131

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000466

ACREEDOR
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS
Nit/CC : 900660912
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 26 NO. 69C - 03

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS
Nit/CC : 900660912
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 26 NO. 69C - 03

FECHA DE PAGO: 07.03.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAU-RETE-O1900000722		10.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.883.000,00
002	25	2490550010	Servicios	900660912		10.883.000,00	0,00
					TOTALES	10.883.000,00	10.883.000,00

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :136-CENACAVIACION-2024

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADORA CENCAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlalba — LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60432625	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	**Código de Referencia:**		04500044600060432625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	11.650.000,00	**Valor Deducciones:**		767.000,00	**Valor Neto:**	10.883.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.650.000,00**	Valor Deducciones	767.000,00	Valor Neto	**10.883.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900660912	**Razón Social:**	CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165512641	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	136-CENACAVIACION-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-03-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	392.000,00	392.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	280.000,00	280.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	95.000,00	95.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	11.650.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
TESORERO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-05-5:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16725	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	103424
Valor Inicial:	11.650.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.650.000,00	**Saldo x Ordenar:**	11.650.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	767.000,00	**Valor Neto:**	10.883.000,00			**Valor IVA:**	1.860.084,03	**Nro. Cdp:**	12324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900660912	**Razon Social:**	CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165512641	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15725	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO136/24 GG ACT B DTS GPS ALF	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00

Objeto:	DE RD CTO136CENACAVI24 GG R10 ACTUALIZACION BASE DATOS GPS Y EGPWSAERNVS ALA FIJA ARS-2024676029137623 FEV-1055 P TOTAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	Generada	11.650.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.800.000,00	4,000 %	392.000,00	392.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.866.667,00	15,000 %	280.000,00	280.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.834.369,00	0,966 %	95.000,00	95.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/722

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmabejara	Maira Alejandra Bejarano Varon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-24-4:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16725	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 103424
Valor Inicial:	11.650.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	11.650.000,00	Saldo x Ordenar: 11.650.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	11.650.000,00				Valor IVA:	1.860.084,03	Nro. Cdp: 12324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	900660912	Razon Social:	CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165512641	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15725	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO136/24 GG ACT B DTS GPS ALF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00

Objeto:	DE RD CTO136CENACAVI/24 GG R10 ACTUALIZACION BASE DATOS GPS Y EGPWSAERNVS ALA FIJA ARS-2024676029137623 FEV-1055 P TOTAL ENE/25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	Generada	11,650,000.00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024676030148393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-EJEC-17.2

Bogotá, D.C., 07 de noviembre de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Aeropuerto El Dorado Entrada Puerta No. 6 Vía CATAM Nueva Zona de Aviación
Campo aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
Bogotá D.C.

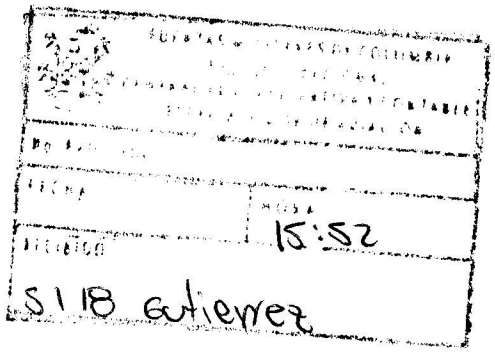
Asunto: Entrega paquete de pago contrato 136-CENACAVIACION-2024 – $ 11.650.000,00 – CSAR S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No. 136-CENACAVIACION-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA" por un valor de $ 11.650.000,00 con la empresa CSAR S.A.S.

Respetuosamente;

Sargento Primero JOSÉ MIGUEL INFANTE PALACIOS
Supervisor del Contrato No. 136-CENACAVIACION-2024

ANEXO: **(01 Folio) CDP N° 103424**
(08 Folio) Contrato
(01 Folio) Entrada de bienes N°5003493970
(01 Folio) CRP N° 12324
(01 Folio) Factura N° 1055
(02 Folio) Póliza de obligatorio cumplimiento
(02 Folio) Acta de Inicio de contrato N° 2024676010928066
(04 Folio) Acta de recibo a satisfacción N° 2024676029137623
(03 Folio) Acta de recibo ponderable N° 2024676012998616
(01 Folio) Entrada de bienes ponderable N°5003496628
(02 Folio) Informe de supervisión N° 2
(07 Folio) certificación parafiscal
(01 Folio) Constancia verificación pago parafiscales
(02 Folio) Planilla parafiscal
(02 Folio) RUT
(01 Folio) Certificación Bancaria



