** de fecha 02 de julio del 2026.
- Acta de inspección N°**2026672011249349** de fecha 08 de julio del 2026.
- Factura N°AER707 de fecha 08 de julio del 2026.


CT. CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO
Cargo: Comandante Compañía BRAVO BAMAV1
Supervisor Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3105680029



Bogotá, D.C. 16 de junio del 2026
ART-075-26

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: Capitán Camila Alejandra Molina





Bogotá, D.C. 16 de junio del 2026
ART-075-26

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: Capitán Camila Alejandra Molina
Supervisor contrato
Ciudad

Referencia: Informe de elementos del CONTRATO 181-CENACAVIACIÓN-2025, Cuyo objeto es ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJERCITO NACIONAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar que los siguientes componentes se encuentran listos para su inspección y posterior entrega oficial a la entidad:

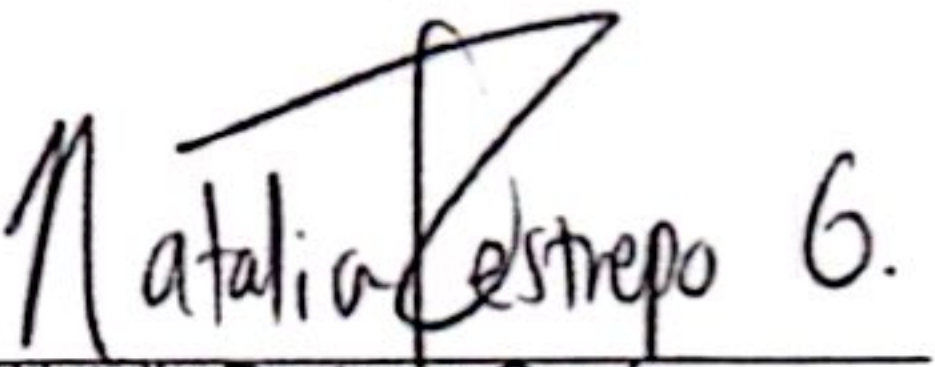
ELEMENTOS DE ADQUISICIÓN						
LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	CANTIDAD SOLICITADA	CONDICIÓN REQUERIDA
21	3	MOTOR ASSY	1250151		2	NE
6	1	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F -1000-70D ALT. PS 50153-3		2	NE
1	2	ORING KIT	145-0	N/A	4	NE

Respecto a los elementos restantes del contrato, nos permitimos precisar que los mismos ya fueron despachados por nuestro proveedor y actualmente se encuentran en proceso de tránsito internacional y trámites aduaneros para su ingreso al país.

La demora presentada obedece a tiempos propios de la cadena logística internacional, así como a los procedimientos de nacionalización y control aduanero aplicables, los cuales son externos a nuestra operación directa. No obstante, nos encontramos realizando el seguimiento permanente del proceso con el fin de agilizar su liberación y posterior entrega a la entidad en el menor tiempo posible.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del contrato y quedamos atentos a la programación de la inspección de los componentes actualmente disponibles, así como a cualquier instrucción adicional por parte de la entidad.

Cordialmente,


Natalia Restrepo García
C.C 1.001.205.233
Representante Legal

Matias Estreya



Calle 22k No. 97-64
Tel: +57 601 218 3181 Cel: +57 310 815 3046
Email: info@aerotecnica.com.co
www.aerotecnica.com.co
Bogotá - Colombia



Bogotá, D.C. 17 de junio del 2026
ART-076-26

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: Capitán Camila Alejandra Molina
Supervisor contrato
Ciudad

Referencia: Informe de elementos del CONTRATO 181-CENACAVIACIÓN-2025, Cuyo objeto es ADQUISICION DE REPUESTOS AERONAUTICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJERCITO NACIONAL.

Cordial saludo,

El motivo del presente tiene como fin dar a conocer a la entidad que los siguientes elementos ya fueron liberados de aduana y están en despacho local a nuestras instalaciones:

