REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

dicado: R 2020103472 Fecha:02/12/2020 11:09:50.0
contestar favor citar este numero
tinatario: JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO
nto: 0103 - SOLICITUD
xos: 58 RECIBIDO

1603-2020021191
Villavicencio, 27 de noviembre de 2020

PARA: **CUENTAS POR PAGAR**
GRUPO REGIONAL META

Dr. DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H
DIRECTOR REGIONAL META

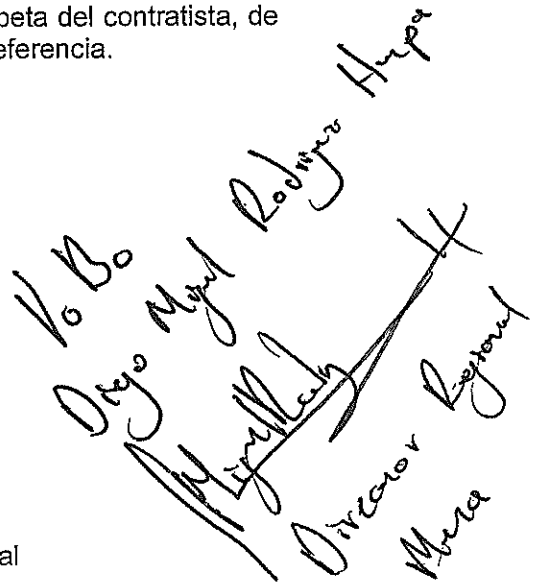
Dr. JHON FREDY CAÑIZALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REGIONAL META

DE: **SUPERVISOR DE CONTRATO No. 20001003 H3 DE 2020.**

Asunto: Soportes CONTRATO No. 20001003 H3 DE 2020.

Con el fin que se efectué el trámite de pago y archivo en la carpeta del contratista, de manera atenta adjunto soportes para el pago de la orden de la referencia.

1. Certificado a satisfacción del supervisor
2. Factura del contratista
3. Pago de seguridad social del contratista
4. Certificado de pago de Aportes Parafiscales
5. Acta de liquidación
6. Acta de recibo final
7. Informe de actividades
8. Aceptación de la oferta
9. Designación de supervisión
10. Documento de aprobación de pólizas
11. Acta de inicio
12. Cdp
13. Rp
14. pólizas
15. Formato 62 Informe de supervisión y ejecución contractual



Agradezco de antemano su pronta y muy segura colaboración.

Cordial Saludo,

LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
Supervisor del Contrato

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FECY-2	Código Único de Factura - CUFE: 0004c396c9bb12d1b332371894af6d8d65addcbe8a25eb2f91ab6327f8201365da6c02457237c54911f2de09e17723e9	
Fecha de Emisión	26/11/2020	Fecha de Vencimiento	11/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FECY
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901259410	Razón Social:	C&K INGENIERIA S.A.S
Nombre Comercial	C&K INGENIERIA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Calle 75A No. 0-19
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Boyacá
Actividad Económica Principal	7110	Correo	clph6@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-11;O-14;O-48;O-52	Municipio	Tunja
		Teléfono	3134328234

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9000187699	Razón Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL META
Tipo de Documento	NIT	Dirección	VDA VANGUARDIA
Número Documento	9000187699	Departamento	Meta
Nombre Comercial	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL META	Municipio	Villavicencio
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	diego.rodriguez@aerocivil.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3175171019
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-09;O-14;O-48		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	71000000-8	Reparación de MOD GATEX X2 01 (30-09-00400)	NIU	3,00	$ 16.640.000,00			$ 9.484.800,00			$ 49.920.000,00
2	71000000-8	Reparación MÓDULO GATEX X2 01(30-0900400) Adición	NIU	2,00	$ 12.400.000,00			$ 4.712.000,00			$ 24.800.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	74.720.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	74.720.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	14.196.800,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	88.916.800,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	88.916.800,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006002017 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2021-10-21

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS	Calle 75a#0-19 torres Apto 504 Tunja	7442530	clph6@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E		46607376	$733,400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSO05	Sanitas EPS	800251440-6	35,200	0		0		0	0	0	0	35,200	1
EPSO08	Compensar EPS	860066942-7	130,400	0		0		0	0	0	0	130,400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
2303D1	Porvenir	800224808-8	380,500	0	0	0	0	0	0		380,500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	21,700				21,700	0	0	21,700			217	21,700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	165,600	0	0	165,600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	165,600	165,600
Pensión	1	380,500	380,500
Riesgos Laborales	1	21,700	21,700
CCF	1	165,600	165,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	733,400	733,400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901259410-8	CYK INGENIERIA SAS	Calle 75a#0-19 torres Apto 504 Tunja	7442530	clph6@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E		45607376	$733,400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla/e	Salario	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010164008	PEÑA HERNANDEZ NUBIA KATERINE	1	0			S																	230301	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS008	877,803	35,200	14-11	877,803	1	4,600	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	40012322	HERNANDEZ HERNANDEZ INRIDA	1	3			S																	.	0	0	0	0	0	0	EPS008	877,803	35,200	14-11	877,803	1	4,600	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	6761814	PEÑA CARLOS HUMBERTO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	877,803	35,200	14-11	877,803	1	4,600	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	7183001	PEÑA HERNANDEZ CARLOS LEONARDO	1	0			S																	230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS008	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF24	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0

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

C&K INGENIERÍA SAS
NIT. 901.259.410 - 8

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Tunja, 27 de noviembre de 2020

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
REGIONAL META
Ciudad: Yopal

Yo, Julian Andres Monroy Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 7.186.131 en calidad de Contador manifiesto bajo la gravedad de juramento que C&K INGENIERIA SAS, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en le artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Conforme a lo percepuado en el Decreto Reglamentario 2286 de 2003, informamos que nos encontramos excluidos del pago de los aportes al, SENA e ICBF.

Firma_____
Nombre: Julian Andres Monroy Hernández
C.C. No 7.186.131
T.P No. 161990 -T
Cargo: Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