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo del Ejército José Joaquín Matallana Bermúdez - Bogotá D.C.
bamav1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-06-5:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12324 de fecha 2024-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Radicar	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	11.650.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.650.000,00	Saldo x Obligar:	11.650.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900600912	Razón Social:	CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165512641	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	136-CENACAVIACION-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	11.650.000,00	0,00		
Total:	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-06	11.650.000,00	11.650.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Juan Leonardo Mora Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.714

CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS
NIT 900.660.912-8
CALLE 25C No.74 - 74
Tel: 4911919
Bogotá - Colombia
contabilidad@csar.com.co

FACTURA
No. 1055

Señores	M.D.N. EJERCITO NACIONAL CENAC AVIACION			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(031) 1 - Ext. 000	**Generación**	24/10/2024, 09:09
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO - PUERTA No. 6	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/10/2024, 09:09
				Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI, TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP DUAL AVIDYNE IFD 540/540 11114922 (ANNUAL)	1.00	4,789,915.97	910,084.03	5,700,000.00
2	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI,TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP SINGLE AVIDYNE IFD 540 11114922 (ANUAL)	1.00	5,000,000.00	950,000.00	5,950,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 11,650,000.00

Total Bruto	9,789,915.97
IVA 19%	1,860,084.03
Total a Pagar	11,650,000.00

Observaciones:
CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SEWRVICIOS NO. 136-CENACAVIACION-2024

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 18764059136337 aprobado en 20231101 prefijo desde el número 1032 al 1160 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 9,66
CUFE: ebe6ffe9c4b34a059419e820673c93552b6674de3595871858ae4a3093bb4f4dd5a7904d93c4d53ed5a4d57f0890487

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003500823-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		05.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTIC	0900660912		4500500802	

TRAZABILIDAD: FACT-1055 / 136-CENACAVI-2024 / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				AMERICAN STANDARD ANNUAL SUS		1,00	UN	5.700.000,00	5.700.000,00
				AMERICAN STANDARD ANNUAL SUS		1,00	UN	5.950.000,00	5.950.000,00

TOTALES 11.650.000,00

MONTO: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATICIA TRUJILLÓ C.
COMPRAS FACTURACCION- CENACAVIACIÓN

RECIBI
SP.JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS.
SUPERVI-CTO136-CENACAVI-2024

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA.
DIRECTOR CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No1 "AVIONES"

Acta N° 2024676029137623/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-EJEC-2.21

Lugar, fecha y hora: Bogotá D.C. 24 de octubre de 2024

Intervienen: SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS
Supervisor Contrato No.140-CENACAVIACION-2024
Señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS
Representante Legal de Representante Legal CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS

Asunto: RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 136-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
CONTRATO No.	136-CENACAVIACION-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de Agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará la totalidad de la suma del contrato, CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS, identificada con NIT. 900.660.912-8 representada legalmente por el señor ARISTOBULO PINZON VANEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 19.187.646 de Bogotá D.C, mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE No. 165512641de BANCO DE BOGOTA a nombre de la compañía CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS, de la siguiente manera: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2.Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3.Informe del Supervisor del contrato. 4.Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
	8.Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. NOTA 1: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. NOTA 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2.El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3.El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5.Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6.De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor **ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
	Representante Legal de la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS
SUPERVISOR	SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.650.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 de noviembre de 2024
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.650.000,00)**

En Bogotá, el día 24 de octubre 2024, se reunieron el señor: SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024, y el señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS quien actúa como Representante Legal de la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del servicio objeto del contrato.

A continuación, se describen los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI, TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP DUAL AVIDYNE IFD 540/540 11114922 (ANNUAL)	1.00	4,789,915.97	910,084.03	5,700,000.00
2	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI,TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP SINGLE AVIDYNE IFD 540 11114922 (ANUAL)	1.00	5,000,000.00	950,000.00	5,950,000.00
					Total Bruto	9,789,915.97
					IVA 19%	1,860,084.03
					Total a Pagar	11,650,000.00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**24 OCT**	**$ 11.650.000,00**
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 11.650.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 11.650.000,00
VALOR ADICIÓN		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 11.650.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que durante la presente entrega total, se cumplieron las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales. El supervisor hace constar que durante la presente entrega el Contratista cumplió con la entrega del ponderable de acuerdo al contrato. 40 unidades SD para actualizar sistema Garmin 1000 de 8 GB de almacenamiento.	
ANEXOS	
Factura No. 1055 Certificado de pagos parafiscales	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS Representante Legal de CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS	SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (02)** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(11 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 05DE NOVIEMBRE DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: ***24 DE OCTUBRE DEL 2024***
CONTRATO No. **136-CENACAVIACIÓN-2024**	FECHA FIRMA CONTRATO: **30 DE AGOSTO DE 2024**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS..

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

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

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
A	AVIÓN BEECHCRAFT SERIES C90, CASA 212-100 - NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 163600005033-163600006382				LOTE 2			
1	81112202	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI, TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP DUAL AVIDYNE IFD 540/440 111149 22 (ANNUAL)	1	UN	4.789.915,97	910.084,03	5.700.000,00	5.700.000,00
2	81112202	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI, TERRAIN, AIRPO RT DIRECTORY, BASE MAP SINGLE AVIDYNE IFD 540 11114922(ANNUAL)	1	UN	*5.000.000,00*	950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
				VALOR TOTAL				**$ 11.650.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.650.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	**$ 11.650.000,00**	----------	**$ 11.650.000,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 11.650.000,00**	----------	**$ 11.650.000,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2024	$ 11.650.000,00	-	-	-	-	-	$ 11.650.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 11.650.000,00						
TOTAL ADICIÓN		0,00						
TOTAL		**$ 11.650.000,00**					0,00	$ 11.650.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRASMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	2024	12324	2024-03-26	103424	2024-09-06	$ 11.650.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 11.650.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL **SERVICIO** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **05 de noviembre del año 2024.**

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 2024676029137623

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRASMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	**10**	CSF	$ 11.650.000,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 11.650.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 11.650.000,00**	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 11.650.000,00

ENTREGA TOTAL FACTURA No 1055

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI, TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP DUAL AVIDYNE IFD 540/540 11114922 (ANNUAL)	1.00	4,789,915.97	910,084.03	5,700,000.00
2	Producto genérico	AMERICAS STANDARD ANNUAL SUSCRIPTION INCLUDING NAV DATA, OBSTACLES, SAFE TAXI,TERRAIN, AIRPORT DIRECTORY, BASE MAP SINGLE AVIDYNE IFD 540 11114922 (ANUAL)	1.00	5,000,000.00	950,000.00	5,950,000.00
					Total Bruto	9,789,915.97
					IVA 19%	1,860,084.03
					Total a Pagar	11,650,000.00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**24 OCT**	**$ 11.650.000,00**
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 11.650.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 11.650.000,00
VALOR ADICIÓN		$ 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 11.650.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No. 21-46-101096827 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **26 ago 2024**
Fecha certificado de aprobación: **30 ago 2024**
Fecha de aprobación: **30 ago 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	05/05/2025	$ 1.165.000,00
Calidad del servicio	05/11/2024	05/05/2025	$ 2.330.000,00

El amparo inicia una vez finalizada la ejecución y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del contrato.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante acta No. 2024676022588223 de fecha 13 de octubre de 2024, se deja constancia del inicio del contrato No. 136-CENACAVIACION-2024.
- Mediante acta No. 2024676029137623 de fecha 24 de octubre de 2024, se deja constancia del recibo total a satisfacción del contrato No. 136-CENACAVIACION-2024.
- Mediante acta No. 2024676012998616 de fecha 24 de octubre de 2024, se deja constancia del recibo total del ponderable del contrato No. 136-CENACAVIACION-2024.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 11.650.000,00	100 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que, durante la presente entrega total, se cumplieron las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales.
- El supervisor hace constar que durante la presente entrega el Contratista cumplió con la entrega del ponderable de acuerdo al contrato.
  40 unidades SD para actualizar sistema Garmin 1000 de 8 GB de almacenamiento.

  Me permito informar a mi Coronel que como constancia de la suscripción a actualizaciones de base de datos de la flota de aviones contratada, se adjunta al presente informe la respectiva documentación soporte de pago emitida por el fabricante donde se evidencia la suscripción efectiva por 1 año (05-11-2024 al 04-11-2025)

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta No. 2024676029137623 de fecha 24 de octubre de 2024.
- Acta No. 2024676012998616de fecha 24 de octubre de 2024.
- Certificado de factor ponderable contrato 136-CENACAVIACION-2024.
- Documentación soporte de pago emitida por el fabricante.

SP. JOSÉ MIGUEL INFANTE PALACIOS
Cargo: Inspector de Hidráulicos BAMAV1
Supervisor Contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2024
Celular: 3118091701

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No1 "AVIONES"

Acta N° 2024676012998616/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-EJEC-2.21

Lugar, fecha y hora: Bogotá D.C. 24 de octubre de 2024

Intervienen: SP JOSÉ MIGUEL INFANTE PALACIOS
Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024
Señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS
Representante Legal de Representante Legal CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS

Asunto: RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 136-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PONDERABLE CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
CONTRATO No.	136-CENACAVIACION-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de Agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará la totalidad de la suma del contrato, CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S CSAR SAS, identificada con NIT. 900.660.912-8 representada legalmente por el señor ARISTOBULO PINZON VANEGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 19.187.646 de Bogotá D.C, mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE No. 165512641de BANCO DE BOGOTA a nombre de la compañía CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS, de la siguiente manera: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2.Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3.Informe del Supervisor del contrato. 4.Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PONDERABLE CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
	8.Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. NOTA 1: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. NOTA 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2.El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3.El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5.Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6.De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PONDERABLE CONTRATO 136-CENACAVIACIÓN-2024	
CONTRATISTA	Señor **ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS** Representante Legal de la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS
SUPERVISOR	SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.650.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 de noviembre de 2024
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	**ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($11.650.000,00)**

En Bogotá, el día 24 de octubre 2024, se reunieron el señor: SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024, y el señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS quien actúa como Representante Legal de la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del servicio objeto del contrato.

A continuación, se describen los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

Item	Descripción	Vr unidad	Vr. Total
1	40 unidades SD para actualizar sistema Garmin 1000 de 8 GB de almacenamiento	$20.000	$ 800.000,00

NOTA: Los elementos descritos anteriormente corresponden al ponderable del contrato 136-CENACAVIACION-2024 por lo tanto no representa valor comercial para el Ejercito Nacional.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que durante la presente entrega el Contratista cumplió con la entrega del ponderable de acuerdo al contrato.
40 unidades SD para actualizar sistema Garmin 1000 de 8 GB de almacenamiento.

ANEXOS

Certificado factor ponderable contrato 136-CENACAVIACION-2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS Representante Legal de CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS S.A.S CSAR SAS	SP JOSE MIGUEL INFANTE PALACIOS Supervisor Contrato No.136-CENACAVIACION-2024

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003496628-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW09	01.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTIC	0900660912		4900002792	ALM GENERAL

TRAZABILIDAD: ACTA N° 12998616 / CONTRATO 136 / E/M CONTRATO 136 CENACAVI / E/M CONTRATO 136 CENACAVI 2024 PONDERABLE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224496	CTO1360000		SDSQUNR-064G-GN3M	TARJETA MEMORIA 64 GB		40,00	C/U	20.000,00	800.000,00

TOTALES 800.000,00

MONTO: OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.11.2024 11:33:32 ANDRMARA

CSAR

Bogotá, Octubre 15 del 2024

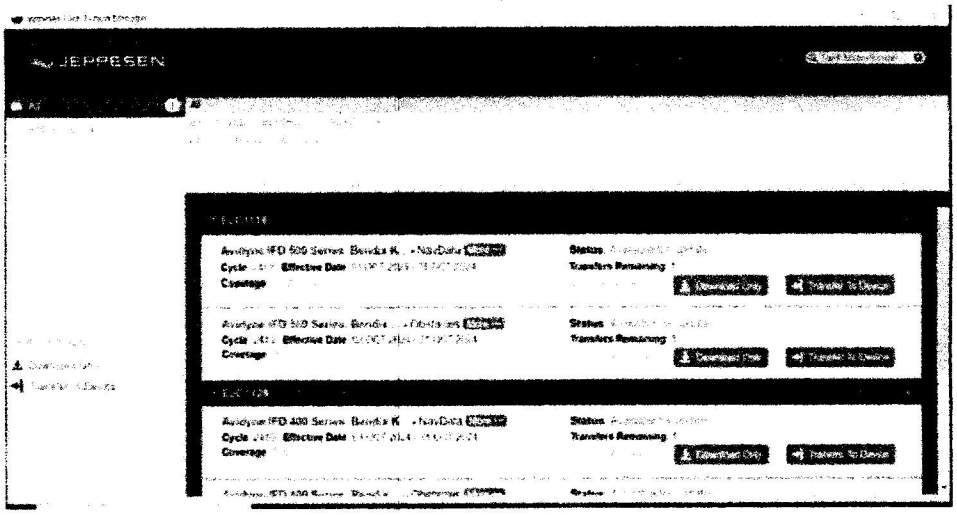
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
SV. JOSE MIGUEL INFANTE PALACIO
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 136-CENACAVIACIÓN-2024

Estimados señores, con la presente y de manera muy respetuosa me permito informar que de acuerdo al contrato **No. 136-CENACAVIACIÓN-2024** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA"**, me permito informar que ya se realizó la compra de las suscripciones con sus correspondientes actualizaciones envío información relacionada a cada ítem para la descarga de información:

PROCESO DE DESCARGA BASE DE DATOS

1. Ingrese al programa Jeppesen Distribution Manager
2. Si no lo tiene instalado en su PC descárguelo en https://support.jeppesen.com/product?pc=Tools&pid=JDM_Windows
3. Una vez instalado abra la aplicación y llene los espacios con los siguientes datos
   Username: Navdata24ejc@gmail.com
   Password: Aviacion 2024@
4. El número de cuenta es el 1884289
5. En esa cuenta están disponibles las dos aeronaves con los respectivos equipos
6. Utilizando una USB formateada en Fat32 descargue las bases de datos por equipo para evitar conflictos
7. Tenga en cuenta las alertas emitidas por la aplicación, en ocasiones el portal está en mantenimiento lo que impide el ingreso.



ingenieria@csaroma.com - d.diaz@csaroma.com
(57) 601 9321320
Calle 25C # 74-74

CSAR

Agradecemos la confianza puesta en CSAR SAS y la oportunidad de poner nuestros servicios a su disposición.

Cordialmente,

ARISTOBULO PINZON VANEGAS
CC. 19.187.646
Representante legal CSAR S.A.S.

ingenieria@csaroma.com - d.diaz@csaroma.com
(57) 601 9321320
Calle 25C # 74-74

CSAR
CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS

Bogotá, Octubre 23 del 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
SV. JOSE MIGUEL INFANTE PALACIO
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 136-CENACAVIACIÓN-2024

Estimados señores, con la presente y de manera muy respetuosa me permito informar que de acuerdo al contrato **No. 136-CENACAVIACIÓN-2024** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GPS Y EGPWS PARA LAS AERONAVES DE ALA FIJA",** me permito hacer entrega sin costo adicional del ofrecimiento adicional presentado dentro del proceso para el Lote No. 2.

PONDERABLES

ITEM	DESCRIPCION
01	40 unidades SD para actualizar sistema GARMIN 1000 de 8 GB de almacenamiento.

Nota: SD valor $20.000 c/u

Agradecemos la confianza puesta en CSAR SAS y la oportunidad de poner nuestros servicios a su disposición.

Cordialmente,

ARISTOBULO PINZON VANEGAS
CC. 19.187.646
Representante legal CSAR S.A.S.

ingenieria@csaroma.com - d.diaz@csaroma.com
(57) 601 9321320
Calle 25C # 74-74

CSAR
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS

CERTIFICACION

PAGO DE PARAFISCALES EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

Yo, **GERMAN CONTRERAS RODAS,** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de **CONTADOR PUBLICO** de la empresa **CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS S.A.S.** (CSAR SAS), empresa identificada con NIT. 900.660.912 – 8, ubicada en la calle 25C No. 74 – 74, certifico que la empresa ha pagado sus aportes parafiscales en los últimos seis (06) meses.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 20 días del mes de Octubre del año 2024.

Aristóbulo Pinzón Vanegas
Representante Legal
C.C. 19.187.646

German Contreras Rodas
c.c. 19.484.035
Contador Público Mat. 25906-T

ingenieria@csaroma.com - d.diaz@csaroma.com
(57) 601 9321320
Calle 25C # 74-74

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.484.035**
CONTRERAS RODAS
APELLIDOS
GERMAN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1962**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00018682-M-0019484035-20080701 0000701873A 1 1420009630

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



25906-T

GERMAN
CONTRERAS RODAS
C.C. 19.484.835
RESOLUCION INSCRIPCION 3216-T FECHA 7-XII-89
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00033319

FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC5EF74Z8ZC94A4

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 **GERMAN CONTRERAS RODAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19484035 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 25906-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Ramos