ELEMENTOS DE ADQUISICIÓN						
LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	CANTIDAD SOLICITADA	CONDICIÓN REQUERIDA
1	7	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694-C48	N/A	3	NE
1	10	CLAMP SMALL FUEL TANKS	AN737TW30	N/A	50	NE
10	1	SPACER BEARING UPPER	ED12417	N/A	2	NE
10	2	GLAND BEARING	ED10311	N/A	1	NE
10	6	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	N/A	1	NE
10	7	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	N/A	1	NE
10	12	NUT	AN310-7	N/A	2	NE
10	15	BUSHING	ED10040	N/A	1	NE
13	1	BOLT	AN174C14A	N/A	2	NE
13	2	ELBOW	MS21907D4	N/A	2	NE
13	3	PIN	ED12527-1	N/A	2	NE
13	4	COLLAR	ED12528	N/A	2	NE
13	5	CLAMP	930021-501	N/A	2	NE
13	7	BUSHING	730070-501	N/A	2	NE
13	8	BUSHING	730070-503	N/A	2	NE
13	9	EYEBOLT	710041-1	N/A	2	NE
13	10	PIN	750070-1	N/A	2	NE
13	11	SHOE	9737	N/A	2	NE
13	12	WASHER	ED10165	N/A	2	NE



Calle 22k No. 97-64
Tel: +57 601 218 3181 Cel: +57 310 815 3046
Email: info@aerotecnica.com.co
www.aerotecnica.com.co
Bogotá - Colombia



13	13	PLUG	9546	N/A	2	NE
13	14	BUSHING BOLT KIT	112-B	N/A	2	NE



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

17 de 35

13	5	CLAMP	930021-501	N/A	2	NE
		BUSHING	730070-501	N/A	2	NE
			730070-503	N/A	2	NE
			710041-1	N/A	2	NE
			750070-1	N/A	2	NE
13	11	SHOE	9737	N/A	2	NE
13	12	WASHER	ED10165	N/A	2	NE



Calle 22k No. 97-64
Tel: +57 601 218 3181 Cel: +57 310 815 3046
Email: info@aerotecnica.com.co
www.aerotecnica.com.co
Bogotá - Colombia



13	13	PLUG	9546	N/A	2	NE
13	14	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-B	N/A	2	NE
14	5	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	N/A	2	NE
14	6	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	N/A	2	NE
14	9	LOCKRING	5008-150	N/A	2	NE
14	10	BOLT	ED11652	N/A	2	NE
14	11	SPACER ASSY	ES10119	N/A	2	NE
14	12	BOLT	AN6-71A	N/A	2	NE
14	13	PIN	ED10057	N/A	2	NE
14	14	SPACER	ED10056	N/A	2	NE
14	15	RING RETAINER	NAS50-131	N/A	2	NE
14	17	ORING KIT STEERING	174-O	N/A	2	NE
14	18	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	N/A	2	NE

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del contrato e informaremos al momento de recibir los elementos para proceder con los tramites de inspección.

Cordialmente,

Natalia Restrepo G.

Natalia Restrepo García
C.C 1.001.205.233
Representante Legal



Calle 22k No. 97-64
Tel: +57 601 218 3181 Cel: +57 310 815 3046
Email: info@aerotecnica.com.co
www.aerotecnica.com.co
Bogotá - Colombia



PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



CERTIFIED COMPANY

SMC

ISO 9001:2015

Calle 22k No. 97-64

Tel: +57 601 218 3181 Cel: +57 310 815 3046

Email: info@aerotecnica.com.co

www.aerotecnica.com.co

Bogotá - Colombia

ASA-108 ACCREDITED

ASA

AVIATION SUPPLIERS ASSOCIATION

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"



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1.

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de inspección contrato 181-CENACAVIACION-2025.

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de los bienes del Contrato No 181-CENACAVIACION-2025, donde el contratista es la empresa AEROTECNICA S.A.S cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL",

Se procede a verificar el día 25 de junio de 2026 los siguientes bienes:

Por el Rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

LOTE 1

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	7	1	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694-C48	3	0	\$ 21,000.00	\$ 63,000.00	
2	10	1	CLAMP SMALL FUEL TANKS	AN737TW30	50	0	\$ 46,850.00	\$ 2,342,500.00	
3	2	1	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	4	0	\$ 290,000.00	\$ 1,160,000.00	

Nuestro Compromiso

Colombia

Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación

Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"

Bogotá, DC - Cundinamarca

www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA



Al contestar, cite este número



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

▼

OK

N°	ITEM	LOTE	DEL BIEN	P/N	CTO	FALTANTE	UNITARIO	TOTAL	OBS
			SCREW PLATE	24694-C48	3	0	\$ 21,000.00	\$ 63,000.00	
				7TW30	50	0	\$ 46,850.00	\$ 2,342,500.00	
3	2	1	HYDRAULIC	145-0	4	0	\$ 290,000.00	\$ 1,160,000.00	

19 de 35



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA

Pág. 2 de 5



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 6

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	6	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IPTE-51F -1000-70D ALT: PS 50153-3	2	0	\$ 20,600,000.00	\$ 41,200,000.00	

LOTE 10

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	10	SPACER BEARING UPPER	ED12417	2	0	\$ 850,000.00	\$ 1,700,000.00	
2	2	10	GLAND BEARING	ED10311	1	0	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	
3	6	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	
4	7	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	
5	12	10	NUT	AN310-7	2	0	\$40,000.00	\$80,000.00	
6	15	10	BUSHING	ED10040	1	0	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	

LOTE 13

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	13	BOLT	AN174C14A	2	0	\$350,000.00	\$700,000.00	
2	2	13	ELBOW	MS21907D4	2	0	\$650,000.00	\$1,300,000.00	
3	3	13	PIN	ED12527-1	2	0	\$3,900,000.00	\$7,800,000.00	



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA

Pág. 3 de 5



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

▼

OK

3	3	13	PIN	ED12527-1	2	0	\$3,900,000.00	\$7,800,000.00	
---	---	----	-----	-----------	---	---	----------------	----------------	--

20 de 35



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación

Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"

Bogotá, DC - Cundinamarca

www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA

Pág. 3 de 5



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

4	4	13	COLLAR	ED12528	2	0	\$870,000.00	\$1,740,000.00	
5	9	13	EYEBOLT	710041-1	2	0	\$3,700,000.00	\$7,400,000.00	
6	10	13	PIN	750070-1	2	0	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	
7	11	13	SHOE	9937	2	0	\$3,800,000.00	\$7,600,000.00	El ítem fue recibido con un número de parte diferente al establecido en el contrato. Al realizar la verificación correspondiente en la publicación técnica de la aeronave, se evidenció que existe un error de digitación en el contrato, toda vez que el número de parte correcto, de acuerdo con la documentación técnica del fabricante, corresponde al P/N 9937; sin embargo, en el contrato fue registrado erróneamente como P/N 9737.
8	12	13	WASHER	ED10165	2	0	\$300,000.00	\$600,000.00	
9	13	13	PLUG	9546	2	0	\$1,030,000.00	\$2,060,000.00	
10	14	13	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-B	2	0	\$5,100,000.00	\$10,200,000.00	



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación

Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"

Bogotá, DC - Cundinamarca

www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA

Pág. 4 de 5



Al contestar, cite este número

Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
"General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Cundinamarca
ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA



Pág. 4 de 5

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 14

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	4	14	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	330094-506	1	1	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	QUEDA PENDIENTE RECIBIR 01 ELEMENTO
2	5	14	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	2	0	\$ 1,100,000.00	\$2,200,000.00	
3	6	14	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	790330-155	2	0	\$700,000.00	\$1,400,000.00	
4	9	14	LOCKRING	5008-150	2	0	\$200,000.00	\$400,000.00	
5	10	14	BOLT	ED11652	2	0	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	
6	11	14	SPACER ASSY	ES10119	1	1	\$11,000,000.00	\$22,000,000.00	QUEDA PENDIENTE RECIBIR 01 ELEMENTO
7	12	14	BOLT	AN6-71A	2	0	\$302,000.00	\$604,000.00	
8	13	14	PIN	ED10057	2	0	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	
9	14	14	SPACER	ED10056	2	0	\$2,000,000.00	\$4,000,000.00	
10	15	14	RING RETAINER	NAS50-131	2	0	\$1,000.00	\$2,000.00	
11	18	14	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	2	0	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA



Pág. 5 de 5

Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
"General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

PÚBLICA RESERVADA

Pág. 5 de 5



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 21

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	21	MOTOR ASSY	1250151	2	0	\$ 71,300,000.00	\$ 142,600,000.00	
2	4	21	TAXI LIGHT	01-0771424-25	2	0	\$1,950,000.00	\$3,900,000.00	

LOTE 27

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	21	STUD ASSY	139-13100	8	0	\$ 2,062,500.00	\$ 16,500,000.00	

Por lo anterior, solicito al Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN proceda a proyectar y elaborar el acto administrativo que me amortice recibir a satisfacción y si considera viable autorizar pagar los valores que se recibirán.

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 34 elementos alcanzando un acumulado de ejecución del 84,52%, quedando pendiente por entregar un 15,48% del contrato.

Por lo anterior, como supervisor del Contrato, solicito a la CENAC DE AVIACION realizar los trámites administrativos pertinentes para seguir con lo ordenado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Respetuosamente,

Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO
Supervisora del Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

Desarrollo de 23 de 35 DRA MOLINA GALINDO No. 181-CENACAVIACIÓN-2025

Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez" Bogotá, DC - Cundinamarca www.ejercito.mil.co - bamav1@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO ACTA DE RECEPCION MATERIAL AERONÁUTICO Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMOP-DAVAA-1907 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-05-03

ACTA 2026672011249349 / MON-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP-CLI-ALMGEM LUGAR Y FEC Bogotá D.C., 08 de julio del 2026

INTERVIENEN MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO SV. ANDRES MARTINEZ ACERO SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO SR. JOSE DAVID ORTEGON Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Comandante CLI Oficial S-4 BAAAS Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025 Almacenista General Aeronautico Inspector Delegado Aviones Representante AEROTECNICA

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONAUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION EN CONDICIÓN NUEVO PERTENECIENTE EL CONTRATO N° 181-CENACAVIACION-2025 CON LA EMPRESA AEROTECNICA FACTURA No AER707 QUE HACE EL SEÑOR SEÑOR SV. ANDRES MARTINEZ ACERO ALMACENISTA GENERAL AERONAUTICO QUIEN RECIBE EL MATERIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAAAS POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Parte Alterno	Número de Serie	Cantidad	Unidad de Medida	Valor	Valor Total
1	ORING KIT NEUMO HYDRAULIC	145-0	N/A	N/A	4	EA	\$290.000,00	\$1.160.000,00
2	SPACER	MS24994-C48	N/A	N/A	3	EA	\$21.000,00	\$63.000,00
3	CLAM SMALL FUEL TANKS	AN737TV30	N/A	N/A	50	EA	\$46.850,00	\$2.342.500,00
4	TRANSDUCER DE TORQUE GA	IPTF-51F-1000	N/A	N/A	2	EA	\$20.600.000,00	\$41.200.000,00
5	SPACER BEARING UPPER	ED12417	N/A	N/A	2	EA	\$850.000,00	\$1.700.000,00
6	GLAND BEARING	ED10311	N/A	N/A	1	EA	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00
7	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	N/A	N/A	1	EA	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00
8	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	N/A	N/A	1	EA	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00
9	NUT	AN310-7	N/A	N/A	2	EA	\$40.000,00	\$80.000,00
10	BUSHING	ED10040	N/A	N/A	1	EA	\$1.240.000,00	\$1.240.000,00
11	BOLT	AN174C14A	N/A	N/A	2	EA	\$350.000,00	\$700.000,00
12	ELBOW	MS21907D4	N/A	N/A	2	EA	\$650.000,00	\$1.300.000,00
13	PIN	ED12527-1	N/A	N/A	2	EA	\$3.900.000,00	\$7.800.000,00
14	COLLAR	ED12528	N/A	N/A	2	EA	\$870.000,00	\$1.740.000,00
15	EYEBOLT	710041-1	N/A	N/A	2	EA	\$3.700.000,00	\$7.400.000,00
16	PIN	750070-1	N/A	N/A	2	EA	\$1.400.000,00	\$2.800.000,00
17	SHOE	8737	N/A	N/A	2	EA	\$3.800.000,00	\$7.600.000,00
18	WASHER	ED10165	N/A	N/A	2	EA	\$300.000,00	\$600.000,00
19	PLUG	9546	N/A	N/A	2	EA	\$1.030.000,00	\$2.060.000,00
20	BUSHING BOLT KIT SCISORS	112-B	N/A	N/A	2	EA	\$5.100.000,00	\$10.200.000,00
21	ARM ASSY MLG DOOR OPERA	330094-508	N/A	N/A	1	EA	\$11.000.000,00	\$11.000.000,00
22	HOSE ASSY LEFT BRAKE	790330-301	N/A	N/A	2	EA	\$1.100.000,00	\$2.200.000,00
23	HOSE ASSY RIGHT BRAKE	790330-156	N/A	N/A	2	EA	\$700.000,00	\$1.400.000,00
24	LOCKRING	5008-150	N/A	N/A	2	EA	\$200.000,00	\$400.000,00
25	BOLT	ED11652	N/A	N/A	2	EA	\$1.000.000,00	\$2.000.000,00
26	SPACER ASSY	ES10119	N/A	N/A	1	EA	\$11.000.000,00	\$11.000.000,00
27	BOLT	AN6-71A	N/A	N/A	2	EA	\$302.000,00	\$604.000,00
28	PIN	ED10057	N/A	N/A	2	EA	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
29	SPACER	ED10056	N/A	N/A	2	EA	\$2.000.000,00	\$4.000.000,00
30	RING RETAINER	NAS50-131	N/A	N/A	2	EA	\$1.000,00	\$2.000,00
31	BUSHING BOLT KIT SCISORS	122-B	N/A	N/A	2	EA	\$1.200.000,00	\$2.400.000,00
32	TAXI LIGHT	01-0771424-25	N/A	N/A	2	EA	\$1.950.000,00	\$3.900.000,00
33	MOTOR ASSY	1250151	N/A	N/A	2	EA	\$71.300.000,00	\$142.600.000,00
34	STUD ASSY	139-13100	N/A	N/A	8	EA	\$2.062.500,00	\$16.500.000,00
VALOR TOTAL							\$310.191.500,00	

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

SR. JOSE DAVID ORTEGON Representante AEROTECNICA SS. JOSE EDUARDO CAMACHO DURANGO Inspector Delegado Aviones CT. CAMILA ALEJANDRA MOINA GALINDO Supervisora Contrato 181 Cenac Aviacion 2025 CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO Oficial S-4 BAAAS MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Bogota D.C Cundinamarca Bbaas@ejercito.mil.co



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

RESOLUCIÓN No. 2026180021085173

2 DE JULIO DE 2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA RECIBIR III UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".

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 en concordancia con orden semanal No. 051 de fecha 19 de diciembre de 2025 expedido por el Comando de Adquisiciones y acta de posesión No 098 de fecha 19 de diciembre de 2025, se procede:

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 2025180040632233 del 29 de diciembre de 2025, se inició actuación administrativa relacionada con el presunto incumplimiento del contrato de compraventa, prestación de servicios No.181-CENACAVIACIÓN-2025 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL", 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 SASD-079-CENACAVIACION-2025 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 27 de enero de 2026, se realizó la audiencia pública relacionada con el proceso administrativo sancionatorio contractual; en la citada audiencia compareció el apoderado de la empresa contratista, la señora supervisora y la compañía aseguradora.



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 AVIACIÓN**

Que mediante oficio No. 2026676007468713 de fecha 10 de marzo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir, adicionando en su informe que algunos componentes fueron presentados bajo la condición B.E.R (Beyond Economic Repair).

Que mediante oficio No. 2026676007785763 de fecha 12 de marzo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta los conceptos técnicos de declaración B.E.R (Beyond Economic Repair) que realiza el inspector técnico del BAMAV1 (SV. Amauri Vergara Anaya), anexando los respectivos soportes.

Que se expide la resolución No. 2026180008458263 de fecha 17 de marzo de 2026 por la cual se DECLARAN BER (BEYOND ECONOMIC REPAIR) Y SE AUTORIZA RECIBIR UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Que mediante oficio No. 2026676015917073 de fecha 21 de mayo de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, 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. 2026180016538453 de fecha 26 de mayo de 2026 por la cual se AUTORIZA RECIBIR II UNOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.181-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Que mediante oficio No. 2026676020472563 de fecha 25 de junio de 2026, la supervisora del contrato Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO, presenta la relación de los elementos y/o servicios que se han inspeccionado y se encuentran listos para recibir.

ESPACIO EN BLANCO



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 AVIACIÓN

15178 Hojas



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026676020472563:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1.

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de inspección contrato 181-CENACAVIACION-2025.

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de los bienes del Contrato No 181-CENACAVIACION-2025, donde el contratista es la empresa AEROTECNICA S.A.S cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA TWIN COMMANDER SERIES DEL EJÉRCITO NACIONAL",

Se procede a verificar el día 25 de junio de 2026 los siguientes bienes:

Por el Rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

LOTE 1

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	7	1	SCREW PLATE NOSE SECTION	MS24694-C48	3	0	\$ 21,000.00	\$ 63,000.00	
2	10	1	CLAMP SMALL FUEL TANKS	AN737TW30	50	0	\$ 46,850.00	\$ 2,342,500.00	
3	2	1	O-RING KIT HYDRAULIC	145-0	4	0	\$ 290,000.00	\$ 1,160,000.00	

ESPACIO EN BLANCO



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 AVIACIÓN

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 6

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	6	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	IFTE-51F-1000-70D ALT: PS 50153-3	2	0	\$ 20,600,000.00	\$ 41,200,000.00	

LOTE 10

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	10	SPACER BEARING UPPER	ED12417	2	0	\$ 850,000.00	\$ 1,700,000.00	
2	2	10	GLAND BEARING	ED10311	1	0	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	
3	6	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-1	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	
4	7	10	PIN LH & RH INBOARD	ED12497-2	1	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	
5	12	10	NUT	AN310-7	2	0	\$40,000.00	\$80,000.00	
6	15	10	BUSHING	ED10040	1	0	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	

LOTE 13

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	13	BOLT	AN174C14A	2	0	\$350,000.00	\$700,000.00	
2	2	13	ELBOW	MS21907D4	2	0	\$650,000.00	\$1,300,000.00	
3	3	13	PIN	ED12527-1	2	0	\$3,900,000.00	\$7,800,000.00	

ESPACIO EN BLANCO



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 AVIACIÓN

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

4	4	13	COLLAR	ED12528	2	0	\$870,000.00	\$1,740,000.00	
5	9	13	EYEBOLT	710041-1	2	0	\$3,700,000.00	\$7,400,000.00	
6	10	13	PIN	750070-1	2	0	\$1,400,000.00	\$2,800,000.00	
7	11	13	SHOE	9937	2	0	\$3,800,000.00	\$7,600,000.00	El ítem fue recibido con un número de parte diferente al establecido en el contrato. Al realizar la verificación correspondiente en la publicación técnica de la aeronave, se evidenció que existe un error de digitación en el contrato, toda vez que el número de parte correcto, de acuerdo con la documentación técnica del fabricante, corresponde al P/N 9937; sin embargo, en el contrato fue registrado erróneamente como P/N 9737.
8	12	13	WASHER	ED10165	2	0	\$300,000.00	\$600,000.00	
9	13	13	PLUG	9546	2	0	\$1,030,000.00	\$2,060,000.00	
10	14	13	BUSHING BOLT KIT SCISORS MLG	112-8	2	0	\$5,100,000.00	\$10,200,000.00	

ESPACIO EN BLANCO



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 AVIACIÓN

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 14

Nº	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTD	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	4	14	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	330094-506	1	1	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	QUEDA PENDIENTE RECIBIR 01 ELEMENTO
2	5	14	HOSE ASSY LEFT BRAKE	760330-301	2	0	\$ 1,100,000.00	\$2,200,000.00	
3	6	14	HOSE ASSY RIGTH BRAKE	760330-155	2	0	\$700,000.00	\$1,400,000.00	
4	9	14	LOCKRING	5008-150	2	0	\$200,000.00	\$400,000.00	
5	10	14	BOLT	ED11652	2	0	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	
6	11	14	SPACER ASSY	ES10119	1	1	\$11,000,000.00	\$22,000,000.00	QUEDA PENDIENTE RECIBIR 01 ELEMENTO
7	12	14	BOLT	AN6-71A	2	0	\$302,000.00	\$604,000.00	
8	13	14	PIN	ED10057	2	0	\$5,000,000.00	\$10,000,000.00	
9	14	14	SPACER	ED10055	2	0	\$2,000,000.00	\$4,000,000.00	
10	15	14	RING RETAINER	NASS0-131	2	0	\$1,000.00	\$2,000.00	
11	18	14	BUSHING BOLT KIT SCISORS NLG	122-B	2	0	\$1,200,000.00	\$2,400,000.00	

ESPACIO EN BLANCO



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 AVIACIÓN

Radicado N°2026676020472563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1

LOTE 21

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	3	21	MOTOR ASSY	1250151	2	0	\$ 71,300,000.00	\$ 142,600,000.00	
2	4	21	TAXI LIGHT	01-0771424-25	2	0	\$ 1,950,000.00	\$ 3,900,000.00	

LOTE 27

N°	ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	P/N	CANTIDAD CTO	CANTIDAD FALTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBS
1	1	21	STUD ASSY	139-13100	8	0	\$ 2,062,500.00	\$ 16,500,000.00	

Por lo anterior, solicito al Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN proceda a proyectar y elaborar el acto administrativo que me amortice recibir a satisfacción y si considera viable autorizar pagar los valores que se recibirán.

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 34 elementos alcanzando un acumulado de ejecución del 84,52%, quedando pendiente por entregar un 15,48% del contrato.

Por lo anterior, como supervisor del Contrato, solicito a la CENAC DE AVIACION realizar los trámites administrativos pertinentes para seguir con lo ordenado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Respetuosamente,

Capitán CAMILA ALEJANDRA MOLINA GALINDO
Supervisora del Contrato No. 181-CENACAVIACIÓN-2025



Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"

De igual manera, la supervisora del contrato manifiesta lo siguiente de la ejecución del contrato:

Se deja constancia que, con la presente actuación, se reciben 34 elementos alcanzando un acumulado de ejecución del 84,52%, quedando pendiente por entregar un 15,48% del contrato.



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



10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

De igual manera, la supervisora del contrato manifiesta lo siguiente de la ejecución del contrato.

31 de 35

De, con la presente actuación, se reciben 34 elementos
do de ejecución del 84,52%, quedando pendiente por
contrato.



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 AVIACIÓN

Que, en relación al ponderable, se deja constancia que este corresponde a una garantía extendida, la cual se ejecutara una vez se reciba a satisfacción los elementos y/o servicios.

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 en la CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se establece la forma de pago PARCIAL a la recepción de los BIENES Y/O SERVICIOS contratados; en ese orden 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.



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 AVIACIÓN**

De igual forma, el valor de los bienes y/o servicios que se autorizan recibir con el presente acto administrativo, **NO SERÁN** cancelados, debido que el ordenador del gasto autorizo recibir los componentes del contrato, pero negó el pago de los mismos, hasta el cumplimiento del 100%. 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 a la supervisora del contrato proceder a recibir a satisfacción los elementos y/o servicios que se relacionan en el oficio No. 2026676020472563 de fecha 25 de junio de 2026.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La supervisora 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 a la señora NATALIA RESTREPO GARCÍA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.001.205.233 de Bogotá D.C., representada legalmente de la empresa AEROTECNICA S.A.S identificado con NIT 860016114 -1, realizar las coordinaciones con la supervisora para la entrega a satisfacción de los elementos anteriormente relacionados, tanto los que cumple técnicamente.

ARTÍCULO TERCERO: El valor de los bienes y/o servicios que se autorizaron recibir con el presente acto administrativo, **NO SERÁN CANCELADOS**, tan solo serán recibidos a satisfacción, realizando todos los trámites administrativos (Entradas, salidas, exclusión de IVA, nacionalización, etc.), sin realizar el paquete de pago, hasta el cumplimiento del 100%.

ARTÍCULO CUARTO: El supervisor es el responsable de verificar cautelosa y minuciosamente la ejecución contractual y presupuestal del contrato.



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 AVIACIÓN**

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.

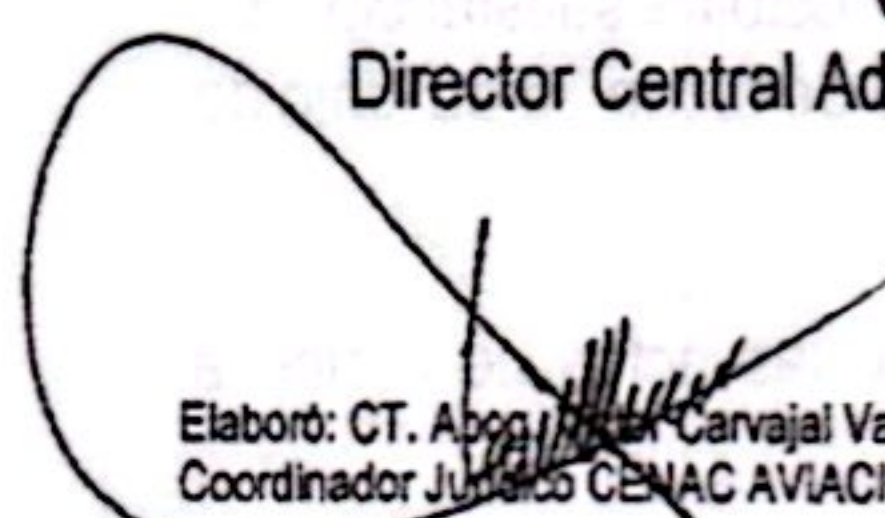
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede ningún recurso.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá, a los dos (2) días del mes de julio de 2026.


26
CENACAVI
JRTC
2026

Coronel JOHN ROBINSON PEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación CENAC AVIACIÓN.
Ordenador del Gasto


Elaboró: CT. Abog. Javier Carvajal Vargas
Coordinador Jurídico CENAC AVIACIÓN


Revisó: TC. Christian Quiceno Tobar
Oficial de Contratación CENACAVI



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



AERO TECNICA SAS

NIT : 860,016,114 - 1
CALLE 22K No 97 64
BOGOTA - COLOMBIA
2183181
gerencia@aerotecnica.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AER 707

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

Fecha Factura: 8/07/2026 08:07:06
Fecha Vencimiento : 8/09/2026
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
1	O-RING KIT HYDRAULIC	P/N: 145-0	4	290,000.00	1,160,000.00
2	SCREW	P/N: MS24694-C48	3	21,000.00	63,000.00
3	CLAMP SMALL FUEL TANKS	P/N: AN737TW30	50	46,850.00	2,342,500.00
4	TRANSDUCER DE TORQUE GARMIN	P/N: IPTE-51F-1000-70D / PS 50153-3	2	20,600,000.00	41,200,000.00
5	SPACER BEARING UPPER	P/N: ED12417	2	850,000.00	1,700,000.00
6	GLAND BEARING	P/N: ED10311	1	3,200,000.00	3,200,000.00
7	PIN LH & RH INBOARD	P/N: ED12497-1	1	4,500,000.00	4,500,000.00
8	PIN LH & RH INBOARD	P/N: ED12497-2	1	4,500,000.00	4,500,000.00
9	NUT	P/N: AN310-7	2	40,000.00	80,000.00
10	BUSHING	P/N: ED10040	1	1,240,000.00	1,240,000.00
11	BOLT	P/N: AN174C14A	2	350,000.00	700,000.00
12	ELBOW	P/N: MS21907D4	2	650,000.00	1,300,000.00
13	PIN	P/N: ED12527-1	2	3,900,000.00	7,800,000.00
14	COLLAR	P/N: ED12528	2	870,000.00	1,740,000.00
15	EYEBOLT	P/N: 710041-1	2	3,700,000.00	7,400,000.00
16	PIN	P/N: 750070-1	2	1,400,000.00	2,800,000.00
17	SHOE	P/N: 9737	2	3,800,000.00	7,600,000.00
18	WASHER	P/N: ED10165	2	300,000.00	600,000.00
19	PLUG	P/N: 9546	2	1,030,000.00	2,060,000.00
20	BUSHING / BOLT KIT SCISORS MLG	P/N: 112-B	2	5,100,000.00	10,200,000.00
21	ARM ASSY MLG DOOR OPERATING RH OUTBO	P/N: 330094-506	1	11,000,000.00	11,000,000.00
22	HOSE ASSY LEFT BRAKE	P/N: 790330-301	2	1,100,000.00	2,200,000.00

Elaborado e Impreso por Silgo SAS Nit: 830.048.145 -8

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. 18764101741941 aprobado en 2025-11-19 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 648 al 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

Elaborado Por

Firma Recibido

10.INFORME DE SUPERVISIÓN No....

OK

22	HOSE ASSY LEFT BRAKE	P/N:790330-301	2	1,100,000.00	2,200,000.00
----	----------------------	----------------	---	--------------	--------------

35 de 35

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. 18764101741941 aprobado en 2025-11-19 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 648 al 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

Elaborado Por

Firma Recibido

AERO TECNICA SAS

NIT : 860,016,114 - 1

CALLE 22K No 97 64

BOGOTA - COLOMBIA

2183181

gerencia@aerotecnica.com.co

Cliente:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

Nit:

830,039,207 - 8

Dirección:

AEROP EL DORADO ENTRADA 5

Ciudad:

BOGOTA D.C.-BOGOTA

Tel:

4261499

Correo:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

AEROTECNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° AER 707

Fecha Factura:

8/07/2026 08:07:06

Fecha Vencimiento :

8/09/2026

Vendedor:

VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo

1

Item	DESCRIPCION	REFERENCIA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
23	HOSE ASSY RIGHT BRAKE	P/N: 790330-155	2	700,000.00	1,400,000.00
24	LOCKRING	P/N: 5008-150	2	200,000.00	400,000.00
25	BOLT	P/N: ED11652	2	1,000,000.00	2,000,000.00
26	SPACER ASSY	P/N: ES10119	1	11,000,000.00	11,000,000.00
27	BOLT	P/N: AN6-71A	2	302,000.00	604,000.00
28	PIN	P/N: ED10057	2	5,000,000.00	10,000,000.00
29	SPACER	P/N: ED10056	2	2,000,000.00	4,000,000.00
30	RING RETAINER	P/N: NAS50-131	2	1,000.00	2,000.00
31	BUSHING / BOLT KIT SCISORS NLG	P/N: 122-B	2	1,200,000.00	2,400,000.00
32	TAXI LIGHT	P/N: 01-0771424-25	2	1,950,000.00	3,900,000.00
33	MOTOR ASSY	P/N: 1250151	2	71,300,000.00	142,600,000.00
34	STUD ASSY	P/N: 139-13100	8	2,062,500.00	16,500,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito

Credito Clientes Nacionales

Efectivo

310.191.500,00

Cuota 1 Vence el 2026-09-08

Total Bruto

310,191,500.00

Total a Pagar

\$ 310.191.500,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diez Millones Ciento Noventa Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-01-04-064;181-CENACAVIACION-2025;camila.molina@ejercito.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. 18764101741941 aprobado en 2025-11-19 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 648 al 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9,66

Elaborado Por

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8