



FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA:

ENSUB

PARA:

DIVISION FINANCIERA

TRAMITA:

DIVISION DE ADQUISICIONES

FECHA:

17/09/2025

RECIBE:

Auxiliar Contable Oficina Financiera

No. RADICADO ADQUISICIONES

ENTREGA:

Ejecutiva de contrato

ANTICIPO	
AMORTIZACION	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACION	
CESION DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

RADICADO SIF EXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA/RESOLUCI ON	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	GRP	CONTRATISTA	No. FACTURAS(S)	VALOR FACTURAS(S)	OBSERVACIONES
001	16	12125	0047-ARC-ENSUB- DLENS-2025			2025	31025	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. CIZ SA.	FE 54057	\$ 46.521.949,00	ENSUB R-16
VALOR FACTURADO										\$ 46.521.949,00	
VALOR TRAMITE DE PAGO											

Capitán de Corbeta ANGELO MARIA ACUNA CARO

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Vo.Bo.
Jefe División Administrativa
ENSUB

CC KATHERINE BOHORQUE

Vo.Bo.
Jefe División de Adquisiciones
ENSUB (E)

TRI OSCAR SALAZAR

Vo.Bo. (Supervisor Contrato):

PDO4 ANGEL AVILA FERNANDEZ
"Sacha G"

Elaboró Ejecutiva de contrato

AA17 SANDRA GONZALEZ

42/399211



ARMARRA

LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso: Financiero

Autoridad: JOLIAN

Código: FINAN-FT-002-JOLIAN-V04

Rige a partir del: 26/05/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

No.	Requisitos Generales (Todos deben Incluir estos documentos)	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
		SI	N/A
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SITF.	X	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad Social, pensión y riesgos laborales.	X	
7	Personas jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X	
8	Registro único tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		X
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada	X	
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	X	
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	X	
15	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI	N/A
16	Copia de la declaración de Importación si se trata de bienes.		X
17	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		X
18	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI	N/A
19	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.	SI	N/A
20	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI	N/A
21	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		X
22	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		X
23	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	SI	N/A
24	Acta de constitución de la unión temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		X
25	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		X
26	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		X


NOTAS:

- (1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SITF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
- (2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y/o bienes coincidan con la factura.
- (3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
- (4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
- (5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el NIT, y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente; verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital, Indicar CUIE (Código Único de Factura Electrónica), incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia
- (6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
- (7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISIA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA: 11/12/2023

FIRMA DE QUIEN REVISIA DIVISION DE CONTABILIDAD FECHA: _____

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 5

**ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 001
DEL CONTRATO No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025**

FECHA ASIGNACIÓN	:	N/A
ASIGNACIÓN No.	:	N/A
CONTRATO No.	:	0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025
CONTRATISTA	:	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A- CI2 S.A
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN Y VTS DE LA ENSUB.
VALOR CONTRATADO	:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$59.999.524), incluido IVA y demás erogaciones correspondientes
VALOR ASIGNADO	:	N/A
EN MONEDA EXTRANJERA	:	N/A
PAGO ANTICIPADO	:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	15 DE OCTUBRE DE 2025

En la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA", ubicada en la Vía 40 con calle 58 Barranquilla – Atlántico, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron el señor PD04 ÁNGEL FAUSTINO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.874.567 de Magangué (Bolívar), en calidad de supervisor de contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025, y el señor PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.103.606, expedida en Cartagena (Bolívar), representante legal de la empresa COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A- CI2 S.A, con el fin de recibir los servicios parciales del objeto del presente contrato correspondiente al requerimiento No. 001 y suscribir el recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

Factura: No.FE 54057 del 10/09/2025 por valor \$ 46.521.949.00 recurso 16 ENSUB.

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE SIMULACIÓN DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS – TGS 5000	UND	-	-	-	-	\$ 13.125.949,00	\$ 13.125.949,00
2	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION NTPRO 5000	UND	-	-	-	-	\$ 33.396.000,00	\$ 33.396.000,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACION	VALOR PAGADO
---	---	---	---	---

3. BALANCE:


DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$59.999.524,00
VALOR ANTICIPO	-----
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	-----
VALOR ACTA No. 001	\$46.521.949,00
SALDO	\$13.477.575,00


4. ANEXO:

Certificación paz y salvo parafiscales
 Planilla seguridad social Documentos del contador
 Fotocopia resolución de facturación RUT
 Certificación bancaria

OBSERVACIONES: Se reciben los servicios de mantenimiento descritos en la factura FE 54057, quedando ejecutado en un 77.5%, encontrándose pendiente la facturación. De igual forma se encuentra pendiente la recepción por parte de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA" de los potenciómetros del sistema de Control de Flanqueo y su respectiva instalación y calibración. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR FACTURADO
EN SUB	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	16	\$46.521.949
TOTAL			\$46.521.949


 PD04 ÁNGEL F. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR CONTRATO N.º. 0047-ARC-EN SUB-
 LENS-2025
 CC 19.874.567


PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ
 REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
 INTEGRACION S.A - CI2 S.A.
 NIT 830.056.149-0



SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA
Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 000200 del 27 de Diciembre 2024

COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
NIT: 830056149-0
Responsable de IVA

Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 54057

Página 1 de 1

CLIENTE:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT o C.C.:	800141653-6	CIUDAD:	BARRANQUILLA
DIRECCIÓN:	VIA 40 CL 58 22	TELEFONO:	
VENDEDOR:	JUAN CARLOS PAEZ	CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS

FECHA FACTURA	10/9/25
FECHA VENCIMIENTO	10/10/25

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE SIMULACIÓN DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS – TGS 5000.	1.00	13,125,949.00	13,125,949.00
	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION NTPRO 5000	1.00	33,396,000.00	33,396,000.00
NOTA: AUTORIZO A CI2 S.A. A CONSULTAR, EN CUALQUIER TIEMPO, EN DATA CREDITO, TODA LA INFORMACION RELEVANTE PARA CONOCER MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR Y MI CAPACIDAD DE PAGO, ADEMÁS DE REPORTAR A DATA CREDITO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES CREDITICIAS. - NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS ARRIBA MENCIONADAS HASTA SU CANCELACION TOTAL - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.			Subtotal	COP 46.521.949,00
FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. NIT.830.056.149-0, Ó CONSIGNAR A: BANCO BBVA CTA.CTE. No. 130-000102 - BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 23705348128 - ITAU CTA.CTE. 009366311 - BANCO DE BOGOTA CTA.CTE. 621018266			Descuento	COP 0,00
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS			I.V.A	COP 0,00
			Ret Fte	COP 0,00
			Ret Ica	COP 0,00
			Ret Iva	COP 0,00
			Total	COP 46.521.949,00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764087061465 Del 2025-01-13 Hasta 2026-07-13 Numeración Autorizada: Desde FE 49147 Hasta FE 80000

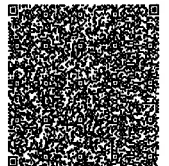
Comentarios:

#\$15-01-04-008; Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025;
angel.alvarez@armada.mil.co#\$

42/379718

 PD04 ALVAREZ ANGEL F.
 CC 19.874.564

CUFE: c18097c30738fe2e48b8e750a2b1f1918ccdd2576155280e6f009ecc0bb9477e239dda578148e1b7a6d179e63aa208ac





Compañía Internacional
de Integración

Nit 830056149-0

(+601) 6085858
6085959

AvCII 26#96J- 66 of. 404
Edificio Optimus

info@ci2.co
www.Ci2.co

Bogotá, D.C.; 16 de septiembre de 2025

Oficio No. 100.387.25

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA DE COLOMBIA
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"
Atn.: Sr. JT(R) ANGEL F. ALVAREZ HERNANDEZ
Supervisor de Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025
Barranquilla

Asunto: Anexo Aclaratorio Factura electrónica de Venta No. 54057

Referencia: Contrato N° 0047 ARC-ENSUB-DLENS-2025

Respetados Señores, cordial saludo.

Con toda atención me permito aclarar que **Compañía Internacional de Integración S.A. (CI2)**, dando cumplimiento a la normatividad vigente está obligada a emitir facturas electrónicas a través de una plataforma de facturación, dicha herramienta es parametrizada por el proveedor "SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1", el cual permite un determinado número de caracteres en la descripción de las facturas.

Teniendo en cuenta lo anterior nos permitimos dar alcance a la descripción de los ítems contenidos en la Factura Electrónica No. 54057 expedida por Ci2 S.A. de fecha 10 de septiembre de 2025, dentro de la ejecución del contrato en referencia, así:



SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA
Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 000200 del 27 de diciembre 2024

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
NIT: 830056149-0
Responsable de IVA
Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 54057

CLIENTE:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA	FECHA FACTURA	10/09/25
NIT o C.C.:	800141653-6	CIUDAD:	BARRANQUILLA
DIRECCIÓN:	VIA 40 CL 58 22	TELEFONO:	3046268484
		CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS
		FECHA VENCIMIENTO	10/10/25





**ANEXO ACLARATORIO FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA 54057**

Código:	A3-FR6
Versión:	4.0
Vigencia:	2025-02-26
Página 2 de 4	

CODIGO ITEM.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
1	<p><u>MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE SIMULACIÓN DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS – TGS 5000.</u></p> <p>Mantenimiento, integración y puesta en marcha que garantice el correcto funcionamiento del sistema de simulación TGS-5000, consistente en verificación y reparación de módulos de software TGS 5000, instalación de parches de seguridad para actualización y corrección de errores, limpieza de caché, revisión, programación y ajuste de las tareas integradas al Router del servidor TGS Instructor, VHF Station, módulos funcionales especializados TGS, programación de parámetros y archivos sobre el Configuration Editor, calibración de sistema de audio – Handset de cada una de las estaciones de radio, revisión y ajuste de funcionamiento de cada uno de los canales de comunicación disponibles por los sistemas de GMDSS, como VHF, HF, Satelital (Inmarsat), Navtex, entre otros, lo anterior con el fin de garantizar la transmisión de datos y voz que cumplan con los estándares de funcionamientos exigidos por Wärtsilä. Se requiere certificación del correcto funcionamiento del software del sistema por parte de Wärtsilä Voyage.</p> <p>Mantenimiento preventivo integral, llevando a cabo diagnóstico análisis, inspección detallada para verificar la integridad física de los componentes, conexiones y sistemas eléctricos, revisión del estado de los sistemas de alimentación, cableado, puertos de conexión y componentes internos, limpieza profunda para eliminar el polvo, residuos y cualquier partícula que pueda afectar el rendimiento de los dispositivos, evaluación de los sistemas de enfriamiento, como ventiladores y disipadores de calor, para garantizar una óptima disipación térmica, verificación de las condiciones ambientales del entorno, como temperatura, y humedad, de los siguientes equipos que conforman el sistema de simulación GMDSS, tales como, trece (13) equipos de cómputo BQ-VTS-INSTR, BQ-CCTV-INSTR, BQ-NH-ODU1, BQ-NH-CCTV1, BQ-NH-ODU2, BQ-NH-CCTV2, BQ-NH-ODU3, BQ-NH-CCTV3, BQ-VTS-DBRF, BQ-GMDSS-INSTR, BQ-GMDSS1, BQ-GMDSS2, BQ-GMDSS3, un (01) video beam VIEW SONY, accesorios como teclados, mouse, y demás periféricos, incluyendo de acuerdo a diagnóstico del contratista, si se requiere, cambio de componentes electrónicos o accesorios, como baterías, discos duros, teclados, mouse, módulos de conexión unit handset, lámpara de video beam sistema GMDSS, entre otros elementos.</p> <p>Mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red, garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman el sistema de simulación GMDSS-TGS 5000, llevando a cabo pruebas de conectividad y rendimiento para garantizar una comunicación fluida entre los diferentes componentes del sistema, verificación de la configuración de dispositivos de red, pruebas de tráfico, identificación de posibles latencias y ajustes necesarios para optimizar el intercambio de datos.</p> <p>Informe detallado del funcionamiento y rendimiento del sistema (Hardware y software), así como la proyección de actualizaciones, migración tecnológica y demás requerimientos para garantizar la vida útil del sistema por parte de Wärtsilä Voyage y Ci2, incluyendo la socialización del resultado de mantenimiento del sistema GMDSS. La entrega de informe(s) serán requisito para tramites de facturación para el contratista.</p>	1	\$13.125.949	\$13.125.949



**ANEXO ACLARATORIO FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA 54057**

Código:	A3-FR6
Versión:	4.0
Vigencia:	2025-02-26

Página 3 de 4

MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION NTPRO 5000

Mantenimiento, integración y puesta en marcha que garantice el correcto funcionamiento del sistema de simulación del software NTPRO 5000 en el simulador de puente full mission, consistente en verificación y reparación de módulos de software NTPRO 5000, instalación de parches de seguridad para corrección de errores, limpieza de caché, reparación y programación de software que garantice el correcto funcionamiento de módulos funcionales del sistema de simulación (*Conning Display sobre las tareas Ship model, autopilot, morning control, line control, ship lights, shapes, signals, anchor control, Alarm indicators and control, Echo sounder, Gyro control y course recorder, visulization control; software Transas Navigational AIDS sobre tareas DGPS, Loran, DF, UAIS, Universal AIS-MKD, SSAS; software RADAR/ARPA sobre tareas Bridgemaster E, foruno, Kelvin Hughes; software Transas Navi-Sailor 4000 ECDIS-I; software Transas NaviPilot 4000; software CCTV; software GMDSS-5000TGS y otros*), identificando el estado de programación de sus paramentos y archivos de configuración dedicado, realizando pruebas funcionales del sistema integrado al simulador auxiliar NTPRO 5000, instructor NTPRO 5000, VTS, máquinas, que garanticen el correcto funcionamiento integrado a los demás módulos del sistema de simulación. Se requiere certificación del correcto funcionamiento del software del sistema por parte de Wärtsilä Voyage.

Mantenimiento preventivo integral, llevando a cabo diagnostico análisis, inspección detallada para verificar la integridad física de los componentes, conexiones y sistemas eléctricos, revisión del estado de los sistemas de alimentación, cableado, puertos de conexión y componentes internos, limpieza profunda para eliminar el polvo, residuos y cualquier partícula que pueda afectar el rendimiento de los dispositivos, evaluación de los sistemas de enfriamiento, como ventiladores y disipadores de calor, para garantizar una óptima disipación térmica, verificación de las condiciones ambientales del entorno, como temperatura, y humedad, de los siguientes equipos que conforman el sistema de simulación del puente full mission, tales como, (02) servidores DELLEMC, (03) UPS Titan-Powest, (11) equipos de cómputo DELL, BQ-BR1-VIS-L1L2, BQ-BR1-VIS-FWD, BQ-BR1-VIS-R1R2, BQ-BR1-ECDIS-RADAR, BQ-BR1-CONN, BQ-BR1-WINCH, BQ-BR1-PLANNER, BQ-BR1-NAVAIDS, BQ-NTP-SELVIS, BQ-NTP-INSTR1, BQ-7CS-02, 02 Switches Ethernet Cisco, periféricos controles azimutales, telégrafo de motores principales, joystick timón, telégrafo de thrusters, telégrafo de guinche, un (01) Overhead display panel PC 24", dos (02) PC panel conning IBID, dos (02) trackballs, un (01) keyboard, un (01) TGS4100 GMDSS hardware unit., dos (02) Handsets unidades VHF, (01) USB Audio Units, ptt de pedal, control de flaqueo, micrófonos, surround sound speakers Z906, joystick control visual, de los siguientes equipos que conforman el sistema de simulación de la estación Instructor, tales como, (02) equipos de cómputo BQ-NTP-SELVIS, BQ-NTP-INSTR1, una (01) unidad VHF, un (01) teléfono, cuatro (04) pantallas, incluyendo de acuerdo a diagnóstico del contratista, si se requiere, cambio de componentes o partes mecánicas, electrónicas y/o accesorios como, baterías, discos duros, memorias RAM, tarjetas de video, teclados, mouses, tarjetas madre, fuentes de poder, monitores, módulos de conexión, baterías para las UPS, TrackBall, baterías, sistema de sonido, discos duros, cables de video (DVI, HDMI, DP, etc.), adquisición (02) potenciómetros del sistema flanking rudders entre otros elementos. El servicio no incluye apoyo de personal de Wartsila para la instalación. Los elementos se entregarán nacionalizados y físicamente en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

Mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red, garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman el sistema de

2

1

\$33.396.000

\$33.396.000



**ANEXO ACLARATORIO FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA 54057**

Código: A3-FR6
Versión: 4.0
Vigencia: 2025-02-26

Página 4 de 4

<p>simulación del puente full mission - NTPRO 5000, llevando a cabo pruebas de conectividad y rendimiento para garantizar una comunicación fluida entre los diferentes componentes del sistema, verificación de la configuración de dispositivos de red, pruebas de tráfico, identificación de posibles latencias y ajustes necesarios para optimizar el intercambio de datos.</p> <p>Informe detallado del funcionamiento y rendimiento del sistema (Hardware y software), así como la proyección de actualizaciones, migración tecnológica y demás requerimientos para garantizar la vida útil del sistema por parte de Wärtsilä Voyage y Ci2, incluyendo la socialización del resultado de mantenimiento del sistema de puente full misión NTPRO 5000. La entrega de informe(s) serán requisito para tramites de facturación para el contratista.</p>			
<p>NOTA: AUTORIZO A CI2 S.A. A CONSULTAR, EN CUALQUIER TIEMPO, EN DATA CREDITO, TODA LA INFORMACION RELEVANTE PARA CONOCER MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR Y MI CAPACIDAD DE PAGO, ADEMAS DE REPORTAR A DATA CREDITO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES CREDITICIAS. - NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS ARRIBA MENCIONADAS HASTA SU CANCELACION TOTAL - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO</p>		SUB-TOTAL	\$46.521.949
		DESCUENTO	\$0
		I.V.A.	\$0
<p>FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. NIT.830.056.149-0, Ó CONSIGNAR A: BANCO BBVA CTA.CTE. No. 130-000102 - BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 23705348128 - ITAU CTA.CTE. 009366311 - BANCO DE BOGOTACTA.CTE. 621018266</p>		RET. FTE.	\$0
		RET. ICA.	\$0
		RET. IVA.	\$0
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		TOTAL	\$46.521.949

Se expide el presente anexo aclaratorio a los diez y seis (16) días del mes de septiembre de 2025, en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ
Representante Legal
Compañía Internacional de Integración S.A.

Elaboró: Juan Carlos Páez



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754824837	9491523308	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$379,756,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				214	\$175,152,100	\$0	\$0	\$0	\$175,152,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	\$37,837,300	\$0	\$0	\$0	\$37,837,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$43,396,400	\$0	\$0	\$0	\$43,396,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	80	\$51,175,600	\$0	\$0	\$0	\$51,175,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	\$35,455,700	\$0	\$0	\$0	\$35,455,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	\$7,287,100	\$0	\$0	\$0	\$7,287,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				221	\$36,988,500	\$0	\$0	\$0	\$36,988,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	221	\$36,988,500	\$0	\$0	\$0	\$36,988,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				217	\$60,216,800	\$0	\$0	\$0	\$60,216,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	161	\$53,007,700	\$0	\$0	\$0	\$53,007,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$221,300	\$0	\$0	\$0	\$221,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$500,300	\$0	\$0	\$0	\$500,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$282,400	\$0	\$0	\$0	\$282,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$80,500	\$0	\$0	\$0	\$80,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	\$2,583,300	\$0	\$0	\$0	\$2,583,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$217,600	\$0	\$0	\$0	\$217,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	\$776,100	\$0	\$0	\$0	\$776,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$200,500	\$0	\$0	\$0	\$200,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$119,400	\$0	\$0	\$0	\$119,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$524,700	\$0	\$0	\$0	\$524,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$618,100	\$0	\$0	\$0	\$618,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$321,500	\$0	\$0	\$0	\$321,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$136,100	\$0	\$0	\$0	\$136,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$100,200	\$0	\$0	\$0	\$100,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	\$407,700	\$0	\$0	\$0	\$407,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$119,400	\$0	\$0	\$0	\$119,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				221	\$71,119,700	\$0	\$0	\$0	\$71,119,700
ALIANSSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$592,700	\$0	\$0	\$0	\$592,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$86,400	\$0	\$0	\$0	\$86,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$100,200	\$0	\$0	\$0	\$100,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$7,344,600	\$0	\$0	\$0	\$7,344,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$100,200	\$0	\$0	\$0	\$100,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$4,115,400	\$0	\$0	\$0	\$4,115,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$5,766,300	\$0	\$0	\$0	\$5,766,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$2,695,800	\$0	\$0	\$0	\$2,695,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$2,830,500	\$0	\$0	\$0	\$2,830,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$242,100	\$0	\$0	\$0	\$242,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$105,800	\$0	\$0	\$0	\$105,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$2,814,600	\$0	\$0	\$0	\$2,814,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	\$44,224,900	\$0	\$0	\$0	\$44,224,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$100,200	\$0	\$0	\$0	\$100,200



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754824837	9491523308	E	2025/09/10	2025/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$379,756,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$21,767,500	\$0	\$0	\$21,767,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$21,767,500	\$0	\$0	\$21,767,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$14,511,400	\$0	\$0	\$14,511,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$14,511,400	\$0	\$0	\$14,511,400	
TOTAL				221	\$379,756,000	\$0	\$0	\$379,756,000	

People do business with people they know, like and trust.

knowing you.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2
 NIT: 830.056.149-0

HACE CONSTAR QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la compañía, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, certifico que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2**, ha cumplido de forma adecuada y oportuna durante el mes de agosto del año 2025, con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud y Riesgos Profesionales para el mes de septiembre; y Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el mes de agosto. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

Teniendo en cuenta los últimos dos dígitos del NIT de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – CI2**, a esta le corresponde el octavo (08) día hábil el vencimiento para realizar los aportes a la seguridad social, en consecuencia, esta certificación tiene vigencia hasta el día diez (10) del mes de octubre de 2025, lo anterior en atención a lo dispuesto en el Decreto 1990 de 2016 el cual establece las fechas límite de pago para realizar el aporte al Sistema General de Seguridad Social.



FORUM OF FIRMS

Calle 73 No 99 Of. 02040 1982 Servicio al Cliente Bogotá, Colombia. Telephone numbers: +57 (0)21 344 3880. Bogotá Center: +57 (0)21 444 7000
 Bogotá, Colombia
 Carrera 95B No 15-23 Barrio Ciudad Nueva, Bogotá, Colombia. Telephone numbers: +57 (0)21 372 9912 - 361 449 0023
 Cali, Valle del Cauca
 Carrera 35A No 138-31 Oficina 805 Centro de Negocios Páramo, Barrio de Páramo, Medellín, Antioquia. Telephone numbers: +57 (0)42 446 2629 - 371 407 8039
 Medellín, Antioquia
 Carrera 23 No 82-15 Oficina 2305A Estación 29 Centro, Sector La Rambla, Medellín, Antioquia. Telephone numbers: +57 409 9287
 Medellín, Antioquia
 Calle 77B No 37-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas, Medellín, Antioquia. Telephone numbers: +57 (0)42 343 2788 - 421 271 2320
 Barranquilla, Atlántico
 Carrera 27 No 20-23 Oficina 1021 Centro Empresarial Solera Gold, Cartagena, Bolívar. Telephone numbers: +57 (0)31 661 1383 - 311 000 800
 Bucaramanga, Santander



Logo IQNET

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2025.



JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA

Revisor Fiscal

T.P 269.994- T


CER-5220-25

Por delegación de Kreston RM S.A

Consultores, Auditores,

Asesores Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltda.

		ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003725649-2025 MOVIMIENTO: ML81N	
UNIDAD Escuela Naval de Suboficiales		NIT 800141653-3		CODIGO A024		ALMACEN		FECHA 18.09.2025		CIUDAD Barranquilla, Atlántico	
PROVEEDOR CIA INTERNAL DE INTEGRACION SA		NIT 0830056149		CODIGO		No. PEDIDO 4200379711		DESTINO			
TRAZABILIDAD: CTO-047-2025 / MTTO SOFTWARE COMUNICACION / MANTENIMIENTO DE SOFTWARE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				MTTO MODULO SOFTWARE DE COMUN		1,00	UN	46.521.949,00	46.521.949,00		
TOTALES MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
46.521.949,00											
RECIBI											
ALMACENISTA POST-FIRMA											

