Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025334010054607 Id: 2434518
Folios: 2 Fecha: 2025-12-23 13:20:09
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-OCCIDENTE
Destinatario: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE y OTROS

Palmira, 23 de diciembre de 2025

Doctora
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Director Aeronáutico
Aeropuerto Internacional ALBONAR
AeroCivil- Regional Occidente
Palmira

Asunto: OFICIO REMISION DOCUMENTOS PARA PAGO

Atento saludo

Por medio de la presente se relacionan los documentos correspondientes para el pago del contrato No. 25000610 H3, cuyo OBJETO: **53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.**

Oficio Remisorio
CDP´S
RP´S
Acta de inicio
Segundo informe del supervisor del contrato
Acta segundo informe parcial
Certificados de seguridad social y parafiscales
Soporte pago parafiscales
Acta de aprobación de garantías
Certificación grupo salud ocupacional
Licencia SST y documento de identificación funcionario
Certificación cumplido para pagos
Factura electrónica A-329

Cordialmente;

Harold Collazos

HAROLD COLLAZOS SOTO
Técnico Aeronáutico ATSEP V 13
Supervisor del contrato

CP= 170225.
OB=148225.
OP=54413628

Palmira, 15 de diciembre de 2025

Dra.
Coordinadora Grupo Regional Administrativo uy Financiero
Regional Occidente
Ciudad

ASUNTO: Remisión de documentos para segundo pago parcial del contrato de prestación de servicios No.25000610-H3

Cordial saludo

Comedidamente envío documentos para trámite respectivo de segundo pago parcial del contrato de prestación de servicios No.25000610-H3

Oficio Remisorio
CDP´S
RP´S
Acta de inicio
Segundo informe del supervisor del contrato
Acta segundo informe parcial
Certificados de seguridad social y parafiscales
Soporte pago parafiscales
Acta de aprobación de garantías
Certificación grupo salud ocupacional
Licencia SST y documento de identificación funcionario
Certificación cumplido para pagos
Factura electrónica A-329

Atentamente,

Harold Collazos

HAROLD COLLAZOS SOTO
Técnico aeronáutico ATSEP-V-13
Supervisor del contrato

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcperez · CRISTIAN FERNEY PEREZ PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-11:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	148225	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35725
Valor Inicial:	70.686.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	70.686.000,00	Saldo x Ordenar:	70.686.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.725.190,00	Valor Neto:	66.960.810,00			Valor IVA:	11.286.000,00	Nro. Cdp:	3325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	58173 58687

TERCERO

Identificacion:	830007133	Razon Social:	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	032422511	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	170225	Tipo:	Régimen Simple de Tributación	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA A328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3410 AEROPUERTO LA FLORIDA, TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00	26.894.000,00

3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS, GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	43.792.000,00	0,00	43.792.000,00	43.792.000,00

Objeto:	REGISTRO OBLIGACION PARA LE PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRTATO 25000610H3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D ELAS BANDAS TRANSPORTADORAS EN LOS AEROPUERTSO REGIONAL OCCIDENTE - FACTURA A329 - ID 2434518 - SE REALIZO LA RETENCION DE ESTAMPILLA DE PRO-UNIVERSIDAD Y DEMAS UNIVERSIDADES DE LA OBLIGACION 58025 - BASE DE DICHA OBLIGACION 265.058.000

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-26	Generada	70.686.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.286.000,00	15,000 %	1.692.900,00	1.692.900,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	59.400.000,00	0,500 %	297.000,00	297.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	59.400.000,00	0,500 %	297.000,00	297.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	265.058.000,00	0,500 %	1.325.290,00	1.325.290,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	22.600.000,00	0,500 %	113.000,00	113.000,00

Cristian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 16 / Diciembre / 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S.
NIT/CC No.: 830.007.133-4

Información Contractual

Contrato No.: 25000610-H3-2025

Objeto del contrato: 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE

Fecha de suscripción: 09 / may / 2025 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 30 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 315.311.920	$ 110.000.000	$ 315.311.920,00	$ 110.000.000,00

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	A-329	15-dic-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.: 032422511
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 35725	
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	$ 43.911.000
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	$ 26.775.000
C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	$ -
C-2403-0600-34-52104E-2403119-02	$ -
Total a pagar:	$ 70.686.000,00

No. Compromiso presupuestal / RP 2: 114125	
Código rubro presupuestal a afectar	Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	$ 110.000.000
Total a pagar:	$ 110.000.000,00

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

En mi calidad de supervisor o interventor 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 o interventoría, la acreditación del pago de las 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: Harold Collazos
Nombre: HAROLD COLLAZOS SOTO
Cargo: Tecnico Aeronautico ATSEP V-13
Dependencia: Grupo Regional de Mantenimiento SNA Occidente

Firma: Viviana Alvarado
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

Acta parcial pago No.2

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 329

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/12/2025, 14:47
Expedición	15/12/2025, 14:47
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS AEROPUERTO DE TUMACO - 2 RUTINA	2.00	11,250,000.00	22,500,000.00
2	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS AEROPUERTO DE GUAPI - 2 RUTINA	1.00	18,400,000.00	18,400,000.00
3	MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS AEROPUERTO DE GUAPI - 3 RUTINA	1.00	18,400,000.00	18,400,000.00
4	CAMBIO DE RODILLO BANDA- TUMACO	1.00	100,000.00	100,000.00

Total Ítems: 4

Valor en Letras:
Setenta millones seiscientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	59,400,000.00
IVA 19%	11,286,000.00
Total a Pagar	**70,686,000.00**

Medio de pago:
Otro - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 70,686,000.00

Observaciones:
#$24-12-00-500;25000610 H3;harold.collazos@aerocivil.gov.co#$

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 18764101569023 aprobado en 20251117 prefijo A desde el número 319 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312. Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
CUFE: b65b29404cae40a2141c2fe06055a9980a60fe4a28d317dba5c0e6e4db2f73b0f52fc28d1c9b44fb00f8b77e9519af43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1 XML

Pago timbre. incluida adicion

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	8300071334
Teléfono de Contacto Celular:	3114809904
Nombre y Apellido:	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
Correo Electrónico:	equiposymontajes@yahoo.com
IP:	190.25.66.39

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/12/2025
Ticket ID:	5928
Transacción/CUS:	1996904162
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO TIMBRE
Ciclo Transacción:	4
Banco:	DAVIbank S.A.
Cód. de servicio:	1029
Total:	1787024,87

FORMA DE PAGO	
Total Iva	0
No Pago	5928

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

1.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:	**No. 25000610-H3 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS**
Periodo informe:	**11 de noviembre/2025 a 12 de diciembre/2025**
Nombre de Supervisor:	**HAROLD COLLAZOS SOTO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**SOPORTE TECNICO**

2. OBJETO DEL CONTRATO: 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE

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

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista Central de Equipos y Montajes SAS realizó mantenimiento a bandas lineales, monoplanares y bandas sobre mesa en los aeropuertos de Tumaco y Guapi en sus segundas y tercera rutinas, detallados así:

1.Aeropuerto de Tumaco – 2ª. RUTINA 1 Rutinas

2.Aeropuerto de Guapi - 2ª. RUTINA 1 Rutina

3.Aeropuerto de Guapi - 3ª. RUTINA 1 Rutina

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
Principio de Procedencia: 3405.092	Clave: APOT-4.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 08/12/2022

534000049 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

AEROPUERTOS						
	AEROPUERTO DE POPAYAN:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CARRUSEL TIPO CRESENT: MEDIA LUNA (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo, incluye: (Desmonte de pletos, desmonte y revisión de soportes y ruedas laterales, revisión de rodamientos a ruedas y soportes, revisión de estructura articulada (soporte de platos), desmonte y revisión de ruedas centrales, rodamientos y pasadores. 2Cambio de soportes y ruedas recubiertas en poliuretano de 4" 3Cambio de rodamientos a ruedas y soportes. 4Cambio de bujes en acero en ruedas laterales y centrales. 5Cambio de pasadores forjados en acero. 6Cambio de tornillería y tuercas de seguridad en general. 7Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 8Limpieza y lubricación en general 9Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha.	UNIDAD	7	1	$ 6.500.000	$ 45.500.000
1,1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo, incluye: (Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alrededores, revisión del sistema motriz (motorreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado 3Cambio de rodillos en mal estado. 4Cambio de tornillería y tuercas de seguridad en mal estado. 5Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 6Cambio de Sensor niñas 7Limpieza y lubricación en general 8Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha.					
1,2	Cambio de rodillos banda de equipaje linea/ entrega de equipajes	GLOBAL	1	1	$ 100.000	$ 100.000
1,3	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas	GLOBAL	1	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
					SUBTOTAL POPAYAN	$ 65.600.000
					IVA 19%	$ 12.464.000
					TOTAL POPAYAN	$ 78.064.000
	AEROPUERTO DE TUMACO:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo, incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachines laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachines, revisión y alineación de platines y soportes en estructura articulada, desmonte y revisión del sistema motriz (Moto-reductor y unidad Caterpillar) 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado. 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachines. 4Cambio general de tornillería en mal estado. 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.) 7Cambio de chumaceras en mal estado 8Cambio de unidad tipo Caterpillar completa 9Cambio motorreductor completo 10Limpieza y lubricación en general 11Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 12Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas	UNIDAD	2	2	$ 11.250.000	$ 45.000.000
2,1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo, incluye (Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alrededores, revisión del sistema motriz (motorreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado. 3Cambio de rodillos en mal estado 4Cambio de tornillería y tuercas de seguridad en mal estado 5Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 6Limpieza y lubricación en general 7Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 8Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas					
	Corrección del sistema eléctrico de inicio y paradas de emergencia	UNIDAD	1	1	$ 300.000	$ 300.000
	Cambio de rodillos banda de equipaje linea/ entrega de equipajes	GLOBAL	1	2	$ 100.000	$ 200.000
2,2	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas	GLOBAL	1	1	$ 20.166.000	$ 20.166.000
					SUBTOTAL TUMACO	$ 65.666.000
					IVA 19%	$ 12.478.920
					TOTAL TUMACO	$ 78.144.920

	AEROPUERTO DE IPIALES:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo; incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada. 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado. 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachinas. 4Cambio general de tornillería en mal estado. 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado. 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.). 7Cambio de chumaceras en mal estado 8Cambio de unidad Caterpillar completa. 9Limpieza y lubricación en general 10Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 11Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas	UNIDAD	2	1	$ 20.250.000	$ 40.500.000
3.1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo; incluye: (Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alineadores, revisión del sistema motriz (motoreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado. 3Cambio de rodillos en mal estado. 4Cambio de tornillería y tuercas de seguridad en mal estado. 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 8Limpieza y lubricación en general 7Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 9Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas.					
3.2	Banda lineal de recibo de equipajes: Requiere instalación en acero inoxidable del faldón o protector lateral de uno de sus lados y del frente en recibo de equipaje.	UNIDAD	1	1	$ 200.000	$ 200.000
3.3	Corrección del sistema eléctrico de inicio y paradas de emergencia	UNIDAD	1	1	$ 500.000	$ 500.000
3.4	Cambio de banda de caucho por cumplimiento de vida útil.	UNIDAD	1	1	$ 300.000	$ 300.000
3.5	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
					SUBTOTAL IPIALES	$ 61.500.000
					IVA 19%	$ 11.685.000
					TOTAL IPIALES	$ 73.185.000

	AEROPUERTO DE GUAPI:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
4	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo; incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada, desmonte y revisión del sistema motriz (Motoreductor y unidad Caterpillar). 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado. 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachinas. 4Cambio general de tornillería en mal estado. 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado. 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.). 7Cambio de chumaceras en mal estado. 8Cambio de unidad Caterpillar completa 9Limpieza y lubricación en general 10Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 11Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas	UNIDAD	1	3	$ 18.400.000	$ 55.200.000
4.1	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 17.000.000	$ 17.000.000
					SUBTOTAL GUAPI	$ 72.200.000
					IVA 19%	$ 13.718.000
					TOTAL GUAPI	$ 85.918.000

