**GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA**
NIT 901.298.546-7
Cll 25 B No. 69 C 80 LC 110
Tel: (601) 8188753 - 3144763791
Bogotá - Colombia
Impuestosgeci@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. GC 80**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| **NIT** | 899.999.059-3 | **Teléfono** | (031) 4251000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL DORADO 103-15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/04/2024, 08:57 |
| **Expedición** | 11/04/2024, 22:02 |
| **Vencimiento** | 11/04/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 Radio Modem Trio Ethernet | 2.00 | 7,281,000.00 | 14,562,000.00 |
| 2 | 42.<br>Servidor Puertos Seriales – Convertidor de protocolos | 2.00 | 4,107,800.00 | 8,215,600.00 |
| 3 | 43. Conversor De Medios – Interruptor de Ethernet | 3.00 | 2,683,000.00 | 8,049,000.00 |
| 4 | 50. Cabezas de Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 10.00 | 2,062,400.00 | 20,624,000.00 |
| 5 | 51.<br>Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 8.00 | 16,599,900.00 | 132,799,200.00 |
| 6 | 58. Vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1.00 | 15,847,700.00 | 15,847,700.00 |
| 7 | 59. Kit Elemento (Diodo) detector para vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1.00 | 2,474,600.00 | 2,474,600.00 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y un millones sesenta mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por $ 241,060,799.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 202,572,100.00 |
| IVA 19% | 38,488,699.00 |
| **Total a Pagar** | **241,060,799.00** |

**Observaciones:**
#$24-12-00-200;23000971 H2 DE 2023;alexander.huertas@aerocivil.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055918164 aprobado en 20230912 prefijo GC desde el número 62 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 10.30 * 1000
**CUFE:** 6953508bf18605e8394faad3f90574b1b5c349ea2992655a8c57c3f1283633ba3276fc8a26feea241c20bc4ed6d8a31d

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C, abril 11 de 2024

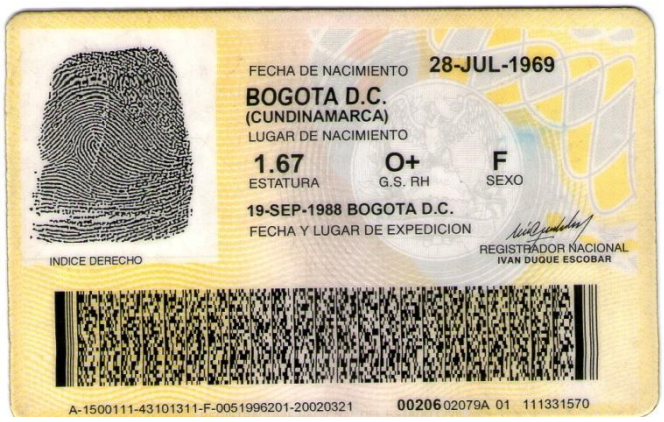
Yo, SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía Nro 51.996.201, y con Tarjeta Profesional No. 60775-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA identificada con Nit 901.298.546-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. No. 51.996.201
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 60775-T

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51996201
FIGUEROA CASTIBLANCO
APELLIDOS
SANDRA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500111-43101311-F-0051996201-20020321
00206 02079A 01 111331570



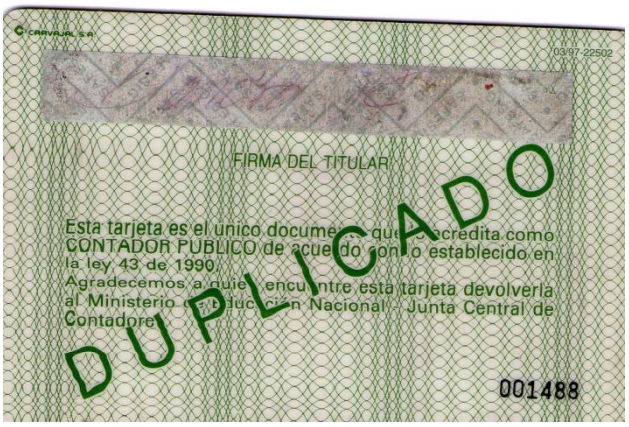
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

60775-T

SANDRA PATRICIA
FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. 51996201
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 20/08/1998
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00069529



CARVAJAL S.A.

03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que 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.

DUPLICADO

001488

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EBC98FC62369F93

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51996201 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901298546 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GECI ESPANOLA SUCURSAL COLOMBIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 93 14 20 OF 611 | TELÉFONO: | 7297762 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de telecomunicaciones alámbricas. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7920553472** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES marzo | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril | AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/04/01 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 545272220 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 528.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 528.000 | $ 0 | $ 528.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.400 | $ 0 | $ 21.400 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 960.000 | $ 0 | $ 0 | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.020.000 | $ 0 | $ 1.020.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.569.400** | **$ 0** | **$ 1.569.400** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 80.000 |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 5.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.400 | $ 0 | $ 0 | $ 5.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 377.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 377.400** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 56.200 | $ 56.200 | $ 0 | $ 0 | $ 56.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 56.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 56.200** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 4 | $ 377.400 | $ 0 | $ 377.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 377.400** | **$ 0** | **$ 377.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL CENTRO SUR

Fecha 16/04/24
Hora - 11:39:32
Pag - 1

Sucursal/Planta 20000 RGC - REG. AERN. CUNDINAMARCA

| 2? numero de articulo | Descripción | Cantidad Recibida | Und. Medida | Ubicación | Lote | Código Prov | Proveedor | Fecha Recibo | Numero Orden | Tipo Orden | No Ingreso | Tipo Ingreso | Costo Unitario | IVA | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120334000002 | RADIO MODEM TRIO JR900 | 2 | EQ | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000066 | IC | 7,281,000.00 | 2,766,780 | 17,328,780 |
| 1120909000001 | SERVIDOR DE PUERTOS SERIALES | 2 | UN | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000066 | IC | 4,107,800.00 | 1,560,964 | 9,776,564 |
| 1120304000029 | CONVERSOR DE MEDIOS RS-232 RS-485 | 3 | UN | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000066 | IC | 2,683,000.00 | 1,529,310 | 9,578,310 |
| 1120070000008 | CABEZA DE IMPRESION FICHAS DE PROGRESO | 10 | UN | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000066 | IC | 2,062,400.00 | 3,918,560 | 24,542,560 |
| 1120227000107 | KIT DE REPUESTOS ELEMENTOS (DIODO)DETECTOR PARA VATIMETRO | 1 | KT | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000066 | IC | 2,474,600.00 | 470,174 | 2,944,774 |

33100C1145 ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR.
NOTA SE INGRESA FACTURA No GC 80 DE GECI ESPAÑOLA ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 12/04/24
SUPERVISOR ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA -
P-I 284138 A 284148
AC 31318698 A 318706

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB - TOTAL | 18,608,800.00 | 10,245,788 | 64,170,988 |
| GRAN TOTAL | 18,608,800.00 | 10,245,788 | 64,170,988 |

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A00B5

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**
**COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS**
ALMACEN REGIONAL CENTRO SUR

Fecha - 16/04/24
Hora - 11:47:39
Pag - 1

**Sucursal/Planta** **20000** **RGC - REG. AERN. CUNDINAMARCA**

| 2? numero de articulo | Descripción | Cantidad Recibida | Und. Medida | Ubicación | Lote | Código Prov | Proveedor | Fecha Recibo | Documento Soporte | Tpo Doc | Documento Consecutivo | Tpo Doc | Costo Unitario | IVA | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV020 | EQ MAQUINA OFICINA >2.5 SMLMV BMB-MUEBLES,ENSERES,EQ.OFICINA | 8 | EA | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000023 | IE | 16,599,900.00 | 25,231,848 | 158,031,048 |
| | 33100C1145 ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA SE INGRESA FACTURA No GC 80 DE GECI ESPAÑOLA ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 12/04/24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVISOR ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA - | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-I 284138 A 284148 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AC 31318698 A 318706 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEV014 | HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO | 1 | EA | | | 580612 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA | 16/04/24 | 23000971 | H2 | 24000023 | IE | 15,847,700.00 | 3,011,063 | 18,858,763 |
| | 33100C1145 ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTA SE INGRESA FACTURA No GC 80 DE GECI ESPAÑOLA ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 12/04/24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVISOR ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA - | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-I 284138 A 284148 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AC 31318698 A 318706 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 32,447,600.00 | 28,242,911 | 176,889,811 |
| | | | | | | | | | | | | GRAN TOTAL | 32,447,600.00 | 28,242,911 | 176,889,811 |

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 460586 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 16/04/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

| . . . Tp | Nº de doc | . . . Cía | Fecha L/M gral | R A | Cia | Descripción de nº de cuenta | Cod mon | Débito | Crédito | Unidades | L/M aux | T p | Nº activo | Explicación Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020403 | COP | 14,562,000 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Satélites y antenas | | | | | | | | RADIO MODEM | 1.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020403 | COP | 2,766,780 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Satélites y antenas | | | | | | | | RADIO MODEM | 2.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 2,766,780- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | RADIO MODEM | 3.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 14,562,000- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | RADIO MODEM | 4.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 8,215,600 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | SERVIDOR DE PUERTOS SERIALES | 5.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 1,560,964 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | SERVIDOR DE PUERTOS SERIALES | 6.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 1,560,964- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | SERVIDOR DE PUERTOS SERIALES | 7.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 8,215,600- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | SERVIDOR DE PUERTOS SERIALES | 8.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 8,049,000 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | CONVERSOR DE MEDIOS RS-232 | 9.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 1,529,310 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | CONVERSOR DE MEDIOS RS-232 | 10.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 1,529,310- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | CONVERSOR DE MEDIOS RS-232 | 11.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 8,049,000- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | CONVERSOR DE MEDIOS RS-232 | 12.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 20,624,000 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | CABEZA DE IMPRESION FICHAS | 13.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 3,918,560 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | CABEZA DE IMPRESION FICHAS | 14.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 3,918,560- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | CABEZA DE IMPRESION FICHAS | 15.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 20,624,000- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | CABEZA DE IMPRESION FICHAS | 16.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 2,474,600 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | KIT DE REPUESTOS ELEMENTOS | 17.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.511115.0020105 | COP | 470,174 | | | 00580612 | A | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorio | | | | | | | | KIT DE REPUESTOS ELEMENTOS | 18.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 470,174- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |

Tipo batch/nº O 460586 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 16/04/24 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

| . . . Tp | N? de doc | . . . Cía | Fecha L/M gral | R A | Cia | Descripción de nº de cuenta | Cod mon | Débito | Crédito | Unidades | L/M aux | T p | Nº activo | Explicación Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | KIT DE REPUESTOS ELEMENTOS | | 19.0 |
| IC | 24000066 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 2,474,600- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | KIT DE REPUESTOS ELEMENTOS | | 20.0 |
| | | | | | | Totales tipo LM | AA | 64,170,988 | 64,170,988- | | | | | | |

Tipo batch/nº O 460609 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 16/04/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

| . . . Tp | Nº de doc | . . . Cía | Fecha L/M gral | R A | Cia | Descripción de nº de cuenta | Cod mon | Débito | Crédito | Unidades | L/M aux | T p | Nº activo | Explicación Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.163503.00201 | COP | 132,799,200 | | 8.00 | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Eq.maquina de oficina | | | | | | | | EQ MAQUINA OFICINA >2.5 SMLMV | 1.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.163503.00201 | COP | 25,231,848 | | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Eq.maquina de oficina | | | | | | | | EQ MAQUINA OFICINA >2.5 SMLMV | 2.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 25,231,848- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | EQ MAQUINA OFICINA >2.5 SMLMV | 3.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 132,799,200- | 8.00- | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | EQ MAQUINA OFICINA >2.5 SMLMV | 4.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.163501.00901 | COP | 15,847,700 | | 1.00 | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorios | | | | | | | | HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV | 5.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 20000.163501.00901 | COP | 3,011,063 | | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Herramientas,accesorios | | | | | | | | HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV | 6.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 3,011,063- | | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV | 7.0 |
| IE | 24000023 | 21000 | 16/04/24 | | 21000 | 00001.240102.00101 | COP | | 15,847,700- | 1.00- | | | | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI | |
| | | | | | | Proyectos de inversion | | | | | | | | HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV | 8.0 |
| | | | | | | Totales tipo LM | AA | 176,889,811 | 176,889,811- | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
**032024000314631-4**

**Importador**

| 5 . Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6 . DV. | 11 . Apellidos y nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| 901298546 | 7 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA |

| 13 . Dirección | 15 . Teléfono | 12 . Cód. Admón. | 16 . Cód. Dpto | 17 . Cód. Ciudad Municipio |
|---|---|---|---|---|
| CL 25 B 69 C 80 LC 110 | 8188753 | 03 | 11 | 001 |

**Declarante**

| 24 . Número de Identificación Tributaria (NIT) | 25 . DV. | 26 . Razón social del declarante autorizado | 27 . Tipo usuario | 28 . Cód. usuario |
|---|---|---|---|---|
| 830045523 | 5 | AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS SA NIVEL 1 | 26 | 381 |

| 29 . Número documento de identificación | 30 . Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1014200481 | NATALIA MARIA RODRIGUEZ MATAJIRA |

| 31 . Clase Importador | 32 . Tipo declaración | 33 . Cod. | 34 .No.Formulario Anterior | 35 . Año - Mes - Día | 36 . Cod. Admón. | 37 . Declaración de Exportación | 38 . Año - Mes - Día | 39 . Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41 . Cod. Depósito | 42 . Manifiesto de carga | 43 . Año - Mes - Día | 44 . Documento de transporte | 45 . Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 25290 | No. 116575014174365 | 2024 - 02 - 21 | No. L2400793 | 2024 - 02 - 13 |

| 46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47 . Ciudad | 48 . Cod.País Exportador |
|---|---|---|
| I E R | SURESNES | 275 |

| 49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50 . E-mail |
|---|---|
| 3 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD, BP 320 92156 | 330141386200 |

| 51 . No. de factura | 52 . Año - Mes - Día | 53 . Cod. país procedencia | 54 . Cod. Modo Transporte | 55 . Código de Bandera | 56 . Cod. Depto destino | 57 . Empresa transportadora | 58 . Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226573 | 2024 - 01 - 04 | 245 | 4 | 245 | 11 | IBERIA | 3.931.31 |

| S | 59 . Subpartida arancelaria | 60 . Cod. Complementario | 61 . Cod. Suplementario | 62 . Cod. Modalidad | 63 . No. cuotas o meses | 64 . Valor cuota USD | 65 . Periodicidad del pago de la cuota | 66 . Cod. país de origen | 67 . Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8443329000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 275 | XXX |

| 68 . Forma de pago de la importación | 69 . Tipo de importación | 70 . Cod. país compra | 71 . Peso bruto kgs. dcms. | 72 . Peso neto kgs. dcms. | 73 . Código embalaje | 74 . No. bultos | 75 . Subpartidas | 76 . Cod. unidad comercial | 77 . Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 275 | 65.48 | 57.28 | PK | 1 | 2 | U | 8.00 |

| 78 .Valor FOB USD | 79 . Valor fletes USD |
|---|---|
| [illegible] | 1.017.90 |

| 80 . Valor Seguros USD | 81 . Valor Otros Gastos USD |
|---|---|
| 110.59 | 0 |

| 82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83 . Ajuste valor USD |
|---|---|
| 1.128.49 | 0.00 |

| 84 . Valor aduana USD | 85 . Código registro o licencia | 86 . Número |
|---|---|---|
| 28.801.41 | X | XXXXXXXXXX |

| 87 . Cod. oficina | 88 . Año | 89 . Programa No | 90 . Cód Interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 92 0.00 | 93 [illegible] 1 | 94 0 | 95 0 | 96 0.00 |
| I.V.A. | 97 19.00 | 98 1 | 99 0 | 100 0 | 101 0.00 |
| Salvaguardia | 102 0.00 | 103 0 | 104 0 | 105 0 | 106 0.00 |
| Derechos Compensatorios | 107 0.00 | 108 0 | 109 0 | 110 0 | 111 0.00 |
| Derechos Antidumping | 112 0.00 | 113 0 | 114 0 | 115 0 | 116 0.00 |
| Sancion | 117 0 | 118 0 | 119 0 | 120 0 | |
| Rescate | 121 0 | 122 0 | 123 0 | 124 0 | |
| | | Total | 125 0 | | 126 0.00 |

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 202402816 DECLARACION(1-2) GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA // MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA, MARCA: IER, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS (TARJETAS DE EMBARQUE Y ETIQUETAS DE EQUIPAJE), FUNCIONES QUE REALIZA: IMPRESIÓN, TIPO DE IMPRESION: TERMICA, SISTEMA DE ALIMENTACION: MANUAL, SERIAL: 4000070512, 4000070513, 4000070514, 4000070515, 4000070516, 4000070517, 4000070518, 4000070519, PART NUMBER: 400_G; DESCRIPCION SEGUN FACTURA: 400B2-ATC- IER 400 ATC PRINTER; INFORMACION ADICIONAL: TYPE: 400B2-ATC /POWER: 100V- 240V, 50 Hz/60Hz / 1.6A; ART: 1224998/3.1; METODO DE IMPRESIÓN: TERMICA DIRECTA; INCLUYE ACCESORIOS PARA SER PUESTA (continúa al respaldo)

| 127 . Valor pagos anteriores: 0 | 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130 . Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132 . No. Aceptación declaración 032024000314631<br>133. Feha: 2024 03 05 |

| 134 . Levante No. | 135 . Fecha | Firma funcionario responsable | 136 . Nombre<br>137 . C.C. No. |
|---|---|---|---|

| Firma declarante | 997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)<br>Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario | **980 . Pago Total $** **0** |
|---|---|---|

Fecha de Impresión: 2024-03-05 16:17:34

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA
Módulo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

**Declaración de Importación**

Aceptación : **032024000314631-4**
Subpartida : **8443329000**



105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CANTIDAD: 8 UNIDADES (ITEM 1).XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
**032024000314530-9**

**Importador**

| 5 . Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6 . DV. | 11 . Apellidos y nombres o Razón Social |
|---|---|---|
| 901298546 | 7 | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA |

| 13 . Dirección | 15 . Teléfono | 12 . Cód. Admón. | 16 . Cód. Dpto | 17 . Cód. Ciudad Municipio |
|---|---|---|---|---|
| CL 25 B 69 C 80 LC 110 | 8188753 | 03 | 11 | 001 |

**Declarante**

| 24 . Número de Identificación Tributaria (NIT) | 25 . DV. | 26 . Razón social del declarante autorizado | 27 . Tipo usuario | 28 . Cód. usuario |
|---|---|---|---|---|
| 830045523 | 5 | AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS SA NIVEL 1 | 26 | 381 |

| 29 . Número documento de identificación | 30 . Apellidos y nombres |
|---|---|
| 1014200481 | NATALIA MARIA RODRIGUEZ MATAJIRA |

| 31 . Clase Importador | 32 . Tipo declaración | 33 . Cod. | 34 .No.Formulario Anterior | 35 . Año - Mes - Día | 36 . Cod. Admón. | 37 . Declaración de Exportación | 38 . Año - Mes - Día | 39 . Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41 . Cod. Depósito | 42 . Manifiesto de carga | 43 . Año - Mes - Día | 44 . Documento de transporte | 45 . Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG | 25290 | No. 116575014174365 | 2024 - 02 - 21 | No. L2400793 | 2024 - 02 - 13 |

| 46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47 . Ciudad | 48 . Cod.País Exportador |
|---|---|---|
| I E R | SURESNES | 275 |

| 49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50 . E-mail |
|---|---|
| 3 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD, BP 320 92156 | 330141386200 |

| 51 . No. de factura | 52 . Año - Mes - Día | 53 . Cod. país procedencia | 54 . Cod. Modo Transporte | 55 . Código de Bandera | 56 . Cod. Depto destino | 57 . Empresa transportadora | 58 . Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226573 | 2024 - 01 - 04 | 245 | 4 | 245 | 11 | IBERIA | 3.931.31 |

| S | 59 . Subpartida arancelaria | 60 . Cod. Complementario | 61 . Cod. Suplementario | 62 . Cod. Modalidad | 63 . No. cuotas o meses | 64 . Valor cuota USD | 65 . Periodicidad del pago de la cuota | 66 . Cod. país de origen | 67 . Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8443990000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 399 | XXX |

| 68 . Forma de pago de la importación | 69 . Tipo de importación | 70 . Cod. país compra | 71 . Peso bruto kgs. dcms. | 72 . Peso neto kgs. dcms. | 73 . Código embalaje | 74 . No. bultos | 75 . Subpartidas | 76 . Cod. unidad comercial | 77 . Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 275 | 2.52 | 2.20 | PK | 1 | 2 | U | 10.00 |

| 78 .Valor FOB USD | 79 . Valor fletes USD |
|---|---|
| 3.393.93 | 39.10 |

| 80 . Valor Seguros USD | 81 . Valor Otros Gastos USD |
|---|---|
| 13.56 | 0 |

| 82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83 . Ajuste valor USD |
|---|---|
| 52.66 | 0.00 |

| 84 . Valor aduana USD | 85 . Código registro o licencia | 86 . Número |
|---|---|---|
| 3.446.59 | X | XXXXXXXXXX |

| 87 . Cod. oficina | 88 . Año | 89 . Programa No | 90 . Cód Interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidac**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 92 0.00 | 93 [illegible].4 | 94 0 | 95 0 | 96 0.00 |
| [illegible] | 97 19.00 | 98 4 | 99 0 | 100 0 | 101 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 103 0 | 104 0 | 105 0 | 106 0.00 |
| Derechos Compensatorios | 107 0.00 | 108 0 | 109 0 | 110 0 | 111 0.00 |
| Derechos Antidumping | 112 0.00 | 113 0 | 114 0 | 115 0 | 116 0.00 |
| Sancion | 117 0 | 118 0 | 119 0 | 120 0 | |
| Rescate | 121 0 | 122 0 | 123 0 | 124 0 | |
| | | Total | 125 0 | | 126 0.00 |

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 202402816 DECLARACION(2-2) GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA // MERCANCIA NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI:. PRODUCTO: C ABEZAL DE IMPRESIÓN, DESTINO: PARTE EXCLUSIVA PARA IMPRESORA TERMICA IER, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: S56873B, USO: APLICAR CAL OR SOBRE EL MATERIAL EN LAS ZONAS QUE SE QUIEREN MARCAR; PART NUMBER: S56873B; DESCRIPCION SEGUN FACTURA: S56873B PRINTHEAD FOR I ER 400 ATC; PARTE EXCLUSIVA PARA IMPRESORA TERMICA IER 400 ATC; INCLUYE ACCESORIOS PARA SER PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CA NTIDAD: 10 UNIDADES (ITEM 2). XXXXXXXXXXXXXX




**Su número de recibo para realizar el pago es**

**Número de Recibo: 320240301197520**

**Fecha Generación: 2024-03-05 16:17:29**

**Valor Pago: 21513000**

**Numero Declaracion: 032024000314631**

**El recibo oficial de pago por el total liquidado en la declaración ha sido generado.**

**Para realizar la transacción de pago por canales electrónico ingrese a la página Web de la DIAN www.dian.gov.co Servicios Informáticos Electrónicos/Recibos de Pago, o a la página Web de su entidad financiera, y siga las instrucciones en cada caso.**




**Su número de recibo para realizar el pago es**

**Número de Recibo: 320240301197165**

**Fecha Generación: 2024-03-05 16:05:41**

**Valor Pago: 2574000**

**Numero Declaracion: 032024000314530**

**El recibo oficial de pago por el total liquidado en la declaración ha sido generado.**

**Para realizar la transacción de pago por canales electrónico ingrese a la página Web de la DIAN www.dian.gov.co Servicios Informáticos Electrónicos/Recibos de Pago, o a la página Web de su entidad financiera, y siga las instrucciones en cada caso.**

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 23000971 H2 2023 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | COMPRAVENTA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.298.546-7 |
| ***OBJETO*** | ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR |
| ***VALOR*** | $579.721.590 INCLUIDO IVA |
| ***PLAZO*** | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| ***CDP*** | 10323 DEL 27 DE JULIO 2023 |
| ***RP*** | 60723 DEL 4 DE OCTUBRE 2023 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 13 DE OCTUBRE 2023 |
| **SUPERVISOR** | ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA – COORDINADOR GRUPO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA - Profesional Aeronáutico II |

En la ciudad de Bogotá, el 29 de marzo de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción **ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR** objeto del presente contrato: **CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 31.421.106**, obrando en calidad de representante legal del contratista **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA**, con **NIT 901.298.546-7**, y el supervisor designado **ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA** identificado con cedula de

ciudadanía **No. 80.202.750** de Bogotá, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 18 de octubre del 2023

**SUSPENSIONES**: Fecha de acta de suspensión: 7 de diciembre de 2023 – Tiempo de suspensión: hasta el 29 de marzo de 2024

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**: 29 de marzo de 2024

**PRÓRROGAS**: No aplica

**ADICIONES EN VALOR**: No aplica

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL**: 10 de diciembre de 2023

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Se recibe la totalidad de ítems contratados y se lleva a cabo la instalación de los relevos K3 en la estación del espinal, de conformidad con los ítems contractuales previstos y las obligaciones del contratista.

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

$579.721.590 INCLUIDO IVA

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

$579.721.590 INCLUIDO IVA

**FORMA DE PAGO:**

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

**Actas Parciales:** La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales teniendo en cuenta lo ejecutado durante el mes en los diferentes Aeropuertos de la Regional Centro Sur y/o las diferentes áreas especificadas en el FORMATO No. 7., conforme al FORMATO No.8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS y el FORMATO No.7 - PROPUESTA ECONOMICA; Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato, acompañado de la factura comercial o su equivalente.

**Pago final:** Un último pago que deberá cumplir la totalidad de requerimientos para los pagos parciales y adicionalmente cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

**Notas:**

1. Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se sujeta al Alta del Almacén general.

2. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos o sitios de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor designado en el contrato.
3. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la declaración de importación con autorización de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras.
4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
6. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
7. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Para el pago del ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal, dicha certificación deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

**PARAFISCALES:** Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en las CIRCULARES emitidas por la Dirección Financiera de la U.A.E.A.C.

**PARÁGRAFO TERCERO:** los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad.

**PARÁGRAFO CUARTO. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.** El contratista sólo podrá ceder sus derechos económicos previa autorización de la entidad, cumpliendo con los requisitos y trámite previstos en el Manual de Contratación Vigente. La Aerocivil se abstendrá de autorizar la cesión de derechos económicos en los siguientes eventos: a. Cuando el derecho a ceder se encuentre embargado. b. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso de cobro por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva, de la Oficina Asesora Jurídica de la AEROCIVIL. c. Cuando contra el contratista cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algún proceso administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligación provenga de un silencio positivo que no se encuentre en firme o reconocido por la AEROCIVIL.

**PARÁGRAFO TERCERO. - ABONOS EN CUENTA**: El pago se efectuarán mediante abono automático a la cuenta bancaria que haya informado el contratista, en el formato establecido para el efecto. En caso de cambio de cuenta deberá elevar la solicitud correspondiente en el formato establecido por la entidad para el efecto.

## DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

**ANTICIPO**: No aplica

## ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas parciales:

1. Acta parcial No.1 por un valor de $149.396.289 que corresponde al 25.77% del valor del contrato.
2. Acta parcial No.2 por un valor de $137.110.848 que corresponde al 23.65% del valor del contrato.
3. Acta parcial No.3 por un valor de $ 52.153.654 que corresponde al 8.99% del valor del contrato.

**NOTA 1:** En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

**NOTA 2:** El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

**NOTA 3:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado a la fecha corresponde al valor total del contrato $ 579.721.590 y el valor pendiente de pago al monto de la presente cuenta final por la suma de $241.060.799, como se relaciona a continuación:

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 579.721.590 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 579.721.590 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | | |
| VALOR PAGADO | | | $ 338.660.791 |
| VALOR DESCUENTOS | | | |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $ 241.060.799 |
| TOTALES | $579.721.590 | $579.721.590 | $579.721.590 |

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

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

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

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

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Se certifica que se realizó la verificación de la declaración de importación de los elementos, incluyendo la autorización de levante, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes al proceso de importación de los mismos. Asimismo, se certifica que se han revisado todos los documentos pertinentes y se ha verificado que la importación cumple con las normativas y regulaciones aplicables.

Para lo cual en la siguiente acta se anexan los soportes correspondientes a dicha importación.

## GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido y las condiciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2024.



Ing. Claudia Maria Oliveros Zapata

Firmado digitalmente porIng. Claudia Maria Oliveros Zapata DN: cn=Ing. Claudia Maria Oliveros Zapata gen=Ing. Claudia Maria ou=CIUDADANIA c=Colombia l=CO o=GECI ESPAn OLA SUCURSAL COLOMBIA ou=Representante Legal e=coliveros@geciweb.com MotivoSoy el autor de este documento Ubicacn: n Fecha:2024-05-06 11:44-05:00



**R/L GECI ESPAÑOLA**
**SUCURSAL COLOMBIA**
CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
CONTRATISTA

**ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA**
SUPERVISOR
DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR

**Proyectó:** Edgar Julián Jiménez López Técnico Aeronáutico ATSEP_ Apoyo a la Supervisión.
**Revisión Juridica:** Luisa Fernanda Preciado M_ Abogada Contratista_ DRACS
**Revisión Financiera**: Wilmer Albercio Coy Suarez - D.R.C.S.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| | **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 1 | **Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024 |

Fecha de Diligenciamiento: DD 29 / MM Abril / AAAA 2024

## *Información Beneficiario de Pago*

Nombre beneficiario de pago: **GECI ESPANOLA SUCURSAL COLOMBIA**

NIT/CC No.: **901.298.546-7**

## *Información Contractual*

Contrato No.: 23000971 H2 2023

Objeto del contrato: ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR

Fecha de suscripción: 03 / oct / 2023 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 01 / abr / 2024 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 579.721.590,00 | | $ 338.660.791,00 | $ 241.060.799,00 |

## *Información para pago*

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☑ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | GC 80 | 11-abr-24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo? No

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | $ - |

**INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 0180000200373474

Nombre entidad bancaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

## *Información Presupuestal y Ejecución del Contrato*

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

| No. Compromiso presupuestal / RP 1 | 60723 |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor Total (Incluido IVA)** |
| 21600 - FLANDES - GIRARDOT C-2403-0600-46-0-2403002-02 | $ 9.825.301,00 |
| 21800 - MARIQUITA - C-2403-0600-46-0-2403002-02 | $ 5.846.346,00 |
| 22300 - FLORENCIA - C-2403-0600-46-0-2403002-02 | $ 72.500.000,00 |
| 21600 - FLANDES - GIRARDOT - C-2403-0600-46-0-2403025-02 | $ 72.500.000,00 |
| 21800 - MARIQUITA - C-2403-0600-46-0-2403025-02 | $ 7.889.152,00 |
| 22300 - FLORENCIA - C-2403-0600-46-0-2403025-02 | $ 72.500.000,00 |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 241.060.799,00** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor total (incluido IVA)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ -** |

## *Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)*

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA | Nombre: | |
| Cargo: | Supervisor - Coordinador Grupo mantenimiento ATSEP – Regional Centro Sur | Cargo: | |
| Dependencia: | DRACS - Grupo Regional Mantenimiento Sistemas Navegacion Aerea | Dependencia: | |

OBSERVACIONES

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 12
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 12
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 12
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 13
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 13
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 14


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 23000971 H2 2023
Nombre del Contratista: GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.298.546-7
Periodo del informe: ACTA DE RECIBO FINAL (Del 11 de diciembre del 2023 al 29 de marzo del 2024)
Nombre de Supervisor: ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: DRACS-Grupo Regional Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea

| INFORMACION CONTRACTUAL | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 3 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | 13 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 18 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 10 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| **VALOR INICIAL:** | ($579.721.590) INCLUIDO IVA. |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | ($579.721.590) INCLUIDO IVA. |

* Incluir filas de prorrogas o adiciones generadas.

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR

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

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| **PERÍODO:** Del 11 de diciembre del 2023 al 29 de marzo del 2024 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, eficacia, lealtad y buena fe. | 1. El contratista cumplió con esta obligación. | 1. No Aplica |
| 2. Al cumplimiento del contrato de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 23000971 H2 2023, con el objeto de realizar el "ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y | 2. El contratista cumplió con esta obligación. | 2. Acta de inicio. |

| | | |
|---|---|---|
| REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR." y pactadas en el presente contrato, la propuesta general del 24 de agosto de 2023, la Resolución de Adjudicación No 00135 del 25 de septiembre de 2023 y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo. | | |
| 3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos | 3. No se ha materializado ningún riesgo asociado al proceso. | 3. No aplica |
| 4. Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia. | 4. El contratista cumplió con esta obligación. | 4.El representante legal de la empresa GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA lidera la ejecución del contrato. |
| 5. Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato. | 5.El contratista cumplió con esta obligación. | 5.No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. | 6. Durante el periodo no se presentó ninguna situación. | 6. No aplica. |
| 7. Cumplir con el plan de garantías ofertadas. | 7. El contratista cumplió con esta obligación. | 7. No aplica. |
| 8. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 23000971 H2 2023, con el objeto de realizar el "ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR | 8. No se ha materializado ningún daño asociado al objeto del contrato. | 8.No Aplica |
| 9. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato. | 9. Las pólizas de garantías se encuentran vigentes y fueron aprobadas. | 9.Se encuentran anexas en esta factura (Acto de aprobación de garantías). |
| 10. Coordinar con el Interventor/Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión/Interventoría con | 10.No se han recibido peticiones por parte de ninguna autoridad administrativa u órgano o instancia de control. | 10. No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. | | |
| 11. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva. | 11. El contratista cumplió con esta obligación. | 11. No aplica |
| 12. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes. | 12. No se han recibido reportes por parte del contratista mencionado este tipo de situación. | 12.No aplica. |
| 13. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato. | 13. El contratista cumplió con esta obligación. | 13.No aplica. |
| 14. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, | 14. El personal que ha atendido el presente proceso es acorde con la necesidad. | 14. No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| herramientas y el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato. | | |
| 15. Atender las instrucciones del supervisor/interventor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. | 15. El contratista cumplió con esta obligación. | 15.La información se encuentra detallada en este informe. |
| 16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. | 16. El contratista cumplió con esta obligación. | 16. GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA cumplió con las SG-SST y normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo durante las labores realizadas en la entidad. |
| 17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El | 17. El contratista cumplió con esta obligación. | 17. No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. | | |
| 18. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato. | 18. El contratista cumplió con esta obligación. | 18.No aplica |
| 19. Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato. | 19. El contratista cumplió con esta obligación.<br><br>Acta de Inicio: 18 de octubre de 2023 | 19. Soportes se encuentran anexos en este informe. |
| 20. Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato. | 20. El contratista cumplió con esta obligación. | 20. La documentación entregada se encuentra anexa en este informe. |
| 21. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. | 21. No se ha materializado ninguna multa contractual. | 21.No aplica |
| 22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. | 22. No se ha materializado ninguna clausula contractual. | 22.No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| 23. Las demás que se encuentran contenidas en el numeral 3 de las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso de selección No. 23000971 H2 2023, con el objeto de realizar el "ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR | 23. Se ha cumplido con lo impuesto en el formato 8 y no hay consideraciones adicionales para tener en cuenta. | 23.No aplica |
| 24. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato | 24. El contratista cumplió con esta obligación. | No aplica |

### 3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- En el periodo 11 de diciembre de 2023 al 29 de marzo del 2024, el contratista cumplió con todas las condiciones estipuladas en el Formato 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS suministradas por la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, del contrato 23000971 H2 2023 como fueron referenciadas en el numeral 3.1 Actividades Ejecutadas.

- Como supervisor del contrato se verificó y se comprobó las características, acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas de los términos de referencia y, se reciben a SATISFACCIÓN en lo que corresponde a su denominación según lo solicitado.

- Además, se confirmó la instalación del ítem 54 (relevo K3) conforme al factor técnico de calidad proporcionado por el contratista. Quien cumplió de manera satisfactoria con dicha obligación.

### 3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| **41** | Radio Modem Trio Ethernet | 2 | 8/03/2024 | SI<br>X | NO |
| **42** | Servidor Puertos Seriales – Convertidor de protocolos | 2 | 8/03/2024 | SI<br>X | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **43** | Conversor De Medios – Interruptor de Ethernet | 3 | 8/03/2024 | SI X | NO |
| **50** | Cabezas de Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 10 | 8/03/2024 | SI X | NO |
| **51** | Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 8 | 8/03/2024 | SI X | NO |
| **58** | Vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1 | 8/03/2024 | SI X | NO |
| **59** | Kit Elemento (Diodo) detector para vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1 | 8/03/2024 | SI X | NO |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA PARCIAL 4**







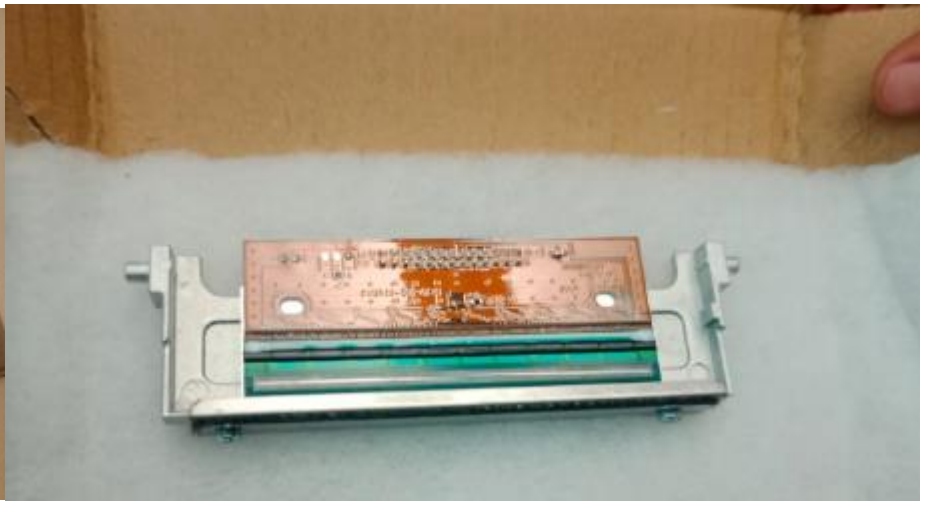




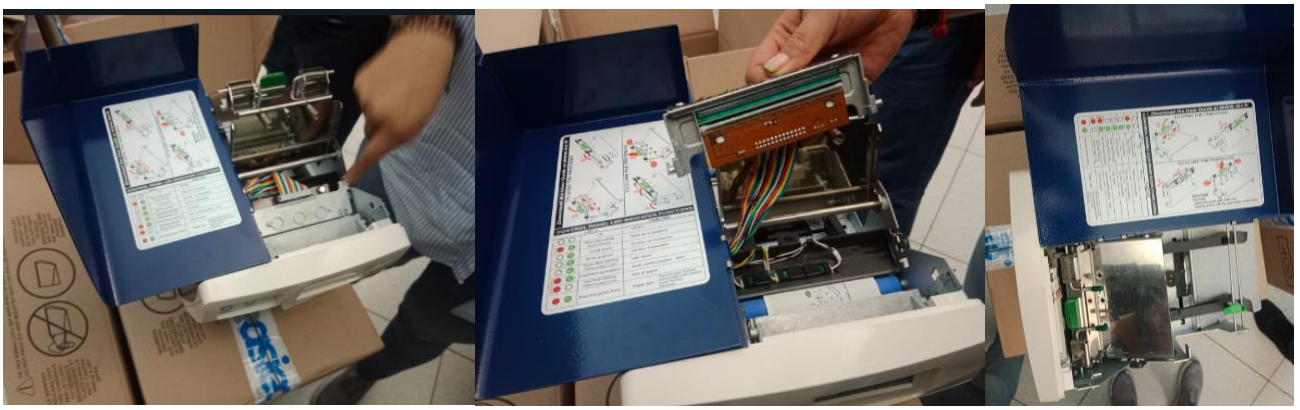









Bird
1000J-950
950-1100 MHz
1000 W Peak
100 W Max
Avg


Bird

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

Los ítems fueron entregados en su totalidad.

La instalación del ítem 54 (Relevo K3) se llevó a cabo en el sistema de control de antena del radar Espinal. El personal del grupo de mantenimiento de la regional centro sur del área de vigilancia, supervisó el proceso conforme a lo establecido en el contrato.

Se anexan los soportes que respaldan las pruebas realizadas por el contratista, los cuales se incluirán como parte integral de esta acta de recibo final.

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

Ninguna.

## 6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO |
| 2 | Tipo de riesgo | NO APLICA |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | NO APLICA |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | NO APLICA |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | NO APLICA |
| **OBSERVACIONES:** No se materializo ningún riesgo. | | |

## 7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

### 7.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

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

### 7.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

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

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | |
| 4 | X | |

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

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

| No PAGO | FECHA DE RADICACION EN C/P | VALOR PAGADO | % EJECUTADO EN PAGOS | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | $ 579.721.590 |
| 2 | 29/11/2023 | $ 149.396.289 | 25.77% | $ 430.325.301 |
| 3 | 14/12/2023 | $ 137.110.848 | 23.65% | $ 293.214.453 |
| 4 | 19/12/2023 | $ 52.153.654 | 8.99% | $ 241.060.799 |

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

| INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 18 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 01 DE ABRIL DE 2024 |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 579.721.590 |
| **VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 579.721.590 |
| **% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 100% |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 579.721.590 |
| **% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 100% |
| **% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)** | 0% |

**9.3. AVANCE DE CONTRATO EN TIEMPO**

| INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO (MESES)** | 5.45 |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)** | 5.45 |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO** | 100% |

## 10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

| SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:** | **NO APLICA** |
| **SOLICITUD DE ADICIÓN:** | **NO APLICA** |
| **SOLICITUD DE PRORROGA:** | **NO APLICA** |
| **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:** | El 07 de diciembre, se suspende el contrato hasta el 29 de marzo de 2024 |
| **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:** | **NO APLICA** |
| **REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:** | **NO APLICA** |
| **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:** | El objeto del contrato ha sido cumplido parcialmente sin presentarse inconvenientes. |

| ESTADO DE LAS GARANTIAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | 980-74- 994000010432 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 09 DE OCTUBRE 2023 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 13 DE OCTUBRE 2023 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | |
| **MODIFICATORIO:** | 0 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO:** | N/A | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | Se garantiza que no se han hecho efectivas las pólizas, por consiguiente, no se han presentado novedades contractuales. | | |

| ESTADO DE LAS GARANTIAS | |
|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO |
| **NUMERO DE GARANTÍA:** | **980-47-994000026135** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 09 DE OCTUBRE 2023 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:** | 13 DE OCTUBRE 2023 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | | |
| **MODIFICATORIO:** | 0 | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO:** | N/A | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:** | SI | | |
| **OBSERVACIONES:** | Se garantiza que no se han hecho efectivas las pólizas, por consiguiente, no se han presentado novedades contractuales. | | |

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

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

**ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA**
SUPERVISOR

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

**Proyectó:** Ing. Edgar Julian Jimenez López -Técnico Aeronáutico ATSEP-Apoyo a la supervisión.
**Revisión Jurídica**: Luisa Fernanda Preciado Montealegre- Abogada Contratista D.R.C.S.
**Revisión Financiera:** Wilmer Albercio Coy Suarez - D.R.C.S.

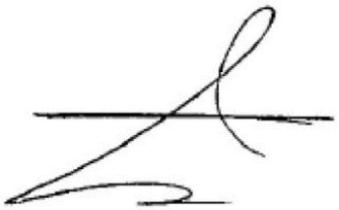
**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 23000971 H2 2023 CERTIFICA**

Que los señores **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA** identificado con **NIT. 901.298.546-7** bajó el contrato No. **23000971 H2 2023 –** cuyo objeto es **ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR**, certifica que se ha recibido a plena satisfacción, el suministro a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura No. **GC80** por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Mcte. ($241.060.799) IVA INCLUIDO**

| ÍTEM | ARTICULO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Radio Modem Trio Ethernet | 2 | $ 7.281.000 | $ 14.562.000 |
| 42 | Servidor Puertos Seriales – Convertidor de protocolos | 2 | $ 4.107.800 | $ 8.215.600 |
| 43 | Conversor De Medios – Interruptor de Ethernet | 3 | $ 2.683.000 | $ 8.049.000 |
| 50 | Cabezas de Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 10 | $ 2.062.400 | $ 20.624.000 |
| 51 | Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | 8 | $ 16.599.900 | $ 132.799.200 |
| 58 | Vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1 | $ 15.847.700 | $ 15.847.700 |
| 59 | Kit Elemento (Diodo) detector para vatímetro de inserción RF y secciones de línea | 1 | $ 2.474.600 | $ 2.474.600 |
| SUB TOTAL | | | | $ 202.572.100 |
| IVA 19% | | | | $ 38.488.699,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | **$241.060.799,00** |

Igualmente, que **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos y Condiciones del contrato.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los (8) días del mes de (marzo) de 20(24).



**ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA**
Supervisor del Contrato

Proyectó: Ing. Edgar Julián Jiménez López -Técnico Aeronáutico ATSEP-Apoyo a la supervisión Edgar Julian Jimenez L.

Bogotá D.C, marzo 7 de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
Dirección: Avenida El Dorado 103-15
Ciudad: Bogotá D.C

**REFERENCIA:** Contrato No. 23000971 H2 2023

**OBJETO :** ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR,

Estimado Ing. Alexander;

En cumplimiento del contrato de la referencia, adjuntamos la descripción de los ítems que vamos a entregar el próximo viernes 8 de marzo.

Estamos realizando la entrega final de los siguientes suministros:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Radio Modem Trio Ethernet | UND | 2 | $ 7.281.000 | $ 14.562.000 |
| 42 | Servidor Puertos Seriales – Convertidor de protocolos | UND | 2 | $ 4.107.800 | $ 8.215.600 |
| 43 | Conversor De Medios – Interruptor de Ethernet | UND | 3 | $ 2.683.000 | $ 8.049.000 |
| 50 | Cabezas de Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | UND | 10 | $ 2.062.400 | $ 20.624.000 |
| 51 | Impresora de Fajas de Progreso de Vuelo | UND | 8 | $ 16.599.900 | $ 132.799.200 |
| 58 | Vatímetro de inserción RF y secciones de línea | UND | 1 | $ 15.847.700 | $ 15.847.700 |
| 59 | Kit Elemento (Diodo) detector para vatímetro de inserción RF y secciones de línea | UND | 1 | $ 2.474.600 | $ 2.474.600 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 202.572.100 |
| IVA | | | | | $38.488.699,00 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | $241.060.799,00 |

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Adjunto la declaración de importación correspondiente a los ítems 50 y 51 y su registro fotográfico.




Le confirmo los datos de los vehículos que harán el ingreso al CNA a las 10:30 am. La entrega la realizara el ingeniero Alexis Suarez y Harol Riveros

- Automóvil Chevrolet Ónix. Placa GHX670
- Furgoneta. Placa: LQT396

Atentamente,

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
Correo electrónico: coliveros@geciweb.com

EDGAR JULIAN JIMENEZ LOPEZ
Técnico aeronáutico ATSEP
Aerocivil

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Bogotá D.C, abril 01 de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
Dirección: Avenida El Dorado 103-15
Ciudad: Bogotá D.C

**REFERENCIA:** Contrato No. 23000971 H2 2023

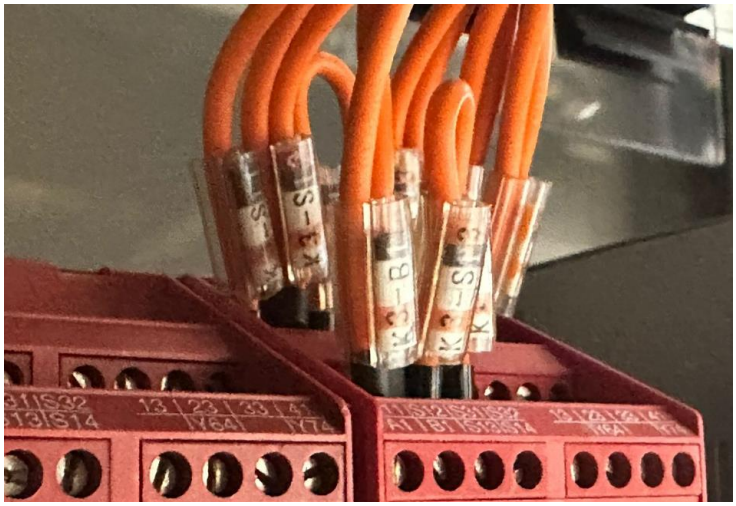
**OBJETO :** ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR,

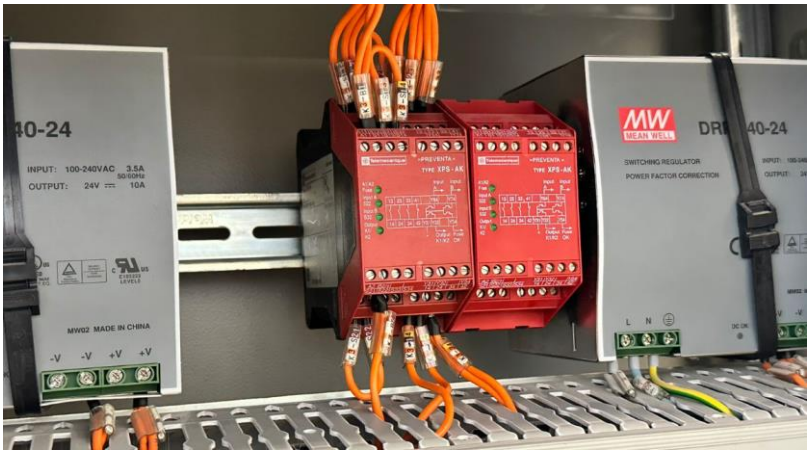
Estimado Ing. Alexander;

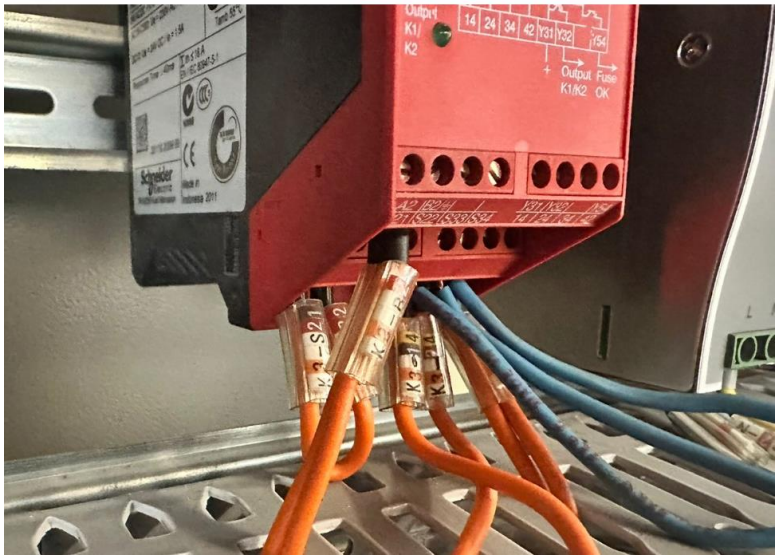
En cumplimiento del contrato de la referencia confirmamos que se realizó la instalación del relevo K3 en el sistema de control de antena del radar ubicado en la estación de Flandes.



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714






Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714



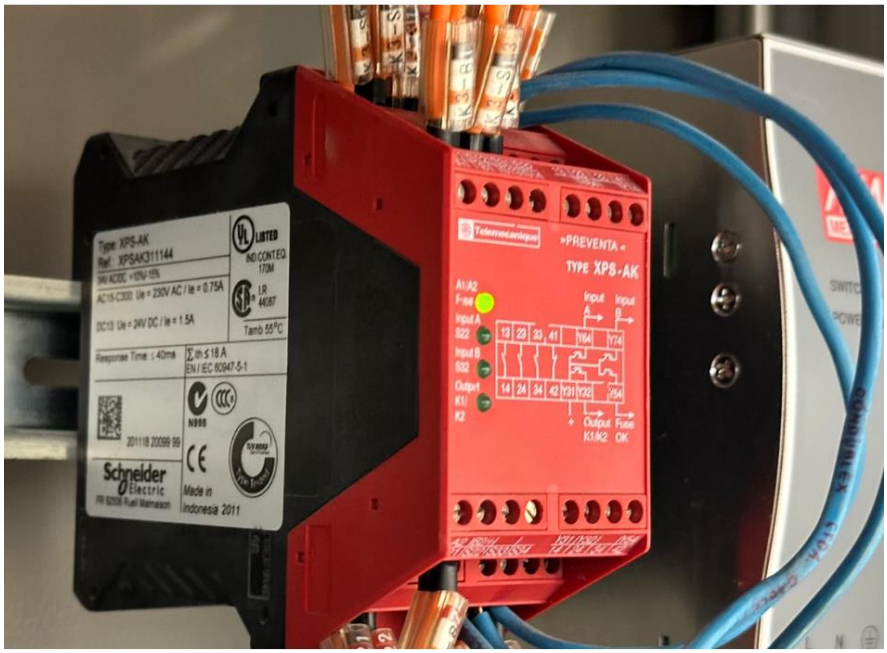


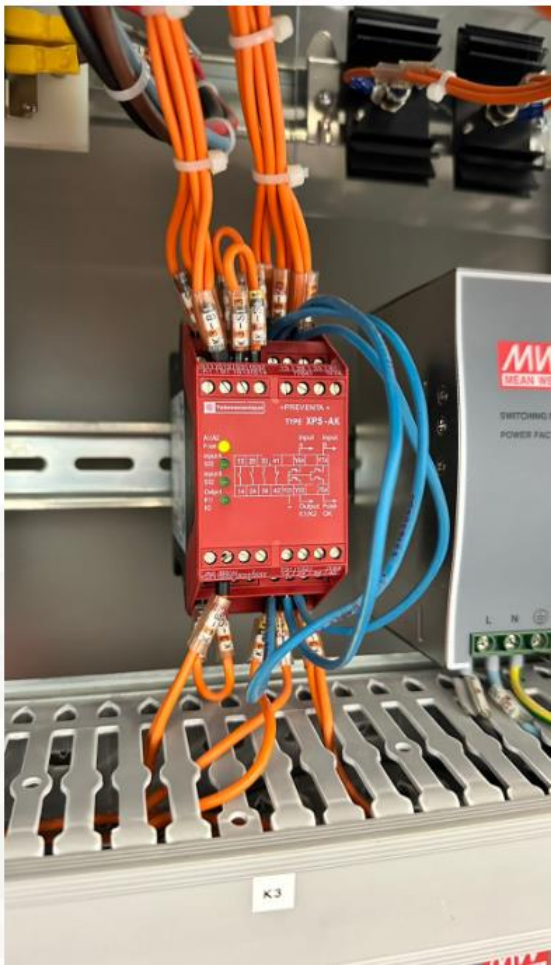



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714



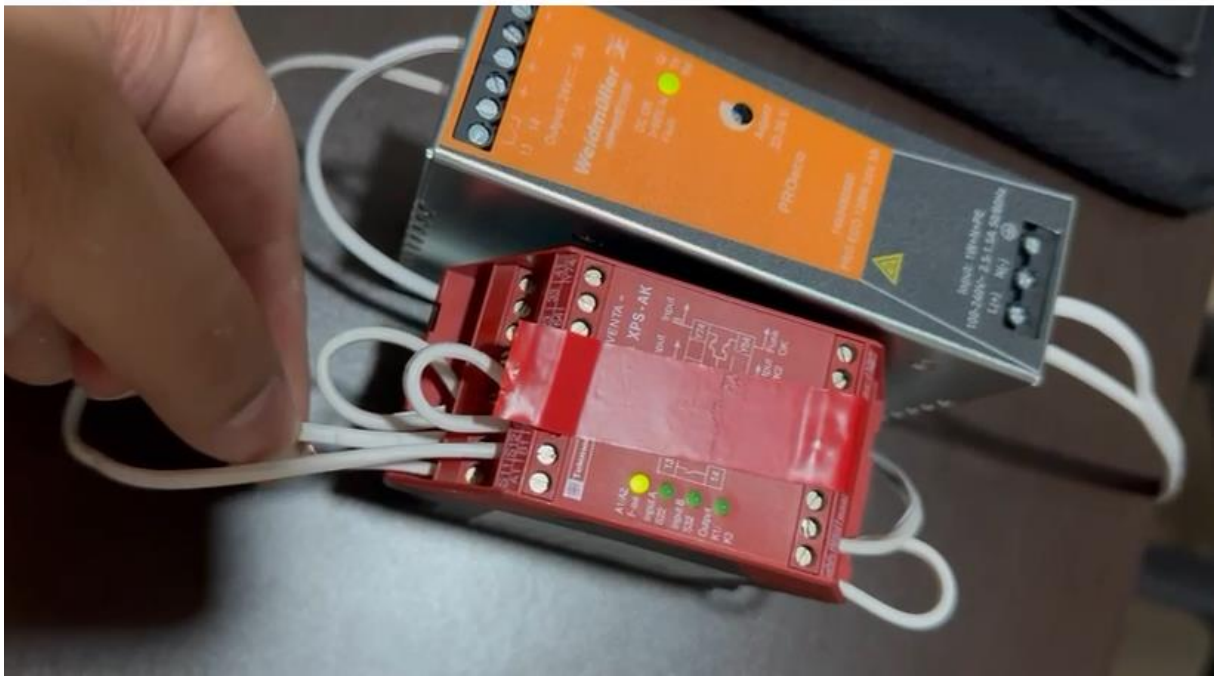




Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Encontrándose lo siguiente:

1. El relevo que se quitó estaba averiado.

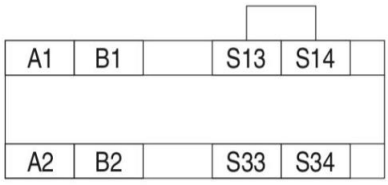


Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

**Modes de démarrage**
**Start mode**
**Start - Eingang**

Sans bouton de démarrage (démarrage automatique)
Without start button (automatic start)
Ohne Start-Taster (automatischer Start)




2. El relevo que se entregó está en correcto estado.




Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Atentamente,



_____

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
Correo electrónico: coliveros@geciweb.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Bogotá D.C, abril 03 de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
Dirección: Avenida El Dorado 103-15
Ciudad: Bogotá D.C

**REFERENCIA:** Contrato No. 23000971 H2 2023

**OBJETO :** ADQUIRIR ELEMENTOS, PARTES, COMPONENTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CNS-MET DE LA REGIONAL CENTRO SUR,

Estimado Ing. Alexander;

En cumplimiento del contrato de la referencia, y según los requisitos incluidos en los pliegos numeral 5.1.2 FACTOR TECNICO DE CALIDAD:

- La Entidad asignará diez (10) puntos, al proponente que se comprometa mediante un oficio, a instalar las impresoras de fajas de progreso de vuelo y presente la hoja de vida de un ingeniero con certificación de centros de control o salas de aproximación, que ejecutará el proceso de instalación.
- La Entidad asignará cinco (5) puntos, al proponente que se comprometa mediante un oficio, a instalar los relevos k3, en el sistema de control de antena del radar espinal y presente la hoja de vida de un ingeniero con curso o certificación en el radar de THALES. que ejecutará el proceso de instalación.
- La Entidad otorgará cuatro con cincuenta (4.50) puntos al proponente que se comprometa mediante un oficio, la certificación de la hoja de vida de un ingeniero con conocimientos en sistemas de comunicaciones aeronáuticas para el asesoramiento del personal técnico de la Entidad en el uso adecuado de los repuestos adquiridos.

Informamos que en la visita realizada el pasado 2 de abril de 2024 por el ing. Oscar Guzman se verifico que:

1. El relevo K3 que se quitó estaba dañado (ver video)
2. El relevo K3 que se entregó esta OK (ver video)

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

DIAGNOSTICO y / o CONCEPTO TECNICO

3. El radar no cierra el contacto S11/S12 que corresponde al botón de parada de emergencia. El K3 está en configuración de un canal de conexión de parada y arranque automático. Ambos diagramas adjuntos.

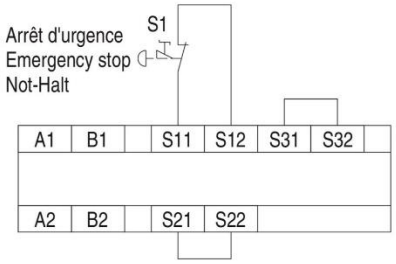
   Quedan probados ambos relevos (Antiguo en falla y nuevo Ok)

   El otro relevo K3 Nuevo está montado en el radar, conforme a lo solicitado en el contrato.

# XPS-AK

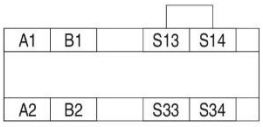
**Arrêt d'urgence**
**Emergency stop**
**Not-Halt**

Raccordement du bouton à une voie
One channel connection of the button
Tasteranschluß einkanalig




**Modes de démarrage**
**Start mode**
**Start - Eingang**

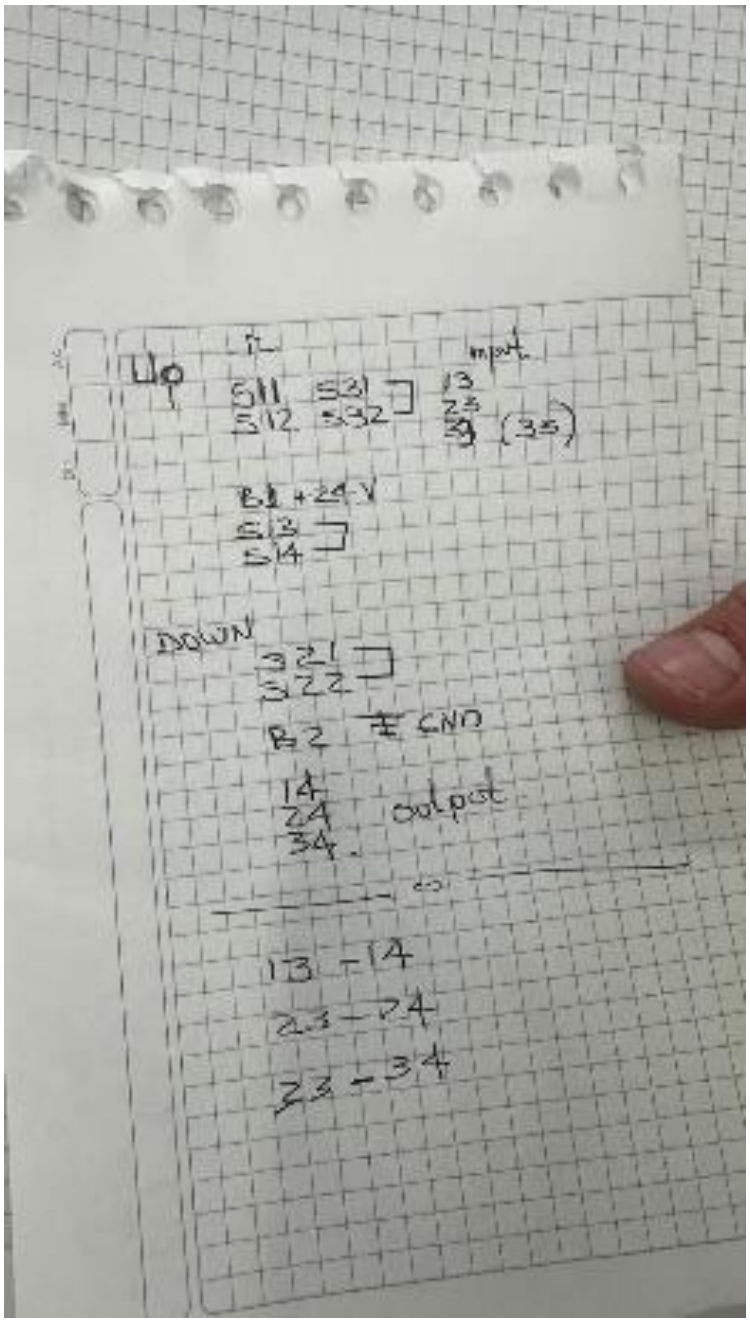
Sans bouton de démarrage (démarrage automatique)
Without start button (automatic start)
Ohne Start-Taster (automatischer Start)




Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

4. La señal que llega al K3 S11/S12 es un contacto seco del botón de parada de emergencia. La cual no llega al K3 según las pruebas en sitio.

   Podría ser un cable roto o desconectado, el botón dañado o que lo maneja otro elemento electromecánico y está en falla




Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

ALTERNATIVA O SOLUCION TECNICA.

5. Realizar una revisión y diagnóstico de cableados, de la operatividad del botón de parada de emergencia y todos aquellos elementos que interactúan con el relevo, para verificar donde se encuentra el elemento que está en falla externo al relevo.

Atentamente,



_____

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
Correo electrónico: coliveros@geciweb.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714