# G&M CORPORATION S.A.S

NIT: 900.894306-9
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3312
VENTAS Y SUMINISTROS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº**
**FE77**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| Nit: 899999059 | | Teléfono: 12963456 | |
| Dirección: | AV CL 26 103 - 15 REGIONAL CENTRO SUR - CGAC | | |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. | Moneda: | COP |
| Correo: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| Fecha expedición: | 2022-12-05 09:52:00 | Fecha vencimiento: | 2022-12-05 |

CUFE: bb314d5ab8d6ed31beee1fd97e6ebf1621dc9b7be39f708dc67cff85d9b7cfae85ff9cdd2ef3b97adb69f28c8b33a309

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación Modulo MDR: Modulo de Recepción digital de última generación P/N 7A5LAA P/NF8224 | 1.00 | 64,030,000.00 | 64,030,000.00 |
| 2 | Instalación Módulo MDR en sitio. | 1.00 | 6,175,000.00 | 6,175,000.00 |
| 3 | Diseño y facricacion elementos de soporte y ajuste tornillo de tilt de antena PSR/SSR radar Tablazo (2 juegos) | 1.00 | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 |

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764014478798 del 2021-06-23, válida del 2021-06-23 al 2022-12-23, con rango del FE36 a FE100

| | |
|---|---|
| **SUB - TOTAL** | 73,625,000.00 |
| **IVA** | 13,988,750.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | 87,613,750.00 |
| **RETE FUENTE** | 0.00 |
| **RETE IVA** | 0.00 |
| **RETE ICA** | 0.00 |
| **TOTAL FACTURA** | 87,613,750.00 |

Av. El Dorado # 68C 61 Oficina 204, Bogotá D.C. – Celular: 317 700 68 99 / 319 257 45 80 / 316 433 36 56 – E-mail: jovhproyectos@gmail.com

Fecha de validación DIAN: 2022-12-05 09:53:18

# G&M CORPORATION S.A.S

NIT: 900.894306-9
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3312
VENTAS Y SUMINISTROS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº**
**FE82**

Fecha de validación DIAN: 2022-12-14 16:13:56

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| Nit: 899999059 | | Teléfono: 12963456 | |
| Dirección: | AV CL 26 103 - 15 REGIONAL CENTRO SUR - CGAC | | |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. | Moneda: | COP |
| Correo: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | |
| Fecha expedición: | 2022-12-14 16:10:00 | Fecha vencimiento: | 2022-12-14 |

CUFE: 3a30d790f2bb63db01acc86f7d778d497199f20e624813bc2241948c0e4d4515f1f2677d2dfc218282e5de7d2f0b120b

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NP-01 - REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR ELTABLAZO | 2.00 | 17,295,300.00 | 34,590,600.00 |

CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764014478798 del 2021-06-23, válida del 2021-06-23 al 2022-12-23, con rango del FE36 a FE100

| | |
|---|---|
| **SUB - TOTAL** | 34,590,600.00 |
| **IVA** | 6,572,214.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **TOTAL** | 41,162,814.00 |
| **RETE FUENTE** | 0.00 |
| **RETE IVA** | 0.00 |
| **RETE ICA** | 0.00 |
| **TOTAL FACTURA** | 41,162,814.00 |

Av. El Dorado # 68C 61 Oficina 204, Bogotá D.C. – Celular: 317 700 68 99 / 319 257 45 80 / 316 433 36 56 – E-mail: jovhproyectos@gmail.com

Representación gráfica generada por Afacturar una marca registrada de Teleinte SAS NIT:830.020.470-5 - www.afacturar.com
Teleinte SAS, proveedor de facturación electrónica en Colombia autorizado por la DIAN, resolución 003027 del 4 de mayo de 2017

## CONTENIDO DEL INFORME


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6


### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato:** | 22001360 A H3 VIGENCIA 2022 |
| **Nombre del Contratista:** | G&M CORPORATION S.A.S<br>NIT: 900.894.306-9<br>R.L: José Omar Valero Hernández<br>C.C. 79.404.817 de Bogotá |
| **Periodo informe:** | ACTA DE COBRO TOTAL – UNICO PAGO |
| **Nombre de Supervisor:** | MARIO ROSAS GALLO<br>TECNICO AERONAUTICO ATSEP |
| **Nombre del Interventor:** | N/A |
| **Área perteneciente:** | GRUPO MANTENIMEINTO SISTEMAS A LA NAVEGACION AEREA – REGIONAL CENTRA SUR ATSEP |

| **INFORMACION CONTRACTUAL** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **VALOR INICIAL:** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($87.613.750) IVA INCLUIDO |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($128.776.564). |
| **FECHA LEGALIZACION ADICION** | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO.ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se relaciona las actividades ejecutadas durante el contrato.

| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA, CONSISTENTE EN LA REPARACION DE UN MODULO MDR PARA RADAR RSM970 Y LA FABRICACION DE EL SISTEMA DE AJUSTE DE TILT DE ANTENA RADAR TABLAZO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| **1** | Reparación Modulo MDR: Modulo de Recepción digital de última generación P/N 7A5LAA P/NF8224 | GLOBAL | 1 | $64.030.000,00 | $64.030.000 |
| **2** | Instalación Dodulo MDR en sitio. | GLOBAL | 1 | $ 6.175.000,00 | $ 6.175.000 |
| **3** | Diseño y fabricación mecanismo de sujecion tornillo de ajuste TILT DE ANTENA ETB | GLOBAL | 1 | $3.420.000,00 | $3.420.000 |
| **NP-1** | REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR ELTABLAZO | MODULO | 2 | $17.295.300,00 | $ 34.590.600 |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | **$108.215.600,00** |
| | | | | IVA 19% | **$20.560.964,00** |
| | | | | COSTO TOTAL | **$128.776.564,00** |

### a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Que el contratista cumplió con la Reparación, mantenimiento, instalación y ajuste del Módulo de Recepción digital de última generación P/N7A5LAA P/NF8224.
- Que el contratista cumplió con la reparación e instalación del modulo codificador
- Que el contratista cumplió fabrico los elementos de sujeción tornillo de ajuste TILT DE ANTENA ETB para la estación el Tablazo.
- El valor del contrato relacionados anteriormente es de $128.776.564

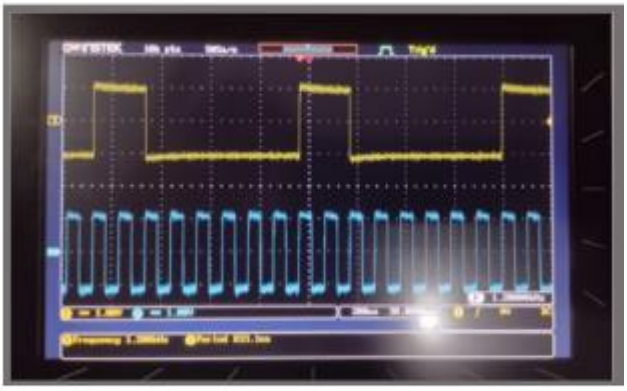
- El contratista ejecutó el contrato de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas suministradas por la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil.
- Como supervisor del contrato se verificó y se comprobó las características, acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas de los términos de referencia y, se reciben a SATISFACCIÓN en lo que corresponde a su denominación según lo solicitado.
- Que el contratista cumplió a cabalidad con las condiciones técnicas exigidas y obligaciones contenidas en la invitación electrónica, su complementario y demás anexos del proceso, de conformidad con la aceptación de la oferta.

**b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

| CAPITULO | VALOR PROGRAMADO A LA FECHA | % PROGRAMADO A LA FECHA | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | % EJECUTADO A LA FECHA | % DE ADELANDO O ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modulo y repuestos radar espinal** | $ 76.195.700 | 100% | $ 76.195.700 | 100% | 0% |
| **Soporte Tornillo de ajuste TILT de antena radar el tablazo** | $ 7.348.250 | 100% | $7.348.250 | 100% | 0% |
| **Recepto digital monopulso (MDR)** | $ 4.069.800 | 100% | $4.069.800 | 100% | 0% |
| **Reparación e instalación de modulo codificador de antena radar el tablazo** | $ 41.162.814 | 100% | $ 41.162.814 | 100% | 0% |

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** |
|---|

**Foto No. 1.** Resultados de los puertos L3 y L4



Fuente: contratista

**Foto No. 2.**



Fuente: contratista

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| | | | | |
| Modulo y repuestos radar espinal | 1 | 28 noviembre 2022 | X | |
| Soporte Tornillo de ajuste TILT de antena radar el tablazo | 1 | 01 diciembre 2022 | X | |
| Recepto digital monopulso (MDR) | 1 | 04 diciembre 2022 | X | |
| Reparación e instalación de modulo codificador de antena radar el tablazo | 1 | 14 diciembre de 2022 | X | |

**4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

NINGUNA

**5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

NINGUNA

**6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

NO APLICA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

**7. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**a. EXAMEN OCUPACIONAL**

NO APLICA

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| N/A | N/A |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| N/A | N/A |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| **FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN** | **FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN** |
|---|---|
| N/A | N/A |

**b. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NO APLICA

| **¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| N/A | N/A |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| N/A | |

**8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

## 9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $128.776.564**

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | N° CUENTA | VALOR | SALDO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| **$128.776.564** | CUENTA TOTAL – UNICO PAGO | $ 128.776.564 | $ 0 | NO PAGO |

### 9.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

| INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 10 noviembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 128.776.564 |
| **VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 128.776.564 |
| **% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 100% |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 128.776.564 |
| **% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 100% |
| **% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)** | 0% |

### 9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

| INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO (MESES)** | 1 mes y cinco días |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)** | 1 mes y cinco días |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO** | 100 % |

## 10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

| SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:** | N/A |
| **SOLICITUD DE ADICIÓN:** | CONTRATO ADICIONADO MEDIANTE OTROSI MODIFICATORIO No 01 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, POR VALOR DE $41.162.814 |
| **SOLICITUD DE PRORROGA:** | N/A |
| **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:** | N/A |
| **REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:** | N/A |
| **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:** | NINGUNA |

| ESTADO DE LAS GARANTIAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | CUMPLIMIENTO | | |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | 21-44-101398056 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 04/11/22 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 09/11/22 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | | |
| **MODIFICATORIO:** | 0 | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA | | |

| **ESTADO DE LAS GARANTIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | RESPONSABILIDAD CIVIL | | |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | 21-40-101199801 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 04/11/22 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 09/11/22 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **MODIFICATORIO:** | 0 | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA | | |

| **ESTADO DE LAS GARANTIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | CUMPLIMIENTO | | |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | 21-44-101398056 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 12/12/2022 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 13/12/22 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | | |
| **MODIFICATORIO:** | 1 | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA | | |

| **ESTADO DE LAS GARANTIAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | RESPONSABILIDAD CIVIL | | |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | 21-40-101199801 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 12/12/22 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 13/12/22 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **MODIFICATORIO:** | 1 | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA | | |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



**MARIO ROSAS GALLO**
TECNICO AERONAUTICO IV
GRUPO ATSEP
REGIONAL CENTRO SUR
SUPERVISOR

Apoyo a la supervisión: Leidy Dallam Lopez Tunjo – Contratista DRCS

Apoyo jurídico: Tatiana Collante – Abogada Contratista DRCS

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO**.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Representante Legal **G&M CORPORATION SAS** con **NIT. 900.894.306-9 ,** para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**C E R T I F I C O**

Que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones –FSP-, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y a la fecha está al día en dichos pagos.

La presente certificación se expide el (14) de diciembre de 2022.

Sin otro Particular

**José Omar Valero Hernández**
Representante Legal
NIT. 900894306-9

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 | 900894306-9 | G Y M CORPORATION SAS | carrera 54D No. 135-65 T1 AP 1102 | 3177006899 | jovhproyectos@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-12 | 2022-11 | E | 05/12/2022 | 63748079 | $2.096.000 | |

## 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 | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 272.000 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 900 | 0 | 272.900 | 3 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.100 | 0 | 321.100 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 768.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 3 | 2.500 | 200 | 818.700 | 1 |

**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 | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 409.000 | | | | 409.000 | 3 | 1.400 | 410.400 | | | 4.090 | 410.400 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 272.000 | 3 | 900 | 272.900 | 3 |

**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 | 1 | 272.000 | 272.900 |
| Pensión | 2 | 1.136.000 | 1.139.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 409.000 | 410.400 |
| CCF | 1 | 272.000 | 272.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 2.089.000 | 2.096.000 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900894306-9 | G Y M CORPORATION SAS | | carrera 54D No. 135-65 T1 AP 1102 | 3177006899 | jovhproyectos@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-12 | 2022-11 | E | 05/12/2022 | 63748079 | $2.096.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1019136797 | VALERO SALINAS VANESSA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.000.000 | 40.000 | 14-23 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1052571373 | ZAYAS DE VEGA JINETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.000.000 | 40.000 | 14-23 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79404817 | VALERO HERNANDEZ JOSE OMAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 4.800.000 | 768.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | EPS008 | 4.800.000 | 192.000 | 14-23 | 4.800.000 | 5 | 334.100 | CCF24 | 4.800.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71237-T

ALEXANDRA
TORRES RAMIREZ
C.C. 52583002
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/03/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00079797



FIRMA DEL TITULAR

026016

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

052583002

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 0 B F C F 9 2 F 9 6 7 5 2 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDRA TORRES RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52583002 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 71237-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 22001360 A H3 2022 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | PRESTACION DE SERVICIO |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | G&M CORPORATION S.A.S<br>NIT: 900.894.306-9<br>R.L: Jose Aldemar Valero Hernandez<br>C.C. 79.404.817 de Bogotá |
| ***OBJETO*** | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO. |
| ***VALOR CONTRACTUAL*** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($87.613.750) IVA INCLUIDO |
| ***VALOR ADICION*** | CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 41.162.814) INCLUIDO IVA |
| ***VALOR CONTRATO*** | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 128.776.564). |
| ***PLAZO*** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| ***CDP*** | 16322 DE 8 SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ***RP*** | 76222 DE 02 NOVIEMBRE DE 2022 |
| ***CDP ADICION*** | 20422 DE 06 DICIEMBRE DE 2022 |
| ***RP ADICION*** | 86322 DE 12 DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA LEGALIZACION POLIZAS ADICION** | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MARIO ROSAS GALLO<br>TECNICO AERONAUTICA ATSEP |

En la ciudad de Bogotá D.C., el 14 de diciembre se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios objeto del presente contrato el señor **JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ**, identificado con **C.C. 79.404.817 de Bogotá**, obrando en calidad de representante legal del contratista **G&M COPORTATION S.A.S**, **NIT 900.894.306-** y **MARIO ROSAS GALLO** identificado con **C.C. 79.365.309 de Bogotá D.C**., supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

**SUSPENSIONES:** NO APLICA

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES** NO APLICA

**PRÓRROGAS** NO APLICA

**ADICIONES EN VALOR**

**VALOR ADICION** CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 41.162.814) INCLUIDO IVA

**VALOR CONTRATO** CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 128.776.564).

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL**: SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA, CONSISTENTE EN LA REPARACION DE UN MODULO MDR PARA RADAR RSM970 Y LA FABRICACION DE EL SISTEMA DE AJUSTE DE TILT DE ANTENA RADAR TABLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| **1** | Reparación Modulo MDR: Modulo de Recepción digital de última generación P/N 7A5LAA P/NF8224 | GLOBAL | 1 | $64.030.000,00 | $64.030.000 |
| **2** | Instalación Dodulo MDR en sitio. | GLOBAL | 1 | $ 6.175.000,00 | $ 6.175.000 |
| **3** | Diseño y fabricación mecanismo de sujecion tornillo de ajuste TILT DE ANTENA ETB | GLOBAL | 1 | $3.420.000,00 | $3.420.000 |

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA, CONSISTENTE EN LA REPARACION DE UN MODULO MDR PARA RADAR RSM970 Y LA FABRICACION DE EL SISTEMA DE AJUSTE DE TILT DE ANTENA RADAR TABLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| **NP-1** | REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR ELTABLAZO | MODULO | 2 | $17.295.300,00 | $ 34.590.600 |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | **$108.215.600,00** |
| | | | | IVA 19% | **$20.560.964,00** |
| | | | | COSTO TOTAL | **$128.776.564,00** |

# CONDICIONES FINANCIERAS

## VALOR DEL CONTRATO

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($87.613.750) IVA INCLUIDO

## VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 128.776.564).

## FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL, pagara hasta el 100% del valor adjudicado de las ACTAS PARCIALES-UNICO PAGO

## DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

**ANTICIPO**: NO APLICA

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL** NO APLICA

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se adeuda CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 128.776.564).

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 87.613.750 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 41.162.814 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ _____ | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 128.776.564 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ _____ | |
| VALOR PAGADO | | | $ _____ |
| VALOR DESCUENTOS | | | $ _____ |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $128.776.564 |
| TOTALES | $128.776.564 | $128.776.564 | $ 128.776.564 |

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como supervisor del presente contrato dejo en constancia que se verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

## GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula establecida en la aceptación de la oferta mínima cuantía del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

G&M CORPORATION S.A.S
NIT: 900.894.306-9
R.L: Jose Aldemar Valero Hernandez
C.C. 79.404.817 de Bogotá

ENTIDAD

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
MARIO ROSAS GALLO
C.C. 79.365.309 de Bogotá D.C
SUPERVISOR DEL CONTRATO

*Proyectó: Leidy Dallam López Tunjo- contratista DRG*

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No 22001360 A H3 DE 2022

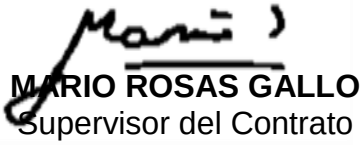
## CERTIFICA

Que los señores **G&M CORPORATION S.A.S** identificado con **NIT 900.894.306-9** bajó el contrato **No.22001360 A H3 DE 2022 –** cuyo objeto es **MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO**., certifica que ha recibido a plena satisfacción, bajo la modalidad de grandes Almacenes - Colombia Compra Eficiente el suministro a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la **factura No. FE77** y de la **factura FE82** por la suma CIENTO VEINTI OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($128.776.564) IVA INCLUIDO

| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMAS DE VIGILANCIA AERONAUTICA, CONSISTENTE EN LA REPARACION DE UN MODULO MDR PARA RADAR RSM970 Y LA FABRICACION DE EL SISTEMA DE AJUSTE DE TILT DE ANTENA RADAR TABLAZO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| **1** | Reparación Modulo MDR: Modulo de Recepción digital de última generación P/N 7A5LAA P/NF8224 | GLOBAL | 1 | $64.030.000,00 | $64.030.000 |
| **2** | Instalación Dodulo MDR en sitio. | GLOBAL | 1 | $ 6.175.000,00 | $ 6.175.000 |
| **3** | Diseño y fabricación mecanismo de sujecion tornillo de ajuste TILT DE ANTENA ETB | GLOBAL | 1 | $3.420.000,00 | $3.420.000 |
| **NP-1** | REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR ELTABLAZO | MODULO | 2 | $17.295.300,00 | $ 34.590.600 |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | **$108.215.600,00** |
| | | | | IVA 19% | **$20.560.964,00** |
| | | | | COSTO TOTAL | **$128.776.564,00** |

Igualmente, que **G&M CORPORATION S.A.S** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los CATORCE (14) días del mes de diciembre de 2022.



**MARIO ROSAS GALLO**
Supervisor del Contrato

Bogotá, 01 de noviembre de 2022

Señor
**JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ**
Representante Legal
**G&M CORPORATION S.A.S.**
Calle 24 B No 74 B – 03
proyectos@gymcorp.org
Bogotá

**Asunto:** **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 22001360 A H3 2022**

**Objeto:** **MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada en calidad de persona natural ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | | 22001360 A H3 2022 |
| **CONTRATISTA:** | **Nombre** | G&M CORPORATION S.A.S. |
| | **NIT** | 900894306-9 |
| | **Representante Legal** | JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ |
| | **Identificación** | C.C. 79.404.817 |
| | **Dirección:** | Calle 24 B No 74 B – 03 |
| | **Correo electrónico:** | proyectos@gymcorp.org |
| | **Cuenta bancaria:** | Cuenta Ahorros Bancolombia No 662-000016-79 |
| **OBJETO:** | | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO |
| **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** | | Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 22001360 A H3 de 2022 |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 87.613.750) IVA INCLUIDO** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | 16322 expedido el 8 de Septiembre de 2022. |
| **FORMA DE PAGO:** | La AEROCIVIL, pagará hasta el 100% del valor adjudicado de la<br><br>**ACTAS PARCIALES:** __X__<br><br>EXPLIQUE:<br><br>La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:<br><br>**Actas Parciales**<br><br>Un primer pago equivalente al ítem o ítems ejecutados de conformidad con lo establecido en el formato No 7, Propuesta Económica. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.<br><br>Un último pago equivalente al ítem o ítems ejecutados de conformidad con lo establecido en el formato No 7, Propuesta Económica; cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.<br><br>**Notas:**<br><br>**1.** Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se sujeta al Alta del Almacén general.<br>**2.** Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos o sitios de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la supervisión para proceder con el trámite de |

| | |
|---|---|
| | pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor designado en el contrato.<br>3. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras.<br>4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>6. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.<br>7. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo de ejecución del contrato será **SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | <table><tr><th>SITIO DE EJECUCIÓN</th><th>UBICACIÓN</th></tr><tr><td>ESTACIÓN AERONÁUTICA DE ESPINAL</td><td>04 11 32.4 N 074 51 56.4 W</td></tr><tr><td>ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TABLAZO – SUBACHOQUE</td><td>05 00 41.6 N 074 12 17.6 W</td></tr></table> |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | La AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través de quien designe el Ordenador del Gasto. El Supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) |

| | |
|---|---|
| | de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Manual de Contratación vigente. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. |
| **INDEMNIDAD:** | Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. |
| **CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** | Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley. |
| **CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** | En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. |
| **MULTAS** | En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento.<br><br>**PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato. |
| **CADUCIDAD** | La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y |

| | |
|---|---|
| | evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. |
| **MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:** | Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006. |
| **DOMICILIO CONTRACTUAL:** | Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. |

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

| AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR | RIESGO QUE PROTEGE | CUANTÍA DE COBERTURA | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y CUATRO (4) meses más. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y TRES (3) años más. |
| **Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados** | Mala calidad o funcionamiento inadecuado de los bienes contratados. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato | A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y UN (1) AÑO más. |
| **Calidad del servicio** | Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de estudios y diseños como de interventoría. | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato | A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato y SEIS (6) meses más. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Extracontractual:** | Daños a terceros derivados de la ejecución contractual | En una cuantía equivalente a (200) SMMLV.<br><br>(verificar la suficiencia aplicable al proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015 y presupuesto oficial del proceso) | A partir de la fecha de suscripción del contrato | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución. |

**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
**Director Regional Centro Sur**

Proyectó: Tatiana Paola Colante – Abogada Contratista DRC

Bogotá, 04 de noviembre de 2022

**MEMORANDO**

**PARA:** **MARIO ROSAS GALLO**
**Técnico Aeronáutico ATSEP**

**DE:** **JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
**Director Regional Centro Sur**

**ASUNTO:** Supervisión Contrato de Compraventa No. 22001360 A H3 DE 2022 cuyo objeto es "**MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO**" celebrado con **G&M CORPORATION S.A.S. NIT 900894306-9**

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato es **SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022**, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

Nota: El supervisor deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las

obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente.

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

  Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

  Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

- Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.

- Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

  De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

Amparado en las facultades que le confiere la Ley y el Manual de Contratación, el Ordenador del Gasto establece al supervisor designado mediante el presente memorando la obligación especial de elaborar INFORMES MENSUALES en el formato establecido en el sistema integrado de gestión, el cual debe ser presentado al área ejecutora dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes de ejecución con copia al jurídico designado al proceso de contratación (gestor jurídico).

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4° de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal.**

9. Fechas importantes:

En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, para la suscripción de la correspondiente acta de inicio.

Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

*No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.*

**Apoyo técnico y administrativo a la supervisión: Leidy Dallam Lopez– Contratista DRCS**

Cordialmente,

**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
**Director Regional Centro Sur**

Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos– Contratista DRCS

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnortiz | NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 24-12-00-200 | RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-11-02-10:45 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 16322 de fecha 2022-09-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 76222 | Fecha Registro: | 2022-11-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 87.613.750,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 87.613.750,00 | Saldo x Obligar: | 87.613.750,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900894306 | Razón Social: | G&M CORPORATION SAS | Medio de Pago: | Cheque |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | | Banco: | | Tipo: | | Estado: | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 79958521 | Nombre: | JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 22001360A-H3 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2022-11-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Propios | 20 | CSF | | 87.613.750,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 87.613.750,00 | 0,00 | 87.613.750,00 | 87.613.750,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | MANTENER, REARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2022-12-31 | 87.613.750,00 | 87.613.750,00 | NINGUNO |

Nury Ortiz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | | |
| **Principio de procedencia:** 3100.18.011 | **Clave: GCON-1.0-12-048** | **Versión:2** | **Fecha: 04/Oct/2019** | **Página: 1** de **1** |

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 22001360 A H3 2022 | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | G&M CORPORATION S.A.S. – NIT 900894306-9 | | | | | | |
| **OBJETO** | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 87.613.750) IVA INCLUIDO | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | | **NÚMERO** |
| | | 21-44-101398056 | | | | | 0 |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| CUMPLIMIENTO | 02 | 11 | 2022 | 15 | 04 | 2023 | $ 17.522.750 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02 | 11 | 2022 | 15 | 12 | 2025 | $ 17.522.750 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 02 | 11 | 2022 | 15 | 06 | 2023 | $ 17.522.750 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMINTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 15 | 12 | 2022 | 15 | 12 | 2023 | $ 17.522.750 |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | | **NÚMERO** |
| | | 21-40-101199801 | | | | | 0 |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 02 | 11 | 2022 | 15 | 12 | 2022 | $ 200.000.000 |

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
**Director Regional Centro Sur**

Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos – Contratista DRC

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 22001360 A H3 2022 |
| **CLASE DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| **CONTRATISTA** | G&M CORPORATION S.A.S<br>NIT: 900.894.306-9<br>R.L: José Omar Valero Hernández<br>C.C. 79.404.817 de Bogotá |
| **OBJETO** | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO |
| **VALOR** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($87.613.750) IVA INCLUIDO |
| **PLAZO** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CDP** | 16322 DEL 08 SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **RP** | 76222 DEL 02 NOVIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MARIO ROSAS GALLO<br>TECNICO AERONAUTICA ATSEP |

En la ciudad de Bogotá D.C, el 10 de noviembre de 2022 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato, el señor **JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ**, identificado con **C.C. 79.404.817 de Bogotá**, obrando en calidad de representante legal del contratista **G&M COPORTATION S.A.S**, **NIT 900.894.306-9** y **MARIO ROSAS GALLO**

identificado con **C.C. 79.365.309 de Bogotá D.C**., supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

| **CONTRATISTA** | **ENTIDAD** |
|---|---|
| G&M CORPORATION S.A.S<br>NIT: 900.894.306-9<br>R.L: José Omar Valero Hernández<br>C.C. 79.404.817 de Bogotá | U.A.E. AERONAUTICA CIVIL<br>MARIO ROSAS GALLO<br>C.C. 79.365.309 de Bogotá D.C<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO |

Revisó: Tatiana Paola Collante – Abogada DRCS

**MODIFICATORIO 01**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS No 22001360 A H3 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3 |
| **CONTRATISTA** | G&M CORPORATION S.A.S. - NIT 900.894.306-9 |
| **OBJETO** | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO |
| **VALOR INICIAL** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 87.613.750) IVA INCLUIDO |
| **PLAZO INICIAL** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **REFERENCIA** | ADICION E INCLUSION DE ITEM NO PREVISTO |

Entre los suscritos, a saber **JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.958.521 de Bogotá, en su calidad de **DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución No. 01545 del 14 de agosto de 2020 y, cargo para el cual tomó posesión según consta en acta No 0253 del 18 de agosto de 2020, debidamente facultado para la celebración del presente modificatorio, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 ,y la Resolución interna 00108 del 21 de enero de 2021 "*Por medio de la cual se delegan unas funciones",* actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con **NIT 899.999.059-3,** quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA AEROCIVIL** por una parte; y por la otra **JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ**, con cedula de ciudadanía No 79.404.817 de Bogotá**,** quien actúa en calidad de Representante Legal de **G&M CORPORATION S.A.S.**, identificado con **NIT 900.894.306-9**, en adelante el "Contratista", debidamente facultado para la celebración del presente acto contractual, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, por la otra parte; hemos convenido en celebrar el presente acto contractual, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Que el 01 de noviembre de 2022, se expidió la ACEPTACION DE LA OFERTA del contrato de mínima cuantía No 22001360 A H3 2022, cuyo objeto contractual consiste en MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO, por la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 87.613.750) IVA INCLUIDO y con un plazo de ejecución SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir del 10 de noviembre de 2022, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

**2.** Que, mediante comunicación del 21 de noviembre de 2022, el contratista solicita la adición de recursos al contrato, para lo cual aporta los documentos soporte de este requerimiento, esto es, Especificaciones técnicas, y cotizaciones, y plasma la solicitud en el siguiente sentido:

*"Los Radares de la estación Tablazo; Se realizó la visita de sitio a la estación Tablazo para la verificación de la Instalación del suministro de ajuste de TIL de antena el cual ajustara el cabeceo en azimut de la antena en general, en esta inspección técnica se detectó que el Radar solo tiene un codificador de antena, esto genera un riesgo en la seguridad operacional (doc. 9859 OACI) dado que los codificadores de antena son elementos esenciales para el posicionamiento de los blancos o las aeronaves en el espacio aéreo y por recomendación de OACI y/o EUROCONTROL deben ser duplicados (1+1), en este sentido se deben adoptar medidas para mitigar los riesgos (duplicidades, perdidas por detección, error en el posicionamiento de las Trazas) mediante la redundancia de los sistemas y/o subsistemas.*

*Para tener en cuenta que cuando un sistema o subsistema Radar no cuenta con respaldo o redundancia, se puede concluir que no cumple con las normas internacionales de Aviación Civil, desacatando así las recomendaciones internacionales para la aviación.*

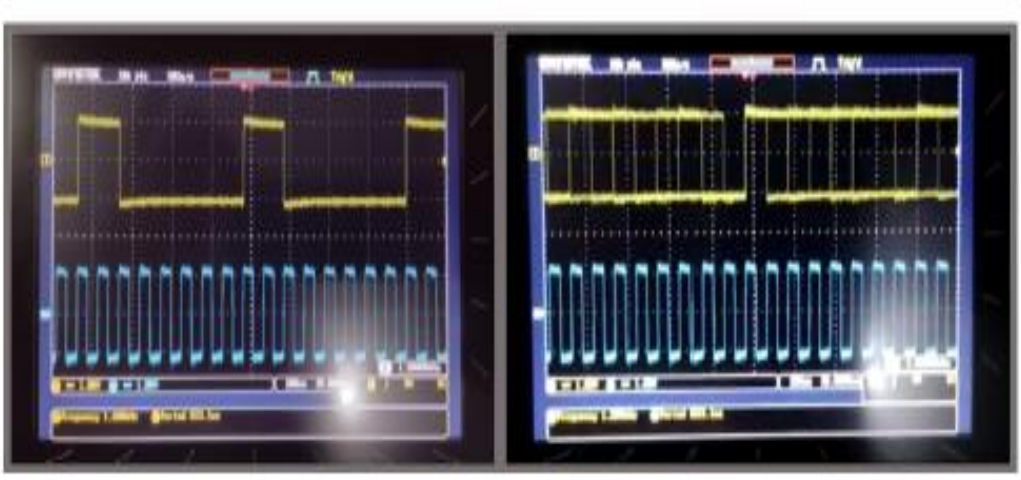
*Adicionalmente con el fin de verificar el estado y disponibilidad de los componentes críticos de un sistema radar, se verifico el estado del codificador Instalado para evaluar su desempeño y comportamiento realizando procedimientos técnicos básicos de verificación con el osciloscopio, portátil mediante el cual pudimos verificar la generación de la señal NORTE y ACP en donde se pudo verificar que la señal ACP genera un JITTER aspecto que puede a futuro afectar el sistema generando posibles fallas en el Procesador de señales que podrían generar variaciones entre las señales ACP actual, anterior y futuro, ubicando las aeronaves en acimut diferente al que realmente se encuentra.*

*De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Si un sistema Radar ubica una aeronave en un acimut diferente al que realmente se encuentra puede ocasionar problemas de duplicidad de etiquetas o salto de las mismas en los centros de explotación como son Centros de Control y/o salas radar, esto afecta no solo el desempeño del sistema radar, sino*

*que también los sistemas de procesamiento en los sitios de explotación mencionados anteriormente, generando baja confiabilidad en los usuarios finales que son los controladores.*

*Atendiendo su solicitud del día de 23/11/2022 y dado que los tiempos de ejecución para la vigencia son mínimos, Manifestamos que nuestra empresa está en capacidad se realizar el mantenimiento correctivo o reparación de los codificadores para el sistema Radar el Tablazo.*

*En la Imagen a continuación se observa el diagrama del codificador que es producido en el osciloscopio se observa el JITTER producido por el codificador actual.*



*Estas son las medidas resultado, en los puertos L3 y L4, en la señal amarilla se observan los datos necesarios para la etiqueta de radar. PIN 2 DATA, PIN 7 GROUND, PIN 15 CLOCK, Amarillo puesto en el PIN 2 y el azul en el PIN 15 que es CLOCK. Esta sería la señal Típica del Codificador.*

| PIN OUT CONEXIONES CODIFICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Café | B | Gris | Z | Rojo |
| A | verde | B | Rosa | Z | Negro |
| Vcc | Azul | GND | Blanco | ⏚ | ---- |
| Vcc sens | ------ | GND sens | ------ | VDC | 5V |



*Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento cabal del contrato y el mantenimiento de los Radares de la Estación Tablazo se recomienda la reparación del codificador que se encuentra desinstalado y en falla por descarga eléctrica como lo informan los técnicos especializados de la Aeronáutica Civil y posteriormente la reparación del otro codificador de antena para eliminar el JITTER".*

**3.** Que mediante formato No 69 Solicitud de modificación de contrato expuso la justificación técnica para la adición en el siguiente sentido:

"*De conformidad con el Decreto 260 de 2004, mediante el cual se reglamenta que la Aeronáutica civil, debe supervisar y controlar el espacio aéreo de su jurisdicción y verificar ininterrumpidamente el cumplimiento de las normas y reglamentos aeroportuarios y de aeronavegación, pero especialmente, proponer y ejecutar programas de mantenimiento e instalación de la infraestructura en telecomunicaciones, ayudas a la navegación aérea, así como proponer y ejecutar programas de mantenimiento e instalación de la infraestructura en materia de Telecomunicaciones, Ayudas a la navegación aérea e informática del nivel regional, para lo cual debe cumplir con los procedimientos y normas de mantenimiento aeronáutico y aeroportuario establecidos.*

*En el mismo sentido debe supervisar, vigilar e inspeccionar el buen mantenimiento de los equipos de Telecomunicaciones, Radioayudas, medios de protección al vuelo en general, en coordinación con el nivel central.*

*Que en consecuencia, los Grupos de Soporte tienen como MISION garantizar la correcta y continua operación de la infraestructura CNS (Communication, Navigation and Surveillance) instaladas en las diferentes estaciones y Aeropuertos, para la prestación de los servicios ATM; Que dicha infraestructura se encuentran ligados los sistemas y equipos MET (Meteorología aeronáutica); SE (Sistemas de Energía) y AVNAV (Ayudas Visuales para la Navegación), esenciales para complementar al CNS, en la prestación de los servicios de tránsito aéreo de una manera Ordenada,*

*ágil y especialmente en CONDICIONES DE SEGURIDAD.*
*Que se realizó acompañamiento a visita en sitios de ejecución del contrato, realizados por el contratista, para verificar el estado de los sistemas, en la cual para la estación EL TABLAZO, se evidenció:*

*El sistema radar SELEX instalado en la estación TABLAZO, cuenta con dos (2) dispositivos denominados CODIFICADORES DE ANTENA, los cuales son los encargados de suministrar las señales de sincronismo ACP (señal que permite al sistema ubicar la posición azimutal del centro de la antena) y NRP (señal que permite tomar la referencia de ubicación de la antena, denominada señal norte), que de los dos codificadores con los que cuenta el equipo, el contratista identifico que el codificador principal, miso que se encuentra en uso, presenta demasiado ruido o* ***JITTER****, lo que ocasiona la perdida de precisión al radar y duplicidad de la información o emisión de información errada, ya que la onda de frecuencia que emite obtiene información errada, y el codificador que debería ser de reserva para garantizar la* ***REDUNDANCIA****, la cual se debe garantizar en los servicios de energía, comunicaciones, radio ayudas, meteorología y vigilancia de radar CMS y sobre la cual se evidencia se encuentra completamente fuera de operatividad, debido a una descarga eléctrica, de conformidad con el RAC 210, RAC 14 y los apartes técnicos de seguridad operacional, como prestador de servicio de tránsito aéreo.*

*La situación evidenciada, causaría que los sistemas eventualmente queden completamente fuera de servicio, por esta razón es* ***NECESARIA, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL CODIFICADOR PRINCIPAL Y EL DESMONTE, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL CODIFICADOR DE RESERVA****, con esto se busca garantizar que el sistema presente la cobertura necesaria, con mayor grado de precisión.*

*Por lo anterior, no es aceptable continuar prestando al servicio un radar que tenga habilitada solamente y de manera parcial, una de las funciones para la cual fue instalado y diseñado, ello como consecuencia y tal como ya se precisó, porque el codificador PRINCIPAL a causa del JITTER, tiene actualmente perdida de precisión y el de RESPALDO, no está en servicio, con ocasión a la descarga eléctrica.*

*Que con la pertinencia y oportunidad de trámite de la adición se evitan posibles graves perjuicios o afectaciones, en materia de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, especialmente teniendo en cuenta la connotación que reviste la estación EL TABLAZO, ya que hace parte del servicio que presta el Aeropuerto Internacional el Dorado, el cual es categoría III.*

*En tal sentido también se mitigan diferentes riesgos no operacionales, pero de connotación jurídica, técnica y económica para la Aeronáutica Civil, entre ellos:*

1. *Degradar la calificación del Aeropuerto el Dorado, por parte de la OACI.*
2. *Multas y sanciones por parte del Ministerio de Transporte.*

*3. Solicitudes de reembolso por parte de las Aerolíneas, por cobro de categoría no concordante con los servicios.*

*Que lo evidenciado por el contratista, no era factible de evidenciarse en etapa de estructuración por cuanto para ello se debió expedir un NOTHAM, por parte del Aeropuerto el Dorado y el desmonte del UNICO RADAR SECUNDARIO, que se encontraba en funcionamiento, lo cual operacionalmente no es factible, puesto que no se puede dejar desprotegido el espacio aéreo que abarca el mismo, dado que el sistema instalado en los mismos es el único que puede comunicarse con el encoder de las aeronaves, encoder/encoder, a través del codificador principal y/o su respaldo.*

*Teniendo en cuenta la necesidad de incluir actividad nueva al contrato, se recibieron tres cotizaciones del ítem a incluirse y la especificación técnica del mismo, los cuales permitirán el cumplimiento integral del objeto contratado y su alcance".*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Np-01 | REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR ELTABLAZO | MODULO | 2 |

**4.** Que el referenciado formato No 69, el Supervisor del contrato avala la solicitud del contratista, relacionada con la modificación del contrato autorizando la inclusión del ítem no previsto y la consecuente adición por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 41.162.814) INCLUIDO IVA**, al contrato de prestación de servicios operativos No 22001360 A H3 2022, en el siguiente sentido:

1. *"Que se considera procedente la adición por inclusión de ítem nuevo por encontrarse debidamente justificado en los aspectos, técnico, legal y financiero del contrato, por guardar relación directa con el objeto del contrato y ser indispensables para que el objeto del contrato celebrado cumpla su finalidad.*

2. *Que una vez revisados, en calidad de Supervisor apruebo y avalo de ítem nuevo relacionado en la justificación técnica precedente.*

3. *Que la presente solicitud, no modifica el plazo contractual del contrato de obra.*

*En mi calidad de supervisor recomiendo la adición para dar termino a la ejecución del contrato".*

**5.** Que, de conformidad al parágrafo único del al art. 40 de la ley 80 de 1993, dónde se señala que: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales",* el presente modificatorio tiene como finalidad adicionar el Contrato de Prestación de Servicios Operativos No. 22001360 A H3 de 2022, por el valor de **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS**

**MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 41.162.814) INCLUIDO IVA**, valor que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

6. Que la presente Adición está respaldada presupuestalmente con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No. 20422 del 06 de diciembre de 2022, por lo que se señala que la entidad cuenta con recursos disponibles para la adición contractual.

7. Que, en sesión del 06 de diciembre de 2022, el Ordenador del gasto aprobó la adición del contrato, atendiendo las explicaciones dadas por el supervisor del contrato, como consta en acta de reunión que hace parte integral del presente modificatorio.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. – MODIFICAR El formato No 7**, en el sentido de incluir UN (1) ITEM NO PREVISTO, relacionado en los oficios enunciados en los considerandos; así:

| ITEM NO PREVISTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **NP 1** | REPARACION E INSTALACION DE MODULO CODIFICADOR DE ANTENA RADAR EL TABLAZO | MODULO | 2 |

**SEGUNDA. – MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO,** en el sentido de adicionar su valor por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 41.162.814) INCLUIDO IVA**, quedando el valor total del contrato en la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 128.776.564).**

**PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL.** La presente adición se encuentra respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP SIIF Nación No. 20422 del 06 de diciembre de 2022, por valor de $41.591.214.

**TERCERA. - JUSTIFICACIÓN**. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de Prestación de Servicios Operativos No. 22001360 A H3 2022. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

**CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.

**QUINTA. - GARANTÍAS**. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de los DOS (02) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula 18, del Contrato de Prestación de Servicios Operativos No. 22001360 A H3 2022, de conformidad con el presente modificatorio.

**SEXTA. – NOVACIÓN:** El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de Prestación de Servicios Operativos No 22001360 A H3 2022, diferentes a los aquí consignados.

**SEPTIMA. – DOCUMENTOS.** Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de diciembre de 2022.

**Por LA AEROCIVIL,**

**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
Director Regional Centro Sur

**Por EL CONTRATISTA,**

**JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ**
Representante Legal
**G&M CORPORATION S.A.S.**

Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos – Abogada Contratista DRCS.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia 3101.18.011

**FORMATO**

# Título: RUTA PRESUPUESTAL

## 1. OBJETO

**ADICIÓN 1 - 23100C1684 MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO.**

| ITEM | DESCRIPCION | UND. Medida | CANT. | V/R Unitario | Frecuencia | V/R Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADICIÓN 1 - 23100C1684 MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO. | | 1 | $ 34.950.600,00 | | 34.950.600,00 |
| | | | | | IVA 19% | $ 6.640.614,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO | $ 41.591.214,00 |

## 2. VALOR

**2.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| ACTIVIDAD SUIFP | CODIGO Código UNSPSC | Descripcion de Producto/Servicio UNSPSC | DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL GASTO | RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41115201<br>43221718<br>46171616 | SISTEMAS DE VIGILANCIA BASADOS EN RADAR<br>ANTENAS DE RADAR<br>DETECTORES DE RADAR | 20000 | C-2403-0600-51-0-2403119-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONAUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL | $41.591.214,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO | $41.591.214,00 |

## 3. SUPERVISOR AEROCIVIL

**MARIO ROSAS GALLO**

**Grupo de Mantenimiento - Regional Centro Sur**

## 4. FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**4.1. ORDENADOR(A) DEL GASTO Y COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DRCS**

| | |
|---|---|
| **JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**<br>**Ordenador del Gasto** | **DIANA PATRICIA RAMIREZ SUAZA**<br>**Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero** |

**Fecha:**

## 5. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO

| Solicitud No. | | FIRMA RESPONSABLE | CDP No. | | FIRMA RESPONSABLE | INFORMACION DEL PROCESO | No. De Contrato (JDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | | | JDE | | | PÓLIZAS: | No. RP |
| OI | | | | | | | |
| OS | | | SIIF | | | PLAZO DE EJECUCION: | Valor RP: |
| ON | | | | | | | |
| OP | | | | | | OBSERVACIONES: | |

Elaboro: Wilmer Coy-Grupo Administrativo y Financiero DRCS

**Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnortiz | NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-200 | RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR |
| Fecha y Hora Sistema: | 6/12/2022 12:00:00 a. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 22122 | **Fecha Registro:** | 2022-12-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR | | |
| **Estado.:** | Generado | **Valor Inicial:** | 41.591.214,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 41.591.214,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL | | | | |
| | | **Total:** | 41.591.214,00 | 0,00 | 41.591.214,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION No. 1- 23100C1684 MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE LE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO. |

**Firma Responsable**

Nury Ortiz

SIF Nación

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnortiz | NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-200 | RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR |
| Fecha y Hora Sistema: | 6/12/2022 12:00:00 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 20422 | **Fecha Registro:** | 2022-12-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 41.591.214,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 41.591.214,00 | **Saldo x Comprometer:** | 41.591.214,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 22122 | **Fecha Registro:** | 2022-12-06 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS | Propios | 20 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 41.591.214,00 | 0,00 | 41.591.214,00 | 41.591.214,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION No. 1- 23100C1684 MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE LE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO |

**Firma Responsable**

Nury ortiz

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnortiz | NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-200 | RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-12-11:17 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 20422 de fecha 2022-12-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86322 | **Fecha Registro:** | 2022-12-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 41.162.814,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 41.162.814,00 | **Saldo x Obligar:** | 41.162.814,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900894306 | **Razón Social:** | G&M CORPORATION SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 66200001679 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79958521 | **Nombre:** | JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 22001360A-H3 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2022-12-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y | Propios | 20 | CSF | | 41.162.814,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 41.162.814,00 | 0,00 | 41.162.814,00 | 41.162.814,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION No. 1- MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2022-12-31 | 41.162.814,00 | 41.162.814,00 | NINGUNO |

Nury Ortiz

ESTHER VANEGAS

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 22001360 A H3 2022 | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | G&M CORPORATION S.A.S. – NIT 900894306-9 | | | | | | |
| **OBJETO** | MANTENER, REPARAR Y AJUSTAR EL RADAR SECUNDARIO DE LAS ESTACIONES ESPINAL Y TABLAZO QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 87.613.750) IVA INCLUIDO | | | | | | |
| **VALOR ADICION** | $ 41.162.814 | | | | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 128.776.564 | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | |
| | | 21-44-101398056 | | | | 1 | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| CUMPLIMIENTO | 02 | 11 | 2022 | 15 | 04 | 2023 | $ 25.755.312,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02 | 11 | 2022 | 15 | 12 | 2025 | $ 25.755.312,80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 02 | 11 | 2022 | 15 | 06 | 2023 | $ 25.755.312,80 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMINTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 15 | 12 | 2022 | 15 | 12 | 2023 | $ 25.755.312,80 |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | |
| | | 21-40-101199801 | | | | 0 | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 02 | 11 | 2022 | 15 | 12 | 2022 | $ 200.000.000 |

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el 13 DE DICIEMBRE DE 2022

**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR**
**Director Regional Centro Sur**

Proyectó: Tatiana Paola Collante Trigos – Contratista DRCS