SUBTOTAL AEROPUERTOS= SUBTOTAL POPAYAN + SUBTOTAL TUMACO + SUB TOTAL IPIALES + SUBTOTAL GUAPI	$ 264.968.000
IVA 19%	$ 50.343.920
TOTAL AEROPUERTOS FINAL	$ 315.311.920

RESUMEN

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	RUTINA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	TUMACO – SEGUNDA RUTINA CAMBIO RODILLO BANDA	UNIDAD GLOBAL	2	1 1	$11.250.000 $ 100.000	$ 22.500.000 $ 100.000
					SUBTOTAL	$ 22.600.000
					IVA 19%	$ 4.294.000
					TOTAL TUMACO	$ 26.894.000
2	GUAPI – SEGUNDA RUTINA GUAPI – TERCERA RUTINA	UNIDAD UNIDAD	1 1	1 1	$18.400.000 $18.400.000	$ 18.400.000 $ 18.400.000
					SUBTOTAL	$ 36.400.000
					IVA 19%	$ 6.992.000
					TOTAL GUAPI	$ 43.792.000
	SUMATORIA AEROPUERTOS (TUMACO+GUAPI)				GRAN TOTAL	$ 70.686.000

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

Se realizó la prestación del servicio del contrato No.25000610-H3 de 2025 , de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONAUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones en esta acta parcial No.02

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

Se realizó la prestación del servicio del contrato No. 25000610-H3 de 2025, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONAUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

7. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones en esta acta parcial No.02

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

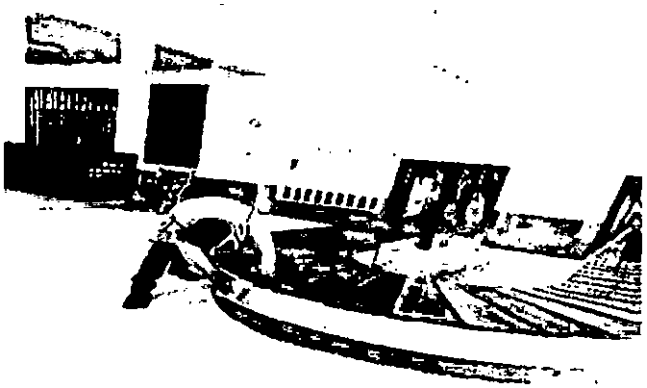
Se realizó la prestación del servicio del contrato No 25000610-H3 de 2025, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONAUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

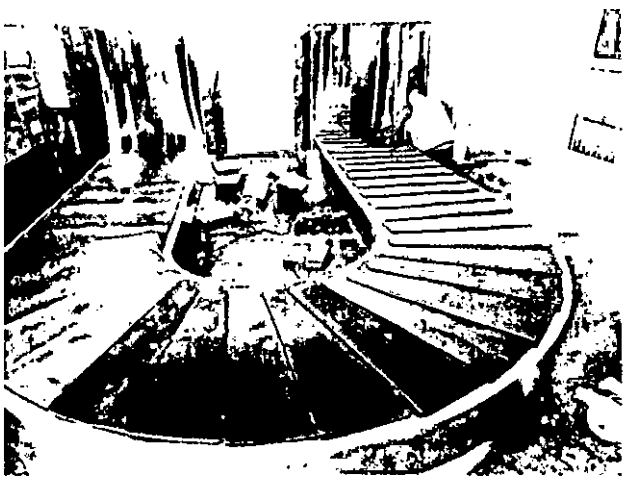
9. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

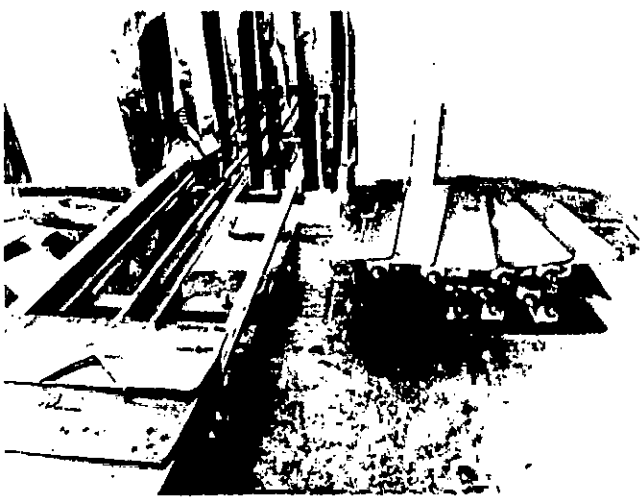
No hay observaciones en esta acta parcial No.02

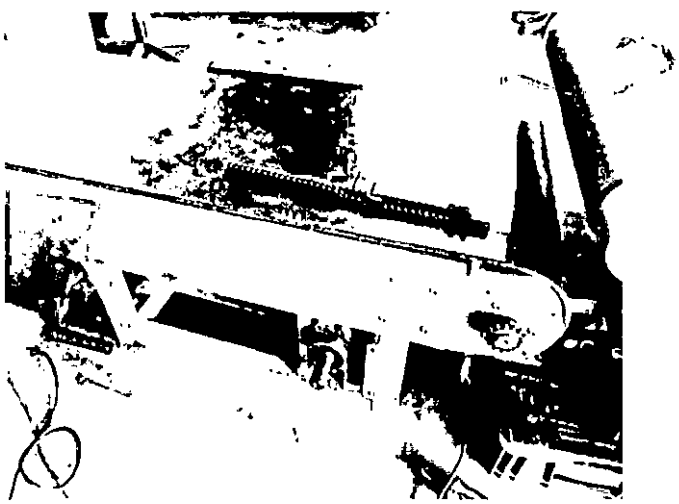
Se anexa al presente documento registro fotográfico.

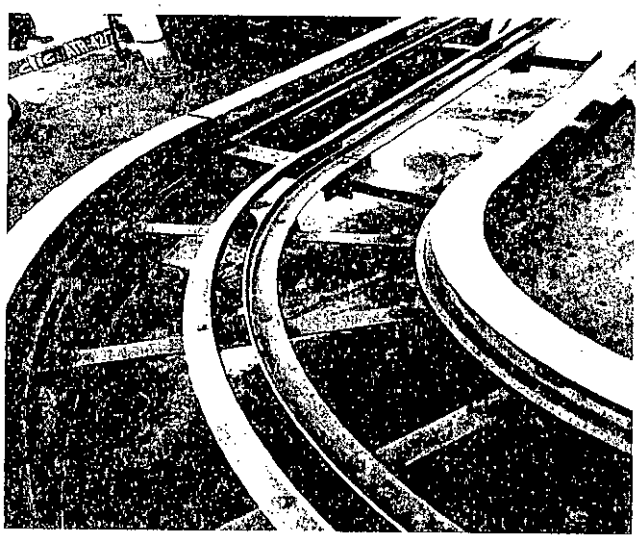
FOTOS AEROPUERTO DE TUMACO

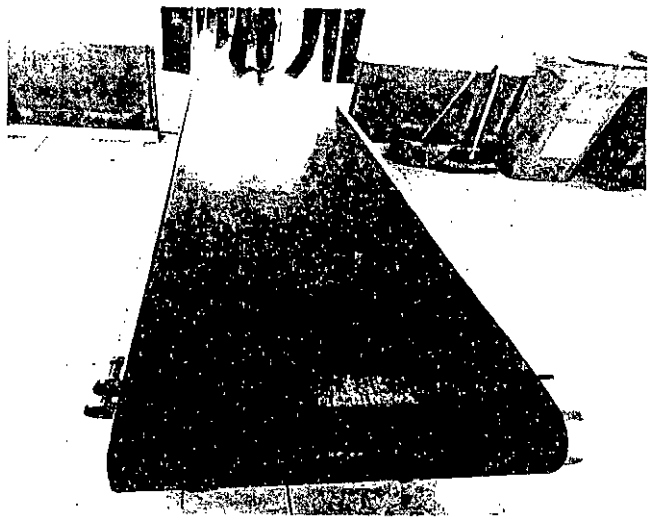




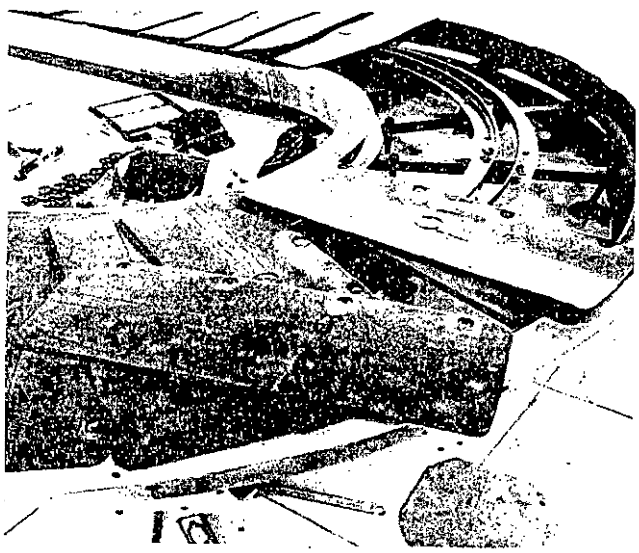


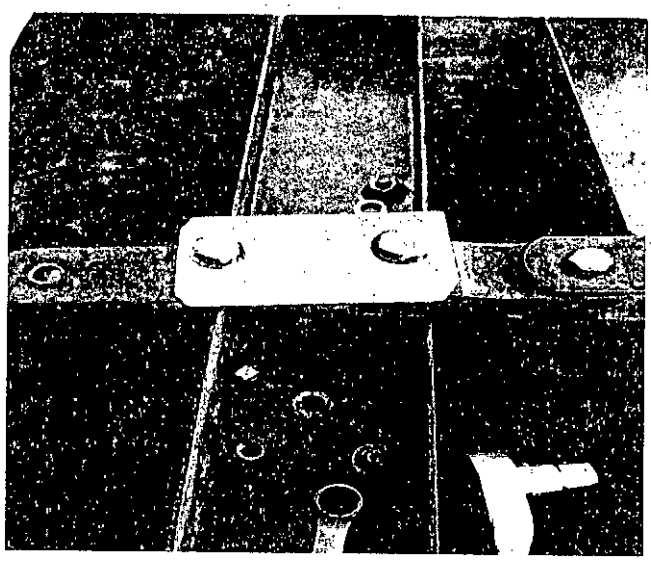


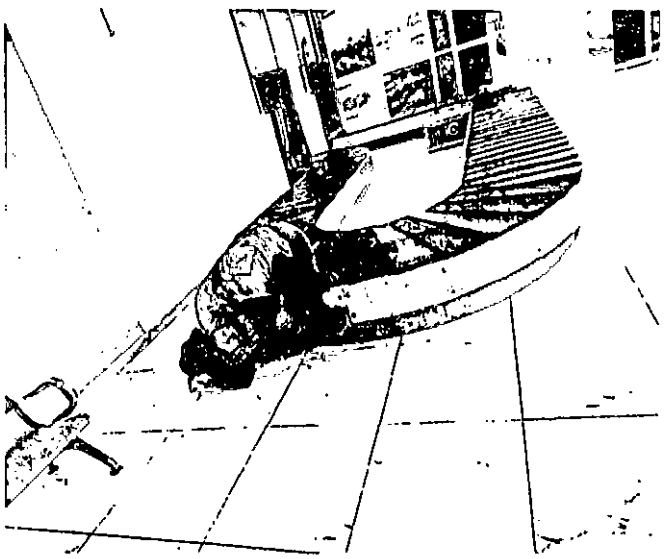


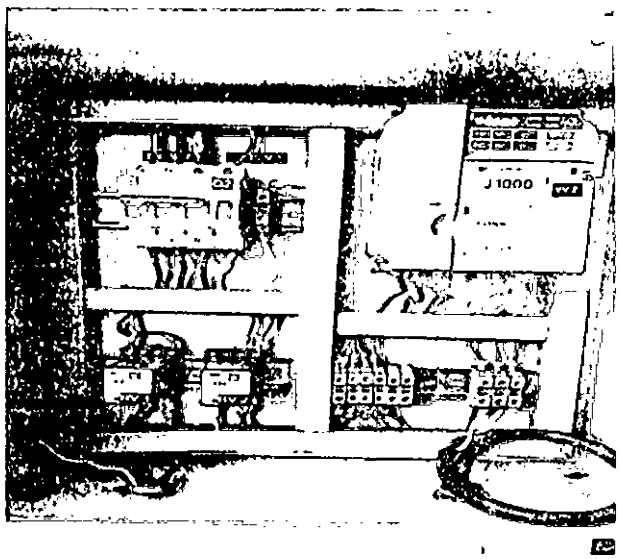


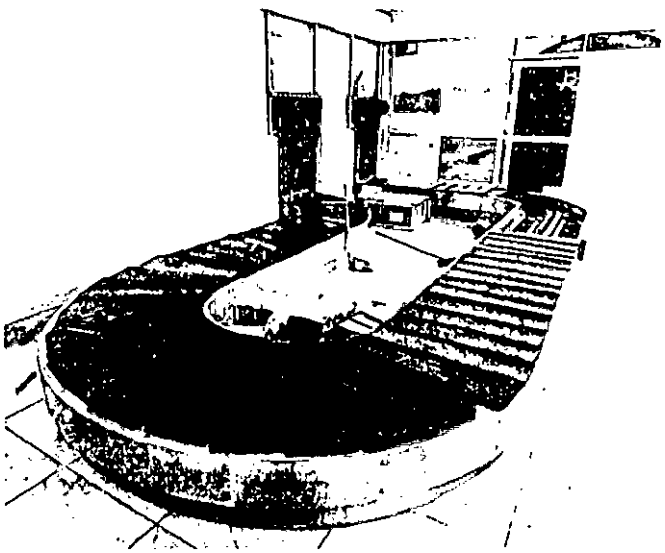
FOTOS AEROPUERTO DE GUAPI













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

Se realizó la prestación del servicio del contrato No 25000610-H3 de 2025, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONAUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

11. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones en esta acta parcial No.02

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/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: N/A		

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
01	X	
02	X	

10. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN A LOS PAGOS REALIZADOS:

1- **Acta No. 01 por valor de $244.625.920 INCLUIDO IVA**
2- **Acta No. 02 por valor de $ 70.686.000 INCLUIDO IVA**

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

El avance al momento de este informe, y teniendo en cuenta que fue adicionado con $110.000.000 en presupuesto, es el 74.14% de ejecución, en la prestación de servicios total.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este, de acuerdo con lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

Harold Collazos

HAROLD COLLAZOS SOTO
CC. 16.588.784
TECNICO AERONAUTICO ATSEP V
SUPERVISOR ASIGNADO

Proyecto: Harold Collazos Soto
Reviso: - Abogado Contratista Aerocivil- Regional Occidente

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 seis (6) 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 12 días del mes de diciembre 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

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 **0036170542A 5** 1242590334

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

Impresión Prisma S.A. 1/08/14/0117

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

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90430207	$6.882.700	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	155.300	0		0		0	0	0	0	155.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	222.000	0		0		0	0	0	0	222.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	71.300	0		0		0	0	0	0	71.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	303.800	0		0		0	0	0	0	303.800	4

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.483.600	0	0	0	0	0	0		1.483.600	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.145.500	0	0	0	0	0	0		1.145.500	4
231001	Colfondos	800227940-6	607.300	0	0	0	0	0	0		607.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	1.547.500				1.547.500	0	0	1.547.500			15.475	1.547.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	889.400	0	0	889.400	12

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90430207	$6.882.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	5	889.400	889.400
Pensión	4	3.556.400	3.556.400
Riesgos Laborales	1	1.547.500	1.547.500
CCF	1	889.400	889.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.882.700	6.882.700

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS	Calle 24B No. 25-74	2583742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90430207	$6.882.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COLECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1010011947	ALVAREZ ABRIL DAVID	1	0		S		X																230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS005	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	5	117.000	CCF22	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
2	CC	1012419916	CONTA ALVARADO CRISTIAN DAVID	1	0		S																		230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013629556	BELTRAN ROJAS CRISTIAN CAMILO	1	0		S									X									231001	1.781.699	285.100	0	0	0	0	EPS008	1.781.699	71.300	14-11	1.781.699	5	124.100	CCF22	1.781.699	71.300	0	0	0	0	0
4	CC	1019002460	ROJAS BAQUERO JOSE LUIS	1	0		S																		230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019049549	RODRIGUEZ LAGOS CAMILO ALEJANDRO	1	0		S																		230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019146528	CASTEBLANCO CARRILLO IVAN FELIPE	1	0		S																		230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
7	CC	1026592773	BARRETO MURCIA DAVID STEVEN	1	0		S									X									230301	1.781.699	285.100	0	0	0	0	EPS002	1.781.699	71.300	14-11	1.781.699	5	124.100	CCF22	1.781.699	71.300	0	0	0	0	0
8	CC	1057605035	GUTIERREZ RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0		S									X									230301	1.853.617	296.600	0	0	0	0	EPS005	1.853.617	74.200	14-11	1.853.617	5	129.100	CCF22	1.853.617	74.200	0	0	0	0	0
9	CC	1072466551	ACOSTA JULIO JHON FREDY	1	0		S									X									230201	2.168.415	347.000	0	0	0	0	EPS017	2.168.415	86.800	14-11	2.168.415	5	151.000	CCF22	2.168.415	86.800	0	0	0	0	0
10	CC	79296457	RODRIGUEZ ALFARO CARLOS RICARDO	1	0		S																		25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	79653795	CRUZ ESTEFAN	1	0		S									X									231001	2.013.191	322.200	0	0	0	0	EPS005	2.013.191	80.600	14-11	2.013.191	5	140.200	CCF22	2.013.191	80.600	0	0	0	0	0
12	CC	80435894	MURCIA MESA CAMPO ELIAS	1	0		S																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91253772	$6 075.300	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	202.500	0		0		0	0	0	0	202.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	116.600	0		0		0	0	0	0	116.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	343.300	0		0		0	0	0	0	343.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.234.300	0	0	0	0	0	0		1.234.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.366.700	0	0	0	0	0	0		1.366.700	5
231001	Colfondos	800227940-6	552.000	0	0	0	0	0	0		552.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	458.100	0	0	0	0	0	0		458.100	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	657.800				657.800	0	0	657.800			6.578	657.800	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	903.200	0	0	903.200	12

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91253772	$6 075 300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	6	903.200	903.200
Pensión	4	3.611.100	3.611.100
Riesgos Laborales	1	657.800	657.800
CCF	1	903.200	903.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.075.300	6.075.300

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91253772	$6.075.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Estudiante	Extranjero	Cotiz. exterior	Colombia Mayor	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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	1012419916	CONTA ALVARADO CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	2.000.000	320 000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80 000	14-11	2.000 000	3	48 800	CCF22	2.000 000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013629558	BELTRAN ROJAS CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100 000	14-11	2.500 000	3	60.900	CCF22	2.500 000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019002480	ROJAS BAQUERO JOSE LUIS	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80 000	14-11	2.000 000	3	48.800	CCF22	2.000 000	80 000	0	0	0	0	0
4	CC	1019049549	RODRIGUEZ LAGOS CAMILO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019148528	CASTELBLANCO CARRILLO IVAN FELIPE	1	0			S								X									230301	3.005.681	481.000	0	0	0	0	EPS002	3 005 681	120.300	14-11	3.005 681	3	73.300	CCF22	3 005 681	120.300	0	0	0	0	0
6	CC	1026592773	BARRETO MURCIA DAVID STEVEN	1	0			S								X									230301	2.053.191	328 600	0	0	0	0	EPS002	2.053.191	82.200	14-11	2.053.191	3	50 100	CCF22	2.053.191	82.200	0	0	0	0	0
7	CC	1057605035	GUTIERREZ RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0			S								X									230301	1.962.592	314.100	0	0	0	0	EPS005	1.962.592	78.600	14-11	1.962.592	3	47.900	CCF22	1.962 592	78.600	0	0	0	0	0
8	CC	1072466551	ACOSTA JULIO JHON FREDY	1	0			S								X									230201	2.290.502	366.500	0	0	0	0	EPS017	2.290.502	91 700	14-11	2.290.502	3	55 800	CCF22	2.290.502	91.700	0	0	0	0	0
9	CC	1113531860	MEDINA MEDINA JAVIER HUMBERTO	1	0			S	X	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	3	2.400	CCF22	94.900	3.800	0	0	0	0	0
10	CC	79296457	RODRIGUEZ ALFARO CARLOS RICARDO	1	0			S								X									25-14	2.862.554	458.100	0	0	0	0	EPS017	2.862.554	114 600	14-11	2.862.554	3	69.800	CCF22	2.862.554	114.600	0	0	0	0	0
11	CC	79853795	CRUZ ESTEFAN	1	0			S		X															231001	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS005	950 000	38.000	14-11	950 000	5	66.200	CCF22	950 000	38 000	0	0	0	0	0
12	CC	80435894	MURCIA MESA CAMPO ELIAS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423 500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS	Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	MTO CALI 07	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92296420	$6.033.900	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	137.000	0		0		0	2	200	0	137.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	186.700	0		0		0	2	300	0	187.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.400	0		0		0	2	100	0	72.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	2	200	0	100.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	328.700	0		0		0	2	500	0	329.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.400	0		0		0	2	200	0	88.600	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.605.200	0	0	0	0	2	2.100	0	1.607.300	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.263.600	0	0	0	0	2	1.600	0	1.265.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	2	600	0	400.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	382.800	0	0	0	0	2	500	0	383.300	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	553.100				553.100	2	700	553.800			5.531	553.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	907.800	2	1.200	909.000	11

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS		Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92296420	$6 033.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	6	913.200	914.700
Pensión	4	3.651.600	3.656.400
Riesgos Laborales	1	553.100	553.800
CCF	1	907.800	909.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.025.700	6.033.900

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	830007133-4	Central de Equipos y Montajes SAS	Calle 24B No. 25-74	2683742	equiposymontajes@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MTO CALI	07	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D C.	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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92296420	$6.033.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotiz. Estudiante	Dependiente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PL	CONSECUTIVO	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	1005894022	RUIZ MIRAMAG ANDRES FELIPE	1	0			S	X							X									230201	2.208.816	353.500	0	0	0	0	EPS037	2.208.816	66.400	14-11	2 208.816	3	53.900	CCF22	2.208.816	88.400	0	0	0	0	0
2	CC	1012419916	CONTA ALVARADO CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2 000.000	3	48.800	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013829556	BELTRAN ROJAS CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	231001	2.500.000	400 000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2 500.000	3	60.900	CCF22	2.500.000	100 000	0	0	0	0	0
4	CC	1019002480	ROJAS BAQUERO JOSE LUIS	1	0			S																	230201	2.000 000	320 000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-11	2 000 000	3	48 800	CCF22	2.000 000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019049549	RODRIGUEZ LAGOS CAMILO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1 423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019146528	CASTEBLANCO CARRILLO IVAN FELIPE	1	0			S									X								230301	2.662.903	426.100	0	0	0	0	EPS002	2.662.903	106 600	14-11	2 662 903	3	64 900	CCF22	2 662.903	106 600	0	0	0	0	0
7	CC	1026592773	BARRETO MURCIA DAVID STEVEN	1	0			S																	230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	3	45.500	CCF22	1.866 667	74.700	0	0	0	0	0
8	CC	1026592773	BARRETO MURCIA DAVID STEVEN	1	0			S																	230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	5.400	14-11	133.334	3	0	CCF22	133.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1057605035	GUTIERREZ RIVEROS DIEGO CAMILO	1	0			S									X								230301	1.809.574	289 600	0	0	0	0	EPS005	1.809.574	72.400	14-11	1.809.574	3	44.100	CCF22	1.809.574	72 400	0	0	0	0	0
10	CC	1072466551	ACOSTA JULIO JHON FREDY	1	0			S									X								230201	2.399.210	383.900	0	0	0	0	EPS017	2.399.210	96.000	14-11	2.399.210	3	58.500	CCF22	2 399.210	96 000	0	0	0	0	0
11	CC	79296457	RODRIGUEZ ALFARO CARLOS RICARDO	1	0			S									X								25-14	2.392.340	382.800	0	0	0	0	EPS017	2.392.340	95.700	14-11	2.392.340	3	58.300	CCF22	2.392.340	95.700	0	0	0	0	0
12	CC	80435894	MURCIA MESA CAMPO ELIAS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1 423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

NÚMERO DE CONTRATO	**25000610-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.**
OBJETO	**53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE**
VALOR	**TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCT ($315.311.920) INCLUIDO IVA**
PLAZO	**DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS SIN PASAR DEL 12/12/2025**
CDP	**3325 de 205-03-18**
RP	**35725 de 2025-05-12**
FECHA LEGALIZACIÓN	**09/05/2025**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**HAROLD COLLAZOS SOTO**

En la ciudad de Palmira, el 23 de mayo de 2025, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: MARCO AURELIO ROJAS SIERRA con cédula de ciudadanía No. 19.255.120 expedida en Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal del contratista Central de Equipos y Montajes S.A.S.; HAROLD COLLAZOS SOTO con

cédula de ciudadanía No.16.588.784 de Cali, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

Para su validez, la presente acta de inicio debe contar con la firma del representante legal, del contratista, del supervisor y/o interventor.

MARCO AURELIO ROJAS SIERRA
Representante Legal

HAROLD COLLAZOS SOTO
Supervisor del contrato

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbravo	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3325 de fecha 2025-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35725	**Fecha Registro:**	2025-05-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	315.311.920,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	315.311.920,00	**Saldo x Obligar:**	315.311.920,00

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:	38566824	**Nombre:**	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000610 H3	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-05-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF		73.185.000,00	0,00		
					Total:	73.185.000,00	0,00	73.185.000,00	73.185.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA. POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF		78.064.000,00	0,00		
					Total:	78.064.000,00	0,00	78.064.000,00	78.064.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3410 AEROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF					

	78.144.920,00	0,00		
Total:	78.144.920,00	0,00	78.144.920,00	78.144.920,00

3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	85.918.000,00	0,00		
Total:	85.918.000,00	0,00	85.918.000,00	85.918.000,00

Objeto:	53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	315.311.920,00	315.311.920,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	18/03/2025 12:00:00 a. 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:	3325	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	330.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	330.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	330.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	3325	**Fecha Registro:**	2025-03-18	**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
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA. POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3410 AEROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO - NARIÑO	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3411 AEROPUERTO SAN LUIS. ALDANA - NARIÑO	C-2403-0600-34-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	18/03/2025 12:00:00 a. m.	

Objeto:	53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHblaharen BHESSY IVETTE LAHARENAS UZURIAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27025 de fecha 2025-12-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	114125	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	110.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	110.000.000,00	Saldo x Obligar:	110.000.000,00

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:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000510 H3	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0500-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF		110.000.000,00	0,00		
					Total:	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00

Objeto:	3400- ADICIÓN 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	110.000.000,00	110.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhhincapi	HECTOR FABIO HINCAPIE RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2/12/2025 12:00:00 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:	27025	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	110.194.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	110.194.000,00	Saldo x Comprometer:	110.194.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	30125	Fecha Registro:	2025-11-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	110.194.000,00	0,00	110.194.000,00	110.194.000,00	0,00

Objeto:	3400- ADICIÓN 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

Firma Responsable

INFORME FINAL

CONTRATO N°25000610-H3

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE

Bogotá D.C. Diciembre 2025

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

INFORME FINAL

En atención al contrato 25000610 H3 que tiene como objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE Se realizaron rutinas de mantenimiento por cada aeropuerto según lo ofertado:

1. Aeropuerto de Tumaco: 2 Rutina
2. Aeropuerto de Ipiales: 1 Rutina
3. Aeropuerto de Guapi: 3 Rutina
4. Aeropuerto de Popayán: 1 Rutina

Actividades realizadas

- Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo; Incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada.
- Revisión del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.).
- Limpieza y lubricación en general
- Ensamble general, nivelación y puesta en marcha.
- Se inspección a cada una de las piezas y partes para determinar si requieren cambio.
- Se realiza listado de los repuestos requeridos para cada banda.
- Suministro e Instalación de repuestos

1. AEROPUERTO DE TUMACO

1.1. Primera Rutina Tumaco

El dia 24 de junio de 2025, ingresa personal tecnico al aeropuerto La Florida de Tumaco para realizar labores de mantenimiento e inspección, se consolida listado de los repuestos requeridos para cada banda, el día 26 de junio se entregan los equipos operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte Técnico Américo Cortez.

1.1.1 Acta de entrega Tumaco

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

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 2500000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	26 Junio 2025
RECIBE	Américo C.

En la cuidad de Tumaco a los días 26 del mes de Junio de 2025, se reunieron David Sancho identificado con CC 1016599293, en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y Americo Cortez de Soporte Técnico, del Aeropuerto La Florida de Tumaco, para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado.

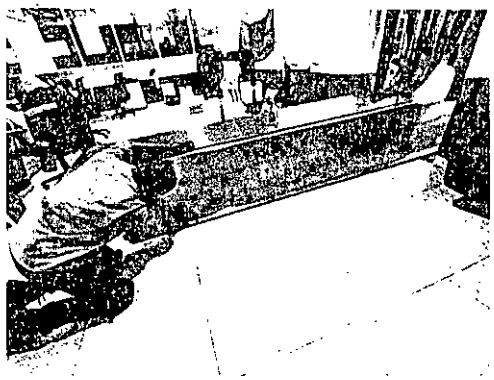
Para constancia se firma a los 26 días del mes de Junio de 2025 por los que en ella intervinieron:

David Sancho
CC1016599293

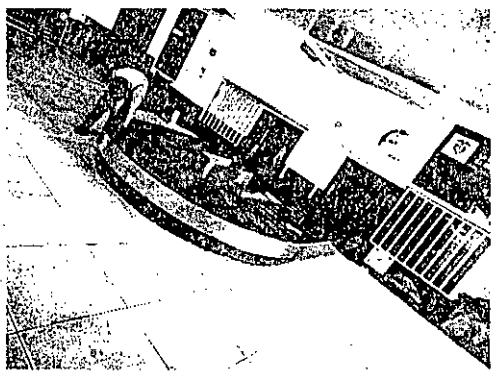
Américo C.
CC

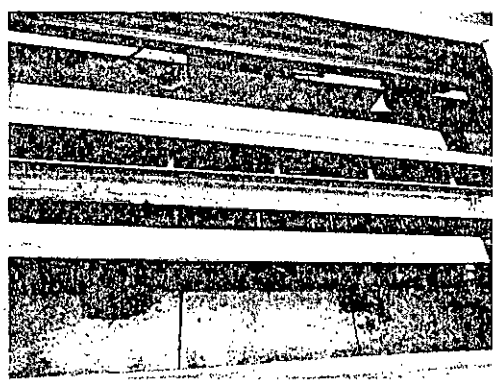
Calle 24 B No 25-74 * Teléfonos: (601) 268 37 42 - 368 64 24 * Telefax: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTA - COLOMBIA

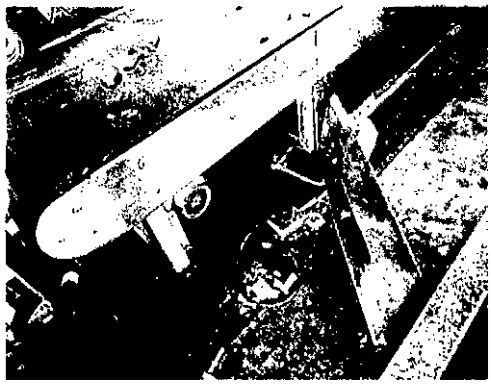
1.1.2 Evidencias fotográficas Tumaco

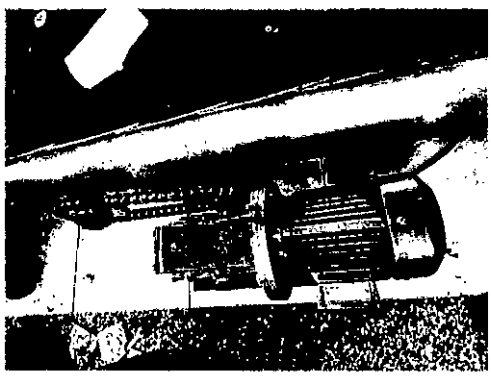


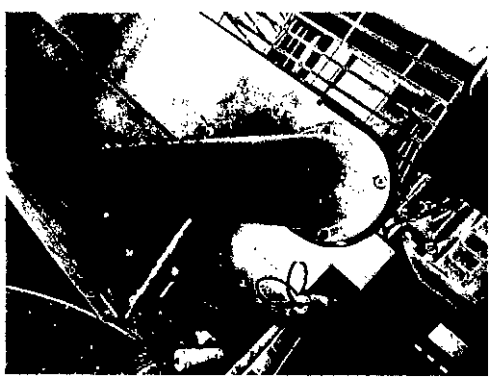
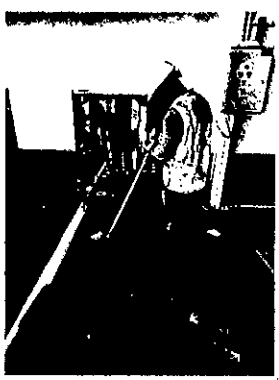








1.2. Segunda Rutina Tumaco

El dia 10 de noviembre de 2025, ingresa personal tecnico al aeropuerto La Florida de Tumaco para realizar labores de mantenimiento e inspección, se instala listado de los repuestos requeridos para cada banda, el día 13 de noviembre se entregan los equipos operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte Técnico Américo Cortez.

1.2.1 Acta de entrega Tumaco

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 25000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	13/11/2025
RECIBE	Americo Cortes

En la ciudad de Tumaco a los días 13 del mes de Noviembre de 2025 se reunieron Jhonfredy Acosta identificado con CC 1072666551 en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830 007 133-4 y Americo Cortes de Soporte Técnico del Aeropuerto La Florida de Tumaco, para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado.

Para constancia se firma a los 13 días del mes de 11 de 2025 por los que en ella intervinieron

Jhonfredy Acosta
CC 1072666551

Americo C.
CC 5302630

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES LTDA.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Calle 24 B No 25-74
Teléfonos: 2683742 Fax: 3686424
www.centraldeequiposymontajes.com

REMISIÓN
Nº 1628-25

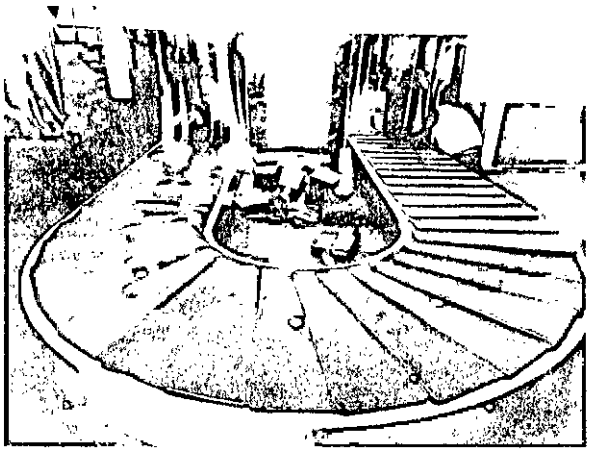
Fecha de emisión: 10-nov.-25

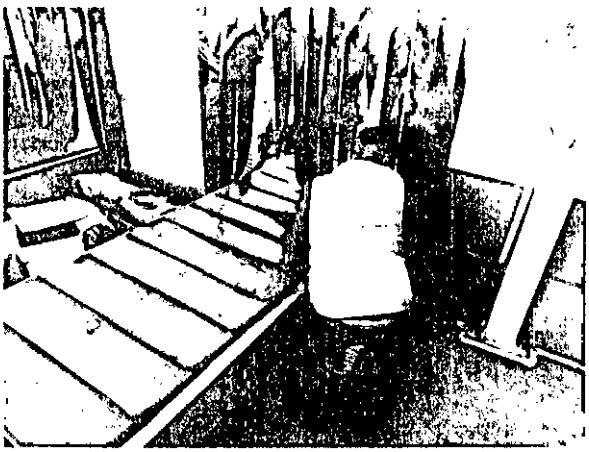
Destinatario:	Dirección:	Telefono:
AEROCIVIL	Aeropuerto la Florida	

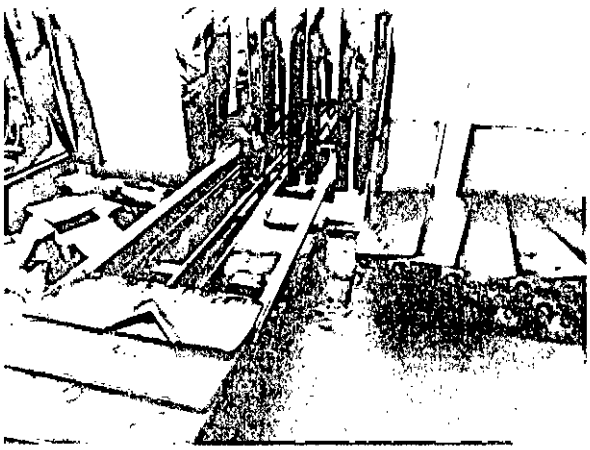
CANT	DESCRIPCIÒN
43	Taco de arrastre
30	Aletas
30	Ruedas tipo hytrol
16	Buje central
16	Buje lateral
2	Platina calibrada CR 2" X 1/2" tramo de 1,40m
40	Platina 20x20 1/4"
21	Tornillo 5/8" x 2"
21	Tuerca de seguridad 5/8"
1	Cadena paso 80 caja por 3.05 mts
3	Pasador 12.cm
3	Buje 5,4 cm
40	Tornillo de carriaje 3/8" x 1"
30	Tornillo hexagonal 3/8" x 4"
25	Tuerca de seguridad 3/8"
25	Arandela 3/8"

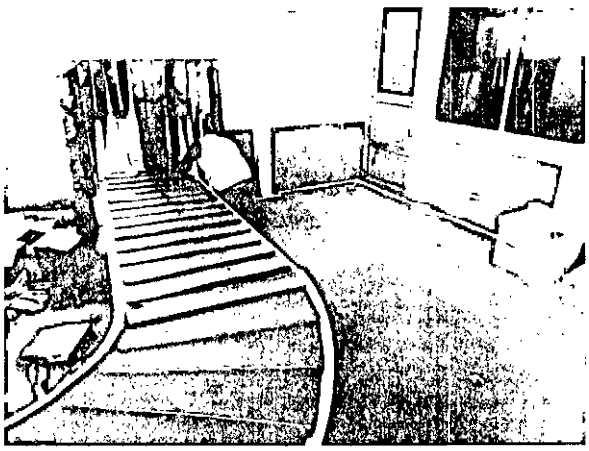
Despachado por:	Recibido por:
Marco Aurelio Rojas S.	

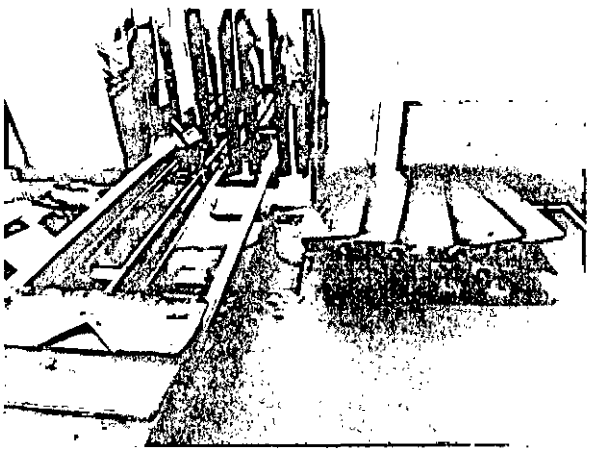
1.2.2 Evidencias fotográficas

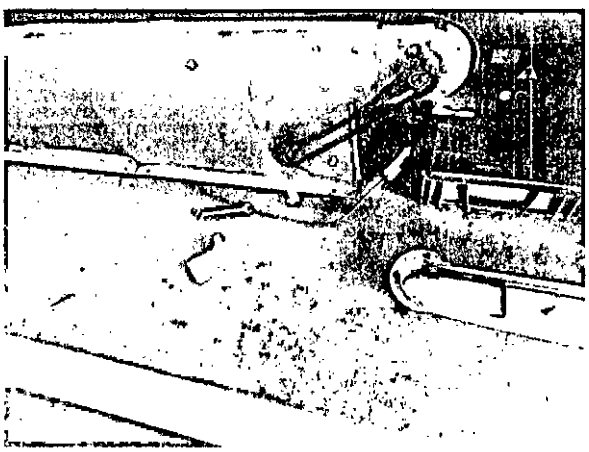




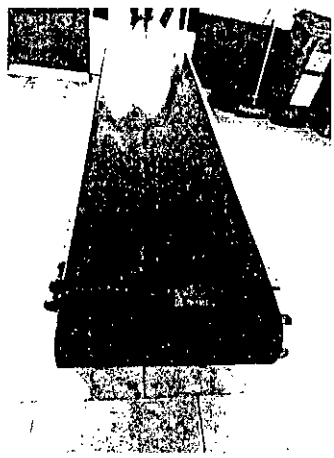
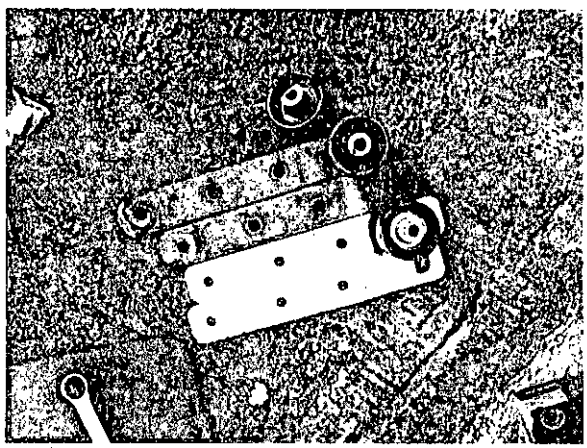
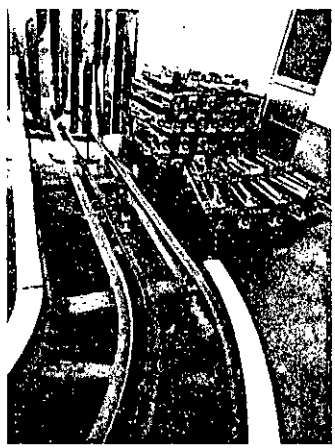
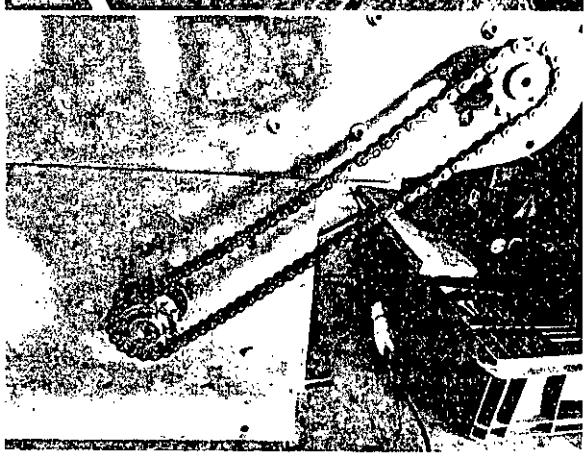











Calle 24 B No 25-74 * Teléfonos: (601) 268 37 42 - 368 64 24 * Telefax: (601)3686424
E-mail: gerencia@centraldeequiposymontajes.com * www.centraldeequiposymontajes.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

2 AEROPUERTO DE IPIALES

2.1 Primera Rutina Ipiales

El dia 9 de julio de 2025, ingresa personal tecnico al aeropuerto San Luis de Ipiales para realizar labores de mantenimiento e inspección, se consolida listado de los repuestos requeridos para cada banda, el día 11 de julio se entregan los equipos operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores interviniendo por parte de la Aeronáutica Civil el funcionario de Soporte Técnico Diomedes Bastidas

2.2 Acta de entrega Ipiales

CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	
OBJETO	
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	
RECIBE	

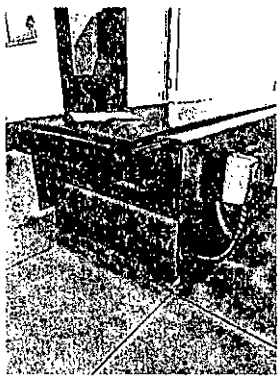
En la ciudad de Ipiales a los días 11 del mes de julio de 2025 se reunieron Camilo Elias M. identificado con CC 80.135.884 en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y Diomedes Bastidas de Soporte Técnico, del Aeropuerto San Luis de Ipiales para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado.

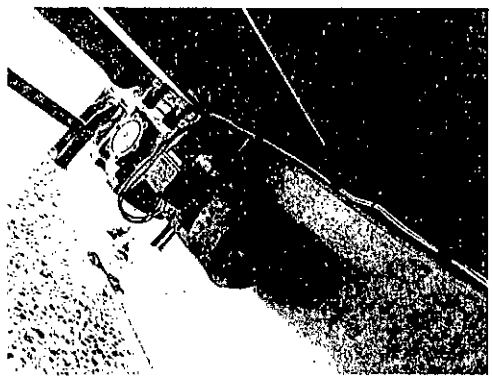
Para constancia se firma a los 11 días del mes de julio de 2025 por los que en ella intervinieron

CC 13007695

CC 80.135.884 C-1

2.3 Evidencias fotográficas Ipiales









3 AEROPUERTO DE GUAPI

3.1 Primera Rutina Guapi

El dia 2 de julio de 2025, ingresa personal tecnico al aeropuerto Juan Casiano Solis para realizar labores de mantenimiento e inspección, se consolida listado de los repuestos requeridos para cada banda, el día 6 de julio de 2025 se entregan los equipos operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores realizadas al funcionario de soporte técnico Yersson Lemus

Acta de entrega Guapi

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES S.A.S
N.I.T. 830.007.133-4

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 25000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	6/7/2025
RECIBE	

En la cuidad de Guapi a los días 6 del mes de Julio de 2025, se reunieron [illegible] identificado con CC [illegible] en representación de Contrat de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y Yersson Lemus de Soporte Técnico, del Aeropuerto [illegible] de Guapi, para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado.

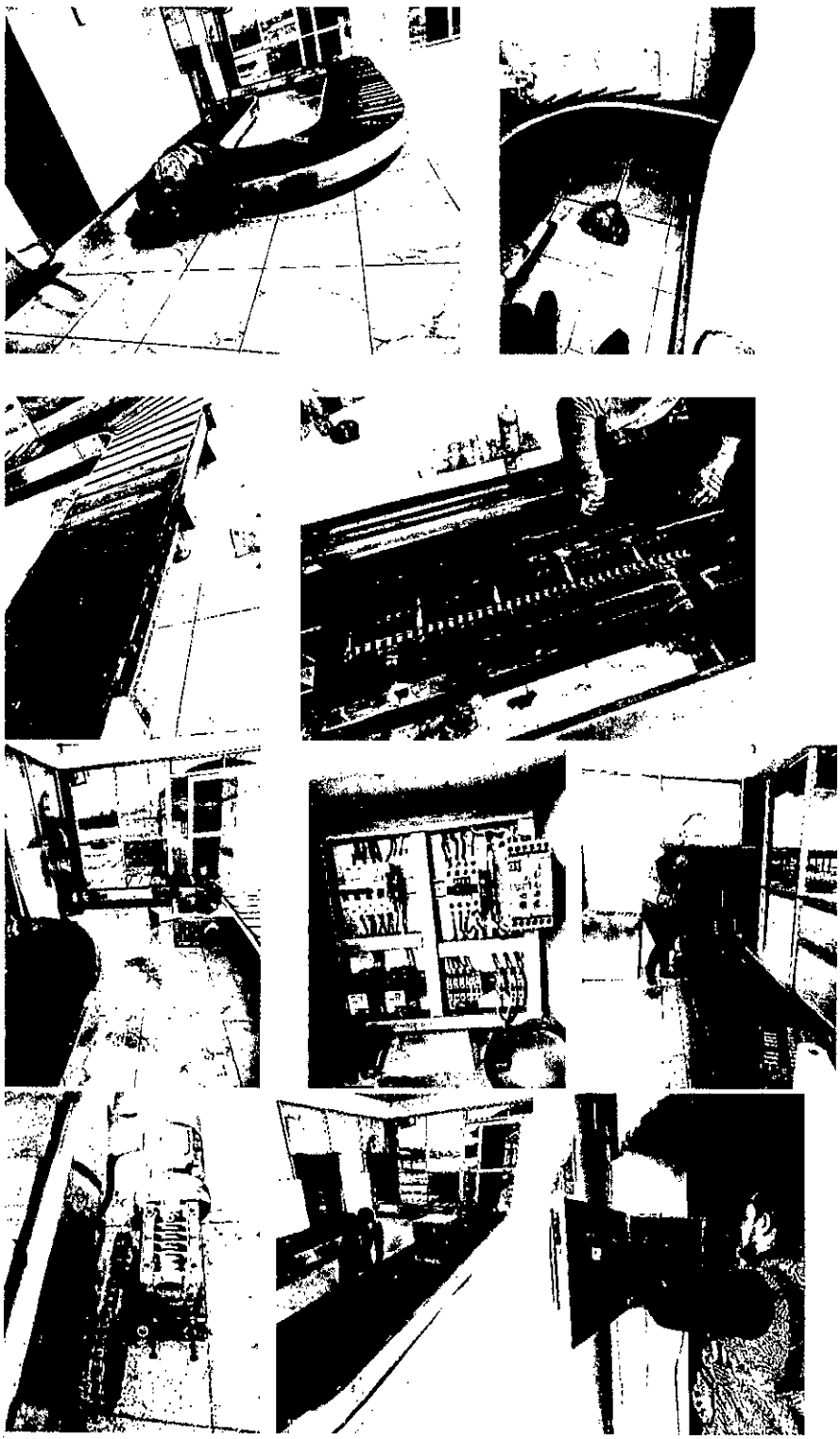
Para constancia se firma a los 6 días del mes de Julio de 2025 por los que en ella intervinieron

[illegible]
CC 1076052[illegible]

YERSSON LEMUS URRUTIA
CC 4851882

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

3.1.1 Evidencia fotográfica, primero rutina



3.2 Segunda Rutina Guapi

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 25000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	21/11/2025
RECIBE	YERSSON LEMUS HERRERA

En la ciudad de Guapi a los días 21 del mes de noviembre de 2025 se reunieron Jhon Fredy Acosta identificado con CC [illegible] en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y Yersson Lemus de Soporte Técnico del Aeropuerto Gustavo Sin de Guapi para recibir a bandas) monopolar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado

Para constancia se firma a los 21 días del mes de 11 de 2025 por los que en ella intervinieron

Jhon Fredy Acosta
CC 1071166153

CC 4851882

NIT 830.067.138-4

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

Calle 24B No 25-74
Teléfonos 2683742 Fax 3686474

www.centraldeequiposymontajes.com

REMISIÓN
Nº 1629-25

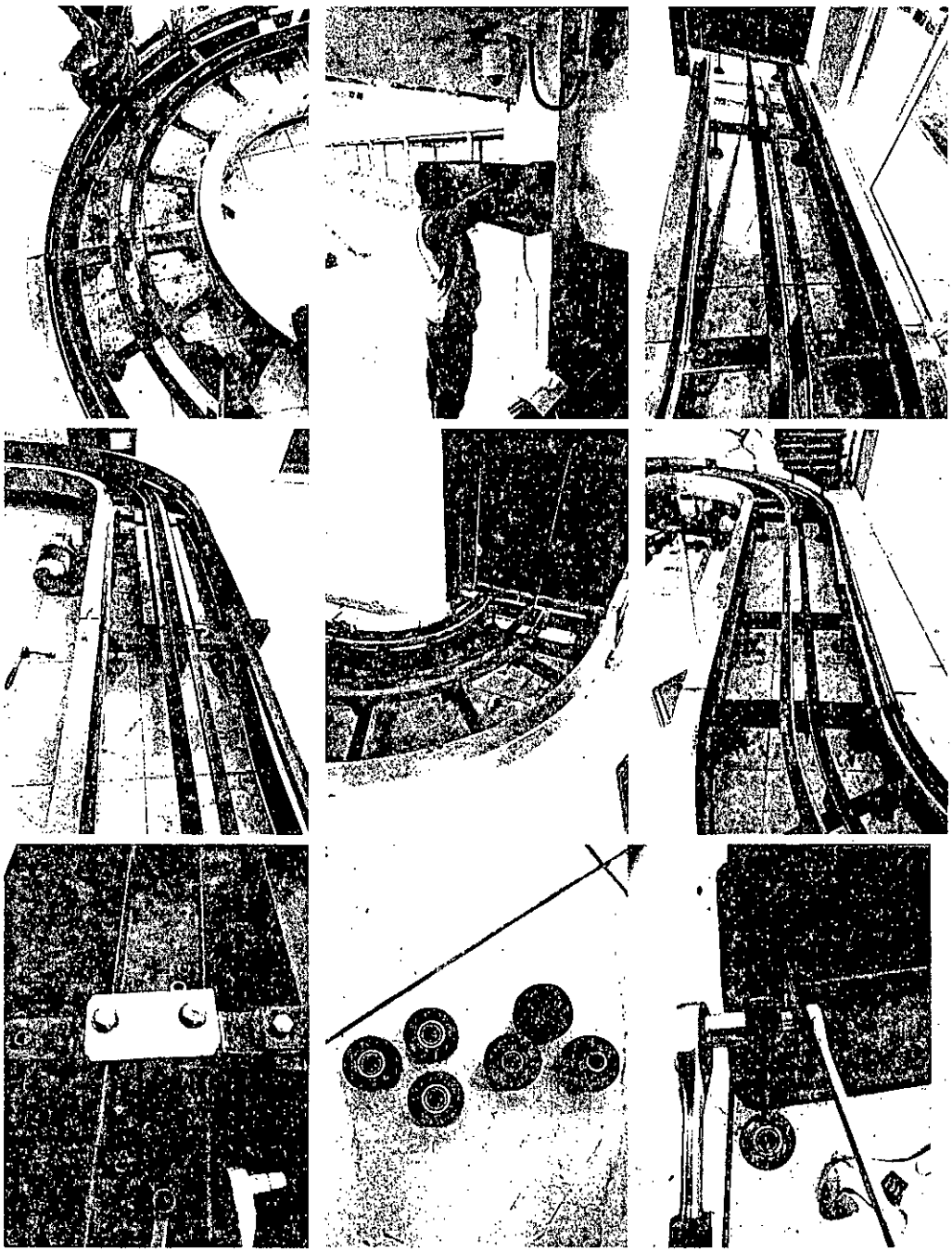
Fecha de emision: 18-nov -25

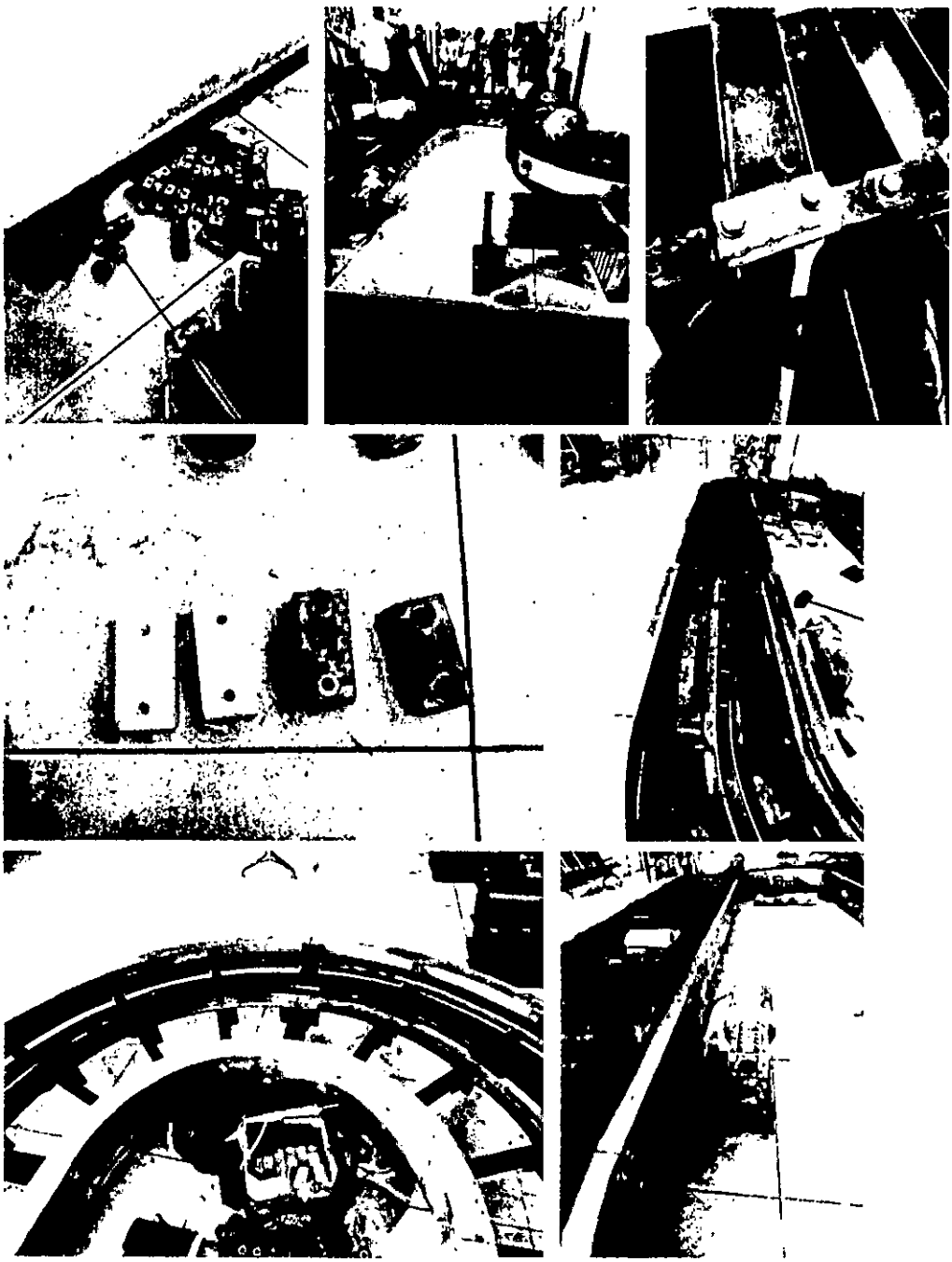
Destinatario:	Dirección:	Teléfono:
AEROCIVIL	Aeropuerto Juan Casiano Solis	

CANT	DESCRIPCIÒN
40	Taco de arrastre
20	Aletas
80	Ruedas tipo hytrol
20	Buje central
20	Buje lateral
40	Platina 20x20 1/4"
1	Cadena paso 80 caja por 3.05 mts
GL	Tornilleria
1	Variador de frecuencia

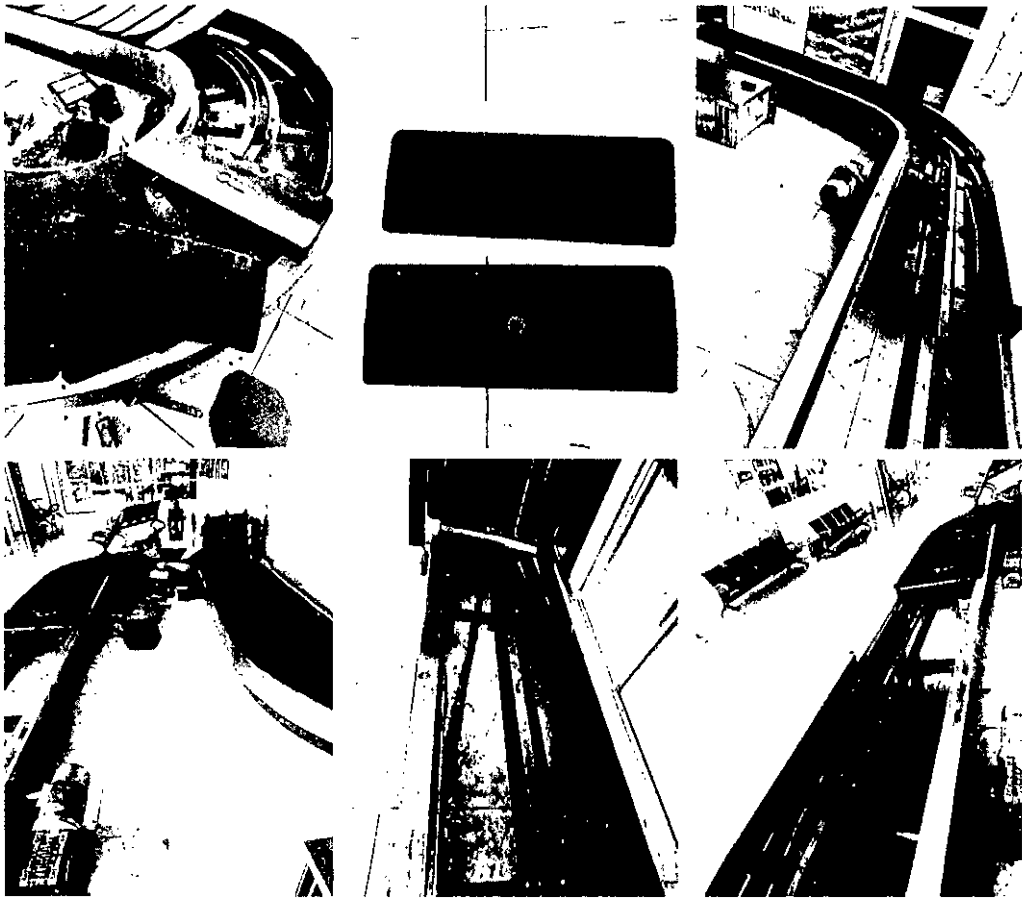
Despachado por:	Recibido por
Marco Aurelio Rojas S	Yeisson Lemus U Tecnico Aeronautico

3.2.1 Evidencias Fotográficas segunda rutina





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



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

3.3 Tercera Rutina Guapi

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 25000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	3/12/2025
RECIBE	

En la cuidad de [illegible] a los dias 3 del mes de [illegible] de 2025 se reunieron [illegible] identificado con CC [illegible] en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830 007 133-4 y [illegible] de Soporte Técnico, del Aeropuerto [illegible] de Guapi, para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado

Para constancia se firma a los 3 dias del mes de Dic. de 2025 por los que en ella intervinieron

[illegible]
CC [illegible]

[illegible]
CC [illegible]

3.3.1 Evidencias fotográficas 3 rutina Guapi



4 AEROPUERTO DE POPAYAN

4.1 Rutina Popayán

El dia 9 de julio de 2025, ingresa personal tecnico al aeropuerto Gillermo Leon Valencia para realizar labores de mantenimiento e inspección, se consolida listado de los repuestos requeridos para cada banda, el día 11 de julio de 2025 se entregan los equipos operando normalmente, se firmó la respectiva Acta de Entrega de las labores realizadas al funcionario de soporte técnico Cipriano Medina.

4.2 Acta de entrega

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

ACTA DE ENTREGA

NUMERO DE CONTRATO	N° 25000610-H3
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
FECHA DE ENTREGA	12-07-2025
RECIBE	Cipriano Medina

En la cuidad de Popayan a los días 12 del mes de Julio de 2025, se reunieron [illegible] identificado con CC [illegible], en representación de Central de Equipos y Montajes SAS NIT 830.007.133-4 y Cipriano Medina de Soporte Técnico, del Aeropuerto [illegible] de Popayan, para recibir la banda(s) monoplanar en funcionamiento y operación de acuerdo a lo acordado.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de Julio de 2025 por los que en ella intervinieron:

[illegible] — CC [illegible]

Cipriano Medina — CC 4.672.309

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

CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES LTDA.
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

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

REMISIÓN
Nº 1618-25

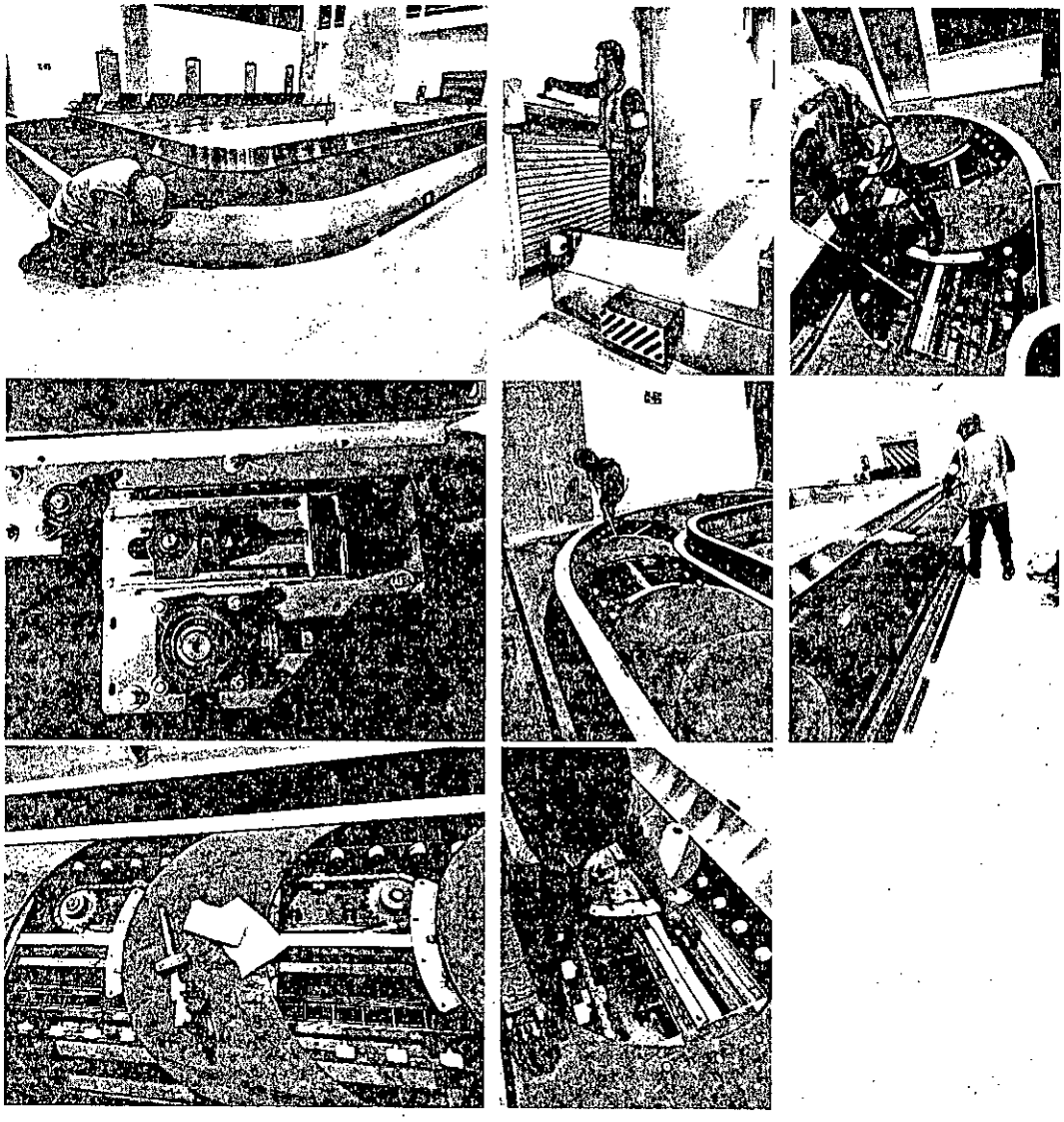
Fecha de emisión: 11-jul.-25

Destinatario:	Dirección:	Teléfono:
AEROCIVIL	Aeropuerto Gillermo León Valencia	

CANT	DESCRIPCIÓN
2	Rodillo pesado
1	Rodillo extremo

Despachado por:	Recibido por:
Marco Aurelio Rojas S.	Cipriano Medina cc 4678509

4.3 Evidencias Fotográficas



Cordialmente,

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

CC Carpeta contrato

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		Seguridad y salud en el trabajo
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S, realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.° de Contrato: 250000610 H3
Objeto del contrato: ***53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE***
Nombre del supervisor designado por Aerocivil: Harold Collazos Soto

La anterior se expide a los 22 días del mes de MAYO del año 2025 por el Servidor Público.

Maryluz Martinez Largo

Profesional Aeronáutico

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

Bogotá 19 de mayo de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL
Bogota D.C

ACTA DE COMPROMISO

El suscrito, **MARCO AURELIO ROJAS** en calidad de representante legal de **CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES S.A.S** certifica que cumple con los requisitos en Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Atentamente,

Marco Aurelio Rojas
CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
NIT. 830.007.133-4

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No 10642 de 28/08/2017

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA DIRECTORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) DIANA CAROLINA MORERA, identificado(a) con CC 1032365681 de BOGOTA D.C., ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a DIANA CAROLINA MORERA, identificado(a) con CC 1032365681 de BOGOTA D.C., como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- HIGIENE INDUSTRIAL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- INVESTIGACION EN ACCIDENTES DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA
- EDUCACION Y CAPACITACION
- DISEÑO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaria Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a DIANA CAROLINA MORERA informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 28/08/2017

Bogotá,D.C. 10-Octubre-2017
A la fecha notifiqué personalmente al señor (a) Diana Carolina Morera
C.C #. 1032365681 Bogotá
Firma: Dmorera.

Original Firmado Por
Rosmira Mosquera Padilla
ROSMIRA MOSQUERA PADILLA
Directora de Calidad de Servicios de Salud
Elaboró: ILURIBE
Revisó: Clara Helena Villanueva Herrera

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.365.681**

MORERA

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1986**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUL-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00653458-F-1032365681-20141224 0042111262A 2 1343181043

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**25000610-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**
OBJETO	**53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE**
VALOR	**TRESCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/TE ($315.311.920) incluido IVA** **ADICION: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($110.000.000) incluido IVA**
PLAZO	30 de DICIEMBRE DE 2025
CDP	3325 de 18/03/2025 27025 de 02/12/2025
RP **FECHA LEGALIZACIÓN**	35725 de 12/05/2025 114125 05/12/2025 09/05/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HAROLD COLLAZOS SOTO

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso bonilla Aragón, el día 12 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la entrega parcial de los servicios objeto del presente contrato: el señor MARCO AURELIO ROJAS SIERRA identificado con cédula de ciudadanía No.19.255.120 de Bogotá D.C. obrando en calidad de representante legal del

contratista Equipos y Montajes S.A.S. con Nit 830.007.133 - 4; HAROLD COLLAZOS SOTO con cédula de ciudadanía No.16.588.784 de Cali designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 23 de mayo de 2025

SUSPENSIONES: No ha habido suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se han presentado suspensiones

PRÓRROGAS

Prórroga en tiempo hasta EL 30/12/2025

ADICIONES EN VALOR

CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/TE ($110.000.000)

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Se realizó la prestación del servicio del contrato No. 25000610-H3 de 2025 en las segundas y tercera rutinas pendientes de ejecutar, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONAUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

b. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las bandas lineales y Monoplanares y de bandas sobre mesa de los distintos aeropuertos en la primera rutina, discriminados así:

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
Principio de Procedencia: 3405.092	Clave: APOY-8.0-13-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 06/07/2022

534000049 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

AEROPUERTOS						
	AEROPUERTO DE POPAYAN:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CARRUSEL TIPO CRESENT. MEDIA LUNA (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo, incluye: (Desmonte de platos, desmonte y revisión de soportes y ruedas laterales, revisión de rodamientos a ruedas y soportes, revisión de estructura articulada (soporte de platos), desmonte y revisión de ruedas centrales, rodamientos y pasadores. 2Cambio de soportes y ruedas recubiertas en poliuretano de 4". 3Cambio de rodamientos a ruedas y soportes 4Cambio de bujes en acero en ruedas laterales y centrales. 5Cambio de pasadores reforzados en acero. 6Cambio de tornillería y buercas de seguridad en general. 7Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 8Limpieza y lubricación en general 9Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha.	UNIDAD	7	1	$ 6.500.000	$ 45.500.000
1,1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo, incluye: (Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alineadores, revisión del sistema motriz (motorreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado 3Cambio de rodillos en mal estado 4Cambio de tornillería y buercas de seguridad en mal estado 5Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 6Cambio de Sensor nilon 7Limpieza y lubricación en general 8Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha.					
1,2	Cambio de rodillos banda de equipaje línea entrega de equipajes	GLOBAL	1	1	$ 100.000	$ 100.000
1,3	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
					SUBTOTAL POPAYAN:	$ 65.600.000
					IVA 19%:	$ 12.464.000
					TOTAL POPAYAN:	$ 78.064.000
	AEROPUERTO DE TUMACO:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo, incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada, desmonte y revisión del sistema motriz (Moto-reductor y unidad Caterpillar) 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachinas. 4Cambio general de tornillería en mal estado 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, seños, acoples, etc.). 7Cambio de chumaceras en mal estado. 8Cambio de unidad tipo Caterpillar completa 9Cambio motorreductor completo. 10Limpieza y lubricación en general 11Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 12Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas	UNIDAD	2	2	$ 11.250.000	$ 45.000.000
2,1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo, incluye: (Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alineadores, revisión del sistema motriz (motorreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado 3Cambio de rodillos en mal estado. 4Cambio de tornillería y buercas de seguridad en mal estado. 5Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 6Limpieza y lubricación en general 7Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 8Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas					
	Corrección del sistema eléctrico de inicio y paradas de emergencia.	UNIDAD	1	1	$ 300.000	$ 300.000
	Cambio de rodillos banda de equipaje línea entrega de equipajes	GLOBAL	1	2	$ 100.000	$ 200.000
2,2	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 20.168.000	$ 20.168.000
					SUBTOTAL TUMACO:	$ 65.668.000
					IVA 19%:	$ 12.476.920
					TOTAL TUMACO:	$ 78.144.920

	AEROPUERTO DE IPIALES:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo; incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada. 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado. 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachinas. 4Cambio general de tornillería en mal estado. 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado. 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.). 7Cambio de chumaceras en mal estado. 8Cambio de unidad Caterpillar completa. 9Limpieza y lubricación en general 10Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 11Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas	UNIDAD	2	1	$ 20.250.000	$ 40.500.000
3,1	BANDA SOBRE MESA 1Desmonte general para revisión y mantenimiento preventivo y correctivo; incluye: 1Desmonte de guardas, revisión de rodillos de unidad motriz, revisión de rodillos de retorno y rodillos alineadores, revisión del sistema motriz (motoreductor y cadenas de transmisión), revisión de unión de banda. 2Cambio de chumaceras en mal estado. 3Cambio de rodillos en mal estado. 4Cambio de tornillería y tuercas de seguridad en mal estado. 5Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, cadenas, pasadores, piñones, ejes, retenes, etc.) 6Limpieza y lubricación en general. 7Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 8Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricas					
3,2	Banda fineal de recibo de equipales: Requiere instalación en acero inoxidable del talón o protector lateral de uno de sus lados y del frente en recibo de equipaje.	UNIDAD	1	1	$ 200.000	$ 200.000
3,3	Corrección del sistema eléctrico de inicio y paradas de emergencia.	UNIDAD	1	1	$ 500.000	$ 500.000
3,4	Cambio de banda de caucho por cumplimiento de vida útil.	UNIDAD	1	1	$ 300.000	$ 300.000
3,5	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
					SUBTOTAL IPIALES	$ 61.500.000
					IVA 19%	$ 11.686.000
					TOTAL IPIALES	$ 73.186.000

	AEROPUERTO DE GUAPI:	UNIDAD	CANTIDAD BANDAS	RUTINAS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
4	CARRUSEL DE ALETAS (MONOPLANAR) 1Desmonte general para revisión y mantenimiento correctivo y preventivo; incluye: Desmonte y revisión de aletas, desmonte y revisión de rodachinas laterales y centrales, revisión de estructura articulada (soporte de aletas), revisión de pasadores bujes y rodachinas, revisión y alineación de platinas y soportes en estructura articulada, desmonte y revisión del sistema motriz (Motoreductor y unidad Caterpillar). 2Cambio de aletas que se encuentren en mal estado. 3Cambio de rodamientos defectuosos y rodachinas. 4Cambio general de tornillería en mal estado. 5Cambio de platinas y bujes guías en mal estado. 6Mantenimiento del sistema motriz (Rodamientos, piñones, cadena, pasadores, pines de seguridad, sellos, acoples, etc.). 7Cambio de chumaceras en mal estado. 8Cambio de unidad Caterpillar completa. 9Limpieza y lubricación en general 10Pintura de partes, ensamble general, nivelación y puesta en marcha. 11Instalación y suministro de control de velocidad o arranque suave de los motores, mejoramiento del sistema eléctrico acorde con las Normas Nacionales eléctricasa	UNIDAD	1	3	$ 18.400.000	$ 55.200.000
4,1	BOLSA DE REPUESTOS: Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de los sistemas de bandas del Aeropuerto, de acuerdo al formato No 8 de especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	1	$ 17.000.000	$ 17.000.000
					SUBTOTAL GUAPI	$ 72.200.000
					IVA 19%	$ 13.718.000
					TOTAL GUAPI	$ 85.918.000

SUBTOTAL AEROPUERTOS = SUBTOTAL POPAYAN + SUBTOTAL TUMACO + SUB TOTAL IPIALES + SUBTOTAL GUAPI	$ 284.968.000
IVA 19%	$ 60.343.920
TOTAL AEROPUERTOS FINAL	$ 345.311.920

RESUMEN DE 2-3 RUTINAS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	RUTINA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	TUMACO – SEGUNDA RUTINA CAMBIO RODILLO BANDA	UNIDAD GLOBAL	2	1 1	$11.250.000 $ 100.000	$ 22.500.000 $ 100.000
					SUBTOTAL	**$ 22.600.000**
					IVA 19%	**$ 4.294.000**
					TOTAL TUMACO	**$ 26.894.000**
2	GUAPI – SEGUNDA RUTINA GUAPI – TERCERA RUTINA	UNIDAD UNIDAD	1 1	1 1	$18.400.000 $18.400.000	$ 18.400.000 $ 18.400.000
					SUBTOTAL	**$ 36.400.000**
					IVA 19%	**$ 6.992.000**
					TOTAL GUAPI	**$ 43.792.000**
	SUMATORIA AEROPUERTOS (TUMACO+GUAPI)				**GRAN TOTAL**	**$ 70.686.000**

VALOR DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/TE ($425.311.920) INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$425.311.920 IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:

Presentación de Actas parciales

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hay anticipos

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

1. Acta No.1 Valor $244.625.920
2. Acta No.2 Valor $ 70.686.000

NOTA 1: No hay anticipos

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: - 0 -

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$ 315.311.920 - $70.686.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 315.311.920		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 110.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 315.311.920	
VALOR NO EJECUTADO		$ 110.000.000	
VALOR PAGADO			$ 244.625.920
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 180.686.000
TOTALES	$425.311.920	$425.311.920	$ 425.311.920

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

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

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula _____ 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
Central de Equipos y Montajes SAS
Representante Legal del contratista.

HAROLD COLLAZOS SOTO
Supervisor Designado por la Entidad

Proyectó: Harold Collazos Soto
Revisó: Abogado Contratista

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	25000684 H4 de 2025.							
CONTRATISTA	**CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES**							
OBJETO	53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.							
VALOR INICIAL	TRESICIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE **($315.311.920,00)**.							
ADICIÓN	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE **($110.000,00)**							
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS VEINTICINO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE **($425.311.920 ,00).**							
PLAZO INICIAL	210 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.							
PLAZO MODIFICADO	No aplica.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**	**NÚMERO** 14-44-101235447		**ANEXO O MODIFICATORIO**	**NÚMERO** 2			
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Cumplimiento del contrato	09	05	2025	30	04	2026	$85.062.384	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09	05	2025	31	12	2028	$85.062.384	
Calidad del servicio	12	12	2025	01	07	2026	$85.062.384	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12	12	2025	12	12	2026	$85.062.384	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 14-40-101072912		**ANEXO O MODIFICATORIO**	**NÚMERO** 1			
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A.							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	09	05	2025	31	12	2025	$284.700.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato No. 25000684 H4 de 2025, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

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

Dada en Palmira a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.

Victoria E Murillo P.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONÁUTICO OCCIDENTE

Elaboró: Nidia Patricia Montaño cobo – Contratación Regional Occidente.

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.	CHAPINERO	14	14-44-101235447	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2025	09	05	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS	NIT: 830.007.133-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 B NRO. 25 - 74	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2683742

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
aeropuerto ALFONSO BONILLA ARAGON-PALMIRA	CALI, VALLE	4185166

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:

SE AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 25000610 H3 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA AEROCIVIL A 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TIEMPOS Y VALORES CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION Y LA PROPUESTA PRESENTADA, JUNTO CON LAS SUBSANACIONES Y ACLARACIONES EFECTUADAS SOBRE ESTA, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS TIENE UNA VIGENCIA DE (12) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/05/2025	31/12/2028	$85,062,384.00	$85,062,384.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2025	30/04/2026	$85,062,384.00	$85,062,384.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/12/2025	12/12/2026	$85,062,384.00	$85,062,384.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/12/2025	12/12/2026	$85,062,384.00	$85,062,384.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR DE LA POLIZA SEGUN OTROSI NO. 1 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 25000610 H3 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, EN EL CUAL SE ADICIONAN $110.000.000 QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO $425.311.920 Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******17,245.00	$ *******4,000.00	$ *******4,036.00	$ **********25,281.00	$ ******340,249,536.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	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 CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101235447

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oloda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

KC.

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.	CHAPINERO	14	14-40-101072912	1.

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2025	09	05	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS		NIT:	830.007.133-4
DIRECCIÓN: CL 24 B NRO. 25 - 74	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2683742

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT:	899.999.059-3
DIRECCIÓN: aeropuerto ALFONSO BONILLA ARAGON-PALMIRA	CIUDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO	4185166
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			

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 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE CUALQUIER INDEMNIZACION CON OCASION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE A UN TERCERO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA Y DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 25000610 H3 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES; EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA AEROCIVIL A 53400C0463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TIEMPOS Y VALORES CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION Y LA PROPUESTA PRESENTADA, JUNTO CON LAS SUBSANACIONES Y ACLARACIONES EFECTUADAS SOBRE ESTA, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025.

NOTA:
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA Y EL VALOR DE LA POLIZA SEGUN OTROSI N1 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 25000610 H3 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, EN EL CUAL SE ADICIONAN $110.000.000 QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO $425.311.920 Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******37,050.00	$ *******3,000.00	$ *******7,609.00	$ **********47,659.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
TEASEGUROS COLOMBIA TECNICOS EN SEG	4380	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 CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101072912
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA