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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000934

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO		UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO CO		FECHA DE PAGO:	09.05.2023
Nit/CC	: 901399399	Nit/CC	: 901399399	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 3208355352	Telefax	: 3208355352	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4865801	Telefono	: 4865801	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CAN	Dirección	: CAN	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.64923	1900000024	314.961.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.961.428,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.961.428,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	314.961.428,00
002	25	2490550010	Servicios	901399399		314.961.428,00	0,00
					TOTALES	314.961.428,00	314.961.428,00

SON: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.64923 CONTRATO 185 FACT UT72 NC 2-26 ABR/23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH/DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES.RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134183323	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:	04500044600134183323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	336.600.000,00	Valor Deducciones:	21.638.572,00	Valor Neto:	314.961.428,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	336.600.000,00	Valor Deducciones	21.638.572,00	Valor Neto	314.961.428,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901399399	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003947895	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1-2 CTO 185-CENACAVI-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-05-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	336.600.000,00	0,00	336.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	11.314.286,00	11.314.286,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.061.429,00	8.061.429,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999707	MUNICIPIO DE NILO	0,800 %	2.262.857,00	2.262.857,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-08	336.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3) 13- Abril- 2023

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-17-4:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64923	Fecha Registro:	2023-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	102422
Valor Inicial:	336.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	336.600.000,00	Saldo x Ordenar:	336.600.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	21.638.572,00	Valor Neto:	314.961.428,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	26522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178266

TERCERO

Identificacion:	901399399	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003947895	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	74623	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO185/22 GG AJST CLBRCN BR32	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	336.600.000,00	0,00	336.600.000,00	336.600.000,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO185CENACAVI/22 GG R10 AJUSTE CLBRACION EQPS BRIAV32 ARS-2023671002790986 FEV-UT72 NC-2-26 P FINAL ABR/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	Generada	336.600.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	282.857.143,00	4,000 %	11.314.286,00	11.314.286,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.742.857,00	15,000 %	8.061.429,00	8.061.429,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	282.857.143,00	0,800 %	2.262.857,00	2.262.857,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

1341833 23

05 - Mayo - 2023

S10S824690

S1- 277



Mayor STIVEN GONZÁLEZ BARÓN
[illegible] AVIACIÓN 2022

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-13-2:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26522 de fecha 2022-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102422	**Fecha Registro:**	2023-01-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	407.330.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	407.330.000,00	**Saldo x Obligar:**	336.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901399399	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003947895	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	185-CENACAVIACION-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-10-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	407.330.000,00	0,00		
Total:	407.330.000,00	0,00	407.330.000,00	336.600.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC [illegible]	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	0,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	70.730.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC [illegible]	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-13	336.600.000,00	336.600.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP. Rueda 3118208627

40

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

Actualizado: 16-MARZO-2023

FECHA: 30-MAR-2023

CONTRATO No: 185-CENACAVIACION-2022

EMPRESA: UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO

RESERVA X 74623

VIGENCIA

10313642
6000351911
4600207360 Ya no va
0=64923

V/R CTTO PPAL: $ 407.360.000,00

ADICIÓN: - $ 30.000,00

V/R TOTAL CTTO: $ 407.330.000,00

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL: $ 336.600.000,00

Ya se pago Hena. Cortes.

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	OT 72 27-marzo-2023
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO X	Ni 2-26 28-Marzo-2023
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	20236710027900986 -27MAR-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) N°6 20al27MAR-23	%EJECUCION 100 %/ PAGO 17,36 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	SI-277
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	DOC 1900000024
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira C.C. 1.0[illegible] SAP

REVISÓ: Sandra P. Trujillo. FACTURACIÓN CENAC

ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR

FECHA: 04-04-2023

HORA: 4:10 Pm

Mantenimiento =





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-24-10:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26522 de fecha 2022-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102422	Fecha Registro:	2023-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	407.330.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	407.330.000,00	Saldo x Obligar:	336.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901399399	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003947895	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	185-CENACAVIACION-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-10-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		407.330.000,00	0,00		
					Total:	407.330.000,00	0,00	407.330.000,00	336.600.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	336.600.000,00	336.600.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	70.730.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO
NIT 901.399.399-4
CR 96 J 23 A 55
Tel: (031) 4865801
Bogotá - Colombia
cimaltda@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. UT 72

Fecha y Hora Factura
Generación: 27/03/2023, 10:44
Expedición: 27/03/2023, 18:00

RES.DIAN No. Número Autorización 18764038033602 aprobado en 20221018 prefijo UT desde el número 61 al 200 Vigencia: 12 Meses

Nombre del Cliente
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Nit ó C.C.
830.039.207-8

Fecha de Vencimiento
2023-05-26

Razón Social
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dirección
AER EL DORADO ENT SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE

Teléfono
(031)

Correo
stiven.gonzalezba@buzonejercito.mil.co

Vendedor
UNI◆N TEMPORAL GRUPO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancia y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aqui se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancia a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS P/N 015-PLUS-HG45 S/N U3024	1.00	924,369.75	924,369.75
2	POWER SENSOR P/N NRP-Z91 S/N 101890-PJ	1.00	5,294,117.65	5,294,117.65
3	POWER SENSOR P/N NRP-18S S/N 101302	1.00	1,428,571.43	1,428,571.43
4	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES P/N C6-12 S/N 8905103	1.00	2,773,109.24	2,773,109.24
5	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX P/N N476-853-000 S/N 466	1.00	3,781,512.60	3,781,512.60
6	NAV/COMM TEST SET P/N IFR4000 S/N 1000684496	1.00	3,445,378.15	3,445,378.15
7	NAV/COMM TEST SET P/N IFR4000 S/N 103003453	1.00	3,445,378.15	3,445,378.15
8	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS P/N POWER TEAM 9069 S/N 9069	1.00	882,352.94	882,352.94

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
9	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS P/N POWER TEAM 9065 S/N 9065	1.00	882,352.94	882,352.94
10	NULLING FIXTURE ASSEMBLY, SAS ACTUATOR P/N 70700-20675 S/N 70700-20675-041	1.00	6,218,487.40	6,218,487.40
11	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS P/N NORTEC 600S S/N 60012162072	1.00	1,764,705.88	1,764,705.88
12	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA P/N SONIC 1200M OLYMPUS S/N 1200M1708R083447	1.00	4,285,714.29	4,285,714.29
13	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X P/N ND-2000 S/N 69240	1.00	3,529,411.76	3,529,411.76
14	EQUIPO DE PESO Y BALANCE P/N 8509150-02 S/N RR-000-4	1.00	6,470,588.24	6,470,588.24
15	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER P/N KACO-5 S/N 17185	1.00	3,277,310.92	3,277,310.92
16	NAV/COMM TEST SET P/N IFR 4000 S/N 103007170	1.00	3,445,378.15	3,445,378.15
17	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER P/N DLI-P S/N I4215	1.00	6,470,588.24	6,470,588.24
18	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S P/N TT1000A - 101-00901 S/N 3200	1.00	14,453,781.51	14,453,781.51
19	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S P/N TT1000A - 101-00901 S/N 3191	1.00	14,453,781.51	14,453,781.51
20	PITOT STATIC P/N 101-00184AOA S/N 2457	1.00	2,352,941.18	2,352,941.18
21	GAGE BLOCK SET P/N SS8.AAX S/N SS8.AAX-1	1.00	10,420,168.07	10,420,168.07
22	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A P/N 5522A S/N 1938901	1.00	44,537,815.13	44,537,815.13
23	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz P/N N9010A S/N MY55150523	1.00	8,823,529.41	8,823,529.41
24	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER P/N RPM4-E DWT S/N 692	1.00	20,924,369.75	20,924,369.75
25	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR P/N RPM4 S/N 2429	1.00	16,974,789.92	16,974,789.92
26	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550 P/N ADC-2550 S/N 364	1.00	41,176,470.59	41,176,470.59
27	DIGITAL AMMETER P/N 621318 P/N 621318 / 622350 S/N 221024	1.00	1,428,571.43	1,428,571.43
28	CALIBRADOR DE PROCESOS P/N FLUKE 744 S/N 8165007	1.00	11,344,537.82	11,344,537.82

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
29	MODULATION METER P/N AMM257 S/N 3121	1.00	2,436,974.79	2,436,974.79
30	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012 P/N 101-014012 S/N 408	1.00	10,420,168.07	10,420,168.07
31	PRESSURE MODULE P/N 700PD6 S/N 80954601	1.00	2,941,176.47	2,941,176.47
32	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA P/N SPECTROIL M S/N 5420-04	1.00	9,243,697.48	9,243,697.48
33	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN P/N HH0634 S/N CTO0645	1.00	12,605,042.02	12,605,042.02

Total items: 33

Total Bruto	282,857,142.88
IVA 19%	53,742,857.14
Total a Pagar	336,600,000.02

OBSERVACIONES:

Porcentajes de Participación:
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA 60%
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 20%
SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO SAS 20%:
15-01-03-064;185-CENACAVIACION-2022;stiven.gonzalezba@buzonejercito.mil.co

Valor en Letras:

Trescientos treinta y seis millones seiscientos mil pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 336,600,000.02

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

94cc9c0936eca938a3f8dc533e3ff8fa644062819e4b35559552679af6efa20dd99631b916df82ef334c94b15fc980da

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003085050-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		04.04.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGI	0901399399		4500441731	

TRAZABILIDAD: FACT.UT72 / 185-CENACAVI-2022 / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	1.100.000,00	1.100.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	6.300.000,00	6.300.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	1.700.000,00	1.700.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	3.300.000,00	3.300.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	4.499.999,99	4.499.999,99
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	4.100.000,00	4.100.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	4.100.000,00	4.100.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	1.050.000,00	1.050.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	1.050.000,00	1.050.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	7.400.000,01	7.400.000,01
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	2.100.000,00	2.100.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	5.100.000,01	5.100.000,01

TOTALES 336.600.000,00

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV. PERDOMO MOYA FABIAN ORLANDO
SUBOFICIAL FACTURACCION- CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. GONZALEZ BARON STIVEN
SUPERVISOR-CTO-185-CENACAVI--2022

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003085050-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	4.199.999,99	4.199.999,99
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	7.700.000,01	7.700.000,01
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	3.899.999,99	3.899.999,99
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	4.100.000,00	4.100.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	7.700.000,01	7.700.000,01
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	17.200.000,00	17.200.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	17.200.000,00	17.200.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	2.800.000,00	2.800.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	12.400.000,00	12.400.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	53.000.000,00	53.000.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	10.499.999,99	10.499.999,99
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	24.899.999,99	24.899.999,99
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	20.200.000,00	20.200.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	49.000.000,00	49.000.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	1.700.000,00	1.700.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	13.500.000,01	13.500.000,01
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	12.400.000,00	12.400.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	11.000.000,00	11.000.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003085050-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO HERAMIENT ESP F-UT72		1,00	UN	15.000.000,00	15.000.000,00

GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

CIMA LTDA SUMINCOL

UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO
NIT 901.399.399-4
CR 96 J 23 A 55
Tel: (031) 4865801
Bogotá - Colombia

Nota Crédito Electronica
No. 2- 26

Fecha Nota Crédito	2023-03-28
Factura de Venta	UT-72
Generación	28/03/2023, 08:42
Expedición	28/03/2023, 08:42
Vencimiento	28/03/2023

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(031)
Dirección	AER EL DORADO ENT SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Ajuste valor al valor total	1.00	0.02	0.02

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 0.02

Total Bruto	0.02
IVA 19%	0.00
Total	0.02

Observaciones:

CUDE: a8859e31f3d40bd4634f49f1b1d0f1a3327b1987e405eac85f5eb84f2faf05857ab0a5bc28b0af39138be9a46cfc8474
CUFE factura: 94cc9c0936eca938a3f8dc533e3ff8fa64406281 9e4b35559552679af6efa20dd99631b916df82ef334c94b15fc980da

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN
"Cabo Primero. JHORMAN ROZO OSPINO"

Acta No 2023671002790986/

Lugar y fecha : Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2023

Intervienen : **Mayor GONZALEZ BARON STIVEN**
Supervisor Contrato No. 185-CENACAVIACIÓN-2022
Señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
Representante legal UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO.

Asunto ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 185-CENACAVIACION-2022, QUE TIENE POR OBJETO "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32", con la empresa UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	185-CENACAVIACIÓN-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32"
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 21003947895 del banco Caja Social a nombre de UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES conforme a la recepción de los servicios adquiridos con cargo al respaldo presupuestal disponible para la vigencia 2022, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Presentación de factura en Original y/o electrónica, Resolución de facturación. 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 MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE SERVICIOS	
	8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. NOTA 2: En el evento que el pago sea en dólares se tendrá en cuenta la trm fijada para el día de pago. NOTA 3: Se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista. NOTA 4: El contratista deberá tener en cuenta los parámetros vigentes respecto a la facturación electrónica, si los mismos aplican para los bienes y/o servicios objeto de la adquisición, esto a fin de dar cumplimento al Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 artículo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.120; así las cosas, si el contratista es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, la obligación de facturar la establece el artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, así mismo deberá observar el procedimiento que se describe a continuación; Procedimiento para facturación electrónica: 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (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 CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos NOTA 5: La facturación se debe realizar por rubros de acuerdo a las cantidades establecidas en cada uno y no se puede utilizar un rubro para suplir la necesidad de otro rubro.
CONTRATISTA	**Señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE** Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO.
SUPERVISOR	**Mayor GONZALEZ BARON STIVEN** Oficial Control Produccion BAEMA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE SERVICIOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($407.360.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	16 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR REDUCCION	TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 30.000,00)
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($407.330.000,00)

En Tolemaida, Nilo-Cundinamarca., el día 27 de marzo 2023 se reunieron el señor Mayor **GONZALES BARON STIVEN** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC DE AVIACION, en su calidad de Supervisor del Contrato No.185-CENACAVIAICIÓN-2022, y la Señora **CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE,** quien actúa como Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción final del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación se describe de manera detallada los bienes así :

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA FACTURA No.UT 72 DEL 27 DE MARZO DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/N	SERIE NUMERO	TOTAL
1	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS	1	015-PLUS-HG45	U3024	$ 1.100.000,00
2	POWER SENSOR	1	NRP-Z91	101890-PJ	$ 6.300.000,00
3	POWER SENSOR	1	NRP-18S	101302	$ 1.700.000,00
4	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES	1	C6-12	8905103	$ 3.300.000,00
5	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX	1	N476-853-000	466	$ 4.500.000,00
6	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	1000684496	$ 4.100.000,00
7	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	103003453	$ 4.100.000,00
8	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS	1	POWER TEAM 9069	9069	$ 1.050.000,00
9	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS	1	POWER TEAM 9065	9065	$ 1.050.000,00
10	NULLING FIXTURE ASSEMBLY. SAS ACTUATOR	1	70700-20675	70700-20675-041	$ 7.400.000,00
11	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS	1	NORTEC 600S	60012162072	$ 2.100.000,00
12	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA	1	SONIC 1200M OLYMPUS	1200M1708R083447	$ 5.100.000,00
13	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X	1	ND-2000	69240	$ 4.200.000,00
14	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	1	8509150-02	RR-000-4	$ 7.700.000,00
15	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER	1	KACO-5	17185	$ 3.900.000,00
16	NAV/COMM TEST SET	1	IFR 4000	103007170	$ 4.100.000,00
17	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	1	DLI-P	I4215	$ 7.700.000,00
18	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3200	$ 17.200.000,00
19	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3191	$ 17.200.000,00
20	PITOT STATIC	1	101-00184AOA	2457	$ 2.800.000,00
21	GAGE BLOCK SET	1	SS8.AAX	SS8.AAX-1	$ 12.400.000,00
22	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A	1	5522A	1938901	$ 53.000.000,00
23	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz	1	N9010A	MY55150523	$ 10.500.000,00
24	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	1	RPM4-E DWT	692	$ 24.900.000,00
25	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR	1	RPM4	2429	$ 20.200.000,00
26	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550	1	ADC-2550	364	$ 49.000.000,00
27	DIGITAL AMMETER P/N 621318	1	621318 / 622350	221024	$ 1.700.000,00
28	CALIBRADOR DE PROCESOS	1	FLUKE 744	8165007	$ 13.500.000,00
29	MODULATION METER	1	AMM257	3121	$ 2.900.000,00
30	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012	1	101-014012	408	$ 12.400.000,00
31	PRESSURE MODULE	1	700PD6	80954601	$ 3.500.000,00
32	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA	1	SPECTROIL M	5420-04	$ 11.000.000,00
33	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN	1	HH0634	CTO0645	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					**$ 336.600.000,00**

Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE SERVICIOS

NOTA: LOS ITEMS RELACIONADOS CORRESPONDEN A LOS RECIBIDOS A SATISFACCION DE A CUERDO A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO EL COTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURACION SE HIZO NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE MEDIANTE NOTA CREDITO No. 2-26 DEL 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE 0,02 CENTAVOS A LA FACTURA No.UT 72

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	15-DIC-22	$ 70.730.000,02
NOTA CREDITO A LA FACTURA UT-68	15-DIC-22	- $00,02
SEGUNDA ENTREGA	27-MAR-23	$336.600.000,02
NOTA CREDITO A LA FACTURA UT-72	28-MAR-23	- $00,02
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$407.330.000,00
REDUCCION MODIFICATORIO No.1		$30.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO		$407.360.000,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- FACTURA N° UT 72
- NOTA CREDITO No. 2-26
- INFORME DE SUPERVISION No.6
- CERTIFICADO PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES
- CERTIFICACION BANCARIA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Mayor GONZALEZ BARON STIVEN
Supervisor Contrato N° 185-CENACAVIACION-2022

Señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
Representante Legal UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6** **(20 DE MARZO AL 27 DE MARZO 2023)**
	FECHA DEL INFORME: 27 DE MARZO 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 185-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 18 OCTUBRE 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32", con LA UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o **modificatorios:**

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 y REDUCCIÓN	24-11-2022	**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA SEGUNDA VALOR DEL CONTRATO** del contrato principal, reduciendo el monto de TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000.00) para un valor total del contrato a la fecha de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($407.330.000). **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados hasta por un valor de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($407.330.000).

