CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001472 H2 2025
CLASE DE CONTRATO	Contratación directa
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA. NIT 9 0 1 2 9 8 5 4 6 - 7
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER A PUNTO EL SERVIDOR DE LA CADENA 2 DEL ADS-B GECI, REVISION Y AJUSTE DE LAS DOS CADENAS DEL ADS-B DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA.
VALOR	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($173.164.992) INCLUIDO IVA.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO DIAS (45) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	27025 del 12 DE DICIEMBRE DEL 2025
RP	77725 del 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA LEGALIZACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DANIEL APONTE BECERRA

En la ciudad de Arauca, el diecisiete días del mes de Marzo del año 2026, reunieron con el fin de recibir a satisfacción el servidor de la cadena 2 del ADS-B del sistema GECI del Aeropuerto Santiago Perez Quiroz objeto del presente contrato: CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA, persona mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 31.421.106 de Bogotá,

obrando en calidad de representante legal del contratista del GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA con NIT 9 0 1 2 9 8 5 4 6 - 7; y el Señor DANIEL APONTE BECERRA Técnico Aeronáutico ATSEP V-13, identificado con el número de cédula N° 88.216.907, designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 23 de diciembre 2025.

SUSPENSIONES:

En el desarrollo del contrato no se efectuaron suspensiones.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

En el desarrollo del contrato no se efectuaron levantamiento de suspensiones.

PRÓRROGAS:

En el desarrollo del contrato se efectuó una prorroga en tiempo solicitada por el contratista, tiempo de terminación del contrato hasta el 31 de marzo de 2026.

ADICIONES EN VALOR:

En el desarrollo del contrato no se efectuaron adiciones en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

13 de marzo de 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se adquirió e instaló Servidor HP Proliant DL360 G10; 1X XEON - S4114; 32 GB de RAM; smart array P4081-A SR G10; 2X HPE 240 GB SSD; 2X 500W.
- Se efectuó la preinstalación y configuración en sitio del servidor.
- Se ajusto el servidor 2 con el servidor de la cadena 1.
- Se efectuaron las pruebas en sitio con el personal.
- Se entregaron los manuales técnicos en idioma español mediante una USB-B donde se puedan verificar los diferentes mantenimientos ya sean preventivos o correctivos que necesite el sistema y que puedan desarrollar los técnicos de la entidad.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($173.164.992) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($173.164.992) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Mediante actas parciales y acta de recibo final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

En el desarrollo del contrato no se efectuaron anticipos.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

- Numero de Acta : No. 1.
- Valor Bruto : $ 46´905.040,00.
- Valor Neto : $ 39´416.000,00.
- Valor IVA : $ 7´489.040,00.

(se adjunta el documento para el pago final).

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de recibo final se adeuda al contratista el valor de CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.C INCLUID IVA ($ 126´259.952,00 incluido IVA).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 173.164.992,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 46.905.040,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 126.259.952,00	
VALOR PAGADO			$ 46.905.040,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 126.259.952,00
TOTALES	$173.164.992,00	$173.164.992,00	$ 173.164.992,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como supervisor del presente contrato dejo constancia que verifiqué el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de

paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

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

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

GARANTÍAS.

Cumplimiento de Garantía por 2 años por mal funcionamiento del equipo instalado por desajustes de software que conlleven a la pérdida del sincronismo entre las dos cadenas.

El contratista se compromete a ofrecer una garantía por dos (2) años por mal funcionamiento del equipo instalado, por desajustes de software que conlleven a la pérdida del sincronismo entre las dos cadenas a partir de la fecha del acta de recibo final.

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

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA

Firmado digitalmente por CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Fecha: 2026.03.24 17:36:05 -05'00'

Nombre y firma del Representante Legal del contratista.

DANIEL APONTE BECERRA

Nombre y firma del Supervisor y/o Interventor

Proyectó : Ing. Daniel Aponte Becerra.
Revisó : Ing. Daniel Aponte Becerra.

GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
NIT: 901298546 - 7
DIRECCION: CALLE 126 N°7-26 OFC 413 Bogotá D.C

TELEFONO:
6015314045

FACTURA PROFORMA No. 008

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899999059-3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV EL DORADO 103-15	BOGOTA D.C.		

FECHA PREFACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA VISTA

Descripción	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Total**
CONTRATO No. 25001472 H2 de 2025:				
Item No.2: SERVICIOS IN OEM/GECI: PRE-INSTALACION, CONFIGURACION & INTEGRACION - SITE SURVEY INSTALACION	1	$106.100.800,00	19%	$106.100.800,00

SUBTOTAL	$ 106.100.800,00
IVA 19%	$20.159.152
TOTAL	**$ 126.259.952**

Detalles Bancarios **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA**
Entidad **BBVA COLOMBIA**
Número de Cuenta N° **00130180000200373474**
Tipo de Cuenta **Cuenta de Ahorros**

Firma Responsable_____ Ing. Claudia Maria Oliveros Zapata

Recibido Por_____

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. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001472 H2 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista:	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA. NIT 9 0 1 2 9 8 5 4 6 - 7
Periodo informe:	26 de diciembre de la vigencia 2025 al 24 de marzo de la vigencia 2026
Nombre de Supervisor:	Daniel Aponte Becerra
Nombre del Interventor:	N. A
Área perteneciente:	GRMSNA DRANOR

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER A PUNTO EL SERVIDOR DE LA CADENA 2 DEL ADS-B GECI, REVISION Y AJUSTE DE LAS DOS CADENAS DEL ADS-B DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA.

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

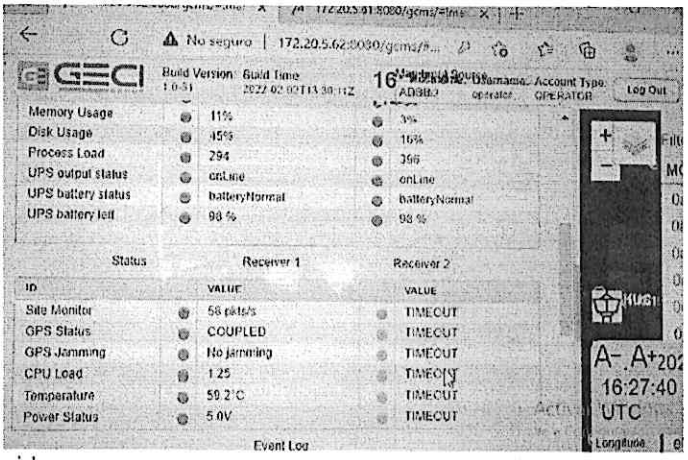
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En el desarrollo del contrato se pactaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Adquirir Servidor HP Proliant DL360 G10; 1X XEON - S4114; 32 GB de RAM; smart array P4081-A SR G10; 2X HPE 240 GB SSD; 2X 500W.
2	**Servicios IN OEM/GECI:** Pre-Instalación, configuración e Internal FAT Services and Site Survay Installation. •Adquisición, Instalación y puesta a punto del servidor de la cadena 2 del ADS-B GECI del Aeropuerto Santiago Perez Quiroz del Aeropuerto de Arauca. •Revisión y ajuste de la sincronización entre las dos cadenas. •Cumplimiento de Garantía por 2 años por mal funcionamiento del equipo instalado por desajustes de software que conlleven a la pérdida del sincronismo entre las dos cadenas. •Pruebas en sitio con personal de la entidad. •Entrega de los manuales técnicos en idioma español mediante una USB-B donde se puedan verificar los diferentes mantenimientos ya sean preventivos o correctivos que necesite el sistema y que puedan desarrollar los técnicos de la entidad.

En el periodo de ejecución del informe se ejecutaron las siguientes actividades:

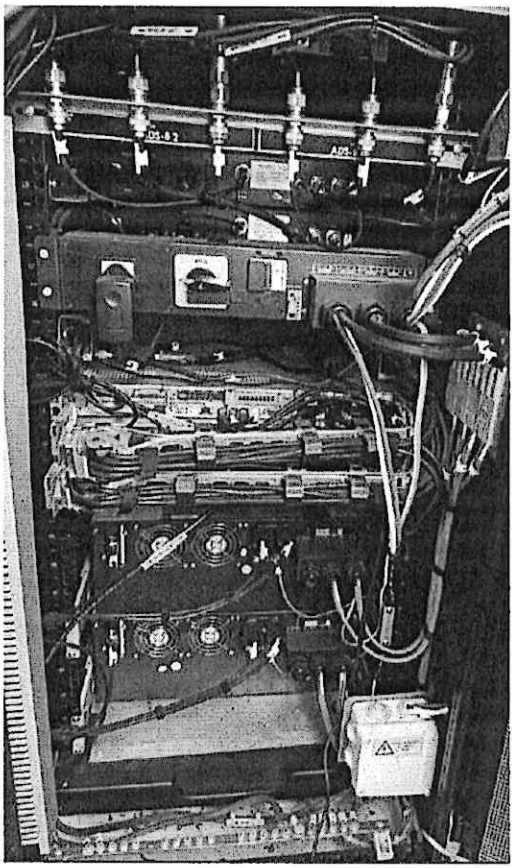
1. Pre-Instalación, configuración e Internal FAT Services and Site Survay Installation.
2. Instalación y puesta a punto del servidor de la cadena 2 del ADS-B GECI del Aeropuerto Santiago Perez Quiroz del Aeropuerto de Arauca.
3. Revisión y ajuste de la sincronización entre las dos cadenas.
4. Pruebas en sitio con personal de la entidad.
5. Entrega de los manuales técnicos en idioma español mediante una USB-B donde se puedan verificar los diferentes mantenimientos ya sean preventivos o correctivos que necesite el sistema y que puedan desarrollar los técnicos de la entidad.



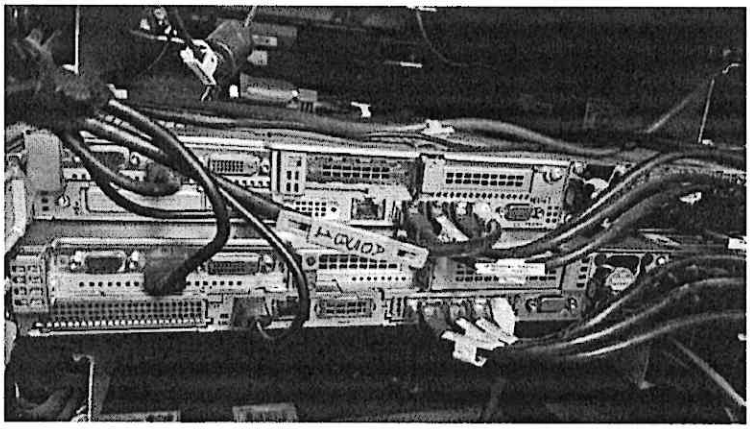
Operatividad de los dos servidores.



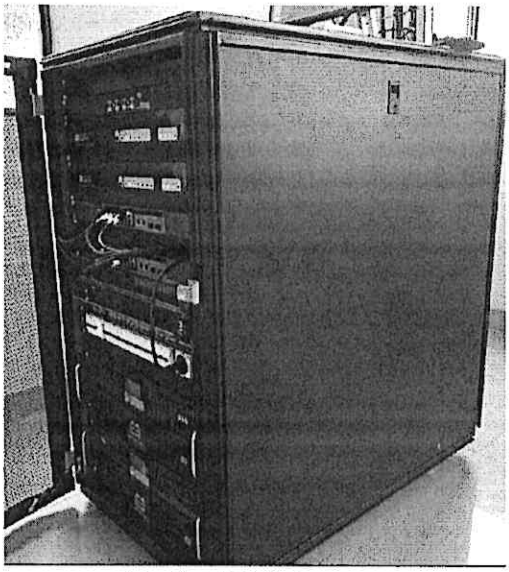
Pruebas de conectividad del servidor de la cadena 2.



Organización y peinado general de cableado.



Instalación de servidor.



Rack ADS-B Arauca.

PERÍODO: día 26 de diciembre 2025 al día 13 de marzo de 2026.		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Adquirir Servidor HP Proliant DL360 G10; 1X XEON - S4114; 32 GB de RAM; smart array P4081-A SR G10; 2X HPE 240 GB SSD; 2X 500W.	Avance del cien por ciento (100 %) de lo programado.	Expediente contractual proceso No. 25001272 H2 DE 2025.
1. Servicios IN OEM/GECI: Pre-Instalación, configuración e Internal FAT Services and Site Survay Installation. •Adquisición, Instalación y puesta a punto del servidor de la cadena 2 del ADS-B GECI del Aeropuerto Santiago Perez Quiroz del Aeropuerto de Arauca. •Revisión y ajuste de la sincronización entre las dos cadenas. •Cumplimiento de Garantía por 2 años por mal funcionamiento del equipo instalado por desajustes de software que conlleven a la pérdida del sincronismo entre las dos cadenas. •Pruebas en sitio con personal de la entidad. •Entrega de los manuales técnicos en idioma español mediante una USB-B donde se puedan verificar los diferentes mantenimientos ya sean preventivos o correctivos que necesite el sistema y que puedan desarrollar los técnicos de la entidad.		

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo ejecutado el contratista cumplió al 100 % con las obligaciones pendientes.

1. Pre-Instalación, configuración e Internal FAT Services and Site Survay Installation.
2. Instalación y puesta a punto del servidor de la cadena 2 del ADS-B GECI del Aeropuerto Santiago Perez Quiroz del Aeropuerto de Arauca.
3. Revisión y ajuste de la sincronización entre las dos cadenas.

4. Pruebas en sitio con personal de la entidad.
5. Entrega de los manuales técnicos en idioma español mediante una USB-B donde se puedan verificar los diferentes mantenimientos ya sean preventivos o correctivos que necesite el sistema y que puedan desarrollar los técnicos de la entidad.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el periodo ejecutado el contratista efectuó la entrega de los manuales técnicos en digital en idioma español mediante una USB al supervisor del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Manuales Técnicos.	Una Memoria USB.	16 de marzo.	SI	NO
			X	

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

Sin observaciones, el contratista cumple con lo pactado según lo estipulado en el contrato.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Sin Observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica.
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica.
OBSERVACIONES: No se materializó ningún tipo de riesgo durante la ejecución del contrato.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST. (No Aplica).

5.2.1 **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 REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. 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	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

1. Avance Presupuestal para el periodo del 19 al 25 de diciembre de 2025 respecto al valor del contrato:

27,087 %. Pago Realizado al contratista por un valor de $ 46.905.040,00 incluido IVA.

2. Avance Presupuestal para el periodo del 26 de diciembre 2025 al 23 de marzo 2026 respecto al valor del contrato:

72,913 %. Pago adeudado al contratista. A la fecha de este informe se adeuda al contratista la suma de: $ 126.259.952,00 incluido Iva.

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

El avance en el porcentaje de ejecución para el periodo ejecutado que se informa, respecto de la totalidad de los servicios contratados debido al cumplimiento total del contrato, se encuentra en un cien por ciento referente a las actividades contratadas teniendo en cuenta el ajuste al presupuesto hasta agotar el saldo inicial.

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.

Daniel Aponte Becerra.
NOMBRE SUPERVISOR.
88.2167.907

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901298546
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 93 14 20 OF 611	TELÉFONO:	7287762
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6008888841		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			94248585

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 336.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.400	$ 0	$ 336.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.470.600	$ 0	$ 0	$ 37.300	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 1.545.400	$ 0	$ 1.545.400
SUBTOTALES:										**$ 1.881.800**	**$ 0**	**$ 1.881.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 84.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 297.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.700	$ 0	$ 0	$ 297.700
SUBTOTALES:													**$ 451.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 451.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 59.100	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 59.100
SUBTOTALES:									**$ 59.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 59.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 451.900	$ 0	$ 451.900
SUBTOTALES:			**$ 451.900**	**$ 0**	**$ 451.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP																
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1013666675	VILLASQUEZ REINA JEISSON ARTURO	DEPEND		$ 2.102.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.102.000	$ 336.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.102.000	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.102.000	1	$ 11.000	30	$ 2.102.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018407861	ALONSO NOMOCON NORA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 31421106	OLIVEROS ZAPATA CLAUDIA MARIA	DEPEND		$ 7.441.238	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.441.238	$ 1.190.600	$ 37.300	$ 37.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.265.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 7.441.238	$ 297.700	$ 0	$ 297.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.441.238	1	$ 38.900	30	$ 7.441.238	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 297.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.844.700

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GECI ESPA#OLA SUCURSL COLOMBIA**, identificado(a) con NIT número **901.298.546-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0180373474** aperturada el **5 de julio del 2019**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **26 de febrero del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0180373474**
Cuenta de 16 dígitos:**0180000200373474**
Cuenta de 20 dígitos:**00130180000200373474**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO 16
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogota D.C, 23 de marzo de 2026

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No.25001472 H2 de 2025. Objeto: ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER A PUNTO EL SERVIDOR DE LA CADENA 2 DEL ADS-B GECI, REVISION Y AJUSTE DE LAS DOS CADENAS DEL ADS-B DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA

Yo, SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía Nro 51.996.201, y con Tarjeta Profesional No. 60775-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA identificada con Nit 901.298.546-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico, bajo la gravedad de juramento, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. No. 51.996.201
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 60775-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51996201

FIGUEROA CASTIBLANCO
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1509111-43101311-F-0051990201-20020321 0020602079A 01 111331570



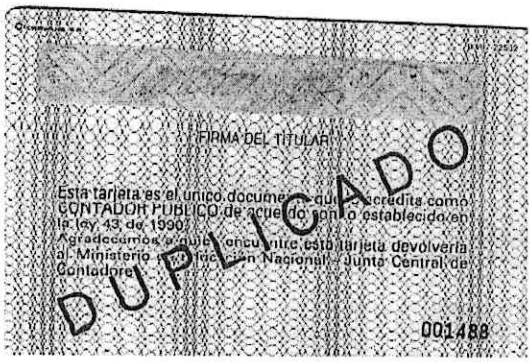
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

60775-T

SANDRA PATRICIA
FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. 51996201
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 20/08/1998
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00069529



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a aquien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

DUPLICADO

001488

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 E 0 D 7 A 2 2 E 1 D 6 6 6 B

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 **SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51996201 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATO No.:	25001472 H4
CONTRATISTA:	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA.
OBJETO:	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER A PUNTO EL SERVIDOR DE LA CADENA 2 DEL ADS-B GECI, REVISION Y AJUSTE DE LAS DOS CADENAS DEL ADS-B DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($173.164.992,00) incluidos AIU y los impuestos a que haya lugar.
PLAZO FINAL:	HASTA 31/03/2026.
SUPERVISOR:	DANIEL APONTE BECERRA
PERÍODO DE PAGO:	DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 17 DE MARZO DEL 2026
VALOR A PAGAR:	**$ 126.259.952,00**
FACTURA:	Factura 008

CERTIFICACION

Certifica que GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT 901.298.546-7, 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. 25001472 H2 ejecutada en el aeropuerto de ARAUCA; mediante oficio aportado por el contratista GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, 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 a los veintitrés (23) días del mes de marzo del 2026.

DANIEL APONTE BECERRA
Supervisor UAEAC

1472

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINAN

Fecha - 26/12/25
Hora - 23:22:10
Pag - 1

Sucursal/Planta 60000 RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV022	EQUIPO COMPUTACION BMB-EQCOMUNICACIÓN.COMPUTACIÓN	1	EA			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	26/12/25	25001472	H2	25000217	IE	39,416,000.00	7,489,040	46,905,040

53500C1723 ADQUIRIR. INSTALAR Y PONER A PUNTO EL SERVIDOR DE LA CADENA 2 DEL ADS-B GECI. REVISION Y AJUSTE DE LAS DOS CADENAS DEL ADS-B DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA

SE ADQUIERE SERVIDOR HP ADS PROLIAN DL360G101X XEON S4114 32GB smar array P4081-A A-SR G10 2X HPE 240 GB SSD 2X 500W.
PROVEDOR:GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA.
MARCA HPE
MODELO: PROLIAN DL360/G11.
SERIAL: 3M1D3310K5.
PLAC/INVENTARIO: 301197
26/12/2025
CON DESTINA AL SERVICIO EN EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA.

P/I 301197

SUB - TOTAL	39,416,000.00	7,489,040	46,905,040
GRAN TOTAL	39,416,000.00	7,489,040	46,905,040

Batch → 660748
IE → 25000277
F → 26/Dic/25

A/F 327250 B.U. 660749

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

LIDER ACTIVOS FIJOS MUEBLES

Tipo batch/nº O 660748 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 26/12/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IE	25000217	21000	26/12/25		21000	60000.163504.00201	COP	39,416,000		1.00				GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI
						Equipo de Computacion								EQUIPO COMPUTACION 1.0
IE	25000217	21000	26/12/25		21000	60000.163504.00201	COP	7,489,040						GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI
						Equipo de Computacion								EQUIPO COMPUTACION 2.0
IE	25000217	21000	26/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		7,489,040-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI
						Proyectos de inversion								EQUIPO COMPUTACION 3.0
IE	25000217	21000	26/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		39,416,000-	1.00-				GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI
						Proyectos de inversion								EQUIPO COMPUTACION 4.0
						Totales tipo LM	AA	46,905,040	46,905,040-					



SIIF Nación

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: 2026-04-27-8:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133140926	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	24926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	**Código de Referencia:**	04500162200133140926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	126.259.952,00	**Valor Deducciones:**	7.267.905,00	**Valor Neto:**	118.992.047,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**126.259.952,00**	Valor Deducciones	7.267.905,00	Valor Neto	**118.992.047,00**	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:	901298546	**Razón Social:**	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0180000200373474	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	008	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-24

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
3500 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORORIENTE / C-2403-0600-51-52104E-2403085-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL												
	Propios	21	CSF	126.259.952,00	0,00	126.259.952,00				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 %	4.244.032,00	4.244.032,00	
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 %	3.023.873,00	3.023.873,00	

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	2026-04-24	126.259.952,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)