NÚMERO DE CONTRATO	25001064 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S NIT 830.007.133- 4
OBJETO	MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($97.500.000) Incluido IVA.
PLAZO	90 DIAS
CDP	22725 expedido el día 22 de julio de 2025.
RP	42325 expedido el día 27 del agosto de 2025
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ

En la ciudad de Villavicencio, el 28 de agosto de 2025 se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: 25001064 H3 DE 2025, el contratista Central de Equipos y Montajes S.A.S con NIT 830007133-4 con el señor Marco Aurelio Rojas Sierra CC 19.255.120 obrando en calidad de representante legal del contratista; Carlos Fernando Arcila Ramirez supervisor designado o contratado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

Para su constancia firman,

Marco Aurelio Rojas Sierra
Representante Legal del contratista

Carlos Fernando Arcila Ramirez
Supervisor

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 14 / MM Noviembre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS**

NIT/CC No.: **830.007.133-4**

Información Contractual

Contrato No.: 25001064 H3 DE 2025

Objeto del contrato: MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

Fecha de suscripción: 20 / Ago / 2025 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 28 / Nov / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 97.500.000,00	$ -	$ 97.428.954,49	

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☑ 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	A 314	14-nov-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	$ -

RMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

¿Se requiere endosar el pago? — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 032422511

Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: 2025

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 42325	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-43-52104E-2403025-02	$ 97.428.954,49
Total a pagar:	**$ 97.428.954,49**

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:	CARLOS FERNANDO ARCILA	Nombre:	
Cargo:	Supervisor del contrato	Cargo:	
Dependencia:	GRMSNA	Dependencia:	

OBSERVACIONES

Villavicencio, 19 de agosto de 2025.

Señores:
CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
NIT.: 830007133-4
CALLE 24B 25 74
Teléfono: 3114809904
Correo: gerencia@centraldeequiposymontajes.com

Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° **25001064 H3 DE 2025**

OBJETO: "53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE 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:		**25001064 H3 DE 2025**
CONTRATISTA:	**Nombre**	**CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS**
	NIT	830007133-4
	R/L	MARCO AURELIO ROJAS SIERRA
	CC	19.255.120
	Dirección:	CALLE 24B 25 74
	Correo electrónico:	gerencia@centraldeequiposymontajes.com

OBJETO:	"53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE".
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica **25001064 H3 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:	**NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($97.500.000) (Incluido IVA)**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	22725 expedido el 22 de julio de 2025.
FORMA DE PAGO:	La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato. Notas: • La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. • La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. • Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. • Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del acta de inicio. Sin superar el 23 de diciembre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato será realizada en el Aeropuerto Ger Olano de Puerto Carreño (Vichada), el Aeropuerto César Ga Trujillo de Puerto Inírida (Guainía) y el Aeropuerto Fabio Alberto L Bentley de Mitú (Vaupés).
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a través del servidor del funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,

	en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones internas expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Dirección 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 A 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	Incumplimiento 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, equivalente a DOCE meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción

Calidad del servicio	Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de estudios y diseños como de interventoría.	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 terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas equivalente a DOCE meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Director Regional Oriente

Proyectó:
H. Leonardo Camargo
Abogado– Contratista

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8213147
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 2:38:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25001064 H3 DE 2025
Objeto del contrato	53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/11/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *
	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Central de Equipos y Montajes S.A.S

Número de documento 830007133

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Central de Equipos y Montajes S.A.S	Banco Bogota	Ahorros	032422511

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CEM* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 1:33:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *carlos andres jaramillo silva* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 3:12:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑ ☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato ☐Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(13/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 13/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios ☑% del valor del contrato ☐Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(13/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 13/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio ☑% del valor del contrato ☐Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	13/11/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 13/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ☑% del valor del contrato ☐Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	13/11/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 13/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha límite para entrega de garantías:	☐Sí ☑No 7 horas para terminar *(20/08/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8213147
Proveedor Central de Equipos y Montajes S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.8213147

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
97.500.000,00	97.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103100	VALOR TOTAL DE LA OFERTA	1,00	UN	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	carlos andres jaramillo s	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.121.841.332	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	carlos andres jaramillo silva	20/08/2025 3:12:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	carlos andres jaramillo silva

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	☑Sí ☐No *	97.500.000
Total		97.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	22725	CDP	Generado	97.500.000 COP	97.500.000 COP	24-12-00-700	-	Editar

Saldo de CDP 97.500.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 97.500.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 31/07/2025 11:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3601.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

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	25001064 H3 - 2025							
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S - 830.007.133-4							
OBJETO	53600C0676 MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE							
VALOR INICIAL	$ 97.500.000 Incluido Iva							
PLAZO INICIAL	3 Meses Sinn exceder el 20 de Diciembre de 2025							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO**		**NÚMERO** 14-44-101242705	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO** *		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO NIT – 8600009578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	19	08	2025	20	03	2026	$ 19.500.000	
PAGO DE SALARIOS, PRRSTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19	08	2025	20	11	2028	$ 19.500.000	
CALIDAD Y CORRECTOS FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20	11	2025	20	11	2026	$ 19.500.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	20	11	2025	20	11	2026	$ 19.500.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25001064 H3 - 2025, se aprueba la Póliza de 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 25/08/2025

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Director Regional Oriente

Elaboró: Meliza Roa P – CPS- Dirección Regional Oriente
Revisó Jhon Cañizales

POLIZA DE CUMPLIMIENTO



SEGUROS DEL ESTADO

Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
14-44-101242705

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
viernes, 22 de agosto de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:
CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS

Inicio de vigencia:
martes, 19 de agosto de 2025

Fin vigencia:
lunes, 20 de noviembre de 2028

Valor total asegurado:
$ 78.000.000,00

Consultar de nuevo

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfcaniza	JHON FREDY CANIZALES VALLEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22725 de fecha 2025-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**42325**	**Fecha Registro:**	**2025-08-27**	**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:	**97.500.000,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	97.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	97.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830007133	**Razón Social:**	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	032422511	**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:**	25001064 H3 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-08-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3607 AEROPUERTO GERMAN OLANO. PUERTO CARREÑO -	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS	Propios	20	CSF		32.500.000,00	0,00		
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3609 AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY.	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS	Propios	20	CSF		32.500.000,00	0,00		
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA.	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS	Propios	20	CSF		32.500.000,00	0,00		
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00

Objeto:	**"53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE 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	97.500.000,00	97.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2025-07-22-2:57 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	22725	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	97.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	97.500.000,00	**Saldo x Comprometer:**	97.500.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	23225	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3607 AEROPUERTO GERMAN OLANO. PUERTO CARREÑO - VICHADA	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF						
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
3609 AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY. MITÚ - VAUPÉS	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00

Objeto:	53600C0676 MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

Firma Responsable

2. Concepto 0 2 Actualización

141154127258

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 7 1 3 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

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

CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal

CL 24 B 25 74 BRR PANAMERICANO

42. Correo electrónico equiposymontajes@yahoo.com

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

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

3 3 1 2 2 0 1 3 0 3 1 9 2 8 1 6 2 0 1 3 0 3 1 8 3 3 2 0 4 3 2 9

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 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
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

55. Forma 56. Tipo

Exportadores

58. CPC

57. Exporta

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

(415)7707212489984(8020) 000014115412725 8

1 2 3

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Firma del solicitante:

984. Nombre ROJAS SIERRA MARCO AURELIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Servicio

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.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154127258

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 7 1 3 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 0 1 6	1 0
73. Fecha	1 9 9 5 0 5 1 5	2 0 1 8 0 8 0 3
74. Número de notaría	3 8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 7 2 8	2 0 1 8 0 8 2 2
77. No. Matrícula mercantil	6 5 7 7 1 8	0 0 6 5 7 7 1 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde 1 9 9 5 0 7 2 8

81. Hasta 2 0 2 0 0 5 1 4

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 6 0 7 2 2		-
2	2 1	2 0 1 8 0 8 0 3		-
3	1 0 1	2 0 2 3 0 2 2 8		-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

(415)7707212489984(8020) **000014115412725 8**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154127258

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 7 1 3 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 1 8 0 8 0 3

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

1

Cédula de Ciudadaní 1 3 1 9 2 5 5 1 2 0

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

ROJAS SIERRA MARCO AURELIO

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

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

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

2

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

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

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

3

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

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

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

4

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

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

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

5

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

(415)7707212489984(8020) **000014115412725 8**

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154127258

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 7 1 3 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | 112. Número de identificación: 1 3 1 9 2 5 5 1 2 0 | 113. DV | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido: ROJAS | 116. Segundo apellido: SIERRA | 117. Primer nombre: MARCO | 118. Otros nombres: AURELIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio: 24,000,000 | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso: 8 0 1 9 9 5 0 5 1 5 | 123. Fecha de retiro: 2 0 1 8 0 8 0 3

2

111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | 112. Número de identificación: 1 3 1 0 1 9 0 0 2 4 8 0 | 113. DV | 114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido: ROJAS | 116. Segundo apellido: BAQUERO | 117. Primer nombre: JOSE | 118. Otros nombres: LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio: 6,000,000 | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso: 2 0 2 0 1 3 0 7 2 4 | 123. Fecha de retiro: 2 0 1 8 0 8 0 3

3

111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

(415)7707212489984(8020) **000014115412725 8**

118. Otros nombres	

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

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 141154127258

(415)7707212489984(8020) **000014115412725 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 7 1 3 3 4		Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 4 2 7 7 3 5 2		5 8 3 5 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BENAVIDES	GUARIN	HERNAN	ARIEL

Contador

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.277.352**

BENAVIDES GUARIN

APELLIDOS

HERNAN ARIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1961**

TIBASOSA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

09-DIC-1979 TIBASOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00522733-M-0004277352-20131210 **00361**70542A 5 1242590334

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0279331F1901510C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNAN ARIEL BENAVIDES GUARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4277352 de TIBASOSA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 58355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Yo, **MARCO AURELIO ROJAS SIERR**A identificado con la C.C. No 19.255.120 de Bogotá, en mi condición de representante Legal de **CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S**. identificada con el NIT 830-007-133-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los siguientes aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos tres (3) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la ley 1150 de 2007.

Expedido en Bogotá, a los 31 días del mes de octubre de 2025

Hernan Benavides Guarín
CC: 4.277.352
T. Profesional 58355-T
Contador Público

Marco Aurelio Rojas Sierra
CC: 19.255.120
Central de Equipos y Montajes S.A.S
Representante Legal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

58355-T



HERNAN ARIEL
BENAVIDES GUARIN
C.C. 4277352
RES. INSCRIPCION 75 DEL 04/06/1998
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

241848 **66630**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

INFORME FINAL

ORDEN DE SERVICIOS N°25001064 H3 DE 2025

OBJETO: 53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

Bogotá D.C
Octubre 2025.

TABLA DE CONTENIDO

1. Aeropuerto Germán Olano - Puerto Carreño 3
1.1 Acta de entrega Aeropuerto German Olano – Puerto Carreño 4
1.2 Remisión de repuestos 5
1.3 Registro fotográfico 6
2. Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo – Puerto Inírida 8
2.1 Acta de entrega Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo- Puerto Inírida 9
2.1 Remisión de repuestos 10
2.3 Registro fotográfico 11
3. Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley - Mitú 14
3.1 Acta de entrega Aeropuerto Fabio León Bentley- Mitú 15
3.2 Remisión de repuestos 16
3.3 Registro fotográfico 17

Bogotá D.C 28 de octubre de 2025

Señores:
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Supervisor Ing. CARLOS FERNANDO ARCILA
Dirección Regional Oriente.
Villavicencio (Meta).

Asunto: **Informe desarrollo Orden de Servicios N° 25001064-H3 de 2025**

En desarrollo del contrato en referencia, que tiene como objeto: **MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE**

Se intervinieron los siguientes aeropuertos

- Aeropuerto German Olano de Puerto Carreño – 1 Rutina
- Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo_ Puerto Inírida – 1 Rutina
- Aeropuerto Fabio Leon Bentley- Mitú – 1 Rutina

1. Aeropuerto Germán Olano - Puerto Carreño.

Durante la intervención de mantenimiento al equipo transportador de equipaje tipo Monoplanar, se evidenció un estado regular de operación, presentando desgaste en algunos componentes mecánicos. De acuerdo con lo establecido en la oferta presentada y aceptada por la Aerocivil, se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento y se reemplazaron los repuestos detallados a continuación:

- Actividades realizadas: Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar
- Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul
- Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
- Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
- Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
- Suministro y cambio de tornillería
- Suministro de Guía de transmisión
- Limpieza y lubricación general con Valvulina

Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte Técnico Jeiler Figueroa.

1.1 Acta de entrega Aeropuerto German Olano – Puerto Carreño

Se anexa copia del Acta de Entrega fechada el 10 de octubre de 2025

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES S.A.S
NIT. 830.007.133-4

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	**25001064 H3 DE 2025**
OBJETO	**MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA ENTREGA	10-10-2025.
RECIBE	Jeiver Figueroa.

En la ciudad de Puerto Carreño Departamento de Vichada a los 10 días del mes de Octubre de 2025, se reunieron los señores Jhon Freddy Acosta identificado con Cédula de Ciudadanía 1072466551, en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y por otra parte en representación de la U.A.E. de Aeronáutica Civil área de Soporte Técnico del Aeropuerto Germán Olano de Puerto Carreño el señor Jeiver Figueroa con cédula de ciudadanía Nº 18.262.385 para entregar uno y recibir el otro un equipo denominado la banda (1) monoplanar en funcionamiento y operación, una vez ejecutadas las labores de mantenimiento contempladas en el contrato en referencia y que se han cambiado los repuestos solicitados, el representante de la Aeronáutica Civil realiza las pruebas de operación, carga y funcionamiento sobre el equipo intervenido, y recibe a entera satisfacción los trabajos de mantenimiento pactados.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Octubre de 2025 por los que en ella intervinieron:

Jhon Freddy Acosta J.
Central de Equipos y Montajes S.A.S
1072 466551

U.A.E. de Aeronáutica Civil
18262385

P. Carreño

Calle 24 B No 25-74 * TELÉFONOS: (601) 268 37 42 - 36 864 24 * TELEFAX: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

1.2 Remisión de repuestos

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES LTDA.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Calle 24B No 25-74
Telefonos: 2683742 Fax: 3686424
gerencia@centraldeequiposymontajes.com
www.centraldeequiposymontajes.com

REMISIÓN
Nº 1620-25

Fecha de emisión: 25-sep.-25

Destinatario:	Dirección:	Teléfono:
AEROCIVIL	Aeropuerto German Olano - Puerto Carreño	

CANT	DESCRIPCIÒN
35	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL
50	RUEDAS EN TIPO HYTEL
50	TACO DE ENGRANAJE
20	BUJE CON CHAFLÁN
1	VALVULINA
1	GUIA PARA CADENA DE TRANSMISION

Despachado por:	Recibido por:
Marco Aurelio Rojas S.	

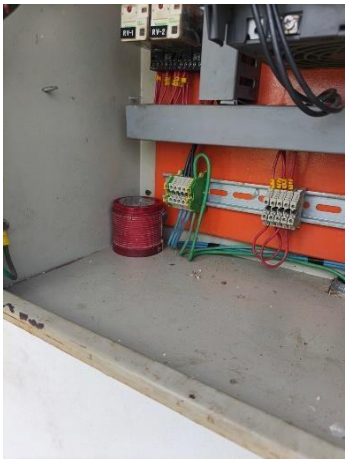
Central de Equipos y Montajes S.A.S.

P. Carreño

1.3 Registro fotográfico.















2. Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo – Puerto Inírida

De acuerdo a nuestra oferta presentada y aceptada por la Aerocivil se realizaron las siguientes actividades y se reemplazaron los siguientes repuestos:

- Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar
- Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul
- Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
- Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
- Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
- Suministro y cambio de tornillería
- Limpieza y lubricación general con Valvulina

Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte técnico Wilder Salas.

2.1 Acta de entrega Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo- Puerto Inírida

Se anexa copia del Acta de Entrega fechada el 18 de octubre de 2025

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES S.A.S
NIT. 830.007.133-4

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	**25001064 H3 DE 2025**
OBJETO	**MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA ENTREGA	18 - 10 - 2025
RECIBE	WILDER SALAS LOPEZ

En la ciudad de P. Inírida Departamento de Guainía. a los 18 días del mes de octubre de 2025, se reunieron los señores Jhon Fredy Acosta identificado con Cédula de Ciudadanía 1072466551, en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y por otra parte en representación de la U.A.E. de Aeronáutica Civil área de Soporte Técnico del Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo. de Puerto Inirida, el señor Wilder Salas Lopez con cédula de ciudadanía Nº 94.309.570. para entregar uno y recibir el otro un equipo denominado la banda (1) monoplanar en funcionamiento y operación, una vez ejecutadas las labores de mantenimiento contempladas en el contrato en referencia y que se han cambiado los repuestos solicitados, el representante de la Aeronáutica Civil realiza las pruebas de operación, carga y funcionamiento sobre el equipo intervenido, y recibe a entera satisfacción los trabajos de mantenimiento pactados.

Para constancia se firma a los 18 días del mes de octubre de 2025 por los que en ella intervinieron:

Jhon Fredy Acosta J.
Central de Equipos y Montajes S.A.S
-CC 1072466551

U.A.E. de Aeronáutica Civil

Inirida

Calle 24 B No 25-74 * TELÉFONOS: (601) 268 37 42 - 368 64 24 * TELEFAX: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

2.1 Remisión de repuestos

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES LTDA.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Calle 24B No 25-74
Telefonos: 2683742 Fax: 3686424
gerencia@centraldeequiposymontajes.com
www.centraldeequiposymontajes.com

REMISIÓN
Nº 1621-25

Fecha de emisión: 14-oct.-25

Destinatario:	Dirección:	Teléfono:
AEROCIVIL	Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo - Puerto Inirida	

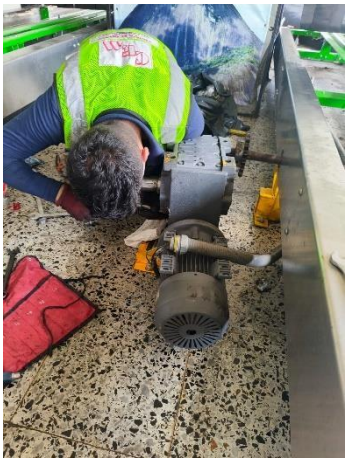
CANT	DESCRIPCIÒN
36	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL
50	RUEDAS EN TIPO HYTEL
50	TACO DE ENGRANAJE
20	BUJE CON CHAFLÁN
1	VALVULINA

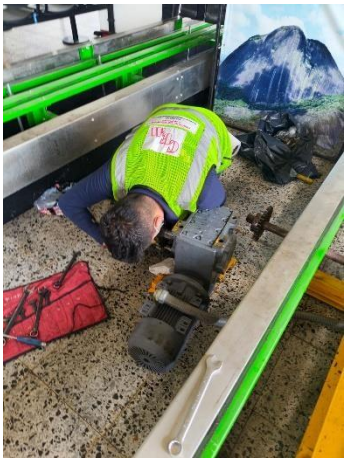
Despachado por:	Recibido por:
Marco Aurelio Rojas S.	

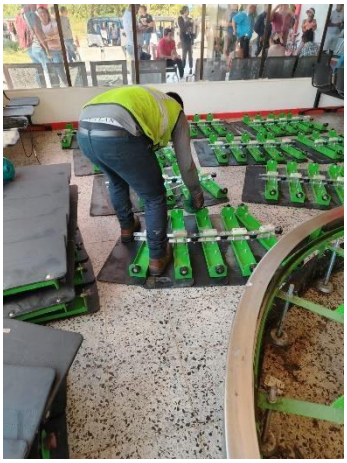
Central de Equipos y
Montajes S.A.S.

Inirida

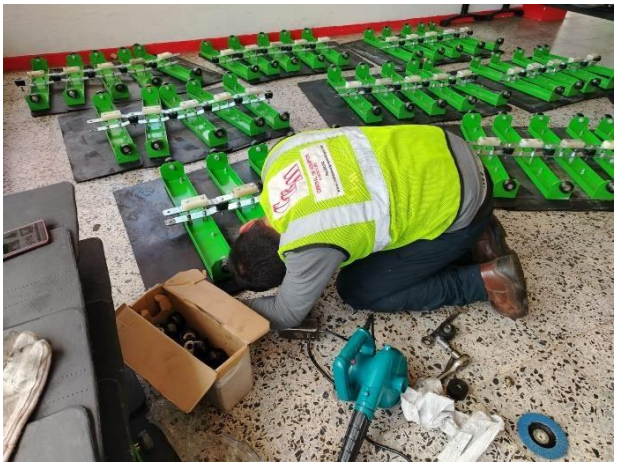
2.3 Registro fotográfico

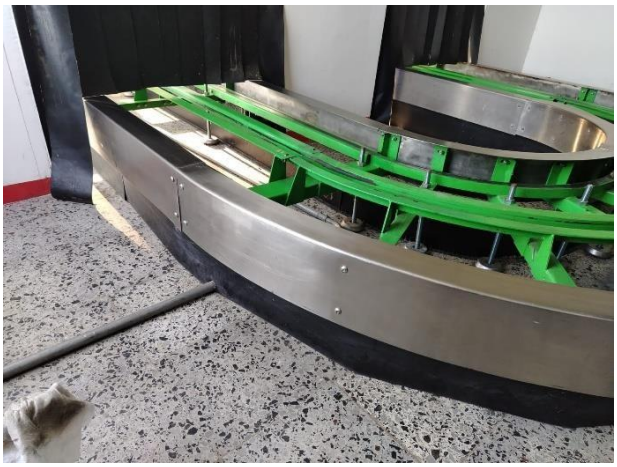






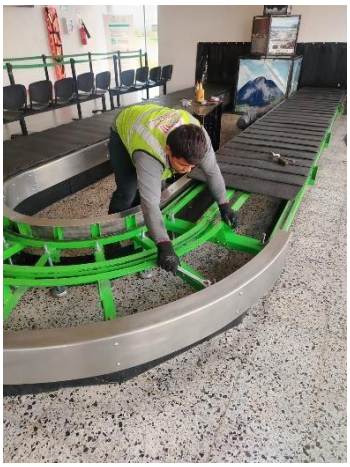
















Calle 24 B No 25-74 * TELÉFONOS: (601) 268 37 42 - 368 64 24 * TELEFAX: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTÁ - COLOMBIA



3. Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley - Mitú.

El equipo transportador de equipaje tipo Monoplanar sometido a mantenimiento, se encontró el regular estado de operación, de acuerdo a nuestra oferta presentada y aceptada por la Aerocivil se realizaron las siguientes actividades y se reemplazaron los siguientes repuestos:

Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar
Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul
Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
Suministro y cambio de bujes cadena
Suministro y cambio de Cadena
Suministro y cambio de tornillería
Limpieza y lubricación general con Valvulina

Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el Gerente del Aeropuerto Wilson Vélez

3.1 Acta de entrega Aeropuerto Fabio León Bentley- Mitú

Se anexa copia del Acta de Entrega fechada 24 de octubre de 2025

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES S.A.S
NIT. 830.007.133-4

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	**25001064 H3 DE 2025**
OBJETO	**MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA ENTREGA	24-10-2025
RECIBE	Wilson Vele E.

En la ciudad de Mitú Departamento de Vaupes a los 24 días del mes de Octubre de 2025, se reunieron los señores Jhonfredy Acosta identificado con Cédula de Ciudadanía 1072665551, en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y por otra parte en representación de la U.A.E. de Aeronáutica Civil área de Soporte Técnico del Aeropuerto Fabio León Betley de Mitú, el señor Wilson Vélez con cédula de ciudadanía Nº 18.202.207. para entregar uno y recibir el otro un equipo denominado la banda (1) monoplanar en funcionamiento y operación, una vez ejecutadas las labores de mantenimiento contempladas en el contrato en referencia y que se han cambiado los repuestos solicitados, el representante de la Aeronáutica Civil realiza las pruebas de operación, carga y funcionamiento sobre el equipo intervenido, y recibe a entera satisfacción los trabajos de mantenimiento pactados.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de octubre. de 2025 por los que en ella intervinieron:

Jhon Fredy Acosta J.
Central de Equipos y Montajes S.A.S
CC 1072665551

U.A.E. de Aeronáutica Civil
18.202.207

Calle 24 B No 25-74 * TELÉFONOS: (601) 268 37 42 - 368 64 24 * TELEFAX: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

M.t

3.2 Remisión de repuestos

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES LTDA.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Calle 24B No 25-74
Telefonos: 2683742 Fax: 3686424
gerencia@centraldeequiposymontajes.com
www.centraldeequiposymontajes.com

REMISIÓN
Nº 1625-25

Fecha de emisión: 20-oct.-25

Destinatario:	Dirección:	Teléfono:
AEROCIVIL	Aeropuerto Fabio León Bentley – Mit	

CANT	DESCRIPCIÒN
35	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL
50	RUEDAS EN TIPO HYTEL
50	TACO DE ENGRANAJE
20	BUJE CON CHAFLÁN
1	VALVULINA
1	GUIA PARA CADENA DE TRANSMISION
1	CADENA

Despachado por:	Recibido por:
Marco Aurelio Rojas S.	18 2025

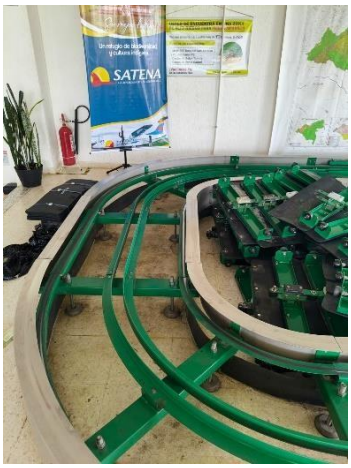
Central de Equipos y Montajes S.A.S.

Mit

3.3 Registro fotográfico

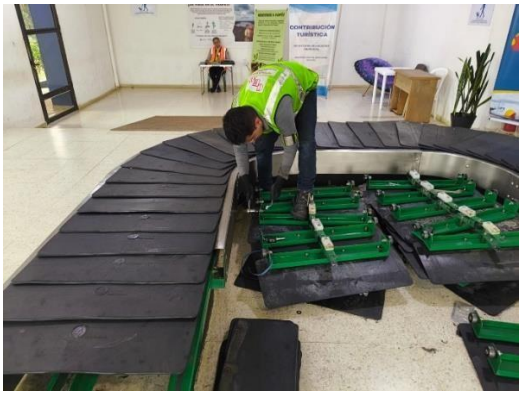




















Cordialmente,

Marco Aurelio Rojas
Gerente General
Central de Equipos y Montajes SAS

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001064 H3 - 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S - 830.007.133-4
OBJETO	53600C0676 MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 97.428.954)
PLAZO	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
CDP	22725 DEL 22/07/2025
RP	42325 DEL 27/08/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ

En la ciudad de Villavicencio - Meta, el 30 de octubre se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: 53600C0676 MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE, MARCO AURELIO ROJAS SIERRA identificado con CC No 19255120, Representante Legal de Central de Equipos y Montajes S.A.S con NIT 830007133-4, obrando en calidad de contratista; y CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 75080059, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 AGOSTO DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Aeropuerto Germán Olano - Puerto Carreño

- Actividades realizadas: Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y
- preventivo de banda Monoplanar
- Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la
- entidad en fondo azul
- Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
- Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
- Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
- Suministro y cambio de tornillería
- Suministro de Guía de transmisión
- Limpieza y lubricación general con Valvulina.

Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo – Puerto Inírida

- Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar
- Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul
- Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
- Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
- Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
- Suministro y cambio de tornillería
- Limpieza y lubricación general con Valvulina

Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley - Mitú.

- Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar
- Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul
- Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel
- Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral
- Desmonte revisión y cambio de taco de engrane
- Suministro y cambio de bujes cadena
- Suministro y cambio de Cadena
- Suministro y cambio de tornillería
- Limpieza y lubricación general con Valvulina

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 97.500.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 97.428.954,49

FORMA DE PAGO:

MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor $ 97.428.954.49

Pendiente de pago $ 97.428.954.49

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Vr Inicial del Contrato	$ 97.500.000		
Vr Contrato Adicional	$ 0		
Vr Contrato Reajuste	$ 0		
Vr Total Ejecutado		$ 97.428.954,49	
Vr No Ejecutado		$ 71.046	$ 71.046
Vr Pagado			$ 0
Vr Descuentos			$ 0
Vr Pendiente de Pago			$ 97.428.954.49
Sumas Iguales	**$ 97.500.000**	**$ 97.500.000**	**$ 97.500.000**

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

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con las cláusulas del contrato.

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



MARCO AURELIO ROJAS SIERRA
Contratista – Representante Legal



CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ
Supervisor Contrato.

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001064 H3 DE 2025
Nombre del Contratista:	**CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S NIT 830007133- 4**
Periodo informe:	**28 DE AGOSTO DE 2025 A 30 DE OCTUBRE DE 2025**
Nombre de Supervisor:	**CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRMSNA ORIENTE**

2. OBJETO DEL CONTRATO

53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 28 DE AGOSTO DE 2025 A 30 DE OCTUBRE DE 2025		
OBLIGACIONES 53600C0676 MANTENER A TODO COSTO LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO.** En desarrollo del contrato en referencia, que tiene como objeto: MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE. Se intervinieron los siguientes aeropuertos: 1. Aeropuerto German Olano de Puerto Carreño – 1 Rutina 2. Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo_ Puerto Inírida – 1 Rutina 3. Aeropuerto Fabio Leon Bentley- Mitú – 1 Rutina **Aeropuerto Germán Olano - Puerto Carreño.** Durante la intervención de mantenimiento al equipo transportador de equipaje tipo Monoplanar, se evidenció un estado regular de	**UBICACIÓN DE SOPORTES** SGDEA SECOP II

	operación, presentando desgaste en algunos componentes mecánicos. De acuerdo con lo establecido en la oferta presentada y aceptada por la Aerocivil, se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento y se reemplazaron los repuestos detallados a continuación: • Actividades realizadas: Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar • Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul • Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel • Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral • Desmonte revisión y cambio de taco de engrane • Suministro y cambio de tornillería • Suministro de Guía de transmisión • Limpieza y lubricación general con Valvulina Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte Técnico Jeiler Figueroa. **Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo – Puerto Inírida**	

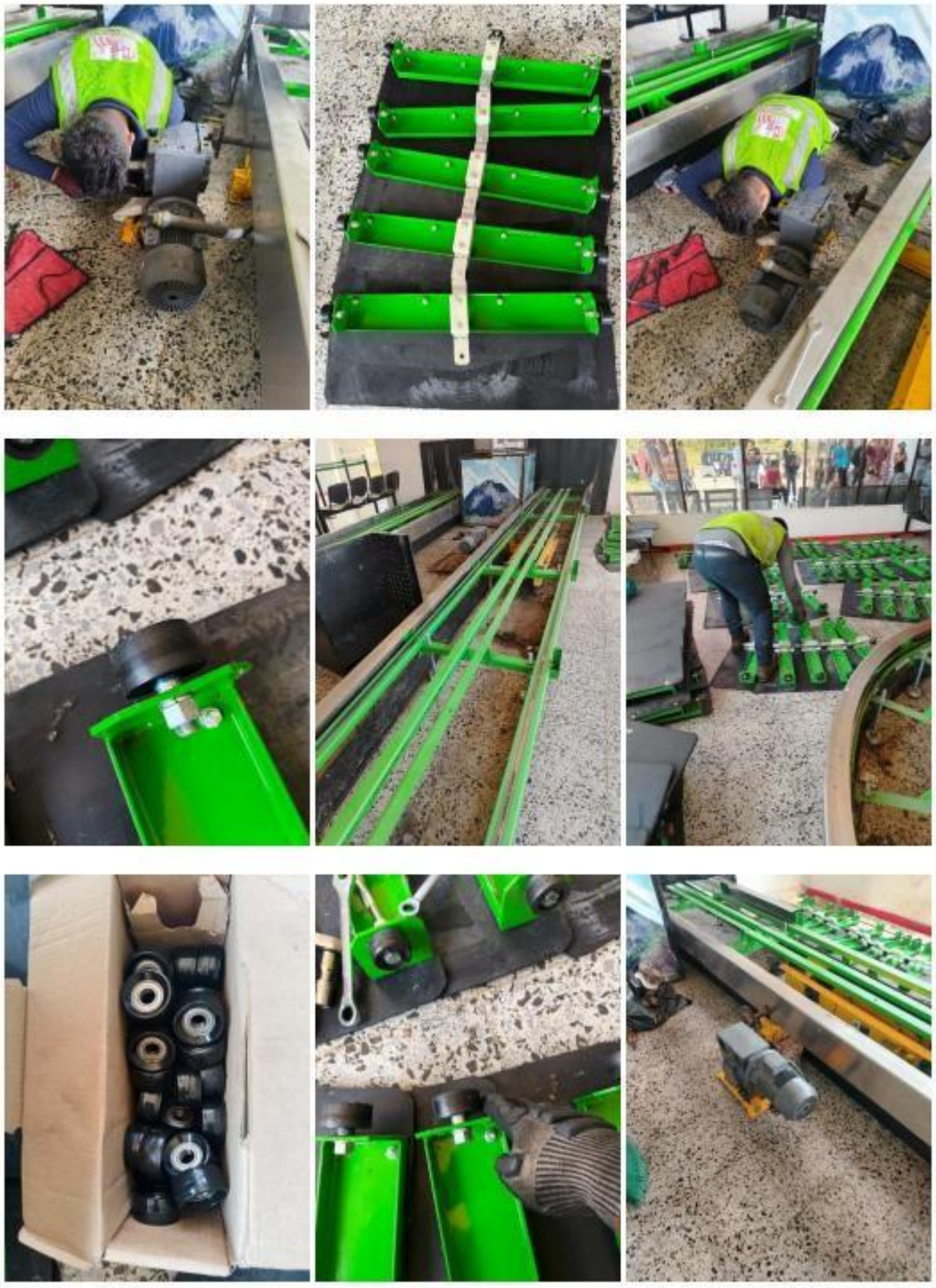
	• Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar • Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul • Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel • Desmonte y revisión y cambio de bujes rueda lateral • Desmonte revisión y cambio de taco de engrane • Suministro y cambio de tornillería • Limpieza y lubricación general con Valvulina Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte técnico Wilder Salas. **Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley - Mitú.** • Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo de banda Monoplanar • Desmonte revisión y cambio de aletas en caucho neopreno con logotipo de la entidad en fondo azul • Desmonte revisión y cambio de ruedas tipo Hytrel Desmonte y	

	revisión y cambio de bujes rueda lateral • Desmonte revisión y cambio de taco de engrane • Suministro y cambio de bujes cadena • Suministro y cambio de Cadena • Suministro y cambio de tornillería • Limpieza y lubricación general con Valvulina Se realizaron labores de mantenimiento correctivo que incluyo el desarme del equipo Monoplanar, cambio de los repuestos relacionados anteriormente quedando el equipo operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el Gerente del Aeropuerto Wilson Vélez.	

A continuación, se adjuntan fotos de las actividades realizadas en el aeropuerto German Olano – Puerto Carreño.



Registro fotográfico del Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo- Puerto Inírida



Registro fotográfico de Aeropuerto Fabio León Bentley- Mitú



a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista CENTRAL DE EQUIPOS & MONTAJES S.A.S 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
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BANDA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE TIPO SLAT (mano de obra) VER FORMATO8 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	30 de OCTUBRE de 2025	x	

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 A FAVOR DE LA ENTIDAD
$ 97.500.000	**$0**	**97,428,954.49**	**$ 71.045,51**

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

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION %
$ 97.500.000	**97,428,954.49**	**$ 71.045,51**	100%

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

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

CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ
SUPERVISOR

CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
NIT 830.007.133-4
calle 24b n25-74
Tel: (2683742) 2683742
Bogotá - Colombia
equiposymontajes@yahoo.com
www.centraldeequiposymontajes.com

Factura electrónica de venta
No. A 314

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963374 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 09:13
Expedición	14/11/2025, 09:13
Vencimiento	14/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE AEROPUERTO DE MITU	1.00	15,800,000.00	15,800,000.00
2	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL- MITU	39.00	134,454.00	5,243,706.00
3	RUEDAS EN TIPO HYTEL- MITU	50.00	42,017.00	2,100,850.00
4	TACO DE ENGRANAJE- MITU	50.00	33,613.00	1,680,650.00
5	CADENA- MITU	1.00	176,471.00	176,471.00
6	BUJE CON CHAFLÁN	21.00	21,008.00	441,168.00
7	VALVULINA- MITU	1.00	100,840.00	100,840.00
8	GUIA PARA CADENA DE TRANSMISION- MITU	1.00	189,076.00	189,076.00
9	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO	1.00	18,800,000.00	18,800,000.00
10	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL- PUERTO CARREÑO	35.00	134,454.00	4,705,890.00
11	RUEDAS EN TIPO HYTEL - PUERTO CARREÑO	50.00	42,017.00	2,100,850.00
12	TACO DE ENGRANAJE - PUERTO CARREÑO	50.00	33,613.00	1,680,650.00
13	BUJE CON CHAFLÁN - PUERTO CARREÑO	20.00	21,008.00	420,160.00
14	VALVULINA - PUERTO CARREÑO	1.00	100,840.00	100,840.00
15	GUIA PARA CADENA DE TRANSMISION - PUERTO CARREÑO	1.00	189,076.00	189,076.00
16	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE AEROPUERTO DE PUERTO INIRIDA	1.00	19,000,000.00	19,000,000.00
17	ALETA EN CAUCHO NEOPRENO CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD EN FONDO AZUL -PUERTO INIRIDA	36.00	134,454.00	4,840,344.00
18	RUEDAS EN TIPO HYTEL - -PUERTO INIRIDA	50.00	42,017.00	2,100,850.00
19	TACO DE ENGRANE -PUERTO INIRIDA	50.00	33,613.00	1,680,650.00
20	BUJE CON CHAFLÁN -PUERTO INIRIDA	20.00	21,008.00	420,160.00
21	VALVULINA -PUERTO INIRIDA	1.00	100,840.00	100,840.00

Total items: 21

Total Bruto	81,873,071.00
IVA 19%	15,555,883.49
Total a Pagar	97,428,954.49

Valor en Letras:
Noventa y siete millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por $ 97,428,954.49

Observaciones:
#$24-12-00-700;25001064-H3DE2025;carlos.arcila@aerocivil.gov.co#$

Régimen Simple de Tributación
No somos grandes contribuyentes

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070700368 aprobado en 20240515 prefijo A desde el número 243 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
CUFE: 0cbb5a78acd6bb5777b3879fd6da1db2cc42762074e1ba0a3e863ad21105876a00fa31cbf4e44c4c8c839591827d3f65

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Central de Equipos y Montajes SAS**, identificada con **NI** número **830007133**, aportó por **JHON FREDY ACOSTA JULIO** identificado(a) con **CC** número **1072466551** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1								X							0		30	0.02436	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	0.04000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1								X							0		30	0.04000	Noviembre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1								X							0		30	0.16000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Noviembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Central de Equipos y Montajes SAS**, identificada con **NI** número **830007133**, aportó por **DIEGO CAMILO GUTIERREZ RIVEROS** identificado(a) con **CC** número **1057605035** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1								X							0		30	0.02436	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	0.04000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
230301	Porvenir	1								X							0		30	0.16000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1								X							0		30	0.04000	Noviembre - 2025	91253772	06/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Noviembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Central de Equipos y Montajes SAS**, identificada con **NI** número **830007133**, aportó por **CAMPO ELIAS MURCIA MESA** identificado(a) con **CC** número **80435894** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	0.02436	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	0.04000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	0.04000	Noviembre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	0.16000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Noviembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Central de Equipos y Montajes SAS**, identificada con **NI** número **830007133**, aportó por **CRISTIAN DAVID CONTA ALVARADO** identificado(a) con **CC** número **1012419916** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	0.02436	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	0.04000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	0.04000	Noviembre - 2025	91253772	06/11/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	0.16000	Octubre - 2025	91253772	06/11/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **7** días del mes **Noviembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001064 H3 - 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S - 830.007.133-4
OBJETO	53600C0676 MANTENER A TODO COSTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR INICIAL	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 97.500.000)
VALOR FINAL	NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 97.428.954)
VALOR EJECUTADO	NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 97.428.954)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

CDP

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	22725	22/07/2025	97.500.000
		Total	97.500.000

RP

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	42325	27/08/2025	97.500.000
		Total	97.500.000

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	28/08/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	25/08/2025
SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ

En la ciudad de Villavicencio, a los 30 días del mes de octubre de 2025 se reunieron: el señor **MARCO AURELIO ROJAS SIERRA** identificado con CC No 1925512, obrando en calidad de representante legal de la empresa Central de Equipos y Montajes S.A.S con NIT 830007133-4 y el funcionario **CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 75080059, supervisor para ejercer la vigilancia y control del contrato de obra, y el Arquitecto **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA** identificado con C.C 1.121.841.332 en calidad de Director Regional, 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: AGOSTO -28-2025

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: NOVIEMBRE -28-2025

ACTA DE RECIBO FINAL : 30/10/2025

SANCIONES

NINGUNA

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 97.500.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($ 97.428.954,49)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 97.428.954,49)

FORMA DE PAGO

MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado $ 97.428.954,49

Pendiente de pago $ 97.428.954,49

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 97.500.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 97.428.954.49	
VALOR NO EJECUTADO		$ 71.046	
VALOR PAGADO			$ _____
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 97.428.954,49
TOTALES	$ 97.500.000	$97.428.954,49	$ 97.428.954,49

LIBERACIÓN DE SALDOS*

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 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

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

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 19.500.000	19/08/2025	20/03/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 19.500.000	18/08/2025	20/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 19.500.000	20/11/2025	20/11/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	$19.500.000	19/08/2025	20/11/2028

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 30 días del mes de octubre de 2025

MARCO AURELIO ROJAS SIERRA

Contratista – Representante Legal

CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ
Supervisor Contrato.

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
ORDENADOR DEL GASTO