CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001406 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS con NIT 901,095,058-2
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUTOCONTENIDO SCBA DEL GRUPO SEI DE LA REGIONAL NORORIENTE
VALOR	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 324.855.971) INCLUIDO IVA
PLAZO FINAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2026.
CDP	24525 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
RP	78125 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA LEGALIZACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO

En la ciudad de Cúcuta, a los treinta y un días del mes de marzo del 2026, se reunieron con el fin de suscribir el acta de recibo final del presente contrato, el señor **EFREN RAMIRO RINCON PINTO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.248.133 de Bogotá, actuando como representante legal de TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS con NIT 901.095.058-2 y **OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.964.297 expedida en Pasto (Nariño), supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 09 de enero de 2026

SUSPENSIONES: No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

Durante la ejecución del contrato se presentó modificación al plazo de ejecución del contrato.

ADICIONES EN VALOR

Durante la ejecución del contrato no se presentaron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de marzo del 2026

TERMINACIÓN FINAL:

31 de marzo del 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y o´rings menores - Grupo SEI Arauca	UND	3
2	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y o´rings menores - Grupo SEI Cucuta	UND	9
3	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y o´rings menores - Grupo SEI Bucaramanga	UND	11

4	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y o´rings menores - Grupo SEI Barrancabermeja	UND	3
5	Mantenimiento de equipos SCBA marca DRAEGER, incluye las siguientes actividades: Limpieza, desinfeccion, comprobacion funcional, verificacion del cilindro, verificacion de mascaras, verificacion de reductor y eregulador, alarma, montaje de posichek para verificacion y ajuste de paramatros de fabrica realizado con sftware, marca DRAEGER. - Los equipos para este mantenimiento son: EJA 4 equipos - BGA. 2 equipos - CUC 4 equipos - Tame 4 equipos - Arauca 4 equipos.	UND	16
6	Prueba hidroestatica a cilindros de aire para SCBA. Los cilindros para esta prueba son: EJA 3 cilindros - CUC 8 cilindros - Tame 4 cilindros - Arauca 7 cilindros -- Saravena 8 cilindros-	UND	30
7	Revision y cambio de Cargadores para baterias G1, marca MSA, los cargadores son: EJA 1 unidad - BGA 1 unidad - CUC 1 unidad - 1 Saravena - Arauca 1.	UND	5
8	Revision y cambio de Baterias recargables para SCBA G1, marca MSA, para : EJA 3 unidad - BGA 3 unidad - CUC 3 unidad - 2 Saravena - Arauca 2. Tame 2	UND	15
9	Revision y cambio de HUD receptor M7: CUC 5 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 2 unidades - BGA 3 unidades - Tame 2 unidades - Saravena 2 unidades	UND	16
10	Revision y cambio de HUD receptor M7 sin telemetria : CUC 5 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 3 unidades - BGA 3 unidades - Tame 2 unidades - Saravena 2 unidades	UND	17
11	Revision y cambio de Modulo de control para G1, ed 2013 - CUC	UND	1
12	Revision y cambio de Arnes para full face marca MSA, Aeropuertos de CUC 3 unidades - BGA 3 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 2 unidades - Tame 2 unidades.	UND	12
13	Revision y cambio de Baterias Triple A alcalinas: CUC 20 pares - BGA 20 pares - EJA 15 pares - Arauca - 15 pares - Tame 15 pares - Saravena 15 pares.	UND	102
14	Revision y cambio de Baterias Triple C alcalinas: CUC 30 pares - BGA 25 pares - EJA 20 pares - Arauca - 20 pares - Tame 20 pares - Saravena 20 pares.	UND	135

15	Revision y cambio de Baterias AA para SCBA DRAGER: CUC 50 pares - BGA 50 pares - EJA 50 pares - Arauca - 50 pares - Tame 30 pares - Saravena 26 pares.	UND	256
16	Revision y cambio de Ion Litio para SCBA DRAGER: CUC 5 unidades - BGA 7 unidades - EJA 5 - Arauca 5 unidades - Tame 5 unidades- Saravena 5 unidades	UND	32
17	Revision y cambio de Modulo de baterias para SCBA DRAGER: CUC 2 unidades - BGA 2 unidades - EJA 1 - Arauca 1 unidades - Tame 1 unidades- Saravena 1 unidades	UND	8
18	Revision y cambio de Modulo de control para SCBA DRAGER: CUC 2 unidades - BGA 2 unidades.	UND	2
19	Revision y cambio de face Ultralite para equipo SCBA MSA M7: CUC 2 unidades - BGA 2 unidades.	UND	4

Actividades recibidas a entera satisfacción.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 324.855.971) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 324.855.971) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

La Aerocivil pagará el ciento por ciento (100%) del valor adjudicado al contratista mediante Actas Parciales, previa presentación de la factura comercial o documento equivalente, según corresponda, acta de recibo correspondiente suscrita entre el supervisor y el contratista, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

NO APLICA.

ACTA DE RECIBO FINAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas la siguiente acta:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo Final	$ 324.855.971	$ 272.988.211	$ 51.867.760	$0,00
TOTALES	$ 324.855.971	$ 272.988.211	$ 51.867.760	$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista el valor de $324.855.971 por concepto de acta de recibo final del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$324.855.971		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$324.855.971	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$324.855.971
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0,00
TOTALES	$324.855.971	$324.855.971	$324.855.971

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

EFREN RAMIRO RINCON PINTO
Representante Legal Contratista

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor UAEAC

Proyectó: OJRM

TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
901.095.058-2
Calle 160 No 96-14
(601) 4658728
Bogotá - Colombia
technicalsolutionsafety@gmail.com

TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
Experiencia a su alcance

FACTURA ELECTRONICA
N°. TSS 3795

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899.999.059-3
Teléfono: (601) 2963456
Dirección: AV CL 26 103 15
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: technicalsolutionsafety@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 13:02
Expedición	01/04/2026, 13:02
Vencimiento	01/04/2026
Vendedor	NAHIT RUIZ
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	09	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - Incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y orings menores - Grupo SEI Arauca	3.00	571,429.00	1,714,287.00	325,714.53	0.00
2	09	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - Incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y orings menores - Grupo SEI Cucuta	9.00	765,080.00	6,885,720.00	1,308,286.80	0.00
3	09	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - Incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y orings menores - Grupo SEI Bucaramanga	11.00	608,572.00	6,694,292.00	1,271,915.48	0.00
4	09	Mantenimiento especializado y prueba posichek para equipo SCBA marca MSA - Incluye cambio de repuestos menores como: Valvulas de inalacion - Valvulas de exalacion y orings menores - Grupo SEI Barrancabermeja	3.00	1,378,572.00	4,135,716.00	785,786.04	0.00
5	09	Mantenimiento de equipos SCBA marca DRAEGER, incluye las siguientes actividades: Limpieza, desinfeccion, comprobacion funcional, verificacion del cilindro, verificacion de mascaras, verificacion de reductor y eregulador, alarma, montaje de posichek para verificacion y ajuste de paramatros de fabrica realizado con sftware, marca DRAEGER. - Los equipos para este mantenimiento son: EJA 4 equipos - BGA. 2 equipos - CUC 4 equipos - Tame 4 equipos - Arauca 4 equipos.	16.00	1,264,286.00	20,228,576.00	3,843,429.44	0.00
6	PH1	Prueba hidroestatica a cilindros de aire para SCBA. Los cilindros para esta prueba son: EJA 3 cilindros - CUC 8 cilindros - Tame 4 cilindros - Arauca 7 cilindros -- Saravena 8 cilindros-	30.00	253,334.00	7,600,020.00	1,444,003.80	0.00
7	10158385	Revision y cambio de Cargadores para baterias G1, marca MSA, los cargadores son: EJA 1 unidad - BGA 1 unidad - CUC 1 unidad - 1 Saravena - Arauca 1	5.00	2,370,000.00	11,850,000.00	2,251,500.00	0.00
8	10148741-SP	Revision y cambio de Baterias recargables para SCBA G1, marca MSA, para : EJA 3 unidad - BGA 3 unidad - CUC 3 unidad - 2 Saravena - Arauca 2. Tame 2	15.00	1,731,000.00	25,965,000.00	4,933,350.00	0.00
9	10091446	Revision y cambio de HUD receptor M7: CUC 5 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 2 unidades - BGA 3 unidades - Tame 2 unidades - Saravena 2 unidades	16.00	1,690,500.00	27,048,000.00	5,139,120.00	0.00
10	10091448	Revision y cambio de HUD receptor M7 sin telemetria : CUC 5 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 3 unidades - BGA 3 unidades - Tame 2 unidades - Saravena 2 unidades	17.00	5,883,500.00	100,019,500.00	19,003,705.00	0.00
11	10175021-SP	Revision y cambio de Modulo de control para G1, ed 2013 - CUC	1.00	12,281,500.00	12,281,500.00	2,333,485.00	0.00
12	10031102	Revision y cambio de Arnes para full face marca MSA, Aeropuertos de CUC 3 unidades - BGA 3 unidades - Arauca 2 unidades - EJA 2 unidades - Tame 2 unidades.	12.00	507,500.00	6,090,000.00	1,157,100.00	0.00
13	04	Revision y cambio de Baterias Triple A alcalinas: CUC 20 pares - BGA 20 pares - EJA 15 pares - Arauca - 15 pares - Tame 15 pares - Saravena 15 pares.	102.00	3,600.00	367,200.00	69,768.00	0.00

Factura de Software y Tecnología Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Number Software Siigo Nube. Factura electrónica de venta No.

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
14	04	Revision y cambio de Baterias Triple C alcalinas: CUC 30 pares - BGA 25 pares - EJA 20 pares - Arauca - 20 pares - Tame 20 pares - Saravena 20 pares.	135.00	30,000.00	4,050,000.00	769,500.00	0.00
15	04	Revision y cambio de Baterias AA para SCBA DRAGER: CUC 50 pares - BGA 50 pares - EJA 50 pares - Arauca - 50 pares - Tame 30 pares - Saravena 26 pares.	256.00	5,400.00	1,382,400.00	262,656.00	0.00
16	04	Revision y cambio de Ion Litio para SCBA DRAGER: CUC 5 unidades - BGA 7 unidades - EJA 5 - Arauca 5 unidades - Tame 5 unidades- Saravena 5 unidades	32.00	41,500.00	1,328,000.00	252,320.00	0.00
17	3356556	Revision y cambio de Modulo de baterias para SCBA DRAGER: CUC 2 unidades - BGA 2 unidades - EJA 1 - Arauca 1 unidades - Tame 1 unidades- Saravena 1 unidades	8.00	1,160,000.00	9,280,000.00	1,763,200.00	0.00
18	3361671	Revision y cambio de Modulo de control para SCBA DRAGER: CUC 2 unidades	2.00	7,000,000.00	14,000,000.00	2,660,000.00	0.00
19	10084824	Revision y cambio de face Ultrallte para equipo SCBA MSA M7: CUC 2 unidades - BGA 2 unidades	4.00	3,017,000.00	12,068,000.00	2,292,920.00	0.00

Total Items: 19

Total Bruto	**272,988,211.00**
IVA 19%	**41,534,380.00**
Iva por servicios 19%	**10,333,380.09**
Total a Pagar	**324,855,971.09**

Valor en Letras:
Trescientos veinticuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 324,855,971.09

Observaciones:
#$24-12-600-00;25001406H3;oscar.rosero@aerocivil.gov.co#$

Contrato No. 25001406 H3 DE 2025

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO AUTOCONTENIDO SCBA DEL GRUPO SEI DE LA REGIONAL NORORIENTE

Elaborado por

Firma recibido

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 18764092585168 aprobado en 20250430 prefijo TSS desde el número 3201 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04 x mil

CUFE:

9ecc793b7dd83d579a23fb7bc875cfde0f2ad677cf9facfb8183fef1da11670b31fb24e79f0e2cf18a1b4d8a44a9398a

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. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25001406 H3 de la vigencia del 2025

Nombre del Contratista: TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
Periodo informe: DEL 09 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
Nombre de Supervisor: **OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO**
Nombre del Interventor: N.A.
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUTOCONTENIDO SCBA DEL GRUPO SEI DE LA REGIONAL NORORIENTE

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de servicio, acta de recibido de fecha al primer (01) día del mes de abril del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 09 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato	**Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo**	Expediente contractual proceso No. 25001406 **H3**

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

*(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)*

4.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

6.1 EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

6.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

4.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

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

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

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

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

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor del contrato y los pagos realizados, se encuentra en un **100%**

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	$ 324.855.971,00		$ 324.855.971,00
PAGO FINAL		$ 324.855.971,00	$0

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.

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor UAEAC

Transporte AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
ORDEN No.:	25001406 H3 DE 2025
CONTRATISTA:	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AUTOCONTENIDO SCBA DEL GRUPO SEI DE LA REGIONAL NORORIENTE
AEROPUERTO Y CIUDAD:	VARIOS
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 324.855.971) INCLUIDO IVA
VALOR FINAL :	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 324.855.971) INCLUIDO IVA
PERIODO:	DEL 09 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
PLAZO FINAL:	31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A PAGAR:	$ 324.855.971,00
CUENTA DE COBRO:	Factura TSS 3795
FECHA DE INICIACION:	09 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2026
CONTRACTUAL SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO

CERTIFICACION

Certifica que la firma TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS con NIT 901,095,058-2, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato No. 25001406 H3 ejecutada en los Aeropuertos de la Regional Nororiente donde se cuenta con servicio SEI; mediante planilla de pago aportado por el contratista TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza al primer (01) día del mes de abril del 2026.

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor UAEAC

TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS

Experiencia a su alcance

NIT 901095058-2

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

Yo GLORIA ALCIRA BERMUDEZ ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía N°41753508 expedida en Bogotá, en calidad de CONTADORA de la sociedad TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS identificada con NIT 901.095.058-2, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales; Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1 durante los últimos seis (6) meses.

Además, la empresa esta exonerada del pago de, ICBF y SENA, según Art 114-1 del Estatuto Tributario

Expedido en Bogotá al primer (1) día del mes de abril (04) del Dos Mil Veintiséis (2026).

GLORIA ALCIRA BERMUDEZ ALVARADO
CONTADORA
TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
NIT 901.095.058-2

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 901095058	2	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 160 96 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4658728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	136423729	9501399996	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,935,800

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 (6 Afiliados)																						$17,248,417	$2,760,100			$17,248,417	$690,300			$17,248,417	$690,300			$17,248,417		$795,100		$0	$0		$4,935,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																						$6,858,717	$1,097,600			$6,858,717	$274,600			$6,858,717	$274,600			$6,858,717		$71,800		$0	$0		$1,718,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,858,717	$1,097,600			$6,858,717	$274,600			$6,858,717	$274,600			$6,858,717		$71,800		$0	$0		$1,718,600
1	CC	1015459601	ANGULO JAMES								X									230301	30	$2,047,505	$327,700	EPS008	30	$2,047,505	$82,000	CCF24	30	$2,047,505	$82,000	14-7	30	$2,047,505	1.044%	$21,400	30	$0	$0	SI	$513,100
2	CC	1001197217	RINCON JULIAN								X									230301	30	$2,942,886	$470,900	EPS008	30	$2,942,886	$117,800	CCF24	30	$2,942,886	$117,800	14-7	30	$2,942,886	1.044%	$30,800	30	$0	$0	SI	$737,300
3	CC	1192795983	RUIZ NAHIT								X									230301	30	$1,868,326	$299,000	EPS037	30	$1,868,326	$74,800	CCF24	30	$1,868,326	$74,800	14-7	30	$1,868,326	1.044%	$19,600	30	$0	$0	SI	$468,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$10,389,700	$1,662,500			$10,389,700	$415,700			$10,389,700	$415,700			$10,389,700		$723,300		$0	$0		$3,217,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$10,389,700	$1,662,500			$10,389,700	$415,700			$10,389,700	$415,700			$10,389,700		$723,300		$0	$0		$3,217,200
4	CC	1032419491	HERRERA DANIEL								X									25-14	30	$2,648,850	$423,900	EPS008	30	$2,648,850	$106,000	CCF24	30	$2,648,850	$106,000	14-7	30	$2,648,850	6.960%	$184,400	30	$0	$0	SI	$820,300
5	CC	1001205711	RINCON EFREN								X									25-14	30	$2,639,850	$422,400	EPS008	30	$2,639,850	$105,600	CCF24	30	$2,639,850	$105,600	14-7	30	$2,639,850	6.960%	$183,800	30	$0	$0	SI	$817,400
6	CC	79248133	RINCON EFREN																	25-14	30	$5,101,000	$816,200	EPS008	30	$5,101,000	$204,100	CCF24	30	$5,101,000	$204,100	14-7	30	$5,101,000	6.960%	$355,100	30	$0	$0	SI	$1,579,500
Total		**Afiliados(6)**																				$17,248,417	$2,760,100			$17,248,417	$690,300			$17,248,417	$690,300			$17,248,417		$795,100		$0	$0		$4,935,800

CENTRO DE SERVICIO TECNICO

TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS
Experiencia a su alcance

FECHA DE VISITAS AEROPUERTOS: 27 de Enero de 2026 hasta 30 de Marzo de 2026
CLIENTE: Aeronáutica Civil – Regional Nororiente
CONTACTO: Sr. Oscar Rosero – Coordinador Regional
EQUIPOS: Auto – contenidos SCBA marca MSA y Dräger

INFORME EJECUTIVO

Respetado señor:

Se visitaron los Aeropuertos de Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Tame y Arauca para realizar el mantenimiento básico y pruebas posichek a los SCBA marca MSA y se trajeron los equipos marca Dräger a Bogotá D.C para realizar la prueba posichek, cabe aclarar que Dräger solo posee su centro de servicio en Colombia, por ello se deben traer los equipos a Bogotá D.C. La marca Dräger indica que los SCBA con certificación NFPA deben tener la electrónica en perfecto estado para realizar la prueba posichek. El mantenimiento básico de los equipos MSA consta de la limpieza y desinfección del full face, limpieza del equipo, ajuste de parámetros, cambio de repuestos y prueba posichek. El siguiente cuadro relaciona las cantidades de equipos mantenidos por aeropuerto:

MARCA | MODELO	NUMERO DE EQUIPOS REVISADOS	NUMERO DE EQUIPOS APTOS PARA SERVICIO	NUMERO DE EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	MOTIVO POR RETIRO DE SERVICIO	AEROPUERTO EQUIPO FUERA DE SERVICIO
Dräger | PSS5000	6	6	No aplica	No aplica	No aplica
Dräger | PSS7000	10	10	No aplica	No aplica	No aplica
MSA | FireHawk M7 Air Mask 4500psi NFPA 1981 Ed 2007	11	10	1	1 Falta full face Ultraelite 1 Falta manguera con regulador CBRN 1 Unidad Central de poder dañada 1 Falta HUD receptor 1 Presenta múltiples fugas	Bucaramanga
MSA | G1 4500psi NFPA 1981 Ed 2013	1	1	No aplica	No aplica	No aplica

1406

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeortizc	ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-27-8:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134955426	**Fecha Registro:**	2026-04-23		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	25026	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	**Código de Referencia:**		04500162200134955426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	324.855.971,00	**Valor Deducciones:**		26.889.338,00	**Valor Neto:**	297.966.633,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**324.855.971,00**	Valor Deducciones	26.889.338,00	Valor Neto	**297.966.633,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901095058	**Razón Social:**	TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	451870158990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TSS 3795	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3514 AEROPUERTO YARIGÜIES. BARRANCABERMEJA - SANTANDER / C-2403-0600-40-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA												
	Propios	20	CSF	59.215.611,00	0,00	59.215.611,00				Pesos	0,00	0,00
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA. CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-35-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA												
	Propios	20	CSF	59.220.000,00	0,00	59.220.000,00				Pesos	0,00	0,00
3513 AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER / C-2403-0600-36-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA												
	Propios	20	CSF	59.220.000,00	0,00	59.220.000,00				Pesos	0,00	0,00
3506 AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ. ARAUCA - ARAUCA / C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER												
	Propios	20	CSF	73.600.180,00	0,00	73.600.180,00				Pesos	0,00	0,00
3509 AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS. TAME - ARAUCA / C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER												
	Propios	20	CSF	73.600.180,00	0,00	73.600.180,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	10.919.528,00	10.919.528,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.780.164,00	7.780.164,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	1.364.941,00	1.364.941,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	5.459.764,00	5.459.764,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.364.941,00	1.364.941,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-27	324.855.971,00	05 NINGUNO	Pagada