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

ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	81141504	PRESSURE MODULE	1	UA	$ 1.260.504,20	$ 239.495,80	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
2	81141504	TEST 465 OPTICAL TACHOMETER	1	UA	$ 1.176.470,59	$ 223.529,41	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
3	81141504	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS	1	UA	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00
4	81141504	ANGLE POSITION INDICATOR	1	UA	$ 1.428.571,43	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
5	81141504	POWER SENSOR	1	UA	$ 5.294.117,65	$ 1.005.882,35	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00
6	81141504	POWER SENSOR	1	UA	$ 1.428.571,43	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
7	81141504	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES	1	UA	$ 2.773.109,24	$ 526.890,76	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
8	81141504	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX	1	UA	$ 3.781.512,61	$ 718.487,39	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
9	81141504	NAV/COMM TEST SET	2	UA	$ 3.445.378,15	$ 654.621,85	$ 4.100.000,00	$ 8.200.000,00
10	81141504	VATIMETRO CON 03 PULSE POWER ELEMENTS 950 - 1260 MHz PULSE POWER P/N 2500J-950 950-1260 MHz PULSE POWER P/N 2500J-1100 950-1260 MHz PULSE POWER P/N 1000J-950	1	UA	$ 2.521.008,40	$ 478.991,60	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
11	81141504	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS	1	UA	$ 882.352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00
12	81141504	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS	1	UA	$ 882.352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

Revisado
CENACAV

13	81141504	NULLING FIXTURE ASSEMBLY, SAS ACTUATOR	1	UA	$ 6.218.487,39	$ 1.181.512,61	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000,00
14	81141504	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS	1	UA	$ 1.764.705,88	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
15	81141504	EQUIPO DE CORRIENTES INDUCIDAS OLYMPUS	1	UA	$ 3.781.512,61	$ 718.487,39	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
16	81141504	NORTEC MINIMITE SCANNER	2	UA	$ 3.109.243,70	$ 590.756,30	$ 3.700.000,00	$ 7.400.000,00
17	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO BAJA FRECUECIA BONDMASTER OLYMPUS	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
18	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA MEDIR ESPESORES PANAMETRICS	1	UA	$ 3.613.445,38	$ 686.554,62	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00
19	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
20	81141504	EQUIPO DE ULTRASONIDO KRAUTKRAMERT	1	UA	$ 4.285.714,29	$ 814.285,71	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
21	81141504	INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO	2	UA	$ 613.445,38	$ 116.554,62	$ 730.000,00	$ 1.460.000,00
22	81141504	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X	1	UA	$ 3.529.411,76	$ 670.588,24	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
23	81141504	ULTRASONIC PROBE	1	UA	$ 4.117.647,06	$ 782.352,94	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00
24	81141504	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	1	UA	$ 6.470.588,24	$ 1.229.411,76	$ 7.700.000,00	$ 7.700.000,00
25	81141504	EQUIPO DE PESO Y BALANCE.	1	UA	$ 6.470.588,24	$ 1.229.411,76	$ 7.700.000,00	$ 7.700.000,00
26	81141504	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER	1	UA	$ 3.277.310,92	$ 622.689,08	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00
27	81141504	NAV/COMM TEST SET	1	UA	$ 3.445.378,15	$ 654.621,85	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00
28	81141504	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	1	UA	$ 6.470.588,24	$ 1.229.411,76	$ 7.700.000,00	$ 7.700.000,00
29	81141504	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	2	UA	$ 14.453.781,51	$ 2.746.218,49	$ 17.200.000,00	$ 34.400.000,00
30	81141504	TURBINE TEMPERATURE TEST SET	2	UA	$ 8.571.428,57	$ 1.628.571,43	$ 10.200.000,00	$ 20.400.000,00
31	81141504	PITOT STATIC	1	UA	$ 2.352.941,18	$ 447.058,82	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00
32	81141504	GAGE BLOCK SET	1	UA	$ 10.420.168,07	$ 1.979.831,93	$ 12.400.000,00	$ 12.400.000,00
33	81141504	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A	1	UA	$ 44.537.815,13	$ 8.462.184,87	$ 53.000.000,00	$ 53.000.000,00
34	81141504	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz	1	UA	$ 8.823.529,41	$ 1.676.470,59	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00
35	81141504	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	1	UA	$ 20.924.369,75	$ 3.975.630,25	$ 24.900.000,00	$ 24.900.000,00
36	81141504	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR	1	UA	$ 16.974.789,92	$ 3.225.210,08	$ 20.200.000,00	$ 20.200.000,00
37	81141504	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550	1	UA	$ 41.176.470,59	$ 7.823.529,41	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00
38	81141504	DIGITAL AMMETER P/N 621318	1	UA	$ 1.428.571,43	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
39	81141504	RADIO ALTIMETER TEST SET ALT 8015	1	UA	$ 15.042.016,81	$ 2.857.983,19	$ 17.900.000,00	$ 17.900.000,00
40	81141504	CALIBRADOR DE PROCESOS	1	UA	$ 11.344.537,82	$ 2.155.462,18	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00
41	81141504	MODULATION METER	1	UA	$ 2.436.974,79	$ 463.025,21	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
42	81141504	UXVALIDATOR STAB/SAS SYSTEM	1	UA	$ 6.218.487,39	$ 1.181.512,61	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000,00
43	81141504	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012	1	UA	$ 10.420.168,07	$ 1.979.831,93	$ 12.400.000,00	$ 12.400.000,00

ITEMS ADICIONADOS DE COMPRA								
REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
3	81141504	PRESSURE MODULE	1	UA	$ 2.941.176,47	$ 558.823,53	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
6	81141504	GENERADOR TACOMETRO	1	UA	$ 2.521.008,40	$ 478.991,60	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
VALOR TOTAL								$ 407.360.000,00

CONTRATO **MODIFICATORIO No. 1 y REDUCCIÓN**

EQUIPOS A REDUCIR

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR	SERVICIO
1	RADIO ALTIMETER TEST SET	ALT 8015	01	$17.900.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION EN CASA FABRICANTE
2	UX VALIDATOR STAB/SAS SYSTEM	05-0330-07	01	$7.400.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
3	INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO	GAUSS-METER	01	$730.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION
VALOR TOTAL				**$26.030.000,00**	

EQUIPOS A INCLUIR

No.	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR	SERVICIO
1	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA	ESPECTROIL M	01	$11.000.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AJUSTE Y CALIBRACION EN CASA FABRICANTE
2	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN	HH0634/CT0645	01	$15.000.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AJUSTE Y CALIBRACION EN CASA FABRICANTE
VALOR TOTAL				**$26.000.000,00**	

Como consecuencia de la reducción presupuestal, a continuación, se presenta el peso porcentual de la misma con respecto al valor inicial del contrato:

DETALLE REDUCCIÓN CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN COP $	VALOR EN SMMLV	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2022	407.360.000,00	407.36	100,00
VALOR DE LA REDUCCIÓN PROYECTADA	2022	30.000,00	0.03	0.03
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		407.330.000,00		99,97

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posicion Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2022	TOTAL
CDP 26522 CRP 102422	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial	407.360.000,00	407.360.000,00
			10	REDUCCIÓN	30.000,00	30.000,00
TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO A LA FECHA						407.330.000,00

Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

2. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($407.360.000,00)

VALOR REDUCCION MODIFICATORIO: TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($407.330.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$407.360.000,00	----------	$407.360.000,00
REDUCCION MOD No.1	-$ 30.000,00	----------	-$ 30.000,00
VALOR TOTAL	$407.330.000,00	----------	$407.330.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2022	$407.360.000,00	10	4023	17-ene-23	17725423	30-ene-23	$ 70.730.000,00	$336.600.000,00
REDUCCION MODIFICATORIO NO.1		-$30.000,00							
TOTAL, SALDO ACUERDO		$407.330.000,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$407.330.000,00						$ 70.730.000,00	$336.600.000,00

Revisado Contractual CENACAVI

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2022	26522	27-05-2022	102422	20-10-2022	$407.360.000,00
	2022	26522	27-05-2022	102422	29-11-2022	-$30.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$407.330.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No. UT-68 (14 DE DICIEMBRE DE 2022)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/N	SERIE NUMERO	VALOR INCLUIDO IVA
1	PRESSURE MODULE	1	700P30	87653009	$ 1.500.000,00
2	TEST 465 OPTICAL TACHOMETER	1	TEST 465	0563-0465	$ 1.400.000,00
3	ANGLE POSITION INDICATOR	1	8810A	510834	$ 1.700.000,00
4	VATIMETRO	1	43	299679	$ 3.000.000,00
5	INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO	1	GAUSS-METER D93516409	04-458	$ 730.000,00
6	EQUIPO DE PESO Y BALANCE.	1	DLI-0000P-6	I4158	$ 7.700.000,00
7	EQUIPO DE CORRIENTES INDUCIDAS OLYMPUS	1	NORTEC 2000D+	100C1720R076824	$ 4.500.000,00
8	NORTEC MINIMITE SCANNER	1	OLYMPUS PN 9020266 REV B	MM12030BB073289	$ 3.700.000,00
9	EQUIPO DE ULTRASONIDO BAJA FRECUECIA BONDMASTER OLYMPUS	1	BONDMAST 1000e+	1000C1720R046293	$ 5.100.000,00
10	EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA MEDIR ESPESORES PANAMETRICS	1	OLYMPUS NDT 35	61121009	$ 4.300.000,00
11	EQUIPO DE ULTRASONIDO KRAUTKRAMERT	1	USM 35	878A	$ 5.100.000,00
12	ULTRASONIC PROBE	1	ULTRAPROBE	26774	$ 4.900.000,00
13	TURBINE TEMPERATURE TEST SET	1	TT1200A- 101-00930	1061	$ 10.200.000,00
14	TURBINE TEMPERATURE TEST SET	1	TT1200A - 101-00930	1057	$ 10.200.000,00
15	GENERADOR TACOMETRO	1	8401-400	1122	$ 3.000.000,00
16	NORTEC MINIMITE SCANNER	1	OLYMPUS PN 9020266 REV B	MM12030BB013082	$ 3.700.000,00
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				$ 70.730.000,00

NOTA: LOS ITEMS RELACIONADOS CORRESPONDEN A LOS RECIBIDOS A SATISFACCION DE A CUERDO A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO EL COTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURACION SE HIZO NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE MEDIANTE NOTA CREDITO No. 2-24 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 POR UN VALOR DE 0,02 CENTAVOS A LA FACTURA No.UT 68

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No. UT 72 (27 DE MARZO DE 2023)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/N	SERIE NUMERO	TOTAL
1	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS	1	015-PLUS-HG45	U3024	$ 1.100.000,00
2	POWER SENSOR	1	NRP-Z91	101890-PJ	$ 6.300.000,00
3	POWER SENSOR	1	NRP-18S	101302	$ 1.700.000,00

4	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES	1	C6-12	8905103	$ 3.300.000,00
5	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX	1	N476-853-000	466	$ 4.500.000,00
6	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	1000684496	$ 4.100.000,00
7	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	103003453	$ 4.100.000,00
8	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS	1	POWER TEAM 9069	9069	$ 1.050.000,00
9	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS	1	POWER TEAM 9065	9065	$ 1.050.000,00
10	NULLING FIXTURE ASSEMBLY, SAS ACTUATOR	1	70700-20675	70700-20675-041	$ 7.400.000,00
11	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS	1	NORTEC 600S	60012162072	$ 2.100.000,00
12	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA	1	SONIC 1200M OLYMPUS	1200M1708R083447	$ 5.100.000,00
13	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X	1	ND-2000	69240	$ 4.200.000,00
14	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	1	8509150-02	RR-000-4	$ 7.700.000,00
15	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER	1	KACO-5	17185	$ 3.900.000,00
16	NAV/COMM TEST SET	1	IFR 4000	103007170	$ 4.100.000,00
17	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	1	DLI-P	I4215	$ 7.700.000,00
18	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3200	$ 17.200.000,00
19	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3191	$ 17.200.000,00
20	PITOT STATIC	1	101-00184AOA	2457	$ 2.800.000,00
21	GAGE BLOCK SET	1	SS8.AAX	SS8.AAX-1	$ 12.400.000,00
22	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A	1	5522A	1938901	$ 53.000.000,00
23	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz	1	N9010A	MY55150523	$ 10.500.000,00
24	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	1	RPM4-E DWT	692	$ 24.900.000,00
25	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR	1	RPM4	2429	$ 20.200.000,00
26	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550	1	ADC-2550	364	$ 49.000.000,00
27	DIGITAL AMMETER P/N 621318	1	621318 / 622350	221024	$ 1.700.000,00
28	CALIBRADOR DE PROCESOS	1	FLUKE 744	8165007	$ 13.500.000,00
29	MODULATION METER	1	AMM257	3121	$ 2.900.000,00
30	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012	1	101-014012	408	$ 12.400.000,00
31	PRESSURE MODULE	1	700PD6	80954601	$ 3.500.000,00
32	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA	1	SPECTROIL M	5420-04	$ 11.000.000,00
33	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN	1	HH0634	CTO0645	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA					**$ 336.600.000,00**

Revisado Contractual

NOTA: LOS ITEMS RELACIONADOS CORRESPONDEN A LOS RECIBIDOS A SATISFACCION DE A CUERDO A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO EL COTRATISTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURACION SE HIZO NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE MEDIANTE NOTA CREDITO No. 2-26 DEL 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE 0,02 CENTAVOS A LA FACTURA No.UT 72

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$407.330.000,00	$ 70.730.000,00	$336.600.000,00	$00,00
TOTAL, RUBRO CRP			$407.330.000,00	$ 70.730.000,00	$336.600.000,00	$00,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	15-DIC-22	$ 70.730.000,00
SEGUNDA ENTREGA	27-MAR-23	$ 336.600.000,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 407.330.000,00
REDUCCION MODIFICATORIO No.1		$ 30.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$407.360.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 14-44-101165003 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **18 OCTUBRE 2022**
fecha aprobación: **19 OCTUBRE 2022**
Fecha certificado de aprobación: **19 OCTUBRE 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/10/2022	16/12/2023	$122,208,000.00
Calidad del servicio	15/12/2022	16/12/2023	$122,208,000.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- OMITIDO

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$407.360.000,00	100,00%	17,36%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante resolución No. 2023180005686643 del 23 de marzo de 2023, el Director de la CENAC, ordenó el cierre del procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra del contratista, por el presunto incumplimiento del contrato en mención.

  Así mismo ordenó a la supervisión, recibir los servicios objeto del contrato a satisfacción y proceder con los tramites administrativos propios del contrato.

- A continuación, se relacionan las ordenes de mantenimiento correspondientes a los equipos objeto del servicio de la entrega final, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/N	SERIE NUMERO	TOTAL	CODIGO SAP	ORDEN
1	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS	1	015-PLUS-HG45	U3024	$ 1.100.000,00	30019625	50188145
2	POWER SENSOR	1	NRP-Z91	101890-PJ	$ 6.300.000,00	30013310	50188146
3	POWER SENSOR	1	NRP-18S	101302	$ 1.700.000,00	30020871	50188147
4	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES	1	C6-12	8905103	$ 3.300.000,00	30020874	50188148
5	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX	1	N476-853-000	466	$ 4.500.000,00	30007621	50188149
6	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	1000684496	$ 4.100.000,00	30018327	50188150
7	NAV/COMM TEST SET	1	IFR4000	103003453	$ 4.100.000,00	30007647	50188151
8	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS	1	POWER TEAM 9069	9069	$ 1.050.000,00	30020875	50188152
9	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS	1	POWER TEAM 9065	9065	$ 1.050.000,00	30020876	50188153
10	NULLING FIXTURE ASSEMBLY, SAS ACTUATOR	1	70700-20675	70700-20675-041	$ 7.400.000,00	30017358	50188154
11	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS	1	NORTEC 600S	60012162072	$ 2.100.000,00	30019888	50188155
12	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA	1	SONIC 1200M OLYMPUS	1200M1708R083447	$ 5.100.000,00	30019891	50188157
13	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X	1	ND-2000	69240	$ 4.200.000,00	30019895	50188158
14	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	1	8509150-02	RR-000-4	$ 7.700.000,00	30020877	50188159
15	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER	1	KACO-5	17185	$ 3.900.000,00	30014726	50188160
16	NAV/COMM TEST SET	1	IFR 4000	103007170	$ 4.100.000,00	30020872	50188161
17	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	1	DLI-P	I4215	$ 7.700.000,00	30006654	50188162
18	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3200	$ 17.200.000,00	30014897	50188163
19	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	1	TT1000A - 101-00901	3191	$ 17.200.000,00	30013387	50188164
20	PITOT STATIC	1	101-00184AOA	2457	$ 2.800.000,00	30019783	50188165
21	GAGE BLOCK SET	1	SS8.AAX	SS8.AAX-1	$ 12.400.000,00	30007894	50188166
22	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A	1	5522A	1938901	$ 53.000.000,00	30020873	50188167
23	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz	1	N9010A	MY55150523	$ 10.500.000,00	30020878	50188168
24	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	1	RPM4-E DWT	692	$ 24.900.000,00	30020879	50188169
25	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR	1	RPM4	2429	$ 20.200.000,00	30020880	50188170
26	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550	1	ADC-2550	364	$ 49.000.000,00	30020881	50188171
27	DIGITAL AMMETER P/N 621318	1	621318 / 622350	221024	$ 1.700.000,00	30020882	50188172

28	CALIBRADOR DE PROCESOS	1	FLUKE 744	8165007	$ 13.500.000,00	30000448	50188173
29	MODULATION METER	1	AMM257	3121	$ 2.900.000,00	30020883	50188174
30	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012	1	101-014012	408	$ 12.400.000,00	30014273	50188175
31	PRESSURE MODULE	1	700PD6	80954601	$ 3.500.000,00	30007664	50188176
32	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA	1	SPECTROIL M	5420-04	$ 11.000.000,00	30020219	50188177
33	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN	1	HH0634	CTO0645	$ 15.000.000,00	30019890	50188178

- Durante la presente entrega final se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- La supervisión deja constancia de que el contratista realizó la entrega del ponderable de acuerdo a los establecido dentro del contrato, como a continuación se relaciona, así:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIA
1	Carro rodante para herramientas de dos estantes y un cajón con traba tubular Peso 33.5 kilos Dimensión 44.45 x 45.72 x 50.8 cm Capacidad de carga 300 lbs	1	SUN-8035R

- **NOTA:** Teniendo en cuenta los trámites administrativos de cierre de periodo y atendiendo a que el paquete de pago fue entregado en físico a la CENACAVIACION, el día 30 de marzo para revisión, el acta de recibo a satisfacción tiene fecha 27 de marzo de 2023, pero la entrada de los servicios se realizará el mes siguiente.

9. ANEXOS AL INFORME

- CD con 33 certificados de calibración de los equipos recibidos
- Acta de entrega del ponderable por parte del contratista
- Resolución No. 2023180005686643 del 23 de marzo de 2023

.

Mayor STIVEN GONZÁLEZ BARÓN
Oficial Control Producción BAEMA
Supervisor contrato No.185-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3178944487

GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO

CIMA S.A.S Compañía Internacional de Mantenimiento

SUMINCOL Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

Fecha: 16 de marzo de 2023
Referencia: Contrato 185-CENACAVIACION-2022

INFORME DE ENTREGA DE PONDERABLE

La UNION TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO, hace entre entrega del siguiente elemento ofertado por nosotros como ponderable en el contrato de la referencia, sin consto para la entidad, en calidad de nuevo y de primera calidad, el cual se describe así:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIA
1	Carro rodante para herramientas de dos estantes y un cajón con traba tubular Peso 33.5 kilos Dimensión 44.45 x 45.72 x 50.8 cm Capacidad de carga 300 lbs	1	SUN-8035R

Entregado por:		Recibido por:	MY GONZALEZ
Nombre:	Edwin Zambrano	Nombre:	BARON ESTEVEN
Cedula:	78.898.801	Cedula:	1.032.400.815
Firma:		Firma:	
Empresa:	Grupo Metrológico Colombiano	Empresa:	EJC.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLES ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 2023180005686643

23 DE MARZO DE 2023

POR LA CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL EN CONTRA DEL LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO NIT. 9013993994, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 65.769.984 DE IBAGUÉ, TOLIMA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 185-CENACAVIACIÓN-2022, CUYO OBJETO CORRESPONDE AL "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA BRIAV32".

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

En uso de las facultades legales en especial las que le confiere, la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional", en su carácter de Ordenador del Gasto, nombrado mediante Orden Administrativa de Personal No. 20222315008201043 proferida por el Comando del Ejército Nacional

CONSIDERANDO

1. Que el contrato de prestación de servicios No. 185-CENACAVIACION-2022, fue suscrito por la CENAC de Aviación y la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO con NIT. 9013993994, representada legalmente por la señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía 65.769.984 de Ibagué, Tolima.

2. Que de acuerdo a lo manifestado por el supervisor del contrato a través del oficio N° 2022671022948083 de fecha 17 de diciembre de 2022 y que de conocimientos de todos, informó que el contratista incumplió el objeto contractual, por cuanto dentro del plazo de ejecución no entregó los elementos del mismo.

3. Que durante la ejecución del contrato se le realizaron las siguientes modificaciones:

   Modificatorio N° 1: el valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 407.330.000,00).

4. Que el contrato de prestación de servicios No. 185-CENACAVIACION-2022, se encuentra amparado con la Garantía Única de Cumplimiento No. 33-44-101165003, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A, identificada con el NIT: 860.009.578-6, con las siguientes vigencias y valor del amparo:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	16/12/2023	$ 122.208.000,00

5. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y mediante la Resolución No 00940688 del 27 de diciembre de 2022, se citó para el día 16 de enero de 2022, a la Señora CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 65.769.984 de Ibagué-Tolima, representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO, con NIT. 9013993994 y a la aseguradora la Compañía Seguros del Estado S.A, identificada con el NIT: 860.009.578-6, garante del contrato con la Garantía Única de Cumplimiento No. 33-44-101165003, con el fin de adelantar el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el presunto incumplimiento del contrato 185-CENACAVIACION-2022

6. Que llegada la hora anteriormente enunciada se dio inicio a la audiencia de que trata el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en observancia de lo previsto en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 29 de la Constitución Política de Colombia, en contra de la empresa unión temporal grupo metrológico colombiano, con el NIT. 9013993994.

7. Una vez instalada la audiencia, se verificó la existencia y representación legal de cada una de las partes:

   Por la empresa contratista: la señora CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE, con cédula de ciudadanía N° 65.769.984 de Ibagué, Tolima.

   Por parte de la aseguradora Seguros del Estado, la abogada ALLISON TATIANA LEÓN CERÓN, con cedula de ciudadanía N° 1.022.421.272 de Bogotá D.C., Tarjeta Profesional de Abogado N° 308213 del C.S. de la Judicatura.

   Por parte del supervisor del contrato el señor Mayor STIVEN GONZÁLEZ BARÓN.

Una vez instalada la respectiva audiencia y verificada la existencia y representación legal de los participantes, se escuchó al supervisor del contrato, quien manifestó, que aún se tenía pendiente la prestación de servicios del contrato N° 185-CENACAVIACION-2022. Correspondiente a 33 ítem, de adquisición de servicios de mantenimiento, ajuste, calibración y reparación por un valor de $ 336.600.000,00, situación que confirmo la representante legal.

Se le concede la palabra a la representante legal de la empresa contratista quien en audiencia le concede el poder al Señor EDWIN SAMBRANO, identificado con cedula N° 79.898.801, en calidad de representante de SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S., para que participe de manera presencial, el apoderado confirma que faltan por entregar 33 servicios de los cuales 31 ya se encuentran listos para entregar al supervisor en menos de 2 días hábiles, que 9 servicios, 7 están en el exterior y 2 aquí en Colombia, los del exterior están pendientes de llegar al país en aproximadamente 8 días hábiles por lo que se podría entregar con visto bueno del supervisor, 30 servicios de los 33 pendientes en aproximadamente 15 días calendario. En relación a 3 servicios, uno tiene novedad de costo y de los otros dos no se poseen los manuales.

El Funcionario Competente, manifiesta que se hace necesario suspender la audiencia con la finalidad de adelantar el respectivo seguimiento a los compromisos manifestados por el contratista, fijándose como fecha el día 6 de febrero de 2023. A las 14:30 horas.

El apoderado del contratista toma la palabra manifestando que si todo sale, según lo planeado, se podría estar entregando la totalidad de los 33 servicios el día 21 de marzo de 2023, sin olvidar que los están para entregar en aproximadamente 15 días calendario, el tiempo restante correspondería a los otros 3 ítems.

La diligencia fue realizada de manera virtual y la misma fue grabada en el aplicativo google Meet, donde quedo registrada cada una de las intervenciones.

8. Llegado el 6 de febrero de 2023, siendo las 15:30 horas, se instala la audiencia de seguimiento con la verificación de la asistencia de cada una de las partes así:

Por la empresa contratista: la señora CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE, con cédula de ciudadanía N° 65.769.984 de Ibagué, Tolima y el Señor EDWIN SAMBRANO.

Por parte de la aseguradora Seguros del Estado, la abogada ALLISON TATIANA LEÓN CERÓN, con cedula de ciudadanía N° 1.022.421.272 de Bogotá D.C., Tarjeta Profesional de Abogado N° 308213 del C.S. de la Judicatura.

Por parte del supervisor del contrato el señor Mayor STIVEN GONZÁLEZ BARÓN.

