CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001381 H1 de 2024
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	IT CLOUD PROVIDER S.A.S con NIT 901.275.682-1
OBJETO	ADQUIRIR MULTIPLEXORES Y REPUESTOS MARCA RAD PARA LOS SERVICIOS AERONAUTICOS
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($446.144.875,00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.
VALOR FINAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($446.144.875,00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.
VALOR EJECUTADO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($446.144.875,00) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	Enlistar todos los CDP (incluir CDP, inicial, modificatorios).

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
	122124	07/11/2024	$446.144.875
Total			**$446.144.875**

RP

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
	404224	20/12/2024	$446.144.875
Total			$446.144.875

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	26 de diciembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de diciembre de 2024
SUPERVISOR Y APOYO A LA SUPERVISION	EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ INGRID JULIETH MARQUEZ MORENO

En la ciudad de Bogotá, a los veinte (20) días del mes marzo de 2025, se reunieron **YENNIFER CAROLINA GÓMEZ QUINTERO,** persona mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C identificada con cédula de ciudadanía No 1.110.455.726 de Ibagué - Tolima en calidad de Represente Legal Suplente de la firma **IT CLOUD PROVIDER S.A.S, EDWARD GIOVANNI CEPEDA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 74.243.677 de Moniquirá en calidad de supervisor designado por la Aerocivil, **INGRID JULIETH MARQUEZ MORENO**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.024.576.314 de Bogotá, en calidad de apoyo a la Supervisoria, e **IVONNE VERGARA FLECHAS** mayor de edad, vecina de Bogotá D.C, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.451.989 de Duitama, en calidad de **DIRECTORA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL,** nombrada mediante Resolución interna número 00372 del 28 de febrero de 2023, posesionada según acta 00164 del 1 de marzo de 2023 y obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

La supervisión certifica que no se presentaron situaciones que impidan adelantar la liquidación del Contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 26 de diciembre de 2024.

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES No se presentaron

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES No se presentaron

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO No se presentaron

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR No se presentaron

OTROS MODIFICATORIOS No se presentaron

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL 26 de diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO FINAL 26 de diciembre de 2024

SANCIONES No se presentaron

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$446.144.875,00 INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$446.144.875,00 INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

$446.144.875,00 INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

FORMA DE PAGO

De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA que señala:

*"**SEXTA**. - FORMA DE PAGO:*

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

Contra entrega

Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato."

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

No Aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

No aplica.

ACTAS DE RECIBO FINAL

Mediante acta de recibo final del 26 de diciembre de 2024 se aprobó el pago del 100% del valor del contrato, es decir, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($446.144.875,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, teniendo en cuenta que se cumplió con lo previsto contractualmente.

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO
Acta final	$374.911.661	$446.144.875	$71.233.214	$0	$0
TOTALES	$374.911.661	$446.144.875	$71.233.214	$0	$0

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjsotomon JUDITH SOTOMONTE ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-12:38 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	404224	Valor Total:	445.144.875,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901275582	Tercero:	IT CLOUD PROVIDER S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	24001381 H1 DE 2024	Fecha:	20/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUIRIR MULTIPLEXORES Y REPUESTOS MARCA RAD PARA LOS SERVICIOS AERONAUTICOS P.E. 25/12/2024, RP, APROB GARANT Y CUMP REQUIS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-30	7925	445.144.875,00	71.239.214,00	7925	445.144.875,00	2497 4025	2025-02-05	445.144.875,00	24.196.769,00	421.948.078,00	040300137	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV FEV102	13-07-01-07	ID 1565578 IT CLOUD PROVIDER SAS UNICO PAGO 26 DIC FV FEV102 CTO 24001381 PVC

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha no se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 446.144.875		
VALOR EN ADICIONES	$ 0		
VALOR REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 446.144.875	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 446.144.875
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0
TOTALES	**$ 446.144.875**	**$446.144.875**	**$ 446.144.875**

LIBERACIÓN DE SALDOS

No aplica.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los Supervisores del presente contrato dejan constancia que verificaron el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato. Lo anterior de acuerdo con certificación adjunta firmada por el Revisor Fiscal de fecha 20 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Los supervisores del presente contrato dejan constancia que verificaron los documentos de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación

NUMERO DE FORMULARIO
032024001746226-1
LEVANTE
032240011662453 FECHA **12-12-2024**

NUMERO DE FORMULARIO
032024001746399-7
LEVANTE
032024001662426 FECHA **12-12-2024**

GARANTÍAS

Como se indicó en el acta de recibo final, la firma contratista IT CLOUD PROVIDER SAS, se comprometió con una garantía de TRES (3) años, contados a partir del 26 de diciembre de 2024, amparada en la póliza No 21-44-101460450 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	$89.228.975,00	19/12/2024	26/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	$89.228.975,00	26/12/2024	26/12/2027

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Los supervisores del presente contrato certifican que el expediente del SECOP II se encuentra actualizado y completo.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes marzo 2025

JENNIFER CAROLINA GOMEZ QUINTERO
Representante legal IT CLOUD PROVIDER

INGRID JULIETH MARQUEZ MORENO
Apoyo a la Supervisoria

EDWARD GIOVANNI CEPEDA PÉREZ
Supervisor delegado por la Aerocivil

Firmado digitalmente por IVONNE VERGARA FLECHAS
Nombre de reconocimiento (DN): cn=IVONNE VERGARA FLECHAS, o=AERONAUTICA CIVIL, ou=UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, email=Ivonne.vergara@aerocivil.gov, c=CO
Versión de Adobe Acrobat: 2023.008.20555

IVONNE VERGARA FLECHAS
DIRECTORA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

Proyectó: Edwar Giovanni Cepeda Perez
Revisó: Monica Pinto, Abogada DTANA