



**1111 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN**

Acta No. **2026672009736736/**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 26 de junio de 2026

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

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

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	<p>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 acredite como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito al CONTRATO No. 107-CENACAVIACION-2026, cuyo objeto es la "SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES", de la siguiente manera:</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	<p>Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. <p>De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
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)
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 26 de junio de 2026, se reunieron el señor: **Capitán JORGE ALEJANDRO BERMUDEZ MORENO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del Contrato No. 107-CENACAVIACIÓN-2026. y el señor **LUIS HENRY MOSQUERA NIÑO** quien actúa como Representante Legal **INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S**, en su calidad de contratista; con el fin de realizar el recibo a satisfacción parcial de los bienes contratados.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

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

RUBRO A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO 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 EA8309.3NA	UN	4	\$ 2.630.800,00	\$ 499.852,00	\$ 12.522.608,00
116	ADHESIVE EA8359.3	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 (MIL-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

BALANCE BIENES RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	11-JUN-2026	\$ 741.395.704,00
SEGUNDA FACTURA	25-JUN-2026	\$ 1.738.454.935,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 2.479.850.639,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 214.906.464,10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.694.757.103,10
VALOR ADICION		\$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.694.757.103,10

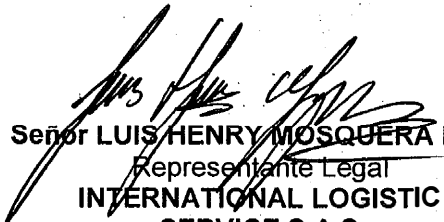
CONSTANCIAS

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-1567, FE-1568, FE-1569, FE-1570, FE-1571, FE-1572, FE-1573.
- 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