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.187.646**

PINZON VANEGAS

APELLIDOS

ARISTOBULO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1952**

JESUS MARIA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00123062-M-0019187646-20081105 0005315018A 1 23589536

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES
"SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 24 de octubre de 2024

Como supervisor del contrato No. 136-CENACAVIACION-2024, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X__
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: _____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Sargento Primero JOSÉ MIGUEL INFANTE PALACIOS
Supervisor del Contrato No. 136-CENACAVIACION-2024

Aeropuerto Internacional el Dorado - Entrada No. 6 - Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo del Ejército José Joaquín Matallana Bermúdez - Bogotá D.C.
bamav1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
N	900680912-8	CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS	U		

PERIODO DE COTIZACION				NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO		PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE		
2024	8	2024	788599				14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CALLE 26 No.69C 03 T.C OF 708	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D.C.	11	4911919		germancontreras154@gmail.com	3313	1.300.000	1	2024/07/31	811896448

TOTAL APORTES DEL PER COT A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	COT VOLUNTARIA	INCAPACIDADES NO AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NO AUT	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	APORTE OTROS	AJUSTE PESOS	INTERESES MORA OBLIG	INTERESES MORA VOLUN	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL COT ADIC	NO AUTOR SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COT OBLIG	SALDO A FAVOR COT ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS001	830113831-0	52.000	0		0		0	52.000	0	0	0	52.000	0		0	0	52.000	1

TOTAL APORTES DEL PER COT A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD APO	NIT APO	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL APORTANTE	COTIZ VOL AFILIADO	FONDO SOLIDARIDAD PENS	SANCION	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No AFIL

TOTAL APORTES DEL PER COT A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZACION OBLIGAT	INCAPACIDADES NO AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	31.700		0	0	31.700
DIAS MORA	INTERES MORA COT	SUBTOTAL APORTES COTIZ	PAGOS SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	31.700		0	317	31.700

TOTAL APORTES DEL PER COT A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PER COT A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PER COT A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL
CCF21	860013570-3	52.000	0	0	52.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF, SENA

SENA	VALOR	DIAS MORA	INTERES MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL
			ICBF		
1	0	0	0	0	0
			SENA		
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	0
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE AJUSTES (REDONDEO)	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	52.000	52.000
RIESGOS LABORALES	31.700	31.700
CCF	52.000	52.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	135.700	135.700

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

compensar | miplanilla.com

N	TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD ARP	COD CAJA	DIAS EPS	DIAS ARP	DIAS AFP	DIAS CCF	DIAS SENA	DIAS ICBF	DIAS MORA EPS	DIAS MORA ARP	DIAS VAC LR	DIAS VAC LNR	DIAS LMA EPS	DIAS LMA ARP	SALARIO	IBC PENSION	IBC ARL	IBC PARAFISCALES	VST	SLN	IGE	TARIFA PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE CUOTA PENSION	COTIZACION	RETENCION ADICIONAL
1	CC	19187646	PINZON VANEGAS ARISTOBULO	EPS001		CCF21													1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1			0	0	0	52.000	0

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908521906

(415)7707212489984(8020) 000001490852190 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 0 9 1 2	8		3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CSAR SAS

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 25 C 7474

42. Correo electrónico contabilidad@csaroma.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 9 1 1 9 1 9	3 1 0 8 6 6 4 9 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 3	2 0 1 3 0 9 2 5	4 6 5 9	2 0 1 3 0 9 2 5	4 5 1 2	4 5 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 14 / 11 : 36: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre PINZON VANEGAS ARISTOBULO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO GENERADO POR CSAROMA SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908521906

(415)7707212489984(8020) 000001490852190 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 0 9 1 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		5
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 2 5	2 0 1 5 0 2 1 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 0 2	2 0 1 5 0 3 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 7 2 3 9 6	0 2 3 7 2 3 9 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 9 2 5	
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908521906

(415)7707212489984(8020) 000001490852190 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 0 9 1 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 8

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	VANEGAS	ARISTOBULO	

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 0 1

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BOHAVITA	DIEGO	FERNANDO

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO CONSULTADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908521906

(415)7707212489984(8020) 000001490852190 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 0 9 1 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 4 0 3 5		2 5 9 0 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CONTRERAS	RODAS	GERMAN	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 0 1

Documento generado electrónicamente

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS identificado(a) con NIT 9006609128 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 165512641 desde el 11 de Septiembre de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota