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

Fecha de Diligenciamiento: DD **24** / MM **Septiembre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CYK INGENIERIA S.A.S**

NIT/CC No.: **901259410-8**

Información Contractual

Contrato No.: 25000880 H2 DE 2025

Objeto del contrato: 53600C1024ADQUIRIRSHELTERDECOMUNICACIONESPARALAESTACIONAERONAUTICADEBARRANCADEUPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE

Fecha de suscripción: 24 / jun / 2025 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 08 / sep / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 69.203.788,00	$ -	$ 69.203.788,00	$ -

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FCV4	8-sep-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

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

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 807070701

Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	28125
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-51-52104E-2403119-02	$ 69.203.788,00
Total a pagar:	**$ 69.203.788,00**

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

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

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

Firma:		Firma:	
Nombre:	JORGE ELIECER ALTOLINEZ M	Nombre:	
Cargo:	Supervisor del contrato	Cargo:	
Dependencia:	Grupo Regional Mantenimiento Sistemas Navegación Aerea	Dependencia:	

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3601.092	**Clave: GCON-1.0-12-003**	**Versión: 04**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

NÚMERO DE CONTRATO	**25000880 H2 DE 2025**
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA S.A.S NIT 901259410-8
OBJETO	53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)
PLAZO	SESENTA (60) DIAS
CDP	14625 DEL 16/05/2025
RP	28125 DEL 25/06/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	24 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER ANTOLINEZ MARTINEZ

En la ciudad de Villavicencio - Meta, el 8 de julio, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No 7.183.001de Tunja, Representante Legal de C&K INGENIERIA S.A.S, obrando en calidad de contratista; y **JORGE ELIECER ANTOLINEZ MARTINEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 79.257.498 de Bogotá, en calidad de supervisor designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ
Contratista – Representante Legal

JORGE ELIECER ANTOLINEZ MARTINEZ
Supervisor

Villavicencio, 18 de junio de 2025.

Señores:
CYK INGENIERIA S.A.S
NIT.: 901259410-8
Calle 75ª No. 0 – 19 Apto 504 Tunja
Teléfono: 3134328234
Correo: soporte@cykingenieria.com

Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° **25000880 H2 DE 2025**

OBJETO: "53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		**25000880 H2 DE 2025**
CONTRATISTA:	**Nombre**	**CYK INGENIERIA S.A.S**
	NIT	NIT: 901259410-8
	REP LEGAL	CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ
	Dirección:	Calle 75ª No. 0 – 19 Apto 504 Tunja
	Correo electrónico:	soporte@cykingenieria.com

OBJETO:	"53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE".
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica No. **25000880 H2 DE 2025** su complementario, anexos del Proceso de selección y demás autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato de acuerdo a la naturaleza del mismo.
VALOR DEL CONTRATO:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($69.203.788) INCLUIDO IVA.**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	14625 expedido el 16 de mayo de 2025.
FORMA DE PAGO:	La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: **Contra entrega** Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista, acompañadas de las actas de recibo por aeropuerto, suscritas por el funcionario responsable de los equipos. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los elementos serán suministrados e instalados en la estación BARRANCA DE UPIA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de Contrato a través del funcionario designado por el ORDENAD DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresp para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispu en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractu 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones inte expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas las modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición d factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Direc Financiera.

INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.

DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Villavicencio, y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

AMPAROS O PÓLIZAS PARA SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al Veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Mala calidad o funcionamiento inadecuado de los bienes contratados.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas, esto es de 6 meses.
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	Daños a terceros derivados de la ejecución contractual	En una cuantía equivalente 200 SMMLV.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Director Regional Oriente

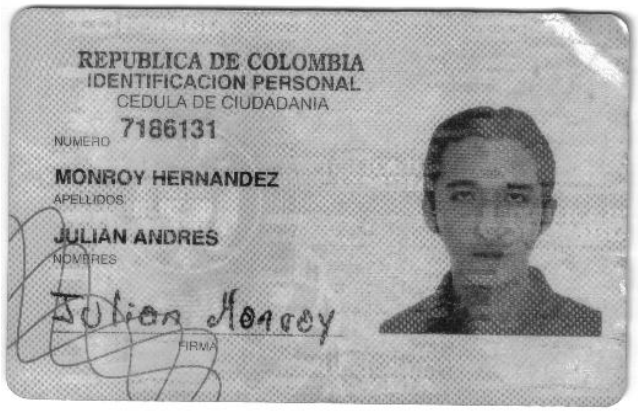
Proyectó:
H. Leonardo Camargo
Abogado– Contratista

JULIAN ANDRES MONROY HERNANDEZ
CONTADOR PÙBLICO
CEL. 3158449917





JULIAN ANDRES MONROY HERNANDEZ
CONTADOR PÙBLICO
CEL. 3158449917





Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	25000880 H2						
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA SAS - Nit: 901.259.410-8						
OBJETO	53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN AERONÁUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE						
VALOR INICIAL	($69.203.788)						
PLAZO INICIAL	Dos Meses						
CLASE DE GARANTÍA	**POLIZA CUMPLIMIENTO**		**NÚMERO**	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
			37-44-101044834			*	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO NIT – 860009578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24	06	2025	24	12	2025	$ 13.840.757.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24	06	2025	24	08	2028	$ 13.840.757.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES							$ 13.840.757.60
CLASE DE GARANTÍA	**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**		**NÚMERO**	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
			37-40-101029080			*	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO NIT – 860009578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24	06	2025	24	08	2025	$ 284.700.000

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25000880 H2 DE 2025, se aprueban las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y Cumplimiento.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscrita el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Villavicencio, el 25/06/2025

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Director Regional Oriente

Elaboró: Meliza Roa P - CPS Grupo Administrativo Y Financiero
Revisó Jhon Cañizales

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



POLIZA CUMPLIMIENTO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	INTEGRA	37	37-40-101029080	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	24	06	2025	00:00	24	08	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
C&K INGENIERIA SAS	NIT: 901.259.410-8	CL 75 A NRO. 0 - 19	TUNJA, BOYACA	3134328234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS EN CONTRATO No. 25000880 H2 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/08/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****190,320.00	$ *******3,000.00	$ ******36,730.00	$ **********230,050.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

37-40-101029080

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	INTEGRA	37	37-40-101029080	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	24	06	2025	00:00	24	08	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	C&K INGENIERIA SAS		NIT: 901.259.410-8
DIRECCIÓN:	CL 75 A NRO. 0 - 19	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO: 3134328234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4251000

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****190,320.00	$ *******3,000.00	$ ******36,730.00	$ **********230,050.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11007608494984(3900)000000230050(96)20260624

REFERENCIA PAGO:

1100760849498-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**INTEGRA**	**37**	**37-44-101044834**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**06**	**2025**	**24**	**06**	**2025**	**00:00**	**24**	**08**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	C&K INGENIERIA SAS		**NIT: 901.259.410-8**
DIRECCIÓN: CL 75 A NRO. 0 - 19	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO:	3134328234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS EN CONTRATO No. 25000880 H2 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**24/06/2025**	**24/12/2025**	**$13,840,757.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**24/06/2025**	**24/08/2028**	**$13,840,757.60**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 2 DÍAS ***		**$13,840,757.60**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****240,412.00	$ *******8,000.00	$ ******47,198.00	$ **********295,610.00	$ *******41,522,272.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

37-44-101044834

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	INTEGRA	37	37-44-101044834	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	06	2025	24	06	2025	00:00	24	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
C&K INGENIERIA SAS	NIT: 901.259.410-8	CL 75 A NRO. 0 - 19	TUNJA, BOYACA	3134328234

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****240,412.00	$ *******8,000.00	$ ******47,198.00	$ **********295,610.00	$ *******41,522,272.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11007608494952(3900)000000295610(96)20260624

REFERENCIA PAGO:

1100760849495-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhurtado	JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-2:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14625 de fecha 2025-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28125	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	69.203.788,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	69.203.788,00	**Saldo x Obligar:**	69.203.788,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901259410	**Razón Social:**	C&K INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	807070701	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1121841332	**Nombre:**	CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000880 H2 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3600 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE	C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF		69.203.788,00	0,00		
					Total:	69.203.788,00	0,00	69.203.788,00	69.203.788,00

Objeto:	53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN AERONÁUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	69.203.788,00	69.203.788,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174895441

(415)7707212489984(8020) 000014117489544 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 4 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
C&K INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 75 A 0 19 AP 504

42. Correo electrónico facturacion@cykingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 3 2 8 2 3 4	3 1 3 2 0 8 5 7 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 3 3 1	4 3 2 1	2 0 1 9 0 2 1 2	2 6 6 0	3 3 1 4			

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	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
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 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 PEÑA HERNANDEZ CARLOS LEONARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174895441

(415)7707212489984(8020) **000014117489544 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 4 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

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	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 7 9 7 7	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 2 2 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174895441

(415)7707212489984(8020) **000014117489544 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 4 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

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

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	HERNANDEZ	CARLOS	LEONARDO

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 1 9 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 6 4 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	HERNANDEZ	NUBIA	KATERINE

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 SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174895441

(415)7707212489984(8020) **000014117489544 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 4 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

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	7 1 8 6 1 3 1		1 6 1 9 9 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONROY	HERNANDEZ	JULIAN	ANDRES

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 0 2

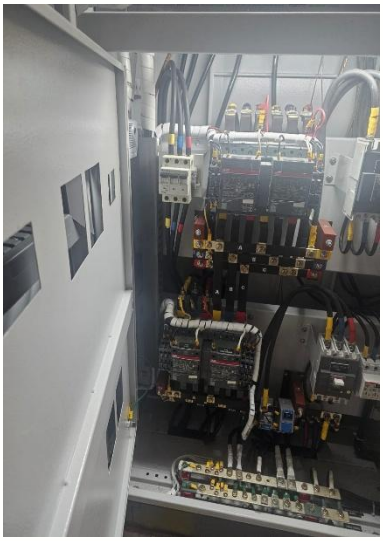
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE ACTIVIDADES ESTACION BARRANCA DE UPIA

A continuación, presentamos el registro fotográfico e informe de actividades del contrato 25000880 H2 DE 2025, 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE.

Se realiza la conexión de la acometida eléctrica desde el cuarto de plantas, se instalan 3 líneas mas el neutro y la tierra.
Se instala el Breaker en el tablero de transferencia Automática dual R/G/G 25 KVA 100 A 220/127 V.



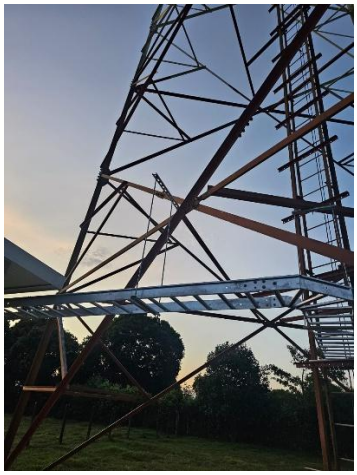
Se realiza la canalización hasta el punto de Instalación del Shelter de comunicaciones, la instalación de sistema de puesta a tierra, barraje de tierra además de las obras civiles indispensables para la instalación del Shelter.





Se hace la instalación de la bandeja porta cable que conecta el shelter con la torre.







Se realiza la instalación de las unidades externas de los aires acondicionados.







Se hace la instalación del tablero eléctrico del Shleter, el control de los aires acondicionados.





Se hace la acometida eléctrica de tomas, luces, lámparas exteriores y reflectores





Se firma a los 08 días del mes de septiembre en la estación de Barranca de Upia- Meta.

Carlos Leonardo Peña Hernandez

Ingeniero de Soporte

CYK INGENIERIA S.A.S .

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000880 H2 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA S.A.S NIT 901259410-8
OBJETO	53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)
PLAZO	DOS (02) MESES
CDP	14625 DEL 16/05/2025
RP	28125 DEL 25/06/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	24 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE E. ANTOLINEZ M

En el municipio de Villavicencio, 08 de septiembre de 2024 se reunieron con el fin de dar recibo final al contrato 25000880 H2 DE 2025 cuyo objeto es: 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE; el señor **CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 7.183.001, Representante legal de la empresa **CYK INGENIERIA S.A.S.** identificado con **NIT 901259410-8**, obrando en calidad de contratista; y el funcionario **JORGE E. ANTOLINEZ M.** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08 DE JULIO 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 08 de Septiembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	1. Shelter out door para equipo de comunicaciones incluye Climatización dual, instalación Eléctrica 22oVac, Tablero 6 Circuitos 4 tomas dobles, Iluminación LED Interior y Exterior, Base Metálica 20 Cms, Instalacion y puesta en servicio.	1

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 69.203.788
Valor pendiente de pago: $ 69.203.788

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.203.788		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 69.203.788	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR NO COBRADO			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 69.203.788
TOTALES	$ 69.203.788	$ 69.203.788	$ 69.203.788

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

GARANTIAS CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
No PÓLIZA	37-44-101044834
CERTIFICADO ANEXO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONRATO	24/06/2025	15/01/2026	$13,840,757.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2025	15/09/2028	$13,840,757.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS	9 MESES Y 22 DIAS	$13,840,757.60

El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ

CONTRATISTA



JORGE E. ANTOLINEZ M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000880 H2 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA S.A.S NIT 901259410-8
OBJETO	53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE
VALOR INICIAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)
VALOR FINAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)
VALOR EJECUTADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES
CDP	

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	14625	16/05/2025	75.000.000
		Total	75.000.000

RP

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	28125	25/06/2025	75.000.000
		Total	75.000.000

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	**JORGE E. ANTOLINEZ M.**

En la ciudad de Villavicencio, a los 08 días del mes de septiembre se reunieron el señor **CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 7.183.001, Representante legal de la empresa **CYK INGENIERIA S.A.S,** identificada con **NIT 901259410-8**, obrando en calidad de contratista y el funcionario **JORGE ELIECER ANTOLINEZ MARTINEZ** supervisor designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el arquitecto **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA** identificado con C.C 1.121.841.332 en calidad de director regional Oriente, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato. :

CONSIDERACIONES

N/A

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2025

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N/A

OTROS MODIFICATORIOS

N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

08 SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

08 SEPTIEMBRE DE 2025

SANCIONES

N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MCTE ($ 69.203.788)

FORMA DE PAGO

La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 69.203.788
Valor pendiente de pago: $ 69.203.788

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.203.788		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 69.203.788	
VALOR NO EJECUTADO		$0	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR NO COBRADO			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 69.203.788
TOTALES	$ 69.203.788	$ 69.203.788	$ 69.203.788

LIBERACIÓN DE SALDOS* N/A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

GARANTIAS CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
No PÓLIZA	37-44-101044834
CERTIFICADO ANEXO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2025	15/01/2026	$13,840,757.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2025	15/09/2028	$13,840,757.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS	9 MESES Y 22 DIAS	$13,840,757.60

GARANTIAS ACTA DE INICIO

Aprobación pólizas.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 08 días del mes de septiembre de 2025.

CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ

CONTRATISTA

JORGE E. ANTOLINEZ M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
ORDENADOR DEL GASTO

R57A00H5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL ORIENTE:

Fecha - 25/09/25
Hora - 11:28:28
Pag - 1

Sucursal/Planta **70000** **RME - REGIONAL META**

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			574116	C&K INGENIERIA S.A.S.	25/09/25	25000880	H2	25000102	IE	58,154,444.00	11,049,344	69,203,788

53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACIÓN AERONÁUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

SE INGRESA CONTRATO 25000880 H2 2025
SUPERVISOR JORGE FELICER ANTOLINEZ MARTINEZ
CERTIFICACIONDE RECIBIDO A SATISFACION
UN SHELTER CON ACCESORIOS

SUB - TOTAL	58,154,444.00	11,049,344	69,203,788
GRAN TOTAL	58,154,444.00	11,049,344	69,203,788

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 626877 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha def 25/09/25 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	25000102	21000	25/09/25		21000	70000.163501.00401	COP	58,154,444		1.00				C&K INGENIERIA S.A.S.	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	1.0
IE	25000102	21000	25/09/25		21000	70000.163501.00401	COP	11,049,344						C&K INGENIERIA S.A.S.	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	2.0
IE	25000102	21000	25/09/25		21000	00001.240102.00101	COP		11,049,344-					C&K INGENIERIA S.A.S.	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	3.0
IE	25000102	21000	25/09/25		21000	00001.240102.00101	COP		58,154,444-	1.00-				C&K INGENIERIA S.A.S.	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	69,203,788	69,203,788-						

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES YSISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Tunja, 08 de septiembre de 2025

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL

Aeropuerto Vanguardia

Villavicencio

Yo, Carlos Leonardo Peña Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 7.183.001en calidad de Representante Legal manifiesto bajo la gravedad de juramento que C&K INGENIERIA S.A.S, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Conforme a lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 2286 de 2003, informamos que nos encontramos excluidos del pago de los aportes al, SENA e ICBF.

Atentamente



CARLOS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ
Representante Legal
C&K INGENIERIA S.A.S.

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 7
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000880 H2 DE 2025
Nombre del Contratista:	**CYK SOLUCIONES A MEDIDA**
Periodo informe:	**24 DE JUN DE 2025 A 8 DE SEP DE 2025**
Nombre de Supervisor:	**JORGE E. ANTOLINEZ. M**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRMSNA ORIENTE**

2. OBJETO DEL CONTRATO

25000880 H2 DE 2025, 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

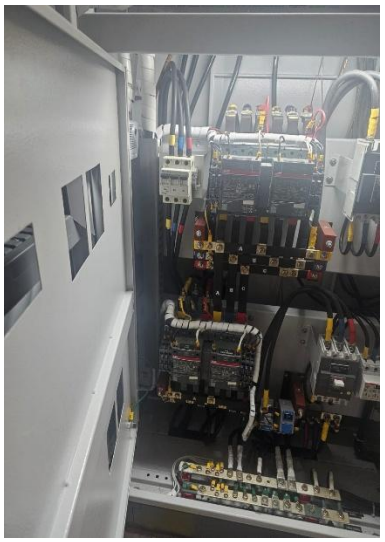
PERÍODO: 24 DE JUN DE 2025 A 8 DE SEP DE 2025		
OBLIGACIONES **25000880 H2 DE 2025, 53600C1024 ADQUIRIR SHELTER DE COMUNICACIONES PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITA A LA REGIONAL ORIENTE.**	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** • Se realiza la conexión de la acometida eléctrica desde el cuarto de plantas, se instalan 3 líneas más el neutro y la tierra. • Se instala el Breaker en el tablero de transferencia Automática dual R/G/G 25 KVA 100 A 220/127 V. • Se realiza la canalización hasta el punto de Instalación del Shelter de comunicaciones, la instalación de sistema de puesta a tierra barraje de tierra además de las obras civiles indispensables para la instalación del Shelter. • Se hace la instalación de la bandeja porta cable que conecta el shelter con la torre.	**UBICACIÓN DE SOPORTES** **SGDEA** **SECOP II**

	• Se realiza la instalación de las unidades externas de los aires acondicionados. • Se hace la instalación del tablero eléctrico del Shelter, el control de los aires acondicionados. • Se hace la acometida eléctrica de tomas, luces, lámparas exteriores y reflectores	

A continuación, se adjuntan fotos de las actividades realizadas en la estación de Barranca de Upia

















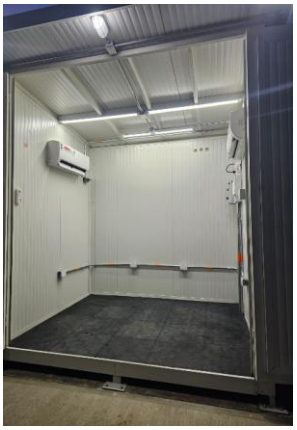










Anexo a este documento se incluye la relación del personal que ejecutó el contrato, junto con sus respectivas hojas de vida, soportes de formación y experiencia, documentos de identificación, así como los comprobantes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social, en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y la normativa vigente.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista CYK cumplió con las obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Shelter out door para equipo de comunicaciones de 3X2 Mts incluye Climatización dual, instalación Eléctrica 22oVac, Tablero 6 Circuitos 4 tomas dobles, Iluminación LED Interior y Exterior, Base	1	08 de septiembre de 2025	x	

Metálica 20 Cms, Instalacion y puesta en servicio.				

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

Ninguna

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: NO SE MATERIALIAZÓ NINGUN RIESGO		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	PAGOS PARCIALES	VALOR PARA COBRAR	SALDO CONTRATO
$ 69.203.788	**$0**	**$69.203.788**	**$0**

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

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION %
$ 69.203.788	**$ 69.203.788**	**$ 0**	100%

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

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

JORGE E. ANTOLINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

C&K INGENIERIA S.A.S

NIT 901259410 8
R-99-PN No Aplica - Otros
Calle 75A No. 0 -19 Torres de Neuchatel 504
Tunja - Colombia

Nota crédito de la factura electrónica de venta No. NC4

Código Único de Documento Electrónico CUDE: c84332ebea8a734c5e9104256afdc2b7c4135da92bc1490743e3f825a08549012872ab8cdd62db2cc2483c8e4200d94b

Fecha de emisión: **2025/11/21 03:35:00 PM**

Concepto: Ajuste de precio

Inicio del periodo afectado: **2025/11/21 03:13:28 PM**

Fin del periodo afectado: **2025/11/21 03:13:28 PM**

Facturas asociadas: FCV4

Código Único de Factura Electrónica CUFE: d543219a51716d5020ecf44b186f7954c74cc62d294ad147d029eb1611b90a52a7da799194a36b6860a0d88c9f59c65a

Cliente

Razón social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059 - 3

Dirección: AV. CALLE 26 No. 103 -15

País: Colombia

Ciudad: Bogotá, D.C

Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 6012963396

Productos/Servicios

Item	Código	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Total
1	1	Shelter out door para equipo de comunicaciones de 3X2 Mts incluye Climatización dual, instalación Eléctrica 22oVac, Tablero 6 Circuitos 4 tomas dobles, Iluminación LED Interior y Exterior, Base Metálica 20 Cms, Instalacion y puesta en servicio.	1.000000	unidad	COP,36.00	COP,0.00		COP,36.00

SubTotal:	COP,36.00
(+) Total cargos:	COP,0.00
(-) Total descuentos:	COP,0.00
(-) Total anticipos	COP,0.00
TOTAL:	COP,36.00
Total retenciones:	COP,0.00
Neto a pagar:	COP,36.00

Total de items: 1

Observaciones #$24-12-00-000;25000880 H2 DE 2025;jorge.antolinez@aerocivil.gov.co#$

C&K INGENIERIA S.A.S

NIT 901259410 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088599023 del 09/02/2025 al 09/02/2027
Habilita numeración de:
FCV-1 al FCV-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 75A No. 0 -19 Torres de Neuchatel 504

Tunja,Boyacá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FCV4

Fecha de emisión: 08/09/2025 04:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 08/09/2025 04:16:14 PM
Fecha de vencimiento: 08/09/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059 - 3
Dirección: AV. CALLE 26 No. 103 -15
Codigo Cliente 002
Teléfono: 6012963396
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	Shelter out door para equipo de comunicaciones de 3X2 Mts incluye Climatización dual, instalación Eléctrica 22oVac, Tablero 6 Circuitos 4 tomas dobles, Iluminación LED Interior y Exterior, Base Metálica 20 Cms, Instalacion y puesta en servicio.	1,00	unidad	COP 58,154,444.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 58,154,444.00

Total de items: 1
Observaciones
#$24-12-00-000;25000880 H2 DE 2025;jorge.antolinez@aerocivil.gov.co#$

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 58,154,444.00
IVA(19%)	COP 11,049,344.36

Impuestos:	COP 11,049,344.36
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 69,203,788.36
Neto a pagar	COP 69,203,788.36

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE d543219a51716d5020ecf44b186f7954c74cc62d294ad147d029eb1611b90a52a7da799194a36b6860a0d88c9f59c65a

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS	Calle 75A No.0-19 Apto 504 Torres de Ne	3132085783	cykingenieria@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	27/11/2025	91790658	$284.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	95.000	0		0		0	85	5.100	0	100.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	60.800	0	0	0	0	85	3.300	0	64.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	60.800	0	0	0	0	85	3.300	0	64.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	53.000				53.000	85	2.900	55.900			530	55.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	85	0	0	0
ICBF				
0	85	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	95.000	100.100
Pensión	2	121.600	128.200
Riesgos Laborales	1	53.000	55.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	269.600	284.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS		Calle 75A No.0-19 Apto 504 Torres de Ne	3132085783	cykingenieria@outlook.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	TUNJA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	Y	27/11/2025	91790658	$284.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74347867	CARVAJAL PULIDO RUDY ALEXANDER	59	0			N		T															25-14	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	47.500	14-11	379.600	5	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	74814442	WILCHES PEREZ JUAN CARLOS	59	0			N		T															230901	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	47.500	14-11	379.600	5	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS	Calle 75A No.0-19 Apto 504 Torres de Ne	3132085783	cykingenieria@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	27/11/2025	91790635	$325.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	106.800	0		0		0	114	7.700	0	114.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	68.400	0	0	0	0	114	4.900	0	73.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	68.400	0	0	0	0	114	4.900	0	73.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	59.600				59.600	114	4.300	63.900			596	63.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	114	0	0	0
ICBF				
0	114	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	106.800	114.500
Pensión	2	136.800	146.600
Riesgos Laborales	1	59.600	63.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	303.200	325.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS		Calle 75A No.0-19 Apto 504 Torres de Ne	3132085783	cykingenieria@outlook.es
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	Y	27/11/2025	91790635	$325.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74347867	CARVAJAL PULIDO RUDY ALEXANDER	59	0			N	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	53.400	14-11	427.050	5	29.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	74814442	WILCHES PEREZ JUAN CARLOS	59	0			N	X																230901	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	53.400	14-11	427.050	5	29.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

C&K INGENIERIA S.A.S

NIT 901259410 8
R-99-PN No Aplica - Otros
Calle 75A No. 0 -19 Torres de Neuchatel 504
Tunja - Colombia

Nota crédito de la factura electrónica de venta No. NC5

Código Único de Documento Electrónico CUDE: 77dba557b6aed6e78bfaf97fccc0ec3a39f086fa36a03462222c166a1c42cd19749e993bc5b9bd53d6ad757f225bb457

Fecha de emisión: **2025/12/03 12:06:00 PM**

Concepto: Ajuste de precio

Inicio del periodo afectado: **2025/12/03 11:59:40 AM**

Fin del periodo afectado: **2025/12/03 11:59:40 AM**

Facturas asociadas: FCV4

Código Único de Factura Electrónica CUFE: d543219a51716d5020ecf44b186f7954c74cc62d294ad147d029eb1611b90a52a7da799194a36b6860a0d88c9f59c65a

Cliente

Razón social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059 - 3

Dirección: AV. CALLE 26 No. 103 -15

País: Colombia

Ciudad: Bogotá, D.C

Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 6012963396

Productos/Servicios

Item	Código	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Total
1	00	Ajuste de precio	1.000000	unidad	COP,0.36	COP,0.00		COP,0.36

SubTotal:	COP,0.36
(+) Total cargos:	COP,0.00
(-) Total descuentos:	COP,0.00
(-) Total anticipos	COP,0.00
TOTAL:	COP,0.36
Total retenciones:	COP,0.00
Neto a pagar:	COP,0.36

Total de items: 1

Observaciones #$24-12-00-000;25000880 H2 DE 2025;jorge.antolinez@aerocivil.gov.co#$