Se escuchó la intervención del Supervisor del contrato, quien manifestó que durante la ejecución del contrato se habían entregado 16 servicios y bienes, que desde la apertura del debido proceso la empresa ha entregado 20 equipos (24-01-2023), y una calibración (03-02-2023), y que a la fecha están pendientes doce elementos.

Se le corre el traslado de la palabra al contratista quien a su vez nuevamente apodera al Señor EDWIN, quien manifiesta que faltan por entregar 12 servicios de los cuales 4 ya están para entregar en 8 días calendario, una calibración en tolemaida y siete están pendientes por llegar a Colombia, que puede ser a finales de febrero de 2023, que se tiene pendiente una maleta de peso y balance, que se encuentra en verificación si se puede o no reparar, que esa información la tenían de hoy a la otra semana que en el caso de que no se pueda reparar se solicita la reducción de este elemento, solicita un plazo para entrega el día 21 de marzo de 2023.

Se la da el traslado a la apoderada de la aseguradora quien manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto por las partes.

El ordenador del gasto, manifiesta que queda a la espera del resultado de la maleta, si se puede o no reparar, que se debe informar por medio del supervisor y a esta instancia suspende la audiencia concediendo el plazo pedido por el contratista, por lo anterior se programa una nueva audiencia de seguimiento para el día 21 de febrero de 2023.

La diligencia fue realizada de manera virtual y la misma fue grabada en el aplicativo google Meet, donde quedó registrada cada una de las intervenciones.

9. Mediante oficio N° [illegible]/1005239713 de fecha 18 de marzo de 2023, el supervisor del contrato informa a la Dirección de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, y pone en conocimiento que la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO, cumplió con la totalidad de las entregas previstas durante las fechas estipuladas dentro del debido proceso, así:

"10. Que el día 16 de marzo de 2023, el contratista realizo la entrega final de la totalidad de los ítems objeto del contrato que se encontraban pendientes, los cuales ya fueron inspeccionados y que se encuentran pendientes por ser recibidos a satisfacción y facturados, así como a continuación se relacionan, así:

ITEM	DESCRIPCION	SERVICIO	CANTIDAD	P/N	SERIE NUMERO	TOTAL
1	CLINOTRONIC HASTA 45 GRADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	015-PLUS-HG45	U3024	$ 1.100.000,00
2	POWER SENSOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	NRP-Z91	101890-PJ	$ 6.300.000,00

3	POWER SENSOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	NRP-18S	101302	$ 1.700.000,00
4	ANALIZADOR DE DISTORCIONES NO LINEALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	C6-12	8905103	$ 3.300.000,00
5	TEST SET INDICATOR (CDU-PDU-SDC) 2 BOX	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	N476-853-000	466	$ 4.500.000,00
6	NAV/COMM TEST SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	IFR4000	1000684496	$ 4.100.000,00
7	NAV/COMM TEST SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	IFR4000	103003453	$ 4.100.000,00
8	MANOMETRO ANALOGO 55 TONELADAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	POWER TEAM 9069	90[illegible]	$ 1.050.000,00
9	MANOMETRO ANALOGO 32 TONELADAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	POWER TEAM [illegible]	[illegible]065	$ 1.050.000,00
10	NULLING FIXTURE ASSEMBLY, SAS ACTUATOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	[illegible]700-[illegible]	70700-20675-041	$ 7.400.000,00
11	EQUIPO EDDY CURRENT OLYMPUS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	[illegible]TEC [illegible]00S	6001216207 2	$ 2.100.000,00
12	EQUIPO DE ULTRASONIDO ALTA FRECUECIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	SONIC 1200M OLYMPUS	1200M1708 R083447	$ 5.100.000,00
13	INTENSIMETRO LECTURA DIRECTA PARA RAYOS X	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	ND-2000	69240	$ 4.200.000,00
14	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	8509150-02	RR-000-4	$ 7.700.000,00
15	EQUIPO DE MEDICION DE TRANSPONDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	KACO-5	17185	$ 3.900.000,00
16	NAV/COMM TEST SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	IFR 4000	103007170	$ 4.100.000,00
17	DIGITAL LOAD CELL INSTRUMENT WITH PRINTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	DLI-P	I4215	$ 7.700.000,00
18	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	TT1000A - 101-00901	3200	$ 17.200.000,00
19	DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	TT1000A - 101-00901	3191	$ 17.200.000,00
20	PITOT STATIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	101-00184AOA	2457	$ 2.800.000,00
21	GAGE BLOCK SET	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	SS8.AAX	SS8.AAX-1	$ 12.400.000,00
22	MULTI-PRODUC CALIBRATOR 5522A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	5522A	1938901	$ 53.000.000,00
23	EXA SPECTRUM ANALYZER, 26.5 GHz	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	N9010A	MY5515052 3	$ 10.500.000,00
24	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	RPM4-E DWT	692	$ 24.900.000,00

25	RPM4 REFERENCE PRESSURE MONITOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	RPM4	2429	$ 20.200.000,00
26	AIR DATA CALIBRATOR ADC 2550	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	ADC-2550	364	$ 49.000.000,00
27	DIGITAL AMMETER P/N 621318	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	621318 / 622350	221024	$ 1.700.000,00
28	CALIBRADOR DE PROCESOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	FLUKE 744	8185007	$ 13.500.000,00
29	MODULATION METER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	AMM257	3[illegible]	$ 2.900.000,00
30	DIGITAL FUEL QUANTYTY PN101-014012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	101[illegible]	[illegible]08	$ 12.400.000,00
31	PRESSURE MODULE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION	1	[illegible]	80954601	$ 3.500.000,00
32	EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISION ATOMICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	1	[illegible]TROIL M	5420-04	$ 11.000.000,00
33	EQUIPO FLUIDSCAN, PARA MEDIR CONTENIDO DE AGUA Y TAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE Y CALIBRACION CASA FABRICANTE	[illegible]	HH0634	CTO0645	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL I[illegible]VA						$ 336.600.000,00

Lo expuesto anteriormente, con [illegible] fin [illegible] que mi Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializ[illegible] Aviación y Ordenador del Gasto, ordene a quien corresponda las acciones y trámi[illegible] administrativos correspondientes.".

[illegible]CTUACIONES PROCESALES

1. Oficio N° 202[illegible]71022948083 de fecha 17 de diciembre de 2022.
2. Resolución [illegible]00940688 del 27 de diciembre de 2022, por la cual se inicia una actuación administrativa.
3. Citaciones al supervisor del contrato, contratista y aseguradora.
4. Actas de Reunión No 2023180000310636 de fecha 16-01-2023 y N° 202318000104508, de fecha 06 de febrero de 2023.
5. Oficio N° 2023671005239713 de fecha 18 de marzo de 2023.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

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

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

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

A la administración de la CENAC de Aviación le interesa que la relación contractual se cumpla dentro de los parámetros establecidos en el contrato, con el fin de lograr los fines del Estado, el buen manejo de los recursos públicos y que los bienes o servicios objeto del contrato contribuyan a satisfacer la necesidad de la unidad beneficiada, para que de esta forma se cumplan los fines institucionales del Ejército Nacional.

El anterior argumento, tiene su amparo en una cita extraída del concepto de la Sala y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado N° 1293 del 14 de diciembre del 2000 donde indicó lo siguiente:

"*El poder de dirección y control de la ejecución del contrato se traduce en instrucciones, órdenes y sanciones. A la Administración contratante le interesa, ante todo, el fin último del contrato, la correcta ejecución de la obra y la buena prestación del servicio público más que la percepción de una indemnización por las deficiencias o demoras en la ejecución, que nada resuelve en orden a la satisfacción del interés general. De ahí que la ley no se conforme con reconocer a la Administración la facultad de resolver el contrato cuando el contratista incumpla sus obligaciones y trate, antes que nada, de asegurar que ese incumplimiento no se produzca, autorizándola para poner en juego con este fin sus poderes de coerción y para imponer sanciones que muevan al contratista a evitar la situación de incumplimiento*".

En cuanto el tema en cuestión mediante oficio No 2023671005239713 del 18 de marzo de 2023, el supervisor del contrato informó al Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el cumplimiento del mismo.

En consideración a que el contratista dio cumplimiento a los compromisos adquiridos, cumpliendo con el objeto contractual, la administración no halla mérito para imponer sanción; y en consecuencia dará aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 el cual indica: "... ***la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio***

tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento..." y de esa forma procederá en archivar las diligencias.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO, identificado con el NIT. 9013993994, representada legalmente por la señora CLAUDIA JULENA GONZÁLEZ DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía N° 65.769.984 de Ibagué, Tolima. Por el presunto incumplimiento del contrato 185-CENACAVI-2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer las sanciones que tratan la Cláusula decima segunda del contrato 185-CENACAVIACION-2022. Por la situación no se afectará la Garantía Única de Cumplimiento No. 33-44-101165003, correspondiente al amparo de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE al Mayor STIVEN GONZÁLEZ BARÓN, como supervisor del contrato, reciba los servicios objeto del contrato a satisfacción y proceda con los trámites administrativos propios del contrato N° 185-CENACAVIACION-2022.

ARTÍCULO CUARTO: ARCHÍVENSE las diligencias de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá, a los veintitrés (23) día del mes de marzo de 2023.

Coronel **RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación CENAC AVIACIÓN.
Ordenador del Gasto

Proyectó: PS Jenny Farfán Sandoval
Asesor Jurídico CENAC AVIACIÓN

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

Los suscritos **YENNI LILIANA CASTAÑEDA TRIANA**, identificada con Cedula de Ciudadanía Numero 35.354.595, actuando en mi calidad de representante legal y **CAMILO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía Numero **80.578.474** y tarjeta profesional **No.140071-T**, actuando en mi calidad de contador público de la empresa **SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S. (SAE)** NIT. 900.410.088-1

CERTIFICAMOS:

Que la Empresa **SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S. (SAE)** NIT. 900.410.088-1 ubicada en la Calle 18 # 12 – 71 Funza Cundinamarca, da cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, encontrándose a la fecha a PAZ Y SALVO por todo concepto de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos laborales, pensiones y Cesantías.

SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.(SAE) se encuentra exonerado de dos parafiscales (SENA e ICBF) según el Art. 65 de la ley 1819 de 2016.

Los pagos de aportes se encuentran al día y pagados durante los últimos seis (6) meses octubre de 2022 a Marzo de 2023.

La presente Certificación se expide el 14 de marzo de 2023.

Atentamente,

CAMILO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C. No. 80.578.474
T.P. No.140071-TContador

YENNI LILINANA CASTAÑEDA TRIANA
C.C. No. 35.354.595 de Madrid Cundinamarca
Representante

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900410088	1	SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 N 12 71	FUNZA-CUNDINAMARCA	8218306	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1945106426	9447621466	E	2023/03/22	2023/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,013,527

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (32 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: OFICINA (8 Afiliados)																														
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)																														
1	CC	20654461	BELTRAN MARTINEZ ELBA MIREYA	X																	25-14	15	EPS017	15	CCF24	15	14-11	15	0.522%	15	SI
2	CC	39755796	CARDONA CEBALLOS LUZ MARINA																		23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
3	CC	35355798	CASTAÑEDA TRIANA LEIDI MILENA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
4	CC	35354595	CASTAÑEDA TRIANA YENNI LILIANA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
5	CC	20456294	GARCIA OSORIO JANETH ROCIO	X																	25-14	15	ESSC91	15	CCF24	15	14-11	15	0.522%	15	SI
6	CC	39771435	MONTOYA TRIANA MARIA ISABEL																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
7	CC	1012448547	MORA GUERRERO EDWIN DAVID																		23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI
8	CC	1013581456	RAMIREZ RIVEROS SANDRA MILENA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	SI

en línea

| | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900410088	1	SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 N 12 71	FUNZA-CUNDINAMARCA	8218306	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1945106426	9447621466	E	2023/03/22	2023/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,013,527

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$8,159,100	$0	$0	$8,159,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$528,000	$0	$0	$528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$3,119,400	$0	$0	$3,119,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,557,900	$0	$0	$3,557,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$953,800	$0	$0	$953,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,912,400	$0	$413,473	$1,498,927
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,912,400	$0	$413,473	$1,498,927
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,176,200	$0	$0	$2,176,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	32	$2,176,200	$0	$0	$2,176,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$2,179,300	$0	$0	$2,179,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,115,700	$0	$0	$1,115,700
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$285,700	$0	$0	$285,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$289,600	$0	$0	$289,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$178,500	$0	$0	$178,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$206,600	$0	$0	$206,600
TOTAL				32	$14,427,000	$0	$413,473	$14,013,527

CIMA S.A.S

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS,** con NIT 830.097.194-8, da cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, encontrándose a la fecha a PAZ Y SALVO por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías.
CIMA LTDA se encuentra exonerada de dos parafiscales (SENA e ICBF) según el ART 65 de la ley 1819 de 2016.
Los pagos de aportes se encuentran al día y pagados durante los últimos seis (6) meses de NOVIEMBRE de 2022 a MARZO de 2023

La presente certificación se expide al 21 de marzo de 2023

Cordialmente,

ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 14176-T

Carrera 96J No. 23a-55 Fontibón – Bogotá – Colombia
Tel: (57-1) 486 58 01 - (57-1) 404 06 01
cimaltda@yahoo.es- www.cima-co.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830097194	9	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMA S.A.S	Cra 96J No.23a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865851	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1977090341	9448306893	E	2023/03/23	2023/03/21	SCOTIABANK COLPATRIA		$38,501,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				88	$23,067,600	$0	$23,067,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$551,000	$0	$551,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,213,300	$0	$4,213,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$16,727,300	$0	$16,727,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,336,000	$0	$1,336,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$240,000	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$3,815,800	$0	$3,815,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	90	$3,815,800	$0	$3,815,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$5,745,700	$0	$5,745,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	89	$5,745,700	$0	$5,745,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				90	$5,872,000	$0	$5,872,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$37,200	$0	$37,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$26,300	$0	$26,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$34,100	$0	$34,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$1,278,400	$0	$1,278,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$111,200	$0	$111,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$814,400	$0	$814,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$1,006,000	$0	$1,006,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	$548,900	$0	$548,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$283,400	$0	$283,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$136,000	$0	$136,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$362,700	$0	$362,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,233,400	$0	$1,233,400
TOTAL				90	$38,501,100	$0	$38,501,100

BOGOTA D.C., 23 de marzo de 2023

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía **SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.,** identificada con **NIT 860.065.726-8** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes, a los formularios de impuestos de renta y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. La Compañía se encuentra a PAZ Y SALVO en sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por los últimos seis meses, donde ha presentado y efectuado oportunamente el pago de aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, riesgos laborales, fondos de pensiones y salud.

   Los aportes de SENA, ICBF y SALUD se realizan conforme a lo establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

2. Para el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tiene en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

3. La Compañía presentó y pagó oportunamente las declaraciones de impuesto de renta y complementarios correspondientes al año 2021 de conformidad con los plazos y condiciones señaladas por el Gobierno Nacional, en el Decreto 2972 de 2013.

4. La compañía se encuentra a paz y salvo con los contratos SENA

Se expide en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en cumplimiento a la normatividad vigentes, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA RAMIREZ VASQUEZ
Revisor Fiscal
TP 82765-T
CC 52.492.270
Miembro de RR&B ASESORES CONSULTORESLTDA.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



82765-T

MARTHA CECILIA
RAMIREZ VASQUEZ
C.C. 51.957.170
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ C. 1940

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR 001836

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.492.270
RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS
MARTHA CECILIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-JUN-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00165061-F-0052492270-20090730 0014193327A 1 1130103046

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860065726	8	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 73 28 B 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118354	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1956740631	9448008593	E	2023/03/07	2023/03/07	BANCOLOMBIA	0	$48,004,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$25,404,000	$0	$0	$25,404,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,213,500	$0	$0	$1,213,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$8,802,100	$0	$0	$8,802,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,790,800	$0	$0	$3,790,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$11,597,600	$0	$0	$11,597,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,860,000	$0	$0	$1,860,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	42	$1,860,000	$0	$0	$1,860,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				41	$6,245,800	$0	$0	$6,245,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	2	$801,500	$0	$0	$801,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	38	$5,343,600	$0	$0	$5,343,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$100,700	$0	$0	$100,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				43	$11,534,500	$0	$0	$11,534,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$2,972,700	$0	$0	$2,972,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$729,500	$0	$0	$729,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$3,071,900	$0	$0	$3,071,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$714,900	$0	$0	$714,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$190,400	$0	$0	$190,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$259,500	$0	$0	$259,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$74,400	$0	$0	$74,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$3,474,800	$0	$0	$3,474,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,775,900	$0	$0	$1,775,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,775,900	$0	$0	$1,775,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,184,000	$0	$0	$1,184,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,184,000	$0	$0	$1,184,000
TOTAL				43	$48,004,200	$0	$0	$48,004,200

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 9 3 9 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 96 J 23 A 55

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
cimaltda@yahoo.es		4 8 6 5 8 0 1	4 0 4 0 6 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 0 0 8 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 9 1 4 4 2 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2020 - 08 - 04 / 07 : 59: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARZON CASALLAS MARLLY ANDREA
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 9 3 9 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	1 0	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 7 1 5
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO COST SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 9 3 9 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 8 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	6 5 7 6 9 9 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	DUARTE	CLAUDIA	MILENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 8 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 0 0 1 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARSONS	MORENO	KENNY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO COSTO SIN DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701487358

(415)7707212489984(8020) 000001470148735 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 9 3 9 9	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 9 7 1 9 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 0 0 8 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 0 6 5 7 2 6	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 0 0 8 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 1 0 0 8 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 0 0 8 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

Identificado con NI 9013993994

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PARQUE FONTIBON, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

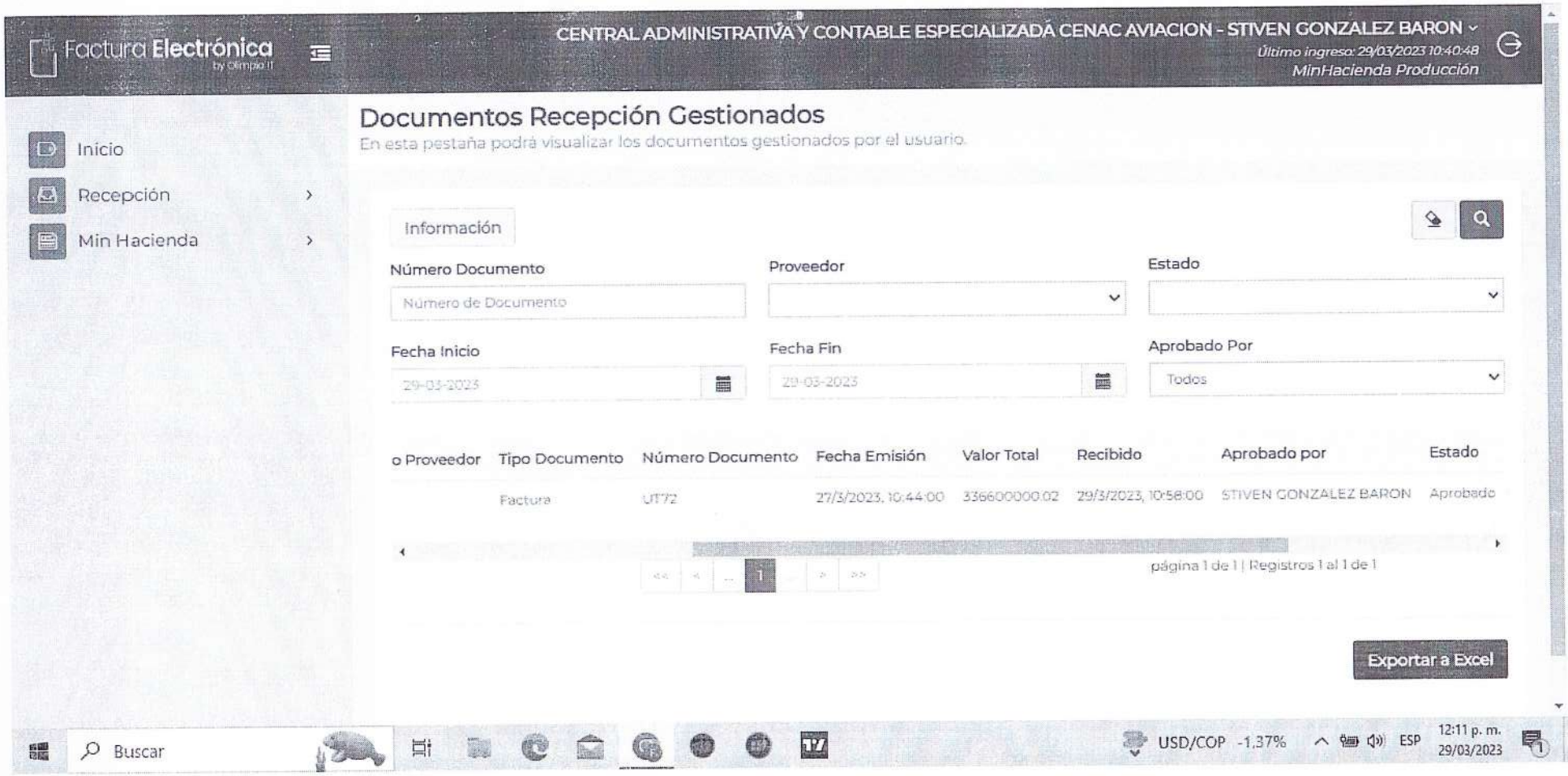
Número:	21003947895
Fecha de apertura:	5 de Agosto de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 3 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

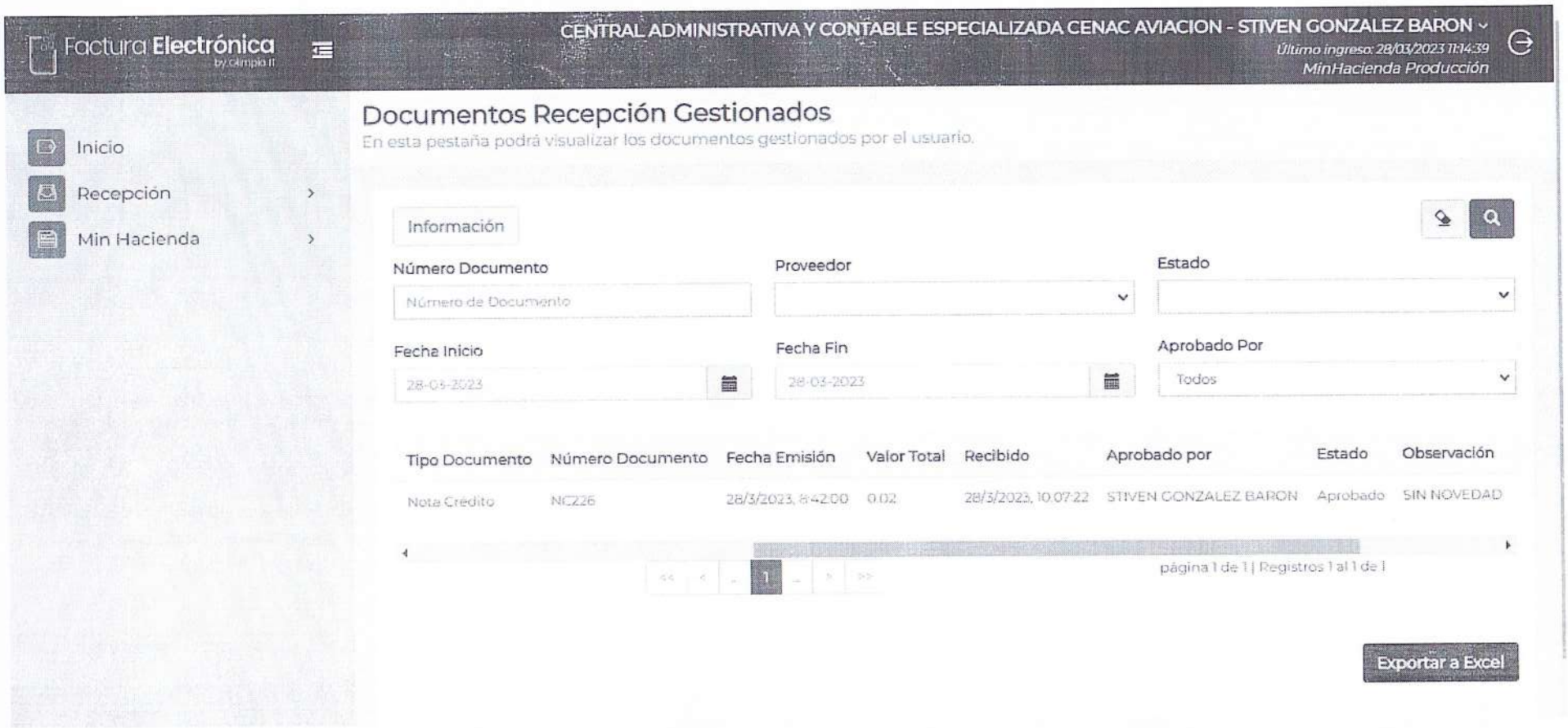
Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0637 PARQUE FONTIBON de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 22 de Febrero de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de **Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA


Factura Electrónica
by Olimpia IT
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION - STIVEN GONZALEZ BARON
Último ingreso: 29/03/2023 10:40:48
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
29-03-2023
Fecha Fin
29-03-2023
Aprobado Por
Todos
o Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Factura
UI72
27/3/2023, 10:44:00
336600000.02
29/3/2023, 10:58:00
STIVEN GONZALEZ BARON
Aprobado
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Buscar
USD/COP -1,37%
ESP
12:11 p. m.
29/03/2023


Factura Electrónica
by Olimpia IT
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION - STIVEN GONZALEZ BARON
Último ingreso: 28/03/2023 11:14:39
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
28-03-2023
Fecha Fin
28-03-2023
Aprobado Por
Todos
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Nota Crédito
NC226
28/3/2023, 8:42:00
0.02
28/3/2023, 10:07:22
STIVEN GONZALEZ BARON
Aprobado
SIN NOVEDAD
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel