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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026672029173343**:MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS

Bogotá D.C, 11 de septiembre de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional puerta No 6,
Campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez.
Bogotá D.C

Asunto: Envió paquete de Pago No 3, Contrato No 107-CENACAVIACION-2026

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago No 3 del contrato No 107-CENACAVIACION-2026 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES"**, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($29.814.379,00)** de la empresa INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S.

Respetuosamente,

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

260

Sportz.
323228 1177

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 107 CENACAVIACION 2024
EMPRESA: International Logistic Service SAS
V/R CTTO PPAL: 2.694.757.103,10
ADICIÓN: N/A
V/R TOTAL CTTO: 2.694.757.103,10
PAGO PARCIAL: 29-814.379,00
PAGO FINAL: N14

4500268034
P-4200412491

RESERVA
VIGENCIA

Leidy Yudieth Cabezas C
C.C. 1.030.532.3
Suboficial Ejercito Naci

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	Sr. Leidy Cabezas
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	FE-1625 12/08/26.
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #3 01 Ago al 12 Ago	%EJECUCION 93,3 % PAGO_____ %
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21	✓	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____
FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: Te Gracias
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: _____

HORA: _____

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003996675-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW09	01.09.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE	9001271554		4200412491	ALM GENERAL

TRAZABILIDAD: ACTA 72012474016 / FACTURA FE-1625 / E/M CONTRATO 107 CENACAVI / E/M CONTRATO 107 CENAC AVIACION 2026 INSUM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1197627	CTO1075210		GREASE,BALL AND R						
		7,00	C/U	1.729.427,00	12.105.989,00				
1800859	CTO1075211		CORROSION PREVENT						
		4,00	C/U	3.625.811,00	14.503.244,00				
1520864	CTO1075212		CORROSION PREVENT						
		6,00	C/U	534.191,00	3.205.146,00				

TOTALES 29.814.379,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003996675/2026

DOCUMENTO No: 5000001512 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	12.105.989,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.105.989,00
5111460030	Grasas y lubricantes aereo	12.105.989,00	
8915740032	Combustibles y lubricantes Aereo - CR		12.105.989,00
8374900190	Elementos y materiales para const	14.503.244,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.503.244,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	14.503.244,00	
8915740230	Elementos y materiales para construcción - CR		14.503.244,00
8374900190	Elementos y materiales para const	3.205.146,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.205.146,00
5111140010	Elementos y Materiales para Const	3.205.146,00	
8915740230	Elementos y materiales para construcción - CR		3.205.146,00
	TOTALES:	59.628.758,00	59.628.758,00



INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

Nit: 900127155-4

RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4669
TARIFA DE ICA 11.04 x 1000



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº. FE-1625

Resolucion DIAN No. 18764074879989 del 11/JUL/2024 Pref.FE Rango del No.1001 al 2000 VIGENCIA: 11/07/2024 a 11/07/2026

CUFE: ebd550872baf4a81a4adb6e3d8acff9b19ff8d8fa0b13f9d68ace4804d89dd2d81584caa6e74676ce977dc66e28644f9

Validación Previa DIAN 12/08/2026 09:12:50.148

CLIENTE : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
NIT o CC : 830039207-8
TELEFONO: 3214673925
DIRECCION:AER EL DORADO ENT SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE BOGOTA D.C.

PEDIDO 3 RUBRO 003

Fecha Factura : 12/08/2026 09:10:35 a. m.
Negociación: CRÉDITO
Plazo de Pago: 60 Días Vence: Oct.11 / 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	U.M	CANT	V/r UNIT	V/r IMPTOS	V/r UNIT. IVA	TOTAL CON IVA
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE	FS3451	UN	7	1,453,300.00	276,127.00	1,729,427.00	12,105,989.00
16	CORROSION PREVENTIV	M-1.01	UN	4	3,046,900.00	578,911.00	3,625,811.00	14,503,244.00
23	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND	MIL-PRF-16173	UN	6	448,900.00	85,291.00	534,191.00	3,205,146.00

Cantidad de Items: 3.00

#$15-01-03-064;107-CENACAVIACION-2026;jorge.bermudezmo@ejercito.mil.co#$

A esta factura electronica 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 mercancias o prestación de servicios descritos en este título-valor

NOTA: Girar BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente 62676777611 / BBVA- Cuenta Corriente 0144000100020856 a nombre de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

SUBTOTAL	25,054,100.00
DESCUENTO	0.00
RETE	
IVA	4,760,279.00
TOTAL	**29,814,379.00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

TV 85 G 24 F 28 Bogotá, D.C. - Colombia.
Tel. 3018138757 3138898639
www.ilssas.com -
administrativa@ilssas.com.co

Nota : Se entrega a satisfacción en perfectas condiciones de uso, según especificaciones técnicas.

Recibido de mercancía y factura

Firma Fecha

Nombre Cedula

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180016428293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 25 de mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 107-CENACAVIACIÓN-2026 ADJUDICADO EL DÍA 22-05-2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMNISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES; ASI:

PROVEEDOR: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S		NIT / CC. No. 900127155-4	VALOR
CDP No. 8226	RUBRO: A-02-02-01-003-002 -10-CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$3.244.658,40
	RUBRO: A-02-02-01-003-003 10-CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$309.240.698,40
	RUBRO: A-02-02-01-003-004 -10-CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	$10.016.445,60
	RUBRO: A-02-02-01-003-005 -10-CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$2.150.050.301,10
	RUBRO: A-02-02-01-003-006 -10-CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$75.022.731,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-007 -10-CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$131.771.169,90
	RUBRO: A-02-02-01-003-008 -10-CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$15.411.098,70
TOTAL CONTRATO			**$2.694.757.103,10**
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 62676777611	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180016428293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción parcial de los bienes efectivamente adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción parcial y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente;

CENACAVI JRTC 2026

Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: MY. Angélica Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

V.°B.° TC. Fabián Hernández
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

CRP 8126

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjefiguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 26/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8226 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81826	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.694.757.103,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.694.757.103,10	**Saldo x Obligar:**	2.694.757.103,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900127155	**Razón Social:**	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62676777611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	**Nombre:**	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	107-CENACAVIACION-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-05-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		309.240.698,40	0,00		
					Total:	309.240.698,40	0,00	309.240.698,40	309.240.698,40
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.150.050.301,10	0,00		
					Total:	2.150.050.301,10	0,00	2.150.050.301,10	2.150.050.301,10
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		75.022.731,00	0,00		
					Total:	75.022.731,00	0,00	75.022.731,00	75.022.731,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		131.771.169,90	0,00		
					Total:	131.771.169,90	0,00	131.771.169,90	131.771.169,90
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		15.411.098,70	0,00		
					Total:	15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF					

	3.244.658,40	0,00		
Total:	3.244.658,40	0,00	3.244.658,40	3.244.658,40

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	10.016.445,60	0,00		
Total:	10.016.445,60	0,00	10.016.445,60	10.016.445,60

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-26	2.694.757.103,10	2.694.757.103,10	NINGUNO

Jónatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Acta No. **20266720124740 16/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 de agosto de 2026

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES	
CONTRATO No.	CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 107-CENACAVIACIÓN-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES".
FORMA DE PAGO	**FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la Cuenta de corriente No. 62676777611 de BANCOLOMBIA a nombre de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S. con NIT. 900127155, que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito al CONTRATO No. 107-CENACAVIACION-2026, cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES"**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES:** equivalente a la recepción parcial de los bienes efectivamente adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción parcial y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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. 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 Debito 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 los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 2.694.757.103,10).**

En Bogotá, el día 12 de agosto de 2026, se reunieron el señor: **Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026. y el señor **LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO** quien actúa como Representante Legal **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S**, en su calidad de contratista; con el fin de realizar el recibo a satisfacción parcial de los bienes contratados.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

TERCERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1625 DE FECHA 12 AGOSTO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE FS3451 2 X 03 OZ	UN	7	$ 1.453.300,00	276.127,00	12.105.989,00
16	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	UN	4	$ 3.046.900,00	578.911,00	14.503.244,00
26	LUBRICANT,SOLID FILM LPS-1 X 11 OZ	UN	6	$ 448.900,00	85.291,00	3.205.146,00
					TOTAL	**29.814.379,00**

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11-JUN-2026	$ 741.395.704,00
SEGUNDA FACTURA	26-JUN-2026	$ 1.738.454.935,00
TERCERA FACTURA	12-AGO-2026	$ 29.814.379,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 2.509.665.018,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 185.092.085,10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.694.757.103,10
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.694.757.103,10**

	Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO** Representante Legal **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S**
SUPERVISOR	**Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO** Oficial Administración y Logística BAAAS Supervisor Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 2.694.757.103,10).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra)

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
ANEXOS
- FACTURA ELECTRÓNICA Números: FE-1625. - Certificado de pago de parafiscales - Certificación Bancaria - Rut actualizado
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 LAPSO (01 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **12 DE AGOSTO DEL 2026**
CONTRATO No. **107-CENACAVIACION-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **28 DE MAYO DE 2026**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

OMITIDO

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
0	RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					
1	GAS BUTANO X 300 ML BB-G-110 X 01 LB	1	UN	$ 35.900,00	$ 6.821,00	$ 42.721,00
2	THINNER PARA PINTURA POLIURETANO 140 X GALON	1	UN	$ 225.600,00	$ 42.864,00	$ 268.464,00
3	THINNER CORRIENTE CA-LACC41-683 X GALON	1	UN	$ 102.700,00	$ 19.513,00	$ 122.213,00
4	GREASE,MOLYBDENUM D MIL-G-21164 X 1.75 LB	1	UN	$ 965.700,00	$ 183.483,00	$ 1.149.183,00
5	ANTISEIZE COMPOUND MIL-PFR-83483E X 1.0 LB	1	UN	$ 771.000,00	$ 146.490,00	$ 917.490,00
6	ANTISEIZE COMPOUND MIL-PRF-907 X 04 OZ	1	UN	$ 286.900,00	$ 54.511,00	$ 341.411,00
7	ANTI-SEIZE COMPOUND MIL-T-5544 - 1.0 LB	1	UN	$ 805.200,00	$ 152.988,00	$ 958.188,00
8	CORROSION PREVENTIV WD-40 X 11 OZ	1	UN	$ 55.400,00	$ 10.526,00	$ 65.926,00
9	GREASE,GENERAL PURP 630AA X 06 LB CANECA	1	UN	$ 231.200,00	$ 43.928,00	$ 275.128,00
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE FS3451 2 X 03 OZ	1	UN	$ 1.453.300,00	$ 276.127,00	$ 1.729.427,00
11	PETROLATUM,TECHNICAL VV-P-236 X 07.5 LB	1	UN	$ 217.700,00	$ 41.363,00	$ 259.063,00
12	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND M81309-A2134A X11 OZ	1	UN	$ 247.800,00	$ 47.082,00	$ 294.882,00
13	CORROSION PREVENTIV M85054-1-134A X 11 XOZ	1	UN	$ 143.700,00	$ 27.303,00	$ 171.003,00
14	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND M81309-B2134A X 11 OZ	1	UN	$ 117.200,00	$ 22.268,00	$ 139.468,00
15	LPS Nº3 INHIBIDOR DE CORROSION X TRR MIL-PRF-16173 CL1GR4 X GALON	1	UN	$ 177.000,00	$ 33.630,00	$ 210.630,00
16	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	1	UN	$ 3.046.900,00	$ 578.911,00	$ 3.625.811,00
17	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND VCI-368 X CUARTO	1	UN	$ 346.000,00	$ 65.740,00	$ 411.740,00
18	CORROSION PREVENT COMPOUND FLUID FILM AR X GALON	1	UN	$ 413.400,00	$ 78.546,00	$ 491.946,00
19	CORROSION PREVENTIV ACF-50 X 11 OZ	1	UN	$ 101.100,00	$ 19.209,00	$ 120.309,00
20	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND 676-8937-001 X GALON	1	UN	$ 483.300,00	$ 91.827,00	$ 575.127,00
21	CORROSION PREV CHEM AMS-M-3171 TY6 X GALON	1	UN	$ 1.290.200,00	$ 245.138,00	$ 1.535.338,00
22	CORROSION REMOVING COMPOUND MIL-C-10578 X GALON	1	UN	$ 1.185.000,00	$ 225.150,00	$ 1.410.150,00
23	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-PRF-16173 CL1GR3 X PINTA	1	UN	$ 448.900,00	$ 85.291,00	$ 534.191,00
24	COR-BAN 35 COR-BAN 35 X12 OZ	1	UN	$ 239.700,00	$ 45.543,00	$ 285.243,00
25	LUBRICANT,SOLID FILM LUBRI-BOND 220 16 OZ	1	UN	$ 426.100,00	$ 80.959,00	$ 507.059,00
26	LUBRICANT,SOLID FILM LPS-1 X 11 OZ	1	UN	$ 144.900,00	$ 27.531,00	$ 172.431,00

27	LUBRICANTE LPS-3 X 11 OZ	1	UN	$ 192.700,00	$ 36.613,00	$ 229.313,00
28	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND LPS-2 X 11 OZ AEROSOL	1	UN	$ 143.000,00	$ 27.170,00	$ 170.170,00
29	BIOBOR JF AVIATION BIOBOR X GALON	1	UN	$ 1.338.600,00	$ 254.334,00	$ 1.592.934,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS**					
1	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 95% 3785 ML MIL-A-6091 X GALON	1	UN	$ 253.100,00	$ 48.089,00	$ 301.189,00
2	ALCOHOL ISOPROPILICO U286 X GALON	1	UN	$ 66.700,00	$ 12.673,00	$ 79.373,00
3	ACETONA,NF ASTM D329 X 5 GALONES	1	UN	$ 942.700,00	$ 179.113,00	$ 1.121.813,00
4	METHYL ETHYL KETONE ASTM D 740 X GALON	1	UN	$ 218.700,00	$ 41.553,00	$ 260.253,00
5	FREON 134 A CILINDRO X 25 LB 2911154-3 X 25 LIBRAS	1	UN	$ 1.284.800,00	$ 244.112,00	$ 1.528.912,00
6	MASILLA POLIESTER MIL-PRF-8116 X 02 LB	1	UN	$ 161.000,00	$ 30.590,00	$ 191.590,00
7	SISTEMA PORTÁTIL DE LAVAOJOS KIT DE DOS BOTELLAS X 16 OZ	1	UN	$ 241.600,00	$ 45.904,00	$ 287.504,00
8	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL GREEN X 5 OZ	1	UN	$ 52.900,00	$ 10.051,00	$ 62.951,00
9	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL YELLOW X 05 OZ	1	UN	$ 52.500,00	$ 9.975,00	$ 62.475,00
10	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL WHITE X 05 OZ	1	UN	$ 52.100,00	$ 9.899,00	$ 61.999,00
11	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL RED X 05 OZ	1	UN	$ 52.900,00	$ 10.051,00	$ 62.951,00
12	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL BLUE X 05 OZ	1	UN	$ 51.300,00	$ 9.747,00	$ 61.047,00
13	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL ORANGE X 05 OZ	1	UN	$ 53.400,00	$ 10.146,00	$ 63.546,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**					
1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	1	UN	$ 2.948.900,00	$ 560.291,00	$ 3.509.191,00
2	EPOXY COATING KIT MIL-PRF-22750	1	UN	$ 7.998.700,00	$ 1.519.753,00	$ 9.518.453,00
3	PRIMER EPOXY M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	1	UN	$ 406.600,00	$ 77.254,00	$ 483.854,00
4	EPOXY PRIMER COATING PWC201X 12 OZ	1	UN	$ 302.300,00	$ 57.437,00	$ 359.737,00
5	PRIMER COATING TT-P-1757 X 12 OZ	1	UN	$ 129.800,00	$ 24.662,00	$ 154.462,00
6	PRIMER COATING TT-P-605 X OZ	1	UN	$ 173.800,00	$ 33.022,00	$ 206.822,00
7	ANTICORROSIVO U/M X GALON	1	UN	$ 256.400,00	$ 48.716,00	$ 305.116,00
8	PINTURA ANTIDESLIZANTE AA59166-2-001G-37038 X GALON	1	UN	$ 1.276.300,00	$ 242.497,00	$ 1.518.797,00
9	POLYURETHANE COATING ALTA TEMPERATURA MIL-PRF-14105E FS 37030 X GALON	1	UN	$ 5.094.700,00	$ 967.993,00	$ 6.062.693,00
10	COATING KIT,RAIN ER MIL-C-83231 TY2CLA	1	UN	$ 1.297.100,00	$ 246.449,00	$ 1.543.549,00
11	COATING KIT,RAIN EROSION RESISTING MIL-C-83445 X GALON	1	UN	$ 1.236.700,00	$ 234.973,00	$ 1.471.673,00
12	POLYURETHANE COATING MIL-PRF-85285D 30045	1	UN	$ 3.812.000,00	$ 724.280,00	$ 4.536.280,00
13	POLYURETHANE COATING MIL-PRF-85285D 33578	1	UN	$ 3.799.500,00	$ 721.905,00	$ 4.521.405,00
14	POLYURETHANE COATING MIL-PRF-85285D 36306	1	UN	$ 3.883.500,00	$ 737.865,00	$ 4.621.365,00
15	POLYURETHANE COATING M64159-2H-003G-34031	1	UN	$ 3.808.500,00	$ 723.615,00	$ 4.532.115,00
16	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-34094	1	UN	$ 3.788.900,00	$ 719.891,00	$ 4.508.791,00
17	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-36118	1	UN	$ 3.749.500,00	$ 712.405,00	$ 4.461.905,00
18	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-36176	1	UN	$ 3.823.700,00	$ 726.503,00	$ 4.550.203,00
19	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-36231	1	UN	$ 3.811.200,00	$ 724.128,00	$ 4.535.328,00
20	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-36440	1	UN	$ 3.816.500,00	$ 725.135,00	$ 4.541.635,00
21	POLYURETHANE COATING M85285-4H-002G-36495	1	UN	$ 3.846.000,00	$ 730.740,00	$ 4.576.740,00
22	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-36036	1	UN	$ 3.841.500,00	$ 729.885,00	$ 4.571.385,00
23	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-17038	1	UN	$ 3.826.400,00	$ 727.016,00	$ 4.553.416,00

24	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002Q-27038	1	UN	$ 3.829.000,00	$ 727.510,00	$ 4.556.510,00
25	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-37038	1	UN	$ 3.861.200,00	$ 733.628,00	$ 4.594.828,00
26	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-13655	1	UN	$ 3.788.900,00	$ 719.891,00	$ 4.508.791,00
27	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-16375	1	UN	$ 3.863.900,00	$ 734.141,00	$ 4.598.041,00
28	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-16231	1	UN	$ 3.771.900,00	$ 716.661,00	$ 4.488.561,00
29	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-31136	1	UN	$ 3.812.000,00	$ 724.280,00	$ 4.536.280,00
30	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-31148	1	UN	$ 3.809.400,00	$ 723.786,00	$ 4.533.186,00
31	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-17925	1	UN	$ 3.871.000,00	$ 735.490,00	$ 4.606.490,00
32	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002Q-26118	1	UN	$ 3.806.700,00	$ 723.273,00	$ 4.529.973,00
33	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-26373	1	UN	$ 3.833.500,00	$ 728.365,00	$ 4.561.865,00
34	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-26375	1	UN	$ 3.796.900,00	$ 721.411,00	$ 4.518.311,00
35	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-11136	1	UN	$ 3.791.500,00	$ 720.385,00	$ 4.511.885,00
36	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-34088	1	UN	$ 3.762.000,00	$ 714.780,00	$ 4.476.780,00
37	POLYURETHANE COATING PWC245	1	UN	$ 306.100,00	$ 58.159,00	$ 364.259,00
38	POLYURETHANE COATING PWC280	1	UN	$ 306.600,00	$ 58.254,00	$ 364.854,00
39	POLYURETHANE COATING PWC281	1	UN	$ 305.500,00	$ 58.045,00	$ 363.545,00
40	POLYURETHANE COATING PWC299	1	UN	$ 310.600,00	$ 59.014,00	$ 369.614,00
41	POLYURETHANE COATING PWC247	1	UN	$ 306.900,00	$ 58.311,00	$ 365.211,00
42	POLYURETHANE COATING PWC298	1	UN	$ 299.900,00	$ 56.981,00	$ 356.881,00
43	POLYURETHANE COATING PWC297	1	UN	$ 309.600,00	$ 58.824,00	$ 368.424,00
44	POLYURETHANE COATING PWC244	1	UN	$ 301.500,00	$ 57.285,00	$ 358.785,00
45	ESMALTE POLIURETANO GRIS U/M X GALON	1	UN	$ 508.700,00	$ 96.653,00	$ 605.353,00
46	ESMALTE POLIURETANO BLANCO BRILLA U/M X GALON	1	UN	$ 422.500,00	$ 80.275,00	$ 502.775,00
47	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE U/M X GALON	1	UN	$ 424.600,00	$ 80.674,00	$ 505.274,00
48	ESMALTE POLIURETANO NEGRO BRILLANTE U/M X GALON	1	UN	$ 426.000,00	$ 80.940,00	$ 506.940,00
49	ESMALTE POLIURETANO NEGRO MATE U/M X GALON	1	UN	$ 422.900,00	$ 80.351,00	$ 503.251,00
50	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO U/M X GALON	1	UN	$ 428.800,00	$ 81.472,00	$ 510.272,00
51	ESMALTE POLIURETANO ROJO FERARI GRICOA U/M X GALON	1	UN	$ 360.600,00	$ 68.514,00	$ 429.114,00
52	ESMALTE POLIURETANO ALUMINIO FINO U/M X GALON	1	UN	$ 429.100,00	$ 81.529,00	$ 510.629,00
53	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO U/M X GALON	1	UN	$ 431.300,00	$ 81.947,00	$ 513.247,00
54	PINTURA GRIS SUPERIOR POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31446APX-T1 X GALON	1	UN	$ 3.809.400,00	$ 723.786,00	$ 4.533.186,00
55	PINTURA GRIS NUBE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31370APX-T1 X GALON	1	UN	$ 3.809.400,00	$ 723.786,00	$ 4.533.186,00
56	PINTURA BLANCO BRILLANTE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 4708WPX-T1 X GALON	1	UN	$ 3.799.500,00	$ 721.905,00	$ 4.521.405,00
57	PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31105 KPX-T1 X GALON	1	UN	$ 3.851.400,00	$ 731.766,00	$ 4.583.166,00
59	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31362 RPX-T1	1	UN	$ 3.762.000,00	$ 714.780,00	$ 4.476.780,00
60	PINTURA COLONIAL BLUE SGP157782 REF. (15180) X GALON	1	UN	$ 3.427.700,00	$ 651.263,00	$ 4.078.963,00
61	POLYURETHANE COATING MATTERHORN WHITE MIL-PRF-85285E (P6294) X GALON	1	UN	$ 3.826.400,00	$ 727.016,00	$ 4.553.416,00
62	POLYURETHANE COATING 646-58-1350/X-501 FS#11350 RED MIL-PRF-85285F-11350 X GALON	1	UN	$ 3.883.500,00	$ 737.865,00	$ 4.621.365,00
63	PINTURA EPOXICA BLANCA U/M X GALON	1	UN	$ 278.700,00	$ 52.953,00	$ 331.653,00
64	PINTURA ESMALTE NEGRO U/M X GALON	1	UN	$ 333.600,00	$ 63.384,00	$ 396.984,00
65	PINTURA ESMALTE AMARILLA U/M X GALON	1	UN	$ 333.300,00	$ 63.327,00	$ 396.627,00

66	PINTURA ESMALTE GRIS U/M X GALON	1	UN	$ 334.500,00	$ 63.555,00	$ 398.055,00
67	PINTURA ESMALTE AZUL U/M X GALON	1	UN	$ 336.600,00	$ 63.954,00	$ 400.554,00
68	PINTURA ESMALTE BLANCO U/M X GALON	1	UN	$ 329.400,00	$ 62.586,00	$ 391.986,00
69	PINTURA ESMALTE ROJO U/M X GALON	1	UN	$ 330.100,00	$ 62.719,00	$ 392.819,00
70	PINTURA ESMALTE VERDE U/M X GALON	1	UN	$ 336.800,00	$ 63.992,00	$ 400.792,00
71	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1 U/M X GALON	1	UN	$ 331.100,00	$ 62.909,00	$ 394.009,00
72	PINTURA TRAFICO AMARILLO U/M X GALON	1	UN	$ 277.100,00	$ 52.649,00	$ 329.749,00
73	PINTURA TRAFICO AZUL U/M X GALON	1	UN	$ 329.000,00	$ 62.510,00	$ 391.510,00
74	PINTURA TRAFICO NEGRA U/M X GALON	1	UN	$ 274.000,00	$ 52.060,00	$ 326.060,00
75	PINTURA RENANIA ROJA U/M X GALON	1	UN	$ 273.300,00	$ 51.927,00	$ 325.227,00
76	PINTURA RENANIA TRANSPARENTE U/M X GALON	1	UN	$ 256.400,00	$ 48.716,00	$ 305.116,00
77	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO U/M 400ML	1	UN	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 27.965,00
78	PINTURA SPRAY VERDE U/M 400ML	1	UN	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 27.965,00
79	PINTURA SPRAY AMARILLA U/M 400ML	1	UN	$ 19.700,00	$ 3.743,00	$ 23.443,00
80	PINTURA SPRAY AZUL U/M 400ML	1	UN	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 27.965,00
81	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE U/M 400ML	1	UN	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 27.965,00
82	PINTURA SPRAY NEGRO MATE U/M 400ML	1	UN	$ 23.600,00	$ 4.484,00	$ 28.084,00
83	PINTURA SPRAY BLANCA U/M 400ML	1	UN	$ 19.800,00	$ 3.762,00	$ 23.562,00
84	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID 04016 X 12 OZ	1	UN	$ 343.400,00	$ 65.246,00	$ 408.646,00
85	SOLVENTE ELIMINADOR DE CONTAMINANTES AXALTA 39195M X GALON	1	UN	$ 427.900,00	$ 81.301,00	$ 509.201,00
86	SELLANTE PRC 1440 B 1/2 SGP146397	1	UN	$ 2.186.900,00	$ 415.511,00	$ 2.602.411,00
87	SELLANTE PRC 1440 A 1/2 SGP16167	1	UN	$ 1.348.000,00	$ 256.120,00	$ 1.604.120,00
88	SELLANTE PRC 1445 B 1/2 PR1445B1-2=5N	1	UN	$ 1.700.500,00	$ 323.095,00	$ 2.023.595,00
89	PAINT,HEAT RESISTIN M14105-1-001G-GRAY X GALON	1	UN	$ 4.317.900,00	$ 820.401,00	$ 5.138.301,00
90	PAINT,HEAT RESISTIN M14105-1-001G-37030 X GALON	1	UN	$ 4.293.100,00	$ 815.689,00	$ 5.108.789,00
91	REMOVER,PAINT ECOLOGICO MIL-R-25134 TURCO X GALON	1	UN	$ 411.900,00	$ 78.261,00	$ 490.161,00
92	REMOVEDOR PINTURA TURCO 5469 X GALON	1	UN	$ 905.500,00	$ 172.045,00	$ 1.077.545,00
93	REMOVER PAINT CEE-BEE A-202 X GALON	1	UN	$ 411.700,00	$ 78.223,00	$ 489.923,00
94	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH B&B3100 X CN DE 05 GALONES	1	UN	$ 2.647.700,00	$ 503.063,00	$ 3.150.763,00
95	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P-D-680 X CN 05 GALONES	1	UN	$ 1.023.700,00	$ 194.503,00	$ 1.218.203,00
96	LEAK TEST COMPOUND 838595 X 08 OZ	1	UN	$ 84.600,00	$ 16.074,00	$ 100.674,00
97	SOLVENT POWER GREEN POWER GREEN X GALON	1	UN	$ 136.200,00	$ 25.878,00	$ 162.078,00
98	SHAMPOO AERONAVE MIL-PRF-85570 X GALON	1	UN	$ 76.500,00	$ 14.535,00	$ 91.035,00
99	PREPARED BATH 14AM MAGNAFLUX 14AM X 12 OZ	1	UN	$ 424.700,00	$ 80.693,00	$ 505.393,00
100	INSPECTION PENETRAN MAGNAFLUX ZL27A X 12 OZ	1	UN	$ 416.100,00	$ 79.059,00	$ 495.159,00
101	CLEANER REVELADOR 01-3354-78 X 12 OZ	1	UN	$ 291.500,00	$ 55.385,00	$ 346.885,00
102	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE MAGNAFLUX ZL2C X 12 OZ	1	UN	$ 1.536.600,00	$ 291.954,00	$ 1.828.554,00
103	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE MAGNAFLUX ZL67 X 12 OZ	1	UN	$ 1.804.400,00	$ 342.836,00	$ 2.147.236,00
104	MAGNETIC INSPECTION COMPOUND 01-0130-71 X 12 OZ	1	UN	$ 4.079.500,00	$ 775.105,00	$ 4.854.605,00
105	CARRIERII X CN DE 5 GALONES	1	UN	$ 430.400,00	$ 81.776,00	$ 512.176,00
106	DESOXIDANTE / DESCALAMINANTE X CN DE 5 GALONES	1	UN	$ 216.600,00	$ 41.154,00	$ 257.754,00
107	INSPECTION PENETRANT REMOVER SKCS X 12 OZ	1	UN	$ 171.300,00	$ 32.547,00	$ 203.847,00

108	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK SKC-S X 05 GALONES	1	UN	$ 3.523.800,00	$ 669.522,00	$ 4.193.322,00
109	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL 8360521 PLATE SIZE IS 14 X 17 INCHES;	1	UN	$ 9.379.400,00	$ 1.782.086,00	$ 11.161.486,00
110	PLACA RADIGRAFICA DIGITAL 1775576 PLATE SIZE IS 14 X 17 INCHES;	1	UN	$ 10.130.000,00	$ 1.924.700,00	$ 12.054.700,00
111	TALCO 300G MS63014-7 X 01 LB	1	UN	$ 393.200,00	$ 74.708,00	$ 467.908,00
112	ADHESIVE EA9394	1	UN	$ 3.093.200,00	$ 587.708,00	$ 3.680.908,00
113	ADHESIVE EA9309.3NA	1	UN	$ 2.630.800,00	$ 499.852,00	$ 3.130.652,00
114	ADHESIVE EA9309NA	1	UN	$ 2.034.500,00	$ 386.555,00	$ 2.421.055,00
115	ADHESIVO HYSOL 960F EA960F	1	UN	$ 5.055.100,00	$ 960.469,00	$ 6.015.569,00
116	ADHESIVE EA9359.3	1	UN	$ 3.665.200,00	$ 696.388,00	$ 4.361.588,00
117	ADHESIVO HYSOL 956 EA956	1	UN	$ 3.068.200,00	$ 582.958,00	$ 3.651.158,00
118	ADHESIVE EPON 815C X GALON	1	UN	$ 966.400,00	$ 183.616,00	$ 1.150.016,00
119	RESINA EPOXICA EPON 828 X GALON	1	UN	$ 749.400,00	$ 142.386,00	$ 891.786,00
120	AGENTE DE CURADO EPIKURE 3223 X GALON	1	UN	$ 1.148.800,00	$ 218.272,00	$ 1.367.072,00
121	ADHESIVE 2216 B/A GRAY X 02 OZ	1	UN	$ 467.000,00	$ 88.730,00	$ 555.730,00
122	ADHESIVE DAPCOTAC 3300 X PT	1	UN	$ 3.063.200,00	$ 582.008,00	$ 3.645.208,00
123	ADHESIVE 1751 B/A X PT	1	UN	$ 2.650.900,00	$ 503.671,00	$ 3.154.571,00
124	ADHESIVE EC2214 X CTO	1	UN	$ 2.212.900,00	$ 420.451,00	$ 2.633.351,00
125	ADHESIVE A-A-863 X CTOS	1	UN	$ 409.700,00	$ 77.843,00	$ 487.543,00
126	ADHESIVO LOCTITE 404 LOCTITE 404 X 33 OZ	1	UN	$ 214.700,00	$ 40.793,00	$ 255.493,00
127	ADHESIVO INSTANTANEO 110 X 9,3 GR INSTANTBOND 110 X 33 OZ	1	UN	$ 487.400,00	$ 92.606,00	$ 580.006,00
128	ASSEMBLY FLUID SY7030- X 04 OZ	1	UN	$ 1.007.700,00	$ 191.463,00	$ 1.199.163,00
129	PRIMER, ADHESIVE EA9203 CANECA X CTO	1	UN	$ 3.384.900,00	$ 643.131,00	$ 4.028.031,00
130	PROSEAL 706 CLASS B2 PR-1773 B-1/2 X 4.5 OZ	1	UN	$ 921.900,00	$ 175.161,00	$ 1.097.061,00
131	SEALING COMPOUND MIL-PRF-8516 X PT	1	UN	$ 2.356.000,00	$ 447.640,00	$ 2.803.640,00
132	ADHESIVE VERSILOK 204/ACCELERATOR 4	1	UN	$ 492.700,00	$ 93.613,00	$ 586.313,00
133	SEALING COMPOUND PR-1775 B-1/2 X PT	1	UN	$ 2.131.600,00	$ 405.004,00	$ 2.536.604,00
134	SEALING COMPOUND PR-1440 B-1/2 X PT	1	UN	$ 1.120.800,00	$ 212.952,00	$ 1.333.752,00
135	SEALING COMPOUND PR-1440 A-1/2 X PT	1	UN	$ 1.242.700,00	$ 236.113,00	$ 1.478.813,00
136	SEALING COMPOUND PR-1422 B-1/2 X PT	1	UN	$ 1.205.000,00	$ 228.950,00	$ 1.433.950,00
137	SEALING COMPOUND PR-1425 B-1/2 X PT	1	UN	$ 1.632.700,00	$ 310.213,00	$ 1.942.913,00
138	SEALING COMPOUND PR-1428 B-1/2 X PT	1	UN	$ 2.307.600,00	$ 438.444,00	$ 2.746.044,00
139	SEALING COMPOUND PR-1428 A-1/2 X PT	1	UN	$ 2.074.900,00	$ 394.231,00	$ 2.469.131,00
140	SEALING COMPOUND P/S 870 A-1/2 X PT	1	UN	$ 2.033.000,00	$ 386.270,00	$ 2.419.270,00
141	SEALING COMPOUND P/S 870 B-1/2 X PT	1	UN	$ 1.581.100,00	$ 300.409,00	$ 1.881.509,00
142	SEALING COMPOUND AC-236 B-1/2 XPT	1	UN	$ 2.033.100,00	$ 386.289,00	$ 2.419.389,00
143	SEALING COMPOUND P/S 870 C-48 XPT	1	UN	$ 2.878.300,00	$ 546.877,00	$ 3.425.177,00
144	SEALING COMPOUND AMS3265 XPT	1	UN	$ 1.297.800,00	$ 246.582,00	$ 1.544.382,00
145	SEALING COMPOUND AMS3284 XPT	1	UN	$ 1.222.900,00	$ 232.351,00	$ 1.455.251,00
146	SEALING COMPOUND 005-2949-020 X PT	1	UN	$ 1.298.000,00	$ 246.620,00	$ 1.544.620,00
147	SEALING COMPOUND AC-665 B-1/2 X PT	1	UN	$ 1.091.900,00	$ 207.461,00	$ 1.299.361,00
148	SEALING COMPOUND CS3330 B-1/2 X4.5 ONZ	1	UN	$ 428.500,00	$ 81.415,00	$ 509.915,00
149	SEALING COMPOUND EN110589-01	1	UN	$ 152.900,00	$ 29.051,00	$ 181.951,00

	150	SEALING COMPOUND PR-1826 B-2 XPT	1	UN	$ 1.189.600,00	$ 226.024,00	$ 1.415.624,00
	151	SEALING COMPOUND PR-1776M B-2	1	UN	$ 1.113.500,00	$ 211.565,00	$ 1.325.065,00
	152	SEALING COMPOUND ASTM D5363	1	UN	$ 294.100,00	$ 55.879,00	$ 349.979,00
	153	SEALING COMPOUND 7956584-06 X 11 OZ	1	UN	$ 565.300,00	$ 107.407,00	$ 672.707,00
	154	SEALER,CHEMICAL HT3326-5-200 X 200ML	1	UN	$ 1.357.600,00	$ 257.944,00	$ 1.615.544,00
	155	LOCTITE 290, THREADLOCKER ASTM D5363 X 50ML	1	UN	$ 294.000,00	$ 55.860,00	$ 349.860,00
	156	SEALING COMPOUND HT3326-5-50 X 50ML	1	UN	$ 393.500,00	$ 74.765,00	$ 468.265,00
	157	SEALING COMPOUND MIL-S-22473 X 50ML	1	UN	$ 507.000,00	$ 96.330,00	$ 603.330,00
	158	SEALANT METALSET A4 X 11 OZ	1	UN	$ 197.100,00	$ 37.449,00	$ 234.549,00
	159	ADHESIVE DEVCON 2-TON X 50ML	1	UN	$ 167.500,00	$ 31.825,00	$ 199.325,00
	160	SEALER,CHEMICAL CA1000 X 06 OZ	1	UN	$ 1.086.000,00	$ 206.340,00	$ 1.292.340,00
	161	JET, LUBE V-2 X PT	1	UN	$ 420.400,00	$ 79.876,00	$ 500.276,00
	162	SEALING COMPOUND HT3935-7-150 X 12 FT	1	ROL	$ 1.081.200,00	$ 205.428,00	$ 1.286.628,00
	163	SEALING COMPOUND HT3935-7-200 X 12FT	1	ROL	$ 1.585.800,00	$ 301.302,00	$ 1.887.102,00
	164	SEALING COMPOUND PR-1005-L X PT	1	UN	$ 1.332.700,00	$ 253.213,00	$ 1.585.913,00
	165	SEALING COMPOUND DC 4, 5.3OZ	1	UN	$ 246.300,00	$ 46.797,00	$ 293.097,00
	166	SEALING COMPOUND P30-0013-000 X 30 MLL	1	UN	$ 355.800,00	$ 67.602,00	$ 423.402,00
	167	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL VULCALOCK X GALON	1	UN	$ 136.100,00	$ 25.859,00	$ 161.959,00
	168	HARDENER,ADHESIVE EPOCAST 9615A X CTO	1	UN	$ 6.549.400,00	$ 1.244.386,00	$ 7.793.786,00
	169	PRIMER,ADHESIVE 86A X PG DE 5 UNIDADES	1	UN	$ 806.800,00	$ 153.292,00	$ 960.092,00
	170	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS CAJAS DE 04 LIBRAS	1	UN	$ 91.900,00	$ 17.461,00	$ 109.361,00
	171	CHEMICAL CORROSION ALODINE 120 KIT	1	UN	$ 1.273.600,00	$ 241.984,00	$ 1.515.584,00
	172	ANTICORROSIVO ALODINE 1201 ALODINE 1201 X CTO	1	UN	$ 325.900,00	$ 61.921,00	$ 387.821,00
	173	BONDERITE C-IC 33 P/N 09-01621 ALUMIPREP 33 X GALON	1	UN	$ 295.800,00	$ 56.202,00	$ 352.002,00
	174	CHROMIUM TRIOXIDE,T AA55827-1 X 05 LB	1	UN	$ 4.999.400,00	$ 949.886,00	$ 5.949.286,00
	175	ETHYLENE GLYCOL TECHNICAL ASTM-E-1119	1	UN	$ 6.018.900,00	$ 1.143.591,00	$ 7.162.491,00
	176	ICE PROTECCION FLUID B001200C01001-3 X 2.5 X GALON	1	UN	$ 502.900,00	$ 95.551,00	$ 598.451,00
	177	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SEC SILITE RTV SILICONE 300ML	1	UN	$ 81.000,00	$ 15.390,00	$ 96.390,00
	178	ADHESIVE RTV133 X 300 ML	1	UN	$ 1.188.900,00	$ 225.891,00	$ 1.414.791,00
	179	ADHESIVE RTV102 X 300 ML	1	UN	$ 210.300,00	$ 39.957,00	$ 250.257,00
	180	ADHESIVE RTV116 X 300 ML	1	UN	$ 816.200,00	$ 155.078,00	$ 971.278,00
	181	ADHESIVE RTV106 X 300 ML	1	UN	$ 677.600,00	$ 128.744,00	$ 806.344,00
	182	ADHESIVE 3145 RTV WHITE	1	UN	$ 670.900,00	$ 127.471,00	$ 798.371,00
	183	ADHESIVE 3145RTV GRAY	1	UN	$ 685.100,00	$ 130.169,00	$ 815.269,00
	184	SILICONA DE ALTA TEMPERATURA ROJA C/U X 70 ML	1	UN	$ 20.900,00	$ 3.971,00	$ 24.871,00
	185	DAMPING FLUID PSF-100CST- X 01 CTO	1	UN	$ 1.148.500,00	$ 218.215,00	$ 1.366.715,00
	186	CLOTH. SATIN HC2410-010 X 100 YD	1	ROL	$ 8.868.800,00	$ 1.685.072,00	$ 10.553.872,00
	187	SEALANT TAPE HCS2125-02 X 50FT	1	ROL	$ 176.700,00	$ 33.573,00	$ 210.273,00
	188	PEEL PLY HCS2112 X 100 YD	1	ROL	$ 5.054.300,00	$ 960.317,00	$ 6.014.617,00
	189	BREATHER BLEEDER CL HS 2102-04 X 100 YD	1	ROL	$ 7.371.400,00	$ 1.400.566,00	$ 8.771.966,00
	190	NYLON BAGGIN FILM HCS2101-04 X 100 YD	1	ROL	$ 4.475.300,00	$ 850.307,00	$ 5.325.607,00
	191	FLASH TAPE HCS2114 X 100 YD	1	ROL	$ 1.019.000,00	$ 193.610,00	$ 1.212.610,00

192	RELEASE FILM HCS2108-P X 100 YD	1	ROL	$ 8.642.500,00	$ 1.642.075,00	$ 10.284.575,00
193	RELEASE FILM HCS2108-NP X 100 YD	1	ROL	$ 8.389.600,00	$ 1.594.024,00	$ 9.983.624,00
194	TEFLON RELEASE FABRIC HCS2103-NP X 100 YD	1	ROL	$ 11.575.600,00	$ 2.199.364,00	$ 13.774.964,00
195	WRAP,PLASTIC FILM LP-378 X 1000 FT	1	ROL	$ 207.300,00	$ 39.387,00	$ 246.687,00
196	BARRIER MATERIAL,GREASEPROOFED- WATERPROO MIL-B-81705 TY2 X 200 YD	1	ROL	$ 2.053.500,00	$ 390.165,00	$ 2.443.665,00
197	BARRIER MATERIAL W MIL-B-131 CL3 (MILP-PRF-131K CLASS 3)	1	ROL	$ 2.491.500,00	$ 473.385,00	$ 2.964.885,00
198	BARRIER MATERIAL,WATER VAPORPROOFED,FLEX MIL-PRF-131 (MIL-PRF-131K CLASS1)	1	ROL	$ 1.518.000,00	$ 288.420,00	$ 1.806.420,00
199	BARRIER MATERIAL GREASEPROOF R121-36X200 (MIL-PRF-121G)	1	ROL	$ 1.018.500,00	$ 193.515,00	$ 1.212.015,00
200	DRY KEVLAR CLOTH HCS2411- 030 HCS2411- 030 X 100 YD	1	ROL	$ 31.727.700,00	$ 6.028.263,00	$ 37.755.963,00
201	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO X 5 SURTIDO TUBOS X 10 YD	1	ROL	$ 41.600,00	$ 7.904,00	$ 49.504,00
202	VELCRO HEMBRA NEGROX 50 MTS ROLLOS X 50 MT	1	ROL	$ 117.200,00	$ 22.268,00	$ 139.468,00
203	VELCRO NEGRO MACHO X 50 MTS ROLLOS X 50 MT	1	ROL	$ 119.400,00	$ 22.686,00	$ 142.086,00
204	VINILO CUERO-T COLOR N°.6 ROLLOS DE 100 YD	1	UN	$ 82.100,00	$ 15.599,00	$ 97.699,00
205	PAPER VINILO SPEC25-858TYPE6CLASSCCOLLOR26555 X 50 MT	1	ROL	$ 394.500,00	$ 74.955,00	$ 469.455,00
206	ADHESIVE EPOXY PAPELETA 608 X CAJAS DE 100 UNIDADES	1	UN	$ 2.546.200,00	$ 483.778,00	$ 3.029.978,00
207	SILICONE COMPOUND DC4- X 2 0NZ	1	UN	$ 256.100,00	$ 48.659,00	$ 304.759,00
208	ADHESIVE EC1300L X CTO	1	UN	$ 676.500,00	$ 128.535,00	$ 805.035,00
209	CLOTH,CLEANING MIL-C-85043 DE 10 LB	1	UN	$ 169.900,00	$ 32.281,00	$ 202.181,00
210	TOWEL,MACHINERY WIP 33350 X BX DE 144 UND	1	UN	$ 94.400,00	$ 17.936,00	$ 112.336,00
212	ELECTRODE ROD MIL-DTL-8971 X 50 UND	1	UN	$ 3.501.200,00	$ 665.228,00	$ 4.166.428,00
213	ELECTRODO M97008 X 50 UND	1	UN	$ 2.226.100,00	$ 422.959,00	$ 2.649.059,00
214	FIBRA DE VIDRIO EN TELA 40M2 41797	1	ROL	$ 112.300,00	$ 21.337,00	$ 133.637,00
215	REMOVEDOR PINTURA AERONAUTICO AC5725RV X GALON	1	UN	$ 168.800,00	$ 32.072,00	$ 200.872,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**					
1	ESPATULA DE 2 PLASTICA U/M X 5 CMT	1	UN	$ 13.600,00	$ 2.584,00	$ 16.184,00
2	ESPATULA METALICA 439142	1	UN	$ 23.700,00	$ 4.503,00	$ 28.203,00
3	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE U/M 1/8 X 50 METROS	1	UN	$ 213.200,00	$ 40.508,00	$ 253.708,00
4	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE U/M 3/16 X 50 METROS	1	UN	$ 248.400,00	$ 47.196,00	$ 295.596,00
5	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE U/M 1/4 X 50 METROS	1	UN	$ 246.100,00	$ 46.759,00	$ 292.859,00
6	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE U/M 5/16 X 50 METROS	1	UN	$ 289.600,00	$ 55.024,00	$ 344.624,00
7	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE U/M 3/8 X 50 METROS	1	UN	$ 297.100,00	$ 56.449,00	$ 353.549,00
8	PAPEL BURBUJA UU-P-272 X 1000FT	1	UN	$ 346.200,00	$ 65.778,00	$ 411.978,00
9	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT 6724	1	ROL	$ 575.600,00	$ 109.364,00	$ 684.964,00
10	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	1	UN	$ 84.800,00	$ 16.112,00	$ 100.912,00
11	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 8 DE 30CMX 200 MT	1	ROL	$ 67.100,00	$ 12.749,00	$ 79.849,00
12	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M 279673	1	ROL	$ 1.990.400,00	$ 378.176,00	$ 2.368.576,00
13	BRIDAS PLASTICAS DE 10 CMS X PG DE 100 UND	1	UN	$ 29.400,00	$ 5.586,00	$ 34.986,00
14	BRIDAS PLASTICAS 35 CMS MS3367-3-9 X PG DE 100 UND	1	UN	$ 360.600,00	$ 68.514,00	$ 429.114,00
15	BRIDAS PLASTICAS 71 CMS MS3367-6-0 X PG DE 100 UND	1	UN	$ 430.100,00	$ 81.719,00	$ 511.819,00
16	BRIDAS PLASTICAS DE 40 CMS X PG DE 100 UND	1	UN	$ 59.200,00	$ 11.248,00	$ 70.448,00
17	TAPE,LACING AND TYING X 1500FT	1	UN	$ 1.732.600,00	$ 329.194,00	$ 2.061.794,00

	18	TAPE A-A-1830 X 60 YD	1	UN	$ 141.400,00	$ 26.866,00	$ 168.266,00
	19	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE 8663-2 X 36 YD	1	ROL	$ 4.094.800,00	$ 778.012,00	$ 4.872.812,00
	20	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE 8663SS-1-4 X 36 YD	1	ROL	$ 1.731.500,00	$ 328.985,00	$ 2.060.485,00
	21	TAPE,INSULATION,ELE PPP-T-60 X 216 FT	1	ROL	$ 1.285.500,00	$ 244.245,00	$ 1.529.745,00
	22	TAPE,PROTECTIVE,PLA P2604-BL 36YD	1	ROL	$ 60.200,00	$ 11.438,00	$ 71.638,00
	23	TAPE,PRESSURE SENSI ASTM D 5486/D	1	UN	$ 234.100,00	$ 44.479,00	$ 278.579,00
	24	TAPE,PRESSURE SENSI A-A-59163 36 FT	1	UN	$ 246.500,00	$ 46.835,00	$ 293.335,00
	25	CINTA DE SELLADO TRANSPARENTE M1538-2 X 36 YD	1	UN	$ 35.400,00	$ 6.726,00	$ 42.126,00
	26	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS 2" X 300MT	1	ROL	$ 33.500,00	$ 6.365,00	$ 39.865,00
	27	CINTA DE ALUMINIO 425 2 IN.X 60 YD	1	UN	$ 590.800,00	$ 112.252,00	$ 703.052,00
	28	CINTA DE ENCAUCHETAR # 23 X 9 METROS	1	UN	$ 104.300,00	$ 19.817,00	$ 124.117,00
	29	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 MT 1" X 40MT	1	UN	$ 25.200,00	$ 4.788,00	$ 29.988,00
	30	CINTA ENMASCARAR 2 X 40 MT 2" X 40 MT	1	ROL	$ 41.900,00	$ 7.961,00	$ 49.861,00
	31	CINTA ENMASCARAR DE 1/2 1/2" X 40 MT	1	ROL	$ 24.600,00	$ 4.674,00	$ 29.274,00
	32	CINTA DOBLE FAZ DE 1 PULG 1" X 20MT	1	UN	$ 145.100,00	$ 27.569,00	$ 172.669,00
	33	MASKING TAPE GREEN 1/2 70006246444	1	ROL	$ 11.000,00	$ 2.090,00	$ 13.090,00
	34	MASKING TAPE GREEN 1" 7000048805	1	ROL	$ 25.600,00	$ 4.864,00	$ 30.464,00
	35	MASKING TAPE GREEN 1" 1/2 7100007214	1	ROL	$ 21.100,00	$ 4.009,00	$ 25.109,00
	36	MASKING TAPE GREEN 2" 7000123776	1	ROL	$ 42.300,00	$ 8.037,00	$ 50.337,00
	37	TAPE REFLECTIVE 7610 CODE CAGE(68352) X 50YD	1	UN	$ 2.195.200,00	$ 417.088,00	$ 2.612.288,00
	38	TAPE,PRESSURE SENSI A-A-1586 X60 YD	1	UN	$ 852.600,00	$ 161.994,00	$ 1.014.594,00
	39	TAPE,PRESSURE SENSI A-A-1586	1	UN	$ 501.600,00	$ 95.304,00	$ 596.904,00
	40	TAPE,INSULATION,ELE A-A-59474 X108FT	1	UN	$ 340.900,00	$ 64.771,00	$ 405.671,00
	41	TAPE,INSULATION,ELE 5-3IN	1	UN	$ 249.800,00	$ 47.462,00	$ 297.262,00
	42	TAPE,PRESSURE SENSI SS9030-80 X 60YD	1	ROL	$ 319.100,00	$ 60.629,00	$ 379.729,00
	43	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE 4516 5/8 IN.X36 YD	1	ROL	$ 682.800,00	$ 129.732,00	$ 812.532,00
	44	TAPE PRESSURE SENSITIVE VORDE ESPUMA 4508 1 IN X 36 YD	1	UN	$ 1.348.000,00	$ 256.120,00	$ 1.604.120,00
	45	CINTA ELECTRICA DE VIDRIO # 27 X 30MT	1	ROL	$ 202.600,00	$ 38.494,00	$ 241.094,00
	46	CINTA PARA DUCTOS 2" X 60 YARDAS 1791K10 X60YD	1	ROL	$ 70.600,00	$ 13.414,00	$ 84.014,00
	47	CINTA AISLANTE NEGRA 18MM X 230MT	1	ROL	$ 68.100,00	$ 12.939,00	$ 81.039,00
	49	NOMEX LACING TAPE A-A-52084D-C-2 NATURAL X 1500FT	1	UN	$ 1.493.800,00	$ 283.822,00	$ 1.777.622,00
	50	CAPS LUGS MS90376-8Y	1	UN	$ 3.700,00	$ 703,00	$ 4.403,00
	51	ESPIRAL WRAP (BLACK) SPB-SW-40	1	M	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00
	52	ESPIRAL WRAP (BLACK) SPB-SW-41	1	M	$ 612.100,00	$ 116.299,00	$ 728.399,00
	53	ESPIRAL WRAP (BLACK) SPB-SW-42	1	M	$ 873.400,00	$ 165.946,00	$ 1.039.346,00
	54	ESPIRAL WRAP (BLACK) SPB-SW-43	1	M	$ 1.080.000,00	$ 205.200,00	$ 1.285.200,00
	55	ETIQUETA DE AMARRE CM-SCE-TP-1/4-4H-9	1	UN	$ 7.500,00	$ 1.425,00	$ 8.925,00
	56	ETIQUETA DE AMARRE HTCM-SCE-TP1/2-4H-9	1	UN	$ 76.700,00	$ 14.573,00	$ 91.273,00
	57	ETIQUETA IDENTIFICACIÓN (TERMOEN) HT-SCE-1/4-2.0-9	1	UN	$ 97.900,00	$ 18.601,00	$ 116.501,00
	58	ETIQUETA IDENTIFICACIÓN (TERMOEN) HT-SCE-3/8-2.0-9	1	UN	$ 53.400,00	$ 10.146,00	$ 63.546,00
	59	ETIQUETA IDENTIFICACIÓN (TERMOEN) HT-SCE-1/2-2.0-9	1	UN	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00
	60	ETIQUETA DE AMARRE CM-SCE-TP-3/8-4H-9	1	UN	$ 7.400,00	$ 1.406,00	$ 8.806,00
	61	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN TMS-SCE-1/4-2.0-9	1	UN	$ 1.398.300,00	$ 265.677,00	$ 1.663.977,00

62	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN TMS-SCE-1/2 -2 .0- 9	1	UN	$ 1.885.000,00	$ 358.150,00	$ 2.243.150,00
63	ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN TMS-SCE-3/8-2.0-9	1	UN	$ 1.728.300,00	$ 328.377,00	$ 2.056.677,00
64	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 1/8 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 23.100,00	$ 4.389,00	$ 27.489,00
65	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 1/4 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.700,00	$ 4.313,00	$ 27.013,00
66	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 3/8 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.500,00	$ 4.275,00	$ 26.775,00
67	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 1/2 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.900,00	$ 4.351,00	$ 27.251,00
68	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 5/8 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.300,00	$ 4.237,00	$ 26.537,00
69	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 3/4 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.300,00	$ 4.237,00	$ 26.537,00
70	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 7/8 XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.300,00	$ 4.237,00	$ 26.537,00
71	EXPANDABLE SLEEVING BLACK 1 PULGADA XPF (FLAME RETARDANT)	1	M	$ 22.800,00	$ 4.332,00	$ 27.132,00
72	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-102 (9)	1	M	$ 16.700,00	$ 3.173,00	$ 19.873,00
73	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-103 (9)	1	M	$ 17.400,00	$ 3.306,00	$ 20.706,00
74	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-104 (9)	1	M	$ 17.700,00	$ 3.363,00	$ 21.063,00
75	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-105 (9)	1	M	$ 17.800,00	$ 3.382,00	$ 21.182,00
76	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-106 (9)	1	M	$ 18.400,00	$ 3.496,00	$ 21.896,00
77	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-107 (9)	1	M	$ 18.600,00	$ 3.534,00	$ 22.134,00
78	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-108 (9)	1	M	$ 19.000,00	$ 3.610,00	$ 22.610,00
79	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-109 (9)	1	M	$ 19.600,00	$ 3.724,00	$ 23.324,00
80	HEAT SHRINKS TUBING (THERMOFIT) M23053/5-110 (9)	1	M	$ 20.300,00	$ 3.857,00	$ 24.157,00
81	ROUNDIT 2000 SELF WRAPPING SLEEVE 5651000803S (5/16)	1	M	$ 5.300,00	$ 1.007,00	$ 6.307,00
82	ROUNDIT 2000 SELF WRAPPING SLEEVE 5651001003S (3/8)	1	M	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00
83	ROUNDIT 2000 SELF WRAPPING SLEEVE 5651001303S (1/2)	1	M	$ 7.000,00	$ 1.330,00	$ 8.330,00
84	ROUNDIT 2000 SELF WRAPPING SLEEVE 5651002503 (1 pulgada)	1	M	$ 6.900,00	$ 1.311,00	$ 8.211,00
85	ROUNDIT 2000 NX NX25-5	1	M	$ 151.300,00	$ 28.747,00	$ 180.047,00
86	GUANTES DE CAUCHO VERDE	1	UN	$ 15.300,00	$ 2.907,00	$ 18.207,00
87	MASCARAS 3M FULL FACE SERIE 6000 CON FILTROS	1	UN	$ 1.166.400,00	$ 221.616,00	$ 1.388.016,00
88	MASCARAS 3M MEDIA FACE SERIE 6000 CON FILTROS	1	UN	$ 978.500,00	$ 185.915,00	$ 1.164.415,00
89	PIPE THREAD SEALANT RECTORSEAL 25631 - 04 OZ	1	UN	$ 273.700,00	$ 52.003,00	$ 325.703,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.**					
1	SAMPLING KIT,SPECTR B34994-3 X 144 UNIDADES	1	UN	$ 1.534.500,00	$ 291.555,00	$ 1.826.055,00
2	DISCO ROLOC 2 PULG SC-DR 50MM	1	UN	$ 12.700,00	$ 2.413,00	$ 15.113,00
3	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL SC-DR 50MM	1	UN	$ 10.500,00	$ 1.995,00	$ 12.495,00
4	DISCO SCTOH BRITE (CAFÉ, AZUL, ROJO) SCOTCH-BRITE ROLOC	1	UN	$ 16.900,00	$ 3.211,00	$ 20.111,00
5	LIJA ORBITAL 400 103315	1	UN	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 11.662,00
6	LIJA ORBITAL 320 102327170	1	UN	$ 11.600,00	$ 2.204,00	$ 13.804,00
7	LIJA ORBITAL 180 X 5" DE ANCHO	1	UN	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 11.662,00
8	LIJA ORBITAL 80 X 5" DE ANCHO	1	UN	$ 11.900,00	$ 2.261,00	$ 14.161,00
9	LIJA CIRCULAR NO 80 VELCRO X 5" DE ANCHO	1	UN	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 15.946,00
10	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100 X 5" DE ANCHO	1	UN	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 15.946,00
11	LIJA SECA CIRCULAR NO. 320 X 5" DE ANCHO	1	UN	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 15.946,00
12	LIJA ANTIDESLIZANTE DE 5 MT X 5CM	1	UN	$ 84.700,00	$ 16.093,00	$ 100.793,00
13	LIJA DE AGUA 80 PLIEGOS	1	UN	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 2.975,00

14	LIJA NO. 100 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
15	LIJA NO. 120 X PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
16	LIJA NO. 180 PLIEGOS	1	UN	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 2.975,00
17	PAPER,ABRASIVE 220 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
18	CLOTH,ABRASIVE 240 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
19	LIJA NO. 280 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
20	LIJA GRANO 320 3M (HOJA) PLIEGOS	1	UN	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 2.975,00
21	LIJA NO. 360 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
22	LIJA DE AGUA NO 400 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
23	LIJA NO. 600 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
24	LIJA NO 1000 PLIEGOS	1	UN	$ 2.100,00	$ 399,00	$ 2.499,00
25	TRAPO PARA LIMPIEZA X KILOGRAMOS	1	KG	$ 7.600,00	$ 1.444,00	$ 9.044,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**					
2	LAPIZ DE GRASA	1	UN	$ 24.800,00	$ 4.712,00	$ 29.512,00
3	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	1	UN	$ 5.100,00	$ 969,00	$ 6.069,00
4	MARCADOR DE METAL	1	UN	$ 43.200,00	$ 8.208,00	$ 51.408,00
5	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	1	UN	$ 8.400,00	$ 1.596,00	$ 9.996,00
6	BROCHA DE 1/2"	1	UN	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00
7	BROCHA PELO DE MONA 1	1	UN	$ 7.700,00	$ 1.463,00	$ 9.163,00
8	BROCHA PELO DE MONA 2	1	UN	$ 15.300,00	$ 2.907,00	$ 18.207,00
9	BROCHA 3 PULG	1	UN	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 27.965,00
10	BROCHA 4	1	UN	$ 30.400,00	$ 5.776,00	$ 36.176,00
11	RODILLO DE FELPA 4 PULG	1	UN	$ 25.300,00	$ 4.807,00	$ 30.107,00
12	CEPILLOS DE BRONCE PEQUEÑOS	1	UN	$ 25.600,00	$ 4.864,00	$ 30.464,00
13	CEPILLOS DE BRONCE GRANDES	1	UN	$ 34.200,00	$ 6.498,00	$ 40.698,00
14	RODILLO DE FELPA COLOR NARANJA DE 9 IN.	1	UN	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00
0	**RUBRO A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**					
1	PAPEL KRAFT UU-P-268 TY2GRD 0.91 X 230 MT 60GRS	1	ROL	$ 3.883.500,00	$ 737.865,00	$ 4.621.365,00
2	ENVELOPE, PACKING LIST 1BM2 BX DE 1.000 UNIDADES	1	UN	$ 108.700,00	$ 20.653,00	$ 129.353,00
3	BINDER,LOOSE-LEAF 7510-00-NIB-9826	1	UN	$ 227.000,00	$ 43.130,00	$ 270.130,00
4	ROLLO DE TOALLAS WHIPALL X60	1	ROL	$ 85.200,00	$ 16.188,00	$ 101.388,00

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

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 2.694.757.103,10) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	**$ 2.694.757.103,10**	----------	**$ 2.694.757.103,10**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**N/A**	----------	**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 2.694.757.103,10**	----------	**$ 2.694.757.103,10**

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	2026	2.694.757.103,10						2.694.757.103,10
TOTAL SALDO ACUERDO		2.694.757.103,10						
TOTAL ADICIÓN								
TOTAL		**2.694.757.103,10**						**2.694.757.103,10**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-005OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 2.150.050.301,10
A-02-02-01-003-006PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 75.022.731,00
A-02-02-01-003-007VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 131.771.169,90
A-02-02-01-003-008OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 15.411.098,70
A-02-02-01-003-002PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 3.244.658,40
A-02-02-01-003-003PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 309.240.698,40
A-02-02-01-003-004QUÍMICOS BÁSICOS	2026	8226	21/ENE/2026	81826	26/MAY/2026	$ 10.016.445,60
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 2.694.757.103,10**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **11 de diciembre del año 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra).**

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

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

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

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

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

RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	UN	5	2.948.900,00	560.291,00	17.545.955,00
3	PRIMER EPOXY M85582-1-C1-001G-LIGHT GREEN	UN	3	406.600,00	77.254,00	1.451.562,00
7	ANTICORROSIVO U/M X GALON	UN	6	256.400,00	48.716,00	1.830.696,00
16	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-34094	UN	5	3.788.900,00	719.891,00	22.543.955,00
25	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-37038	UN	11	3.861.200,00	733.628,00	50.543.108,00
37	POLYURETHANE COATING PWC245	UN	24	306.100,00	58.159,00	8.742.216,00
41	POLYURETHANE COATING PWC247	UN	24	306.900,00	58.311,00	8.765.064,00
43	POLYURETHANE COATING PWC297	UN	72	309.600,00	58.824,00	26.526.528,00
44	POLYURETHANE COATING PWC244	UN	24	301.500,00	57.285,00	8.610.840,00

45	ESMALTE POLIURETANO GRIS U/M X GALON	UN	17	508.700,00	96.653,00	10.291.001,00
47	ESMALTE POLIURETANO BLANCO MATE U/M X GALON	UN	4	424.600,00	80.674,00	2.021.096,00
49	ESMALTE POLIURETANO NEGRO MATE U/M X GALON	UN	4	422.900,00	80.351,00	2.013.004,00
53	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO U/M X GALON	UN	3	431.300,00	81.947,00	1.539.741,00
59	PINTURA ROJO BRILLANTE POLIURETANO HENTZEN TIPO: MIL-PRF-85285E I 31362 RPX-T1	UN	4	3.762.000,00	714.780,00	17.907.120,00
63	PINTURA EPOXICA BLANCA U/M X GALON	UN	3	278.700,00	52.953,00	994.959,00
64	PINTURA ESMALTE NEGRO U/M X GALON	UN	4	333.600,00	63.384,00	1.587.936,00
69	PINTURA ESMALTE ROJO U/M X GALON	UN	1	330.100,00	62.719,00	392.819,00
84	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID 04016 X 12 OZ	UN	36	343.400,00	65.246,00	14.711.256,00
86	SELLANTE PRC 1440 B 1/2 SGP146397	UN	3	2.186.900,00	415.511,00	7.807.233,00
87	SELLANTE PRC 1440 A 1/2 SGP16167	UN	3	1.348.000,00	256.120,00	4.812.360,00
94	CLEANING COMPOUND,ENGINE GAS PATH B&B3100 X CN DE 05 GALONES	UN	15	2.647.700,00	503.063,00	47.261.445,00
95	CLEANING COMPOUND,SOLVENT P-D-680 X CN 05 GALONES	UN	15	1.023.700,00	194.503,00	18.273.045,00
97	SOLVENT POWER GREEN POWER GREEN X GALON	UN	400	136.200,00	25.878,00	64.831.200,00
98	SHAMPOO AERONAVE MIL-PRF-85570 X GALON	UN	1.305	76.500,00	14.535,00	118.800.675,00
100	INSPECTION PENETRAN MAGNAFLUX ZL27A X 12 OZ	UN	1	416.100,00	79.059,00	495.159,00
102	LÍQUIDO PENETRANTE FLUORESCENTE MAGNAFLUX ZL2C X 12 OZ	UN	2	1.536.600,00	291.954,00	3.657.108,00
108	CLEANER REMOVER SKC-S SPOTCHEK SKC-S X 05 GALONES	UN	5	3.523.800,00	669.522,00	20.966.610,00
119	RESINA EPOXICA EPON 828 X GALON	UN	2	749.400,00	142.386,00	1.783.572,00
126	ADHESIVO LOCTITE 404 LOCTITE 404 X 33 OZ	UN	24	214.700,00	40.793,00	6.131.832,00
128	ASSEMBLY FLUID SY7030- X 04 OZ	UN	7	1.007.700,00	191.463,00	8.394.141,00
155	LOCTITE 290, THREADLOCKER ASTM D5363 X 50ML	UN	9	294.000,00	55.860,00	3.148.740,00
158	SEALANT METALSET A4 X 11 OZ	UN	2	197.100,00	37.449,00	469.098,00
159	ADHESIVE DEVCON 2-TON X 50ML	UN	2	167.500,00	31.825,00	398.650,00
170	PASTA SELLADORA GRIS TIRAS CAJAS DE 04 LIBRAS	UN	120	91.900,00	17.461,00	13.123.320,00
176	ICE PROTECCION FLUID B001200C01001-3 X 2.5 X GALON	UN	15	502.900,00	95.551,00	8.976.765,00
177	SILICONA TECHO MAPEFLEX MS45 SEC SILITE RTV SILICONE 300ML	UN	14	81.000,00	15.390,00	1.349.460,00
187	SEALANT TAPE HCS2125-02 X 50FT	ROL	27	176.700,00	33.573,00	5.677.371,00
197	BARRIER MATERIAL W MIL-B-131 CL3 (MILP-PRF-131K CLASS 3)	ROL	1	2.491.500,00	473.385,00	2.964.885,00
198	BARRIER MATERIAL,WATER VAPORPROOFED,FLEX MIL-PRF-131 (MIL-PRF-131K CLASS1)	ROL	5	1.518.000,00	288.420,00	9.032.100,00
201	CINTA TELA ESPARADRAPO TUBO X 5 SURTIDO TUBOS X 10 YD	ROL	125	41.600,00	7.904,00	6.188.000,00
207	SILICONE COMPOUND DC4- X 2 0NZ	UN	7	256.100,00	48.659,00	2.133.313,00
209	CLOTH,CLEANING MIL-C-85043 DE 10 LB	UN	150	169.900,00	32.281,00	30.327.150,00
210	TOWEL,MACHINERY WIP 33350 X BX DE 144 UND	UN	140	94.400,00	17.936,00	15.727.040,00

1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	UN	5	2.948.900,00	560.291,00	17.545.955,00
					TOTAL	**$ 600.749.128,00**

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1567 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
5	ANTISEIZE COMPOUND MIL-PFR-83483E X 1.0 LB	UN	5	$ 771.000,00	$ 146.490,00	$ 4.587.450,00
8	CORROSION PREVENTIV WD-40 X 11 OZ	UN	528	$ 55.400,00	$ 10.526,00	$ 34.808.928,00
12	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND M81309-A2134A X11 OZ	UN	176	$ 247.800,00	$ 47.082,00	$ 51.899.232,00
16	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	UN	2	$ 3.046.900,00	$ 578.911,00	$ 7.251.622,00

19	CORROSION PREVENTIV ACF-50 X 11 OZ	UN	24	$ 101.100,00	$ 19.209,00	$ 2.887.416,00
24	COR-BAN 35 COR-BAN 35 X12 OZ	UN	72	$ 239.700,00	$ 45.543,00	$ 20.537.496,00
25	LUBRICANT,SOLID FILM LUBRI-BOND 220 16 OZ	UN	48	$ 426.100,00	$ 80.959,00	$ 24.338.832,00
26	LUBRICANT,SOLID FILM LPS-1 X 11 OZ	UN	96	$ 144.900,00	$ 27.531,00	$ 16.553.376,00
					TOTAL	**$ 162.864.352,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1568 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
9	TORQUE SEAL F-910 TORQUE SEAL YELLOW X 05 OZ	UN	16	$ 52.500,00	$ 9.975,00	$ 999.600,00
					TOTAL	**$ 999.600,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1569 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	EPOXY PRIMER COATING KIT MIL-PRF-23377 TY1CLC2	UN	36	$ 2.948.900,00	$ 560.291,00	$ 126.330.876,00
4	EPOXY PRIMER COATING PWC201X 12 OZ	UN	24	$ 302.300,00	$ 57.437,00	$ 8.633.688,00
5	PRIMER COATING TT-P-1757 X 12 OZ	UN	180	$ 129.800,00	$ 24.662,00	$ 27.803.160,00
8	PINTURA ANTIDESLIZANTE AA59166-2-001G-37038 X GALON	UN	8	$ 1.276.300,00	$ 242.497,00	$ 12.150.376,00
12	POLYURETHANE COATING MIL-PRF-85285D 30045	UN	4	$ 3.812.000,00	$ 724.280,00	$ 18.145.120,00
13	POLYURETHANE COATING MIL-PRF-85285D 33578	UN	4	$ 3.799.500,00	$ 721.905,00	$ 18.085.620,00
15	POLYURETHANE COATING M64159-2H-003G-34031	UN	12	$ 3.808.500,00	$ 723.615,00	$ 54.385.380,00
16	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-34094	UN	16	$ 3.788.900,00	$ 719.891,00	$ 72.140.656,00
17	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-36118	UN	12	$ 3.749.500,00	$ 712.405,00	$ 53.542.860,00
19	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-36231	UN	8	$ 3.811.200,00	$ 724.128,00	$ 36.282.624,00
20	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-36440	UN	1	$ 3.816.500,00	$ 725.135,00	$ 4.541.635,00
21	POLYURETHANE COATING M85285-4H-002G-36495	UN	1	$ 3.846.000,00	$ 730.740,00	$ 4.576.740,00
23	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-17038	UN	4	$ 3.826.400,00	$ 727.016,00	$ 18.213.664,00
25	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-37038	UN	10	$ 3.861.200,00	$ 733.628,00	$ 45.948.280,00
28	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-16231	UN	16	$ 3.771.900,00	$ 716.661,00	$ 71.816.976,00
31	POLYURETHANE COATING M85285-2H-002G-17925	UN	16	$ 3.871.000,00	$ 735.490,00	$ 73.703.840,00
35	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-11136	UN	2	$ 3.791.500,00	$ 720.385,00	$ 9.023.770,00
36	POLYURETHANE COATING M85285-1H-002G-34088	UN	4	$ 3.762.000,00	$ 714.780,00	$ 17.907.120,00
37	POLYURETHANE COATING PWC245	UN	24	$ 306.100,00	$ 58.159,00	$ 8.742.216,00
38	POLYURETHANE COATING PWC280	UN	240	$ 306.600,00	$ 58.254,00	$ 87.564.960,00

39	POLYURETHANE COATING PWC281	UN	48	$ 305.500,00	$ 58.045,00	$ 17.450.160,00
40	POLYURETHANE COATING PWC299	UN	48	$ 310.600,00	$ 59.014,00	$ 17.741.472,00
41	POLYURETHANE COATING PWC247	UN	24	$ 306.900,00	$ 58.311,00	$ 8.765.064,00
42	POLYURETHANE COATING PWC251 GRIS REF 36118	UN	96	$ 299.900,00	$ 56.981,00	$ 34.260.576,00
43	POLYURETHANE COATING PWC297	UN	180	$ 309.600,00	$ 58.824,00	$ 66.316.320,00
50	ESMALTE POLIURETANO AMARILLO U/M X GALON	UN	4	$ 428.800,00	$ 81.472,00	$ 2.041.088,00
51	ESMALTE POLIURETANO ROJO FERARI GRICOA U/M X GALON	UN	8	$ 360.600,00	$ 68.514,00	$ 3.432.912,00
53	ESMALTE POLIURETANO AZUL OSCURO U/M X GALON	UN	6	$ 431.300,00	$ 81.947,00	$ 3.079.482,00
64	PINTURA ESMALTE NEGRO U/M X GALON	UN	4	$ 333.600,00	$ 63.384,00	$ 1.587.936,00
65	PINTURA ESMALTE AMARILLA U/M X GALON	UN	12	$ 333.300,00	$ 63.327,00	$ 4.759.524,00
66	PINTURA ESMALTE GRIS U/M X GALON	UN	12	$ 334.500,00	$ 63.555,00	$ 4.776.660,00
68	PINTURA ESMALTE BLANCO U/M X GALON	UN	9	$ 329.400,00	$ 62.586,00	$ 3.527.874,00
70	PINTURA ESMALTE VERDE U/M X GALON	UN	4	$ 336.800,00	$ 63.992,00	$ 1.603.168,00
71	VINILO LAVABLE BLANCO TIPO 1 U/M X GALON	UN	50	$ 331.100,00	$ 62.909,00	$ 19.700.450,00
72	PINTURA TRAFICO AMARILLO U/M X GALON	UN	20	$ 277.100,00	$ 52.649,00	$ 6.594.980,00
73	PINTURA TRAFICO AZUL U/M X GALON	UN	4	$ 329.000,00	$ 62.510,00	$ 1.566.040,00
74	PINTURA TRAFICO NEGRA U/M X GALON	UN	15	$ 274.000,00	$ 52.060,00	$ 4.890.900,00
77	PINTURA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO U/M 400ML	UN	12	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 335.580,00
79	PINTURA SPRAY AMARILLA U/M 400ML	UN	12	$ 19.700,00	$ 3.743,00	$ 281.316,00
80	PINTURA SPRAY AZUL U/M 400ML	UN	12	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 335.580,00
81	PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE U/M 400ML	UN	12	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 335.580,00
82	PINTURA SPRAY NEGRO MATE U/M 400ML	UN	12	$ 23.600,00	$ 4.484,00	$ 337.008,00
83	PINTURA SPRAY BLANCA U/M 400ML	UN	12	$ 19.800,00	$ 3.762,00	$ 282.744,00
84	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPID 04016 X 12 OZ	UN	53	$ 343.400,00	$ 65.246,00	$ 21.658.238,00
98	SHAMPOO AERONAVE MIL-PRF-85570 X GALON	UN	202	$ 76.500,00	$ 14.535,00	$ 18.389.070,00
113	ADHESIVE EA9309.3NA	UN	4	$ 2.630.800,00	$ 499.852,00	$ 12.522.608,00
116	ADHESIVE EA9359.3	UN	16	$ 3.665.200,00	$ 696.388,00	$ 69.785.408,00
120	AGENTE DE CURADO EPIKURE 3223 X GALON	UN	1	$ 1.148.800,00	$ 218.272,00	$ 1.367.072,00
122	ADHESIVE DAPCOTAC 3300 X PT	UN	1	$ 3.063.200,00	$ 582.008,00	$ 3.645.208,00
128	ASSEMBLY FLUID SY7030- X 04 OZ	UN	4	$ 1.007.700,00	$ 191.463,00	$ 4.796.652,00
133	SEALING COMPOUND PR-1775 B-1/2 X PT	UN	30	$ 2.131.600,00	$ 405.004,00	$ 76.098.120,00
134	SEALING COMPOUND PR-1440 B-1/2 X PT	UN	36	$ 1.120.800,00	$ 212.952,00	$ 48.015.072,00
137	SEALING COMPOUND PR-1425 B-1/2 X PT	UN	10	$ 1.632.700,00	$ 310.213,00	$ 19.429.130,00
138	SEALING COMPOUND PR-1428 B-1/2 X PT	UN	10	$ 2.307.600,00	$ 438.444,00	$ 27.460.440,00
159	ADHESIVE DEVCON 2-TON X 50ML	UN	10	$ 167.500,00	$ 31.825,00	$ 1.993.250,00

160	SEALER,CHEMICAL CA1000 X 06 OZ	UN	30	$ 1.086.000,00	$ 206.340,00	$ 38.770.200,00
164	SEALING COMPOUND PR-1005-L X PT	UN	20	$ 1.332.700,00	$ 253.213,00	$ 31.718.260,00
167	PEGANTE BOXER A-55 INDUSTRIAL VULCALOCK X GALON	UN	60	$ 136.100,00	$ 25.859,00	$ 9.717.540,00
178	ADHESIVE RTV133 X 300 ML	UN	2	$ 1.188.900,00	$ 225.891,00	$ 2.829.582,00
182	ADHESIVE 3145 RTV WHITE	UN	5	$ 670.900,00	$ 127.471,00	$ 3.991.855,00
196	BARRIER MATERIAL,GREASEPROOFED-WATERPROO MIL-B-81705 TY2 X 200 YD	ROL	3	$ 2.053.500,00	$ 390.165,00	$ 7.330.995,00
197	BARRIER MATERIAL W MIL-B-131 CL3 (MILP-PRF-131K CLASS 3)	ROL	3	$ 2.491.500,00	$ 473.385,00	$ 8.894.655,00
199	BARRIER MATERIAL GREASEPROOF R121-36X200 (MIL-PRF-121G)	ROL	7	$ 1.018.500,00	$ 193.515,00	$ 8.484.105,00
204	VINILO CUERO-T COLOR N°.6 ROLLOS DE 100 YD	UN	19	$ 82.100,00	$ 15.599,00	$ 1.856.281,00
205	PAPER VINILO SPEC25-858TYPE6CLASSCCOLLOR26555 X 50 MT	ROL	10	$ 394.500,00	$ 74.955,00	$ 4.694.550,00
209	CLOTH,CLEANING MIL-C-85043 DE 10 LB	UN	87	$ 169.900,00	$ 32.281,00	$ 17.589.747,00
					TOTAL	**$ 1.414.580.013,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1570 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
2	ESPATULA METALICA 439142	UN	36	$ 23.700,00	$ 4.503,00	$ 1.015.308,00
5	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE - - Versilon™ C-210-A - U/M 1/4 X 50 METROS	UN	1	$ 246.100,00	$ 46.759,00	$ 292.859,00
6	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE - - Versilon™ C-210-A - U/M 5/16 X 50 METROS	UN	1	$ 289.600,00	$ 55.024,00	$ 344.624,00
7	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE - - Versilon™ C-210-A - U/M 3/8 X 50 METROS	UN	1	$ 297.100,00	$ 56.449,00	$ 353.549,00
9	PLASTIC SHEKTING 3M 16 FT X 400 FT 6724	ROL	2	$ 575.600,00	$ 109.364,00	$ 1.369.928,00
10	PLASTICO STRETCH VINIPEL TRANSPARENTE CALIBRE 8 DE 50CMX 200 MT	UN	2	$ 84.800,00	$ 16.112,00	$ 201.824,00
12	PLASTICO PARA INVERNADERO 20X3M 279673	ROL	1	$ 1.990.400,00	$ 378.176,00	$ 2.368.576,00
15	BRIDAS PLASTICAS 71 CMS MS3367-6-0 X PG DE 100 UND	UN	2	$ 430.100,00	$ 81.719,00	$ 1.023.638,00
20	TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE - 8663HS-1-4 x 36 YD	ROL	3	$ 1.731.500,00	$ 328.985,00	$ 6.181.455,00
22	TAPE,PROTECTIVE,PLA P2604-BL 36YD	ROL	2	$ 60.200,00	$ 11.438,00	$ 143.276,00
24	TAPE,PRESSURE SENSI A-A-59163 36 FT	UN	2	$ 246.500,00	$ 46.835,00	$ 586.670,00
26	CINTA EMBALAJE DE 2 PULGADAS 2" X 300MT	ROL	150	$ 33.500,00	$ 6.365,00	$ 5.979.750,00
29	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 MT 1" X 40MT	UN	100	$ 25.200,00	$ 4.788,00	$ 2.998.800,00
30	CINTA ENMASCARAR 2 X 40 MT 2" X 40 MT	ROL	100	$ 41.900,00	$ 7.961,00	$ 4.986.100,00
31	CINTA ENMASCARAR DE 1/2 1/2" X 40 MT	ROL	80	$ 24.600,00	$ 4.674,00	$ 2.341.920,00
34	MASKING TAPE GREEN 1" 7000048805	ROL	101	$ 25.600,00	$ 4.864,00	$ 3.076.864,00
36	MASKING TAPE GREEN 2" 7000123776	ROL	98	$ 42.300,00	$ 8.037,00	$ 4.933.026,00
					TOTAL	**$ 38.198.167,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1571 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
3	DISCO ROLOC DE 2" COLOR AZUL SC-DR 50MM	UN	1500	$ 10.500,00	$ 1.995,00	$ 18.742.500,00
5	LIJA ORBITAL 400 103315	UN	204	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 2.379.048,00
7	LIJA ORBITAL 180 X 5" DE ANCHO	UN	20	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 233.240,00
10	LIJA SECA CIRCULAR DE 5 REF 100 X 5" DE ANCHO	UN	1000	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 15.946.000,00
11	LIJA SECA CIRCULAR NO. 320 X 5" DE ANCHO	UN	2600	$ 13.400,00	$ 2.546,00	$ 41.459.600,00
13	LIJA DE AGUA 80 PLIEGOS	UN	501	$ 2.500,00	$ 475,00	$ 1.490.475,00
25	TRAPO PARA LIMPIEZA X KILOGRAMOS	KG	2740	$ 7.600,00	$ 1.444,00	$ 24.780.560,00
					TOTAL	**$ 105.031.423,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1572 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
2	LAPIZ DE GRASA	UN	24	$ 24.800,00	$ 4.712,00	$ 708.288,00
4	MARCADOR DE METAL	UN	10	$ 43.200,00	$ 8.208,00	$ 514.080,00
5	FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO X 1/2 LITRO	UN	431	$ 8.400,00	$ 1.596,00	$ 4.308.276,00
6	BROCHA DE 1/2"	UN	100	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 595.000,00
8	BROCHA PELO DE MONA 2	UN	90	$ 15.300,00	$ 2.907,00	$ 1.638.630,00
9	BROCHA 3 PULG	UN	90	$ 23.500,00	$ 4.465,00	$ 2.516.850,00
10	BROCHA 4	UN	90	$ 30.400,00	$ 5.776,00	$ 3.255.840,00
					TOTAL	**$ 13.536.964,00**

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1573 DE FECHA 26 JUNIO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
4	ROLLO DE TOALLAS WHIPALL X60	ROL	32	$ 85.200,00	$ 16.188,00	$ 3.244.416,00
					TOTAL	**$ 3.244.416,00**

TERCERA ENTREGA – FACTURA ELECTRÓNICA No FE-1625 DE FECHA 12 AGOSTO 2026

RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR						
No	**Ref. Artículo**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE FS3451 2 X 03 OZ	UN	7	$ 1.453.300,00	276.127,00	$ 12.105.989,00
16	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	UN	4	$ 3.046.900,00	578.911,00	$ 14.503.244,00
23	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-PRF-16173 CL1GR3 X PINTA	UN	6	$ 448.900,00	85.291,00	$ 3.205.146,00
					TOTAL	**$ 29.814.379,00**

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 309.240.698,40	$ 232.525.524,00	$ 29.814.379,00	$ 46.900.795,40
A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	10	CSF	$ 10.016.445,60	$ 9.974.104,00	$ 0,00	$ 42.341,60
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$ 2.150.050.301,10	$ 2.015.329.141,00	$ 0,00	$ 134.721.160,10
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	$ 75.022.731,00	$ 74.635.253,00	$ 0,00	$ 387.478,00
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	10	CSF	$ 131.771.169,90	$ 129.670.373,00	$ 0,00	$ 2.100.796,90
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	CSF	$ 15.411.098,70	$ 14.471.828,00	$ 0,00	$ 939.270,70
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	10	CSF	$ 3.244.658,40	$ 3.244.416,00	$ 0,00	$ 242,40
TOTAL RUBRO CRP			**$ 2.694.757.103,10**	**$ 2.479.850.639,00**	**$ 29.814.379,00**	**$ 185.092.085,10**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11-JUN-2026	$ 741.395.704,00
SEGUNDA ENTREGA	26-JUN-2026	$ 1.738.454.935,00
TERCERA ENTREGA	12-AGO-2026	$ 29.814.379,00

TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 2.509.665.018,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 185.092.085,10
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2026		$ 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2026		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.694.757.103,10
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 2.694.757.103,10

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101114353 Anexo 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 28 MAYO 2026
Fecha certificado de aprobación: 28 MAYO 2026
Fecha de aprobación: 28 MAYO 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/05/2026	11/06/2027	$1.077.902.841,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/05/2026	11/12/2027	$1.077.902.841,24

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 2.694.757.103,10	93,13 %	0,0 %

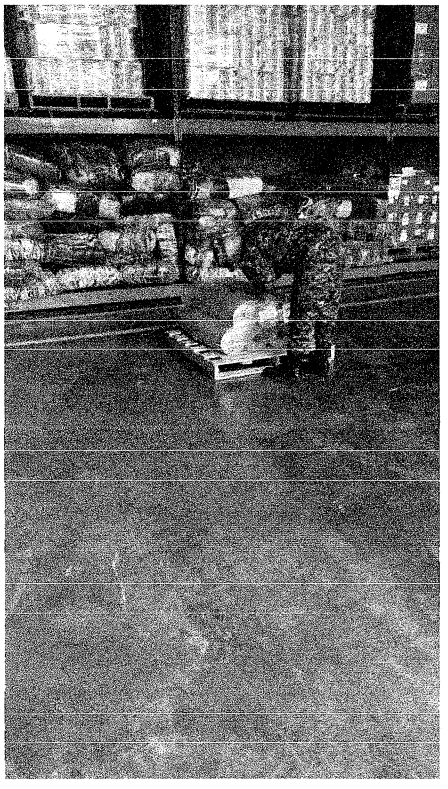
7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

A la fecha (31 julio 2026) no se han realizado los pagos de las dos entregas realizadas.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





10. ANEXOS AL INFORME

N/A

CT. JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO
Cargo: Oficial Administración y Logística BAAAS
Supervisor Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3124987394

International Logistic Service S.A.S.

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito, en representación legal del proponente INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS NIT: 900.127.155-4, hago constar que, para la fecha de presentación de este documento, nos encontramos al día en el pago de aportes parafiscales relativo al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como los propios de Caja de Compensación, con respecto a los aportes de SENA e ICBF nos encontramos exentos de estos aportes de acuerdo al Decreto 862 de 2013 Art. 50 de la Ley 789 de 2002. Esto en cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como persona jurídica en el respectivo proceso de contratación, conforme a lo establecido en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

También dejo constancia y confirmo el cumplimiento de las obligaciones laborales de todo el personal de la compañía incluido el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, es decir, se confirma que nos encontramos al día con los pagos de nómina mensuales y de prestaciones sociales (prima, vacaciones, dotaciones, comisiones, etc.) cumpliendo con los parámetros de Ley.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los doce (12) días del mes de agosto del año 2026, con destino a **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION**

LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO
CC 79.189.253 De Mosquera
REPRESENTANTE LEGAL – ILS SAS

gerencia@ilssas.com.co
administrativa@ilssas.com.co
ingenieria@ilssas.com.co
Tels: + (571) 295 2769
+ (571) 738 9615
Cels: 313 889 8639
314 331 6373
Transversal 85 G No. 24 F - 28
Barrio Santa Cecilia Modelia
Bogotá - Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900127155-4	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS	TV 85G 24F 28	3018138757	administrativa@ilssas.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93882063	30/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$62,198,493	$15.794.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	438.000	0		0		0	0	0	0	438.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	848.000	0		0		0	0	0	0	848.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	259.000	0		0		0	0	0	0	259.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.000	0		0		0	0	0	0	340.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	428.000	0		0		0	0	0	0	428.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.400.000	0	0	53.600	53.600	0	0		2.507.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.054.000	0	0	0	0	0	0		2.054.000	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.433.900	0	0	0	0	0	0		1.433.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.440.000	0	0	53.500	53.500	0	0		3.547.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	729.900				729.900	0	0	729.900			7.299	729.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.445.300	0	0	2.445.300	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.453.000	2.453.000
Pensión	5	10.166.100	10.166.100
Riesgos Laborales	1	729.900	729.900
CCF	1	2.445.300	2.445.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	15.794.300	15.794.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 12 de agosto de 2026

Como supervisor del contrato No 107-CENACAVIACION-2026, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S., 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 y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

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

Aeropuerto el Dorado entrada puerta No 6 hangar 19 vía CATAM Nueva zona de Aviación
Campo Aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogota – Cundinamarca
jorge.bermudezmo@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026672001733641: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS

Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2026

Señor
LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO
Representante Legal
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Entrega Material Contrato 107-CENACAVIACIÓN-2026

Con toda atención me permito solicitar al Señor LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO Representante Legal INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S, la entrega del siguiente material del CONTRATO No. 107-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES", así:

RUBRO	ITEM	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT	VLR UNITARIO	IVA 19%	VLR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
003-003	10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE FS3451 2 X 03 OZ	UN	7	$ 1.453.300,00	$ 276.127,00	$ 1.729.427,00	$ 12.105.989,00
003-003	6	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	UN	4	$ 3.046.900,00	$ 578.911,00	$ 3.625.811,00	$ 14.503.244,00
003-003	23	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-PRF-16173 CL1GR3 X PINTA	UN	6	$ 448.900,00	$ 85.291,00	$ 534.191,00	$ 3.205.146,00
TOTAL								**29.814.379,00**

Respetuosamente,

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

Aeropuerto el Dorado entrada puerta No 6 hangar 19 vía CATAM Nueva zona de Aviación
Campo Aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogota – Cundinamarca
Jorge.bermudez@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

UNIDAD: BATALLÓN DE ABASTECIEMINTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

ACTA No.: **2026672027002003 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-CP.CLI**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 12 **de agosto de 2026**

INTERVIENEN:

MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS	Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
CT. LUIS FELIPE RAMIREZ GOMEZ	Comandante Compañía CLI
CT. BERMUDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO	Supervisor Ctto 107 Cenac 2026
CT. BERMUDEZ MORENO JORGE ALEJANDRO	Oficial de Administración y Logistica BAAAS
SV. ANDRES MARTINEZ ACERO	Almacenista General BAAAS
CIV. LUIS MOSQUERA	Representante legal INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL AERONÁUTICO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, EN CONDICIÓN NUEVO PERTENECIENTE AL **CONTRATO** 107-CENACAVIACION-2026 CON LA EMPRESA INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS FACTURA **FE-1625**, QUE HACE EL SEÑOR SV. ANDRES MARTINEZ ACERO ALMACENISTA GENREAL 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:

No	Ref. Artículo	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	MOLYKOTE(R) LONGTERM W2 GREASE MOLYKOTE FS3451 2 X 03 OZ	UN	7	$ 1.453.300,00	$ 276.127,00	$ 12.105.989,00
16	CORROSION PREVENTIV M-1.01 X GALON	UN	4	$ 3.046.900,00	$ 578.911,00	$ 14.503.244,00
26	LUBRICANT,SOLID FILM LPS-1 X 11 OZ	UN	6	$ 448.900,00	$ 85.291,00	$ 3.205.146,00
					TOTAL	$ 29.814.379,00

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

CIV. LUIS MOSQUERA
Representante legal INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS

SV. ANDRES MARTINEZ ACERO
Almacenista General BAAAS