39.

Contratación.

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025334050043477 Id: 2373886
Folios: 1 Fecha: 2025-10-22 16:11:32
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-OCCIDENTE
Destinatario: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE y OTROS

Dra. Diana Patricia Cadavid
Oficina de Contratación

Cordial Saludo

Se adjuntan los documentos correspondientes al contrato No. 25000831-H3 de 2025. Firma Contratista SKYTECH SAS.

Lo anterior para su revisión y visto bueno

- Formato 036 Cumplido de pago
- Copia de Póliza aprobada
- Formato 62 Informe de Supervisor y Ejecución
- RP Firmado con Cuenta Bancaria Activa
- Verificación Salud Ocupacional
- Copia de Factura Original

Eliseo Vanegas C.

ATT Eliseo Vanegas C
Supervisor
Grupo Mantenimiento SNA- ATSEP
AEROCIVIL- Regional Occidente

Copia: Paquete Cuenta

Recibido.
23-10-2025
08:94125

Palmira, octubre 16 del 2025

Doctora

DIANA PATRICIA CADAVID

Oficina de contratación.

Cordial saludo,

Adjunto los siguientes documentos pertenecientes al contrato ***No 25000831-H3*** de 2025. Firma contratista ***SKYTECH SAS.***

Lo anterior para su revisión y visto bueno.

Gracias.

-Formato 038, cumplido para pago

-Copia de pólizas aprobadas

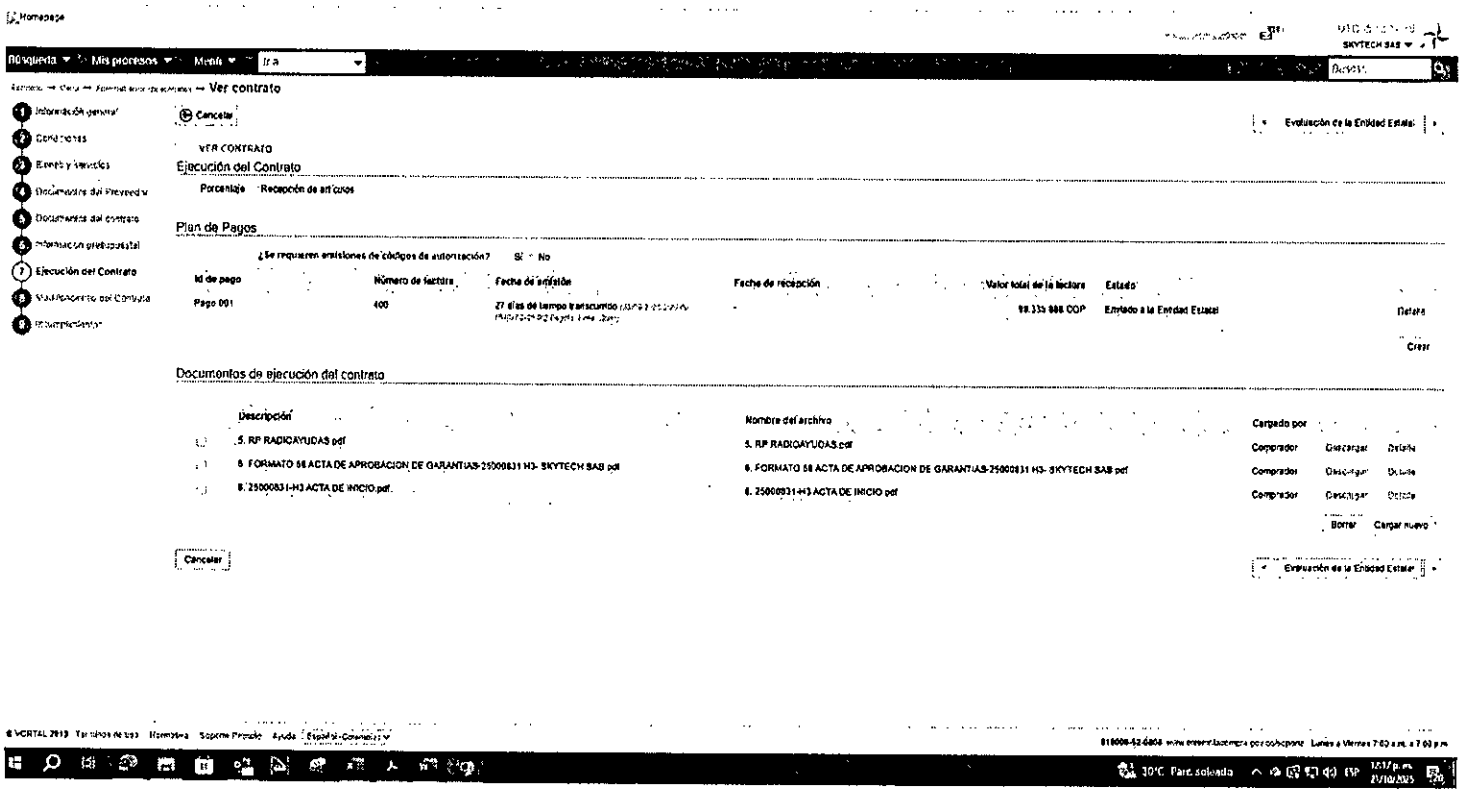
-Formato 62, informe de supervisión y ejecución

-RP firmado con cuenta bancaría activa

-Verificación salud ocupacional

-Copia de factura original.

ATT Eliseo Vanegas C


Homepage
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
SKYTECH SAS
Ver contrato
Información general
Condiciones
Ítems y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Cancelar
VER CONTRATO
Evaluación de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
400
27 días de tiempo transcurrido
98.333.888 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
5. RP RADIOAYUDAS.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
6. FORMATO 58 ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS-25000831 H3- SKYTECH SAS.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
8. 25000831-H3 ACTA DE INICIO.pdf.
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Soporte Privado
Ayuda
Español (Colombia)
30°C Parc.soleado
ESP
21/10/2025

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

Fecha de Diligenciamiento DD: 09 / MM: Octubre / AAAA: 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: SKYTECH SAS
NIT/CC No.: 900.349.758-8

Información Contractual

Contrato No.: 25000831-H3

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

Fecha de suscripción: 04 / jul / 2025 (DÍA / MES / AÑO)

Fecha de terminación: 23 / sep / 2025 (DÍA / MES / AÑO)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 98.335.888,00		$ 98.335.888,00	

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	FE400	29-sep-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

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? ☐ NIT Fiducia

¿Se requiere endosar el pago? ☐ NIT beneficiario de endoso

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 00130489000100019067

Nombre entidad bancaria: BBVA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	49125
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-51-52104E-2403119-02-ADQUIS.DE BYS-DEPENDENCIAS AERONAUTICASMANTENIDAS-	$ 98.335.888,00
Total a pagar:	**$ 98.335.888,00**

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

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

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

Firma: Eliseo Vanegas C.
Nombre: ELISEO VANEGAS CANDELO
Cargo: TECNICO AERONAUTICO ATSEP
Dependencia: GM RAO SNA

Firma: Victor Ramirez P.
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**No. 25000831- H3 de 2025.**
Nombre del Contratista:	**SKYTECH SAS**
Periodo informe:	**4 DE JULIO DEL 2025 A SEPTIEMBRE 20 DEL 2025**
Nombre de Supervisor:	**ELICEO VANEGAS CANDELO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRUPO MANTENIMIENTO SNA-RAO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

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

3. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA

3.1 Llega el personal de SKYTECH SAS el día 23 de septiembre y le comunicamos al Gerente del aeropuerto el objeto de los trabajos a realizar y continuamos con los tramites los respectivos, como son los permisos para ingresar a las áreas de seguridad del aeropuerto.

3.1.1 TRABAJOS REALIZADOS EN EL GLIDE SLOPE PEI

Se procede a revisar el área de trabajo y se realiza chequeo de los equipos para luego comenzar a ejecutar los trabajos pertinentes, se verifican insumos y materiales que correspondan a la calidad exigida en el contrato

Se revisa y se prepara las superficies del techo de la caseta como son limpieza de las áreas de donde se va a realizar el trabajo.

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL GP.

Se realizan trabajos en el exterior de la caseta, se instalan anclajes y se procede a colocar la impermeabilización, se pinta el techo con esmalte nacional de color blanco y naranja y se deja equipos operando normalmente. El acabado queda de acuerdo con los términos del contrato.



CUBIERTA DE CASETA GP ANTES DE MANTENIMIENTO



CUBIERTA DEL GP PEI DEPUES DEL MANTENIMIENTO

3.2. **MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA**

3.2 Llega el personal de SKYTECH SAS el 8 de septiembre del 2025 y le comunicamos al Gerente del aeropuerto el objeto de los trabajos a realizar y continuamos con los tramites respectivos como son los permisos para ingresar a las áreas de seguridad del aeropuerto.

3.2.1. TRABAJOS REALIZADOS EN EL GLIDE SLOPE

Se procede a revisar el área de trabajo y se realiza chequeo de los equipos para luego comenzar a ejecutar los trabajos pertinentes, se verifican insumos y materiales que correspondan a la calidad exigida en el contrato

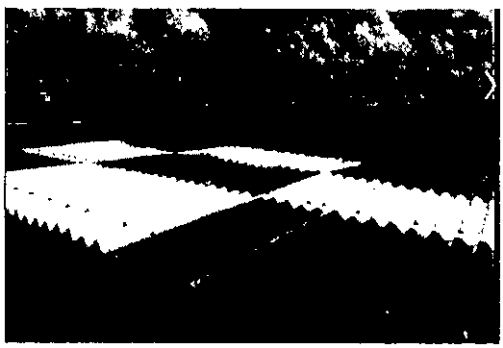
Se prepara las superficies de la caseta como son limpieza y lijado y luego se procedió a realizar la impermeabilización.

Pintura uso interior y exterior libre de plomo



Se realizan trabajos en el exterior de la caseta, incluyo la pintada con esmalte nacional de color blanco y naranja. El acabado queda completamente lizo de acuerdo con los términos del contrato.





3.3 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

Llega el personal de SKYTECH SAS el 11 de septiembre del 2025 y le comunicamos al técnico de turno del aeropuerto el objeto de los trabajos a realizar y continuamos con los tramites respectivos como son los permisos para ingresar a las áreas de seguridad del aeropuerto

3.3.1. MEDIDA DE TIERRAS DEL SISTEMA DVOR PPN.

Se realiza medidas de tierra a la estación y se comprobó el estado en que se encuentra se realiza refuerzo del sistema, nuevamente se realizan medidas dando un resultado satisfactorio de acuerdo con la norma.







DEL ESTADO DEL SISTEMA DE TIERRA DE CASETA DVOR

3.3.2 MANTENIMIENTO DEL CONTRAPOLO.

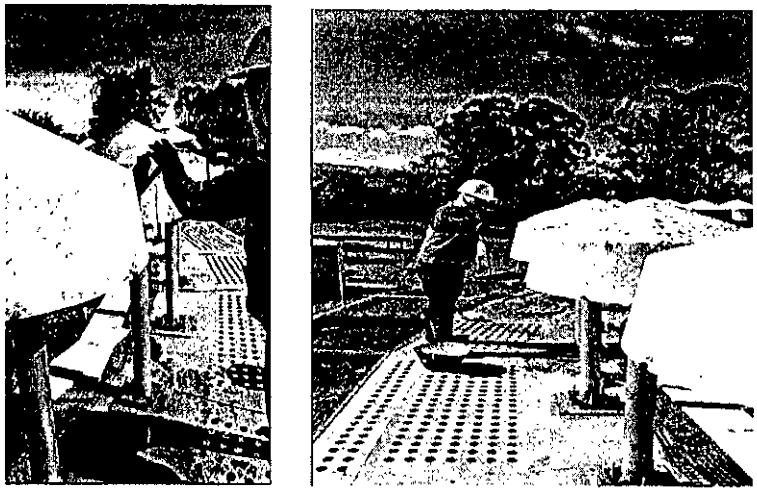
Se realiza limpieza y se prepara la estructura metálica del contrapolo para su posterior mantenimiento, se verifican y cambia tornillería en mal estado, verificando su correcto ajuste para luego proceder a pintar toda la superficie, Se utiliza pintura libre de plomo.



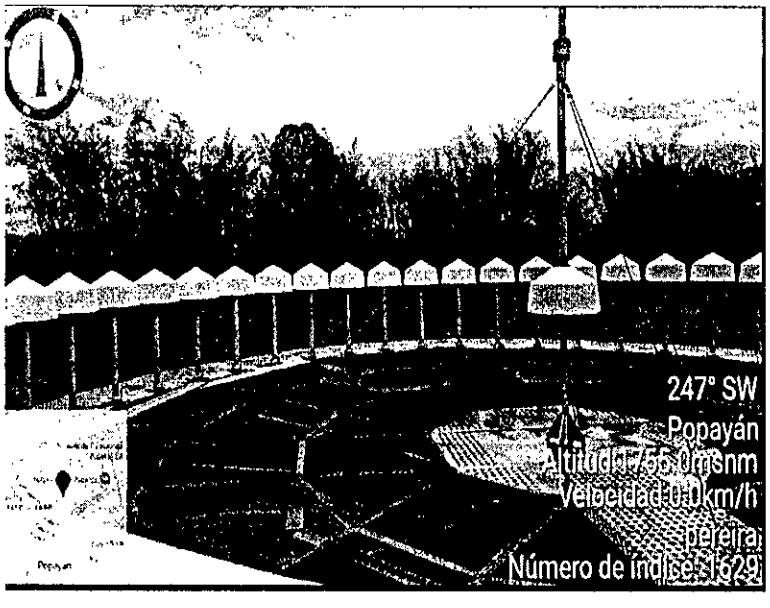
ESTRUCTURA DEL CONTRAPOLO

3.3.3 MANTENIMIENTO DE RADON Y SOPORTE DE ANTENAS DE LAS SIDE BAND

Se realizo mantenimiento limpieza y lavado y posterior aplicación de capa de pintura a las antenas del SIDEBAND y CARRIER (Radom), quedan pintadas de color blanco.



LIMPIEZA DE LAS ANTENAS DE BANDAS LATERALES

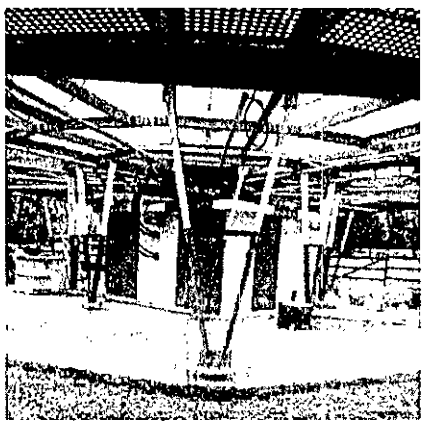


RADOME DE BANDAS LATERALES DESPUES DEL MANTENIMIENTO

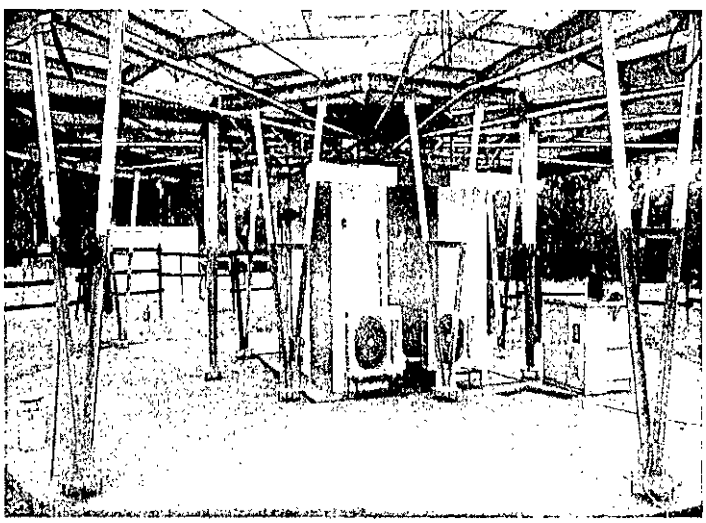
3.3.4 TRABAJOS REALIZADOS EN CASETA DEL DVOR PPN

Se realiza limpieza de las superficies de la caseta del DVOR se quita oxido de partes metálicas y se procede a preparar todas las paredes para su respectiva pintura, se pinta el interior con pintura esmalte de color blanco y el exterior con pintura resistente a la intemperie de fabricación nacional usando los colores Naranja y Blanco. pega juntas con silicona Y se impermeabiliza superficies del techo.





PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASETA DEL DVOR



PINTURA EXTERIOR DEL DVOR PPN

4.OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se recibieron los todos los trabajos realizados que se habían contratado. Fueron ejecutados a cabalidad con los requerimientos exigidos y se recibe a entera satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato.

4.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: se realizaron trabajos en las casetas de GP PEI; GP AXM; DVOR PPN.

Resanes generales, intervención de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades.

Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso.

Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas Aproximadas 4,6m x 4m

Reforzamiento de sistema de tierra DVOR/DME DE PPN.

Mantenimiento RADOM en sistemas DVOR/DME de PPN.

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

5.1 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N
2	Tipo de riesgo	
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	
5	¿Fue oportuna la mitigación?	
OBSERVACIONES:		

6.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

7. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

7.1. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

a. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

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

8.1 AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

8.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS 100%

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

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

SUPERVISOR
ELICEO VANEGAS CANDELO
IDENTIFICACIÓN
C.C 16698918

SKYTECH S.A.S
NIT 900.349.758-8
CR 22 5 114 BG D 9 PAR COMERCIAL LA PRIMAVERA
Tel: (6680352)
Villavicencio - Colombia
facturacion@skytechsas.com

Factura electrónica de venta
No. FE 400

Fecha y hora Factura

Generación	23/09/2025, 15:26
Expedición	23/09/2025, 15:33
Vencimiento	29/09/2025

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Aeropuerto Guillermo León Valencia	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Vr. Bruto	Vr. Bruto COP
1	GLIDE PEREIRA 1.1.Impermeabilización cubierta caseta de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 5m x 4m	1.00	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00
2	GLIDE ARMENIA 2.1.mpermeabilización cubierta caseta de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 5m x 4m.	1.00	2,501,000.00	0.00	2,501,000.00	0.00
3	VOR/DME POPAYAN 3.1.Resanes generales, intervención de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades. Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte Interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso. Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 4,6m x 4m Reforzamiento de sistema de tierra DVOR/DME Mantenimiento RADOM en sistemas DVOR/DME Las casetas de equipos después del mantenimiento deben ser resistentes a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc.	1.00	13,166,000.00	0.00	13,166,000.00	0.00
4	3.2.Mantenimiento total de la superficie de reflexión (malla contrapolo), la cual está construida en lamina o malla electrosoldada elaborada en varilla de 3/16 de pulgada o 4 mm, galvanizado en caliente. Revisión y cambio de las uniones, tornillería y elementos de amarre, galvanizados en caliente que se encuentren en mal estado.	92.00	365,000.00	0.00	33,580,000.00	0.00
5	3.3.Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo para la estructura metálica del contrapolo y limpieza, suministro y aplicación pintura color bianco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo, para la base de concreto aplicar pintura color amarillo.	1.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00
6	3.4.Limpieza de antena SIDEBAND y CARRIER (Radom) del sistema DVOR. Limpieza para el soporte de las antenas SIDEBAND y CARRIER. Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color bianco a protectores de antena SIDEBAND y CARRIER (RADOM) del sistema DVOR.	49.00	517,000.00	0.00	25,333,000.00	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Noventa y ocho millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte

TOTALES		**COP**
Total Bruto	82,635,200.00	0.00
IVA Bienes 19%	0.00	15,700,688.00
Total a Pagar	**98,335,888.00**	**0.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 98,335,888.00

Observaciones:
$#24-12-00-500;25000831H3DE2025;eliceo.vanegas@aerocivil.gov.co#$

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 18764085206520 aprobado en 20241212 prefijo FE desde el número 353 al 5000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5x1000

CUFE: ade39061c9a3568aa2a36158f9fd8aa10e2b77b288d310a7fed962c28b4b8b4f9ffeb6588f6ba879bd8f4b5eec507a8c

C&A SAS
Consultorías y Asesorías Empresariales
Damos forma a la gestión empresarial

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE:

SKYTECH S.A.S
NIT: 900.349.758 – 8

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal certifico los trabajadores vinculados a **SKYTECH S.A.S** están cubiertos por el sistema general de seguridad social, ya que esta sociedad ha liquidado y pagado en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo comprendido del **01 al 30 de SEPTIEMBRE 2025** y pensiones, riesgos laborales (ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar) por el periodo comprendido del **01 al 31 de AGOSTO** del presente año, encontrándose a la fecha en paz y salvo por estos conceptos. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Como constancia se firma a los 22 días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

Diego José Barbosa Martínez
Revisor Fiscal Designado Por CyA S.A.S
T.P. N.° 96.572-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 9 9 9 0 8 E B 6 7 F E 2 6 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86055439 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 96572-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

96572-T



DIEGO JOSE
BARBOSA MARTINEZ
C.C. 86055439
RES. INSCRIPCION 203 DEL 27/11/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

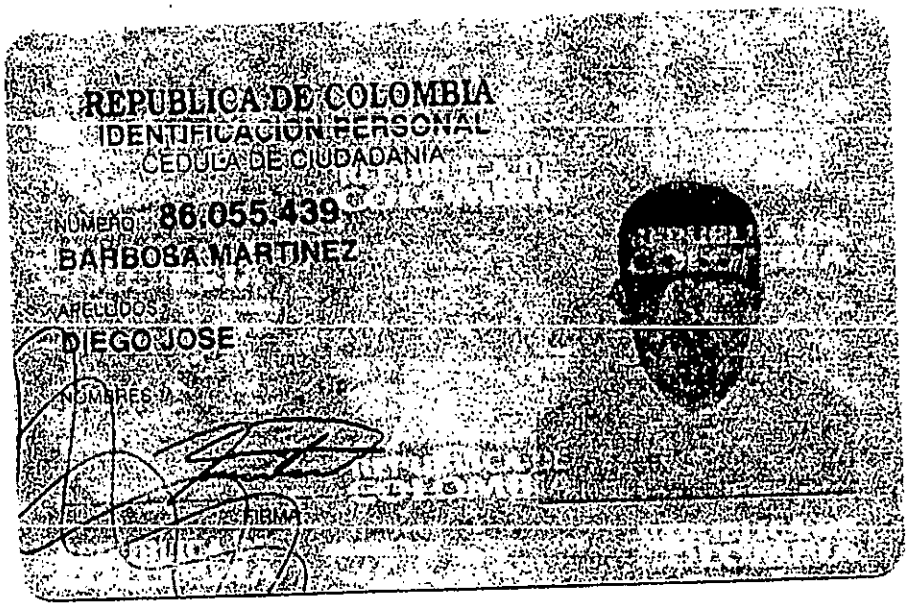
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255198 105738

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





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1978

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-MAR-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00132378-M-0086055439-20081130 0007201570A 1 6760016213

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-08	2025-09		9490621613	E	2025/09/12			0	

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CURSAL: PRINCIPAL- (1 Afiliados)																						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
ntro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)																						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
dad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
CC	1007185198	ROZO JHOAN																		23030 1	30	$1,889,458	$302,400	EPS005	30	$1,889,458	$75,600	CCF34	30	$1,889,458	$75,600	14-4	30	$1,889,458	6.960%	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,200
al	Afiliados(1)																					$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
5-08	2025-09		9490621613	E	2025/09/12			0	

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,400	$0	$0	$302,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$302,400	$0	$0	$302,400
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,600	$0	$0	$131,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$131,600	$0	$0	$131,600
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,600	$0	$0	$75,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$75,600	$0	$0	$75,600
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,600	$0	$0	$75,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,600	$0	$0	$75,600
OTAL				1	$585,200	$0	$0	$585,200

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
08	2025-09	1769737619	9491114035	E	2025/09/12	2025/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,548,000

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
C	7228446	ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO																		230201	30	MIN002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	Si
Afiliados(1)																														

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,000
OLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$348,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
OFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$200,000
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
OSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
AL				1	$1,548,000

en línea

| | | |

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
8	2025-09	1769737619	9491117196	E	2025/09/12	2025/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$16,474,100

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
C	1121840638	ADAME MIGUERA ANDREA CATALINA																			25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	1002461398	ADAME MIGUERA NICOLAS RICARDO																			23030 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	13761078	ARIZA DIAZ MARIO REINEL																			23030 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	17331847	CAGUA DAZA ISRAEL																			25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	37721164	CARO RODRIGUEZ JOHANNA MILENA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER																			23030 1	22	MIN001	22	CCF34	22	14-4	22	0.522%	22	SI
C	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER											X								23030 1	3	MIN001	3	CCF34	3	14-4	3	0.000%	3	SI
C	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER											X								23030 1	5	MIN001	5	CCF34	5	14-4	5	0.000%	5	SI
C	40398243	CUELLAR MICAN NAYIVER		X																X	23030 1	19	EPS005	19	CCF34	19	14-4	19	0.522%	19	SI
C	79863063	CUERVO RUIZ DIEGO ANDRES																			23090 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	1121937179	ESQUIVEL REYES LUISA FERNANDA																			23030 1	27	EPS002	27	CCF34	27	14-4	27	6.960%	27	SI
C	1121937179	ESQUIVEL REYES LUISA FERNANDA											X								23030 1	3	EPS002	3	CCF34	0	14-4	3	0.000%	0	SI
C	1121864335	FRANCO MARTINEZ MILENIX																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	46384704	GALVIS ADAME YULY DEL PILAR																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA													X						23020 1	20	EPS005	20	CCF34	20	14-4	20	0.000%	20	SI
C	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA																			23020 1	10	EPS005	10	CCF34	10	14-4	10	0.522%	10	SI
C	17345280	HERNANDEZ FAJARDO EDILSON																			25-14	30	EPS037	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	1006716872	LONDOÑO PAEZ GERMAN																			25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO																			25-14	28	EPS002	28	CCF34	28	14-4	28	0.522%	28	SI
C	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO											X								25-14	2	EPS002	2	CCF34	0	14-4	2	0.000%	0	SI
C	1085171786	RANGEL RUIDIAZ ANTONIO CARLOS																			23030 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	1121955992	RODRIGUEZ VIDAL JHON STIVEN																			23030 1	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	1022389421	RUIZ CASTELLANOS CRISTIAN																			23030 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
C	1234789652	RUIZ IBAÑEZ YURY MAYERLY																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	1070327360	SEGURA MARTINEZ LAURA VICTORIA																			23020 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
C	1234791530	URAN GOMEZ MISHEL ROXANA																			23030 1	25	EPS005	25	CCF34	25	14-4	25	6.960%	25	SI
C	1234791530	URAN GOMEZ MISHEL ROXANA													X						23030 1	5	EPS005	5	CCF34	5	14-4	5	0.000%	5	SI
C	1121947696	VELASQUEZ HERRERA YESSICA MARIA																			23030 1	7	EPS005	7	CCF34	7	14-4	7	0.522%	7	SI

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769737619	9491117196	E	2025/09/12	2025/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$16,474,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1121840638	ADAME HIGUERA ANDREA CATALINA																			25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-4	30	0.522%	30	SI
2	CC	1002441398	ADAME HIGUERA NICOLAS RICARDO																			23030 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
3	CC	13761078	ARIZA DIAZ MARIO REINEL																			23030 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
4	CC	17331847	CAGUA DAZA ISRAEL																			25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
5	CC	37721144	CARO RODRIGUEZ JOHANNA MILENA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
6	CC	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER																			23030 1	22	MIN001	22	CCF34	22	14-4	22	0.522%	22	SI
7	CC	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER										X									23030 1	3	MIN001	3	CCF34	3	14-4	3	0.000%	3	SI
8	CC	1118166151	CEGUA LOPEZ WILLIAN ALEXANDER										X									23030 1	5	MIN001	5	CCF34	5	14-4	5	0.000%	5	SI
9	CC	40398243	CUELLAR MICAN NAYIVER		X																X	23030 1	19	EPS005	19	CCF34	19	14-4	19	0.522%	19	SI
10	CC	79863063	CUERVO RUIZ DIEGO AMORES																			23090 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
11	CC	1121937179	ESQUIVEL REYES LUISA FERNANDA																			23030 1	27	EPS002	27	CCF34	27	14-4	27	6.960%	27	SI
12	CC	1121937179	ESQUIVEL REYES LUISA FERNANDA											X								23030 1	3	EPS002	3	CCF34	0	14-4	3	0.000%	0	SI
13	CC	1121864335	FRANCO MARTINEZ MILENDI																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
14	CC	46384704	GALVIS ADAME YULY DEL PILAR																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
15	CC	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA													X						23020 1	20	EPS005	20	CCF34	20	14-4	20	0.000%	20	SI
16	CC	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA																			23020 1	10	EPS005	10	CCF34	10	14-4	10	0.522%	10	SI
17	CC	17345280	HERNANDEZ FAJARDO EDILSON																			25-14	30	EPS037	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
18	CC	1006716872	LONDOÑO PAEZ GERMAN																			25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
19	CC	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO																			25-14	28	EPS002	28	CCF34	28	14-4	28	0.522%	28	SI
20	CC	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO											X								25-14	2	EPS002	2	CCF34	0	14-4	2	0.000%	0	SI
21	CC	1045171786	RANGEL RUIDIAZ ANTONIO CARLOS																			23030 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-4	30	6.960%	30	SI
22	CC	1121955992	RODRIGUEZ VIDAL JHON STIVEN																			23030 1	30	CCFCS 5	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
23	CC	1022389421	RUIZ CASTELLANOS CRISTIAN																			23030 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
24	CC	1234789652	RUIZ IBAÑEZ YURY MAYERLY																			23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
25	CC	1070327360	SEGURA MARTINEZ LAURA VICTORIA																			23020 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
26	CC	1234791530	URAN GOMEZ MISHEL ROXANA																			23030 1	25	EPS005	25	CCF34	25	14-4	25	6.960%	25	SI
27	CC	1234791530	URAN GOMEZ MISHEL ROXANA													X						23030 1	5	EPS005	5	CCF34	5	14-4	5	0.000%	5	SI
28	CC	1121947696	VELASQUEZ HERRERA YESSICA MARIA																			23030 1	7	EPS005	7	CCF34	7	14-4	7	0.522%	7	SI

2025/09/12 11:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769737619	9491114035	E	2025/09/12	2025/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,548,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7228444	ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO																		23020 1	30	MIN002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(1)																															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$348,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
TOTAL				1	$1,548,000

2025/09/12 11:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09		9490621613	E	2025/09/12			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200
1	CC	1007185198	ROZO JHOAN	23030 1	30	$1,889,458	$302,400	EPS005	30	$1,889,458	$75,600	CCF34	30	$1,889,458	$75,600	14-4	30	$1,889,458	6.960%	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,200
Total Afiliados(1)						$1,889,458	$302,400			$1,889,458	$75,600			$1,889,458	$75,600			$1,889,458		$131,600		$0	$0		$585,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09		9490621613	E	2025/09/12			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,400	$0	$0	$302,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$302,400	$0	$0	$302,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,600	$0	$0	$131,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$131,600	$0	$0	$131,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,600	$0	$0	$75,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$75,600	$0	$0	$75,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,600	$0	$0	$75,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,600	$0	$0	$75,600
TOTAL				**1**	**$585,200**	**$0**	**$0**	**$585,200**

2025/09/08 08:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1700677661	9490258318	E	2025/08/15	2025/08/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$17,524,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL- PRINCIPAL- (22 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: 01 (13 Afiliados)																																
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																																
1	CC	1121962525	AGUIRRE EDUARDO	X	X																	23030 1	1	EPS005	1	CCF34	1	14-4	1	0.522%	1	SI
2	CC	17331847	CAGUA ISRAEL																			25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
3	CC	1118166151	CEGUA WILLIAN																			23030 1	28	MIN001	28	CCF34	28	14-4	28	0.522%	28	SI
4	CC	1118166151	CEGUA WILLIAN											X								23030 1	2	MIN001	2	CCF34	2	14-4	2	0.000%	2	SI
5	CC	40398243	CUELLAR NAYIVER	X																		23030 1	3	EPS005	3	CCF34	3	14-4	3	0.522%	3	SI
6	CC	1121864335	FRANCO MILENIX							X												23020 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
7	CC	46384704	GALVIS YULY													X						23020 1	21	EPS005	21	CCF34	21	14-4	21	0.000%	21	SI
8	CC	46384704	GALVIS YULY																			23020 1	9	EPS005	9	CCF34	9	14-4	9	0.522%	9	SI
9	CC	1121942797	GARZON LAURA		X																X	23020 1	10	EPS005	10	CCF34	10	14-4	10	0.522%	10	SI
10	CC	1121840483	GUTIERREZ JASLEIDY																			23020 1	26	EPS005	26	CCF34	26	14-4	26	0.522%	26	SI
11	CC	1121840483	GUTIERREZ JASLEIDY													L						23020 1	1	EPS005	1	CCF34	1	14-4	1	0.000%	1	SI
12	CC	1121840483	GUTIERREZ JASLEIDY													X						23020 1	3	EPS005	3	CCF34	3	14-4	3	0.000%	3	SI
13	CC	17345280	HERNANDEZ EDILSON																			25-14	30	EPS037	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
14	CC	86070907	MEDINA OMAR																			25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
15	CC	1234789652	RUIZ YURY																			23020 1	27	EPS005	27	CCF34	27	14-4	27	0.522%	27	SI
16	CC	1234789652	RUIZ YURY											X								23020 1	3	EPS005	3	CCF34	0	14-4	3	0.000%	0	SI
17	CC	1070327360	SEGURA LAURA																			23020 1	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
18	CC	1121947696	VELASQUEZ YESSICA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1700677661	9490258318	E	2025/08/15	2025/08/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$17,524,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$9,989,100	$0	$0	$9,989,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,851,900	$0	$0	$1,851,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,896,400	$0	$0	$4,896,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,880,800	$0	$0	$1,880,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,541,000	$0	$0	$2,541,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$2,541,000	$0	$0	$2,541,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$2,534,600	$0	$0	$2,534,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	$2,121,300	$0	$0	$2,121,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$253,300	$0	$0	$253,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				26	$2,460,000	$0	$0	$2,460,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$78,000	$0	$0	$78,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$126,300	$0	$0	$126,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,000	$0	$0	$70,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$53,200	$0	$0	$53,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$59,800	$0	$0	$59,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$526,000	$0	$0	$526,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,489,700	$0	$0	$1,489,700
TOTAL				**26**	**$17,524,700**	**$0**	**$0**	**$17,524,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1702605888	9490211377	E	2025/08/15	2025/08/15	BANCO DAVIVIENDA		$1,548,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7228446	ADAME WILSON																		23020 1	30	MIN002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Total			Afiliados(1)																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$348,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
TOTAL				1	$1,548,000

2025/08/15 08:25 AM

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7997030
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/06/2025 18:55:23 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000831 H3
Objeto del contrato	53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Si No
Duración del contrato	120 días
Fecha de inicio de contrato	07/04/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(11/4/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/04/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Si No *
Obligaciones pos consumo	Si No *
Reversión	Si No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del proveedor contratista

SKYTECH SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900349758

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SKYTECH SAS	BBVA COLOMBIA	Corriente	0489-019067

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Yuri Ruiz*	*Fecha de aprobación:*	*19/06/2025 11:45:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO*	*Fecha de aprobación:*	*24/06/2025 13:12:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7997030_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7997030_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OCCIDENTE REGIONAL
Proceso de Contratación	25000831 H3
Título de la oferta	Mtto Radioayudas Occidente
Cuantía del contrato	98.335.888 pesos colombianos

Palmira, 18 de junio de 2025

Señor/a:
WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
Representante Legal
SKYTECH SAS
info@skytechsas.com
Carrera 39 No. 26-18
Barrio Siete de Agosto
Villavicencio-Meta

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 25000831 H3 de 2025**

Objeto: 53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

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

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

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

NÚMERO DE CONTRATO:		25000831 H3
CONTRATISTA:	**Nombre**	SKYTECH S.A.S
	NIT	900349758-8
	Representante Legal	Wilson Ricardo Adame Manosalva
	Identificación	7.228.446
	Dirección:	Carrera 39 No. 26-18 Villavicencio-Meta
	Correo electrónico:	info@skytechsas.com
	Cuenta bancaria:	489019067 Banco BBVA COLOMBIA
OBJETO:		53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 25000831 H3
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	6125 expedido el 21 de mayo de 2025
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES Se realizarán pagos por medio de actas parciales al contratista presentando y relacionando la cantidad de recorridos realizados con su respectiva fecha.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Son ciento veinte (120) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 15 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El sitio de entrega son las estaciones aeronáuticas de la Regional Occidente relacionadas en el formato 7. Popayán (VOR/DME); Armenia Sistema ILS (GLIDE SLOP) y Pereira Sistema ILS (GLIDE SLOP). La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a través del supervisor de contrato y con previa aprobación de la Dirección Regional, podrá anexar otras áreas de atención de mantenimiento o aeropuertos de la regional de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre y cuando tales modificaciones no impliquen para la Unidad un costo superior al contratado.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	La AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través del servidor público ELICEO VANEGAS CANDELO- Técnico ATSEP Grado 15, o de quien designe el Ordenador del Gasto previa solicitud dirigida a la Directora Administrativa indicando las razones del cambio del mismo. El Supervisor, además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y

	las Resoluciones 0589 de 2007, 03128 de 2017 y 00896 de 2019 de la AEROCIVIL o aquellas que las modifican, adiciones aclaren o las deroguen. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento.

	PARAGRAFO: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Palmira-Valle, y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

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

AMPAROS O POLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompletó del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Mala calidad o funcionamiento inadecuado de los bienes contratados.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas,
Calidad del servicio	Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de estudios y diseños como de interventoría.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas.
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	Daños a terceros derivados de la ejecución contractual	En una cuantía equivalente a 200 SMMLV.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente

Proyecto: Edwin Steven Cordoba Parra- Abogado Contratista

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

NÚMERO DE CONTRATO	**No. 25000831- H3 de 2025.**
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SKYTECH SAS
OBJETO	53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.
VALOR	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888) IVA incluido
PLAZO	(120) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 15 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
CDP	No 6125 de mayo 21 del 2025
RP	No 49125 JUNIO 20 DEL2025
FECHA LEGALIZACIÓN	Junio 27 del 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**ELISEO VANEGAS CANDELO TECNICO ATSEP.**

En la ciudad de Palmira, el día 4 de Julio del 2025 se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA CC. 7.228.446 Expedida en Duitama (Boyacá), obrando en calidad de representante legal del contratista SKYTECH S.A.S Y ELISEO VANEGAS CANDELO con CC 16.698.918 de Cali Designado como supervisor, por parte de la U.A.E. de la Aeronáutica Civil.

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
Representante legal
SKYTECH SAS

ELICEO VANEGAS C
Supervisor del Contrato
AERONAUTICA CIVIL

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjbravo	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6125 de fecha 2025-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49125	Fecha Registro:	2025-06-20	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:	98.335.888,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	98.335.888,00	Saldo x Obligar:	98.335.888,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900349758	Razón Social:	SKYTECH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04890001000019067	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	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:	25000831 H3	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-06-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3400 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA OCCIDENTE	C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF		98.335.888,00	0,00		
					Total:	98.335.888,00	0,00	98.335.888,00	98.335.888,00

Objeto:	53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA 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	98.335.888,00	98.335.888,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	14-40-101073806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SKYTECH SAS	NIT: 900.349.758-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 39 NRO. 26 - 18	VILLAVICENCIO, META	3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

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:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL 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 EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA INVITACION ELECTRONICA SECOP II PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 25000831 H3 de 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES: 53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO 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 - Minimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PANTALLAZO SE TRASLADA LA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION 24/06/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****239,850.00	$ *******3,000.00	$ ******46,141.00	$ **********288,991.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA PONCE DE LEON DIAZ	973552	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.

14-40-101073806

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101073806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SKYTECH SAS		NIT: 900.349.758-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 39 NRO. 26 - 18	VILLAVICENCIO, META	3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	25/10/2025	$284,700,000.00	

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.

14-40-101073806

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PAULARIVERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101073806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SKYTECH SAS		NIT: 900.349.758-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 39 NRO. 26 - 18	VILLAVICENCIO, META	3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO:

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

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

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

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****239,850.00	$ *******3,000.00	$ ******46,141.00	$ **********288,991.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA PONCE DE LEON DIAZ	973552	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.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100211771417 9(3900)000000288991(96)20260624

REFERENCIA PAGO: 1100211771417-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101073806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SKYTECH SAS		NIT:	900.349.758-8
DIRECCIÓN: CR 39 NRO. 26 - 18	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

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.

14-40-101073806

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PAULARIVERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101238469	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SKYTECH SAS	NIT: 900.349.758-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 39 NRO. 26 - 18	VILLAVICENCIO, META	3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA INVITACION ELECTRONICA SECOP II PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 25000831 H3 de 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES: 53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2025	25/02/2026	$19,667,177.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/06/2025	25/10/2028	$19,667,177.60	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/10/2025	25/10/2026	$19,667,177.60	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/10/2025	25/10/2026	$19,667,177.60	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A COMUNICADO DEL PANTALLAZO SE TRASLADA LA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION 24/06/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****260,199.00	$ *******8,000.00	$ ******50,957.00	$ **********319,157.00	$ *******78,668,710.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA PONCE DE LEON DIAZ	973552	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

14-44-101238469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101238469	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	06	2025	24	06	2025	00:00	25	10	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SKYTECH SAS		NIT: 900.349.758-8
DIRECCIÓN: CR 39 NRO. 26 - 18	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO: 3506661092

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:

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

www.segurosdelestado.com o www.segurosdevidadelestado.com

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

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super Inter | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 00B465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****260,199.00	$ *******8,000.00	$ ******50,957.00	$ **********319,157.00	$ ********78,668,710.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA PONCE DE LEON DIAZ	973552	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.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100211771414 7(3900)000000319157(96)20260624

REFERENCIA PAGO: 1100211771414-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ACTA DE ENTREGA (PARCIAL) A SATISFACCIÓN DE (BIENES Y/O SERVICIOS)	23/09/2025
COTIZACIÓN No	25000831 H3 DE 2025
CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
OBJETO GENERAL DEL CONTRATO	53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	ELISEO VANEGAS CANDELO

ACTIVIDADES

A los 23 días del mes de septiembre de 2025 se presenta la siguiente acta donde se realiza entrega del mantenimiento y conservación de los sistemas de radioayudas aeronáuticas de la regional occidente, de acuerdo con las siguientes actividades ejecutadas:

En los días del 3 de septiembre de 2025 al 7 de septiembre de 2025 se realizó en el ILS GLIDE SLOP ESTACIÓN AERONAUTICA PEREIRA, la impermeabilización de las cubiertas de las casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva de medidas aproximadas de 5m x 4m.

En los días del 8 de septiembre de 2025 al 10 de septiembre de 2025 se realizó en el ILS GLIDE SLOP ESTACIÓN AERONAUTICA ARMENIA, la impermeabilización de las cubiertas de las casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva de medidas aproximadas de 5m x 4m.

En los días del 11 de septiembre de 2025 al 20 de septiembre de 2025 se realizaron en el DVOR/DME ESTACION AERONAUTICA POPAYAN las siguientes actividades:

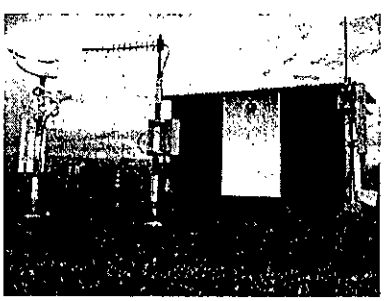
- Resanes generales, con intervención de paredes de la caseta de equipos para la reparación de grietas y corrección de humedades.
- Suministro y aplicación de pintura de esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, esto incluyó el terminado de la caseta de equipos que quedo completamente liso.
- Impermeabilización de las cubiertas de las casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva de medidas aproximadas de 5m x 4m.
- Reforzamiento de sistema de tierra DVOR/DME.
- Mantenimiento RADOM en sistemas DVOR/DME.
- Mantenimiento total de la superficie de reflexión (malla contrapolo), donde se realizó la revisión y cambio de las uniones, tornillería y elementos de amarre, galvanizados en caliente que se encontraban en mal estado.

- Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo para la estructura metálica del contrapolo.
- Limpieza, suministro y aplicación pintura color blanco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo y para la base de concreto se aplicó pintura color amarillo.
- Limpieza de antena SIDEBAND y CARRIER (Radom) del sistema DVOR
- Limpieza para el soporte de las antenas SIDEBAND y CARRIER.
- Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco a protectores de antena SIDEBAND y CARRIER (RADOM) del sistema DVOR.

Dichas actividades se realizaron para el cumplimiento de los ítems que aparecen en el formato 7 "PROPUESTA ECONOMICA", como se relaciona en la siguiente imagen:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA	COMPLETADO
1	GLIDE PEREIRA			
1.1	Impermeabilización cubierta caseta de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 6mts de largo	UNIDAD	1	☑
2	GLIDE ARMENIA			
2.1	Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 5m x 4m	UNIDAD	1	■
3	VOR/DME POPAYAN			
	Resanes generales, reparación de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades Suministro y aplicación de pintura asfaltic nacional para las casetas de equipos en la pare exterior en colores blanco y naranja, aplicada de acuerdo a la parte interna (color blanco) en toda la caseta de equipos que debe ser completamente liso			
3.1	Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 4.6m x 4m Rehabilitamiento de sistema de tierra DVOR/DME Mantenimiento RADOM en sistemas DVOR DME Las cuentas de arranque después del mantenimiento deben ser monitoreadas a las condiciones del nuevo ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, viento etc	UNIDAD	1	■
3.2	Mantenimiento total de la cuenta de cobre con malla contrapeso, la cual está construida en cobre desnudo electrodepositado eléctricamente en barra de 5/8 de pulgada x 3 mts galvanizado en caliente. Revision y cambio de las uniones soldadas y elementos de amarre, galvanizados encontrarse que se encuentren en mal estado	FT (Aproximado)	92	■
3.3	Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo para la estructura metálica del contrapolo y limpieza, suministro y aplicación pintura color blanco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo, para la base de concreto aplicar pintura color amarillo	UNIDAD	1	■
3.4	Limpieza de antena SIDEBAND y CARRIER (Radom) del sistema DVOR. Limpieza para el soporte de las antenas SIDEBAND y CARRIER. Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco a protectores de antena SIDEBAND y CARRIER (RADOM) del sistema DVOR	UNIDAD	49	■

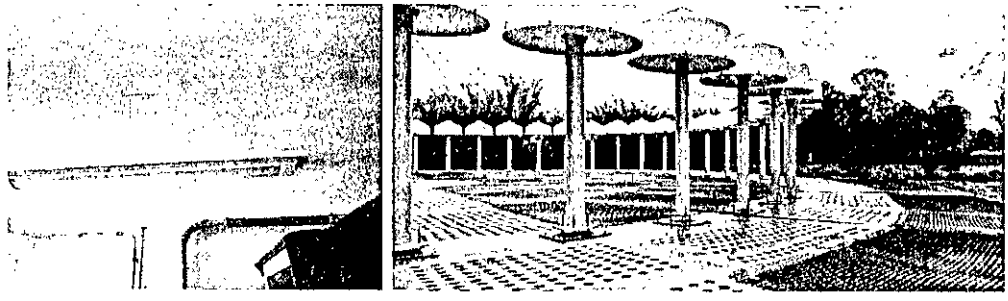
Pereira

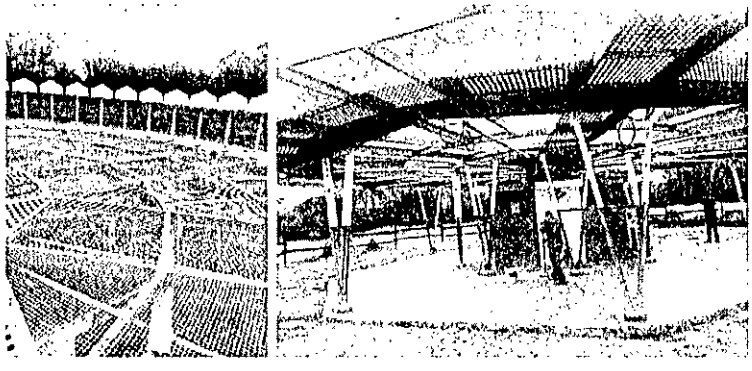



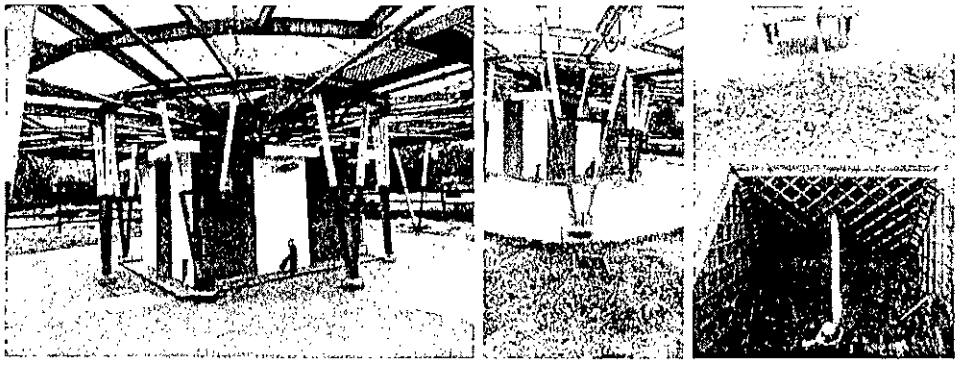
Armenia




Popayán







EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ENTREGA:	**RECIBE:**
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Wilson Ricardo Adame	NOMBRE: Eliseo Vanegas Candelo
CARGO: Representante legal	CARGO: Técnico ATSEP

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: SKYTECH 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: *25000831 H3*
Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE
Nombre del supervisor designado por Aerocivil: ELISEO VANEGAS CANDELO

La anterior se expide a los 06 días del mes de AGOSTO del año 2025 por el Servidor Público.

Maryluz Martínez Largo

Profesional Aeronáutico II

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
SKYTECH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 39 26 18

42. Correo electrónico f@skytechsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 6 6 6 1 0 9 2	3 5 0 6 6 6 1 0 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 1 0 0 3 2 9	0 8 1 1	2 0 2 3 0 4 2 4	4 2 9 0	7 1 1 2		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha Inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 2 8 4 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ADAME	MANOSALVA	WILSON	RICARDO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 6 7 3 4 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HIGUERA	ALVAREZ	ANDREA	MARCELA

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9003497588	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	22	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	86055439		96572

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BARBOSA	MARTINEZ	DIEGO	JOSE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
830510270	1	CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 20190102

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1121909866	4	241840

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
AGUDELO	CRUZ	MAURICIO	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
830510270	1	CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES S.A.S

147. Fecha de nombramiento: 20190102

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1733184 7	3	96573

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAGUA	DAZA	ISRAEL	

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

159. Fecha de nombramiento: 20180201

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Instalaciones eléctricas 4 3 2 1

162. Nombre del establecimiento: SKYTECH ADZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
San Andrés 8 8	San Andrés 0 0 1

165. Dirección: BRR NATANIA 2 ETAPA ET 31 P 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 2 7 8 9	2 0 2 0 0 6 0 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 5 0 6 6 6 1 0 9 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Instalaciones eléctricas 4 3 2 1

162. Nombre del establecimiento: SKYTECH ALCARAVAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CR 7 A 48 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 5 2 4 7 1	2 0 2 0 1 1 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 5 0 6 6 6 1 0 9 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Instalaciones eléctricas 4 3 2 1

162. Nombre del establecimiento: SKYTECH SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 39 26 18

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 8 6 6 8 0 3 5 2	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177701229

(415)7707212489984(8020) 000014117770122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Instalaciones eléctricas 4 3 2 1

162. Nombre del establecimiento: SKY TECH CUCUTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

165. Dirección: AV KENEDY MZ M 1 LT 4

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 5 7 7 8 0	2 0 2 4 0 4 1 8
168. Teléfono: 3 1 0 8 6 9 2 4 8 0	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 25000831- H3 de 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SKYTECH SAS
OBJETO	53400C0461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.
VALOR	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRACIENTOS TREINTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888) IVA incluido
PLAZO	(120) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 15 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
CDP	No 6125 de mayo 21 del 2025
RP	No 49125 JUNIO 20 DEL 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	Junio 27 del 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ELISEO VANEGAS CANDELO.

En la ciudad de Palmira, el día 23 de septiembre del 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción todos los servicios relacionados en el presente contrato: WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA CC. 7.228.446 Expedida en Duitama (Boyacá), obrando en calidad de representante legal del contratista SKYTECH S.A.S Y ELISEO VANEGAS CANDELO con CC 16.698.918 de Cali Designado como supervisor, por parte de la U.A.E. de la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 4 de julio del 2025

SUSPENSIONES: No se realizan Suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

PRÓRROGAS

No se realizan prorrogas

ADICIONES EN VALOR

No se realizan adiciones.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

23 de septiembre del 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**GLIDE PEREIRA**		
1.1	Impermeabilización cubierta caseta de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 5m x 4m	UNIDAD	1
2	**GLIDE ARMENIA**		
2.1	Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 5m x 4m	UNIDAD	1
3	**VOR/DME POPAYAN**		
3.1	Resanes generales, intervención de paredes de la caseta de equipos para reparación de grietas y corrección de humedades. Suministro y aplicación de pintura esmalte nacional para las casetas de equipos en la parte exterior en colores blanco y naranja, a base de aceite y en la parte interior color blanco, incluye el terminado de la caseta de equipos que debe ser completamente liso. Impermeabilización cubiertas casetas de equipos con capa asfáltica no reflectiva. Medidas aproximadas 4,6m x 4m Reforzamiento de sistema de tierra DVOR/DME Mantenimiento RADOM en sistemas DVOR/DME Las casetas de equipos después del mantenimiento deben ser resistentes a las condiciones del medio ambiente como lluvia, humedad relativa, corrosión, vientos etc.	UNIDAD	1
3.2	Mantenimiento total de la superficie de reflexión (malla contrapolo), la cual está construida en lamina o malla electrosoldada elaborada en varilla de 3/16 de pulgada o 4 mm, galvanizado en caliente. Revisión y cambio de las uniones, tornillería y elementos de amarre, galvanizados en caliente que se encuentren en mal estado.	FT (diametro)	92
3.3	Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo para la estructura metálica del contrapolo y limpieza, suministro y aplicación pintura color blanco y naranja para los soportes de la estructura del contrapolo, para la base de concreto aplicar pintura color amarillo.	UNIDAD	1
3.4	Limpieza de antena SIDEBAND y CARRIER (Radom) del sistema DVOR. Limpieza para el soporte de las antenas SIDEBAND y CARRIER. Limpieza, suministro y aplicación de pintura libre de plomo color blanco a protectores de antena SIDEBAND y CARRIER (RADOM) del sistema DVOR	UNIDAD	49

Los trabajos ejecutados se reciben a entera satisfacción y cumplen con los requerimientos del presente contrato.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA Y OCHO MILLONES TRACIENTOS TREINTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888) IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRACIENTOS TREINTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888) IVA incluido

FORMA DE PAGO:

SE PAGARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS PARAFISCALES DEL CONTRATISTA A SUS EMPLEADOS.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO SE REALIZA ANTICIPO

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

NOVENTA Y OCHO MILLONES TRACIENTOS TREINTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($98.335.888) IVA incluido.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 98.335.888			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$98.335.888		
VALOR NO EJECUTADO		$ 0		
VALOR PAGADO			$	0
VALOR DESCUENTOS			$	0
VALOR PENDIENTE PAGO			$	98.335.888
TOTALES	$ 98.335.888	$98.335.888	$	98.335.888

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.

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.

WILSON RICARDO ADAME
Representante legal
SKYTECH SAS
C:C 7.228.446

ELICEO VANEGAS C
Supervisor del Contrato
AERONAUTICA CIVIL
C.C 16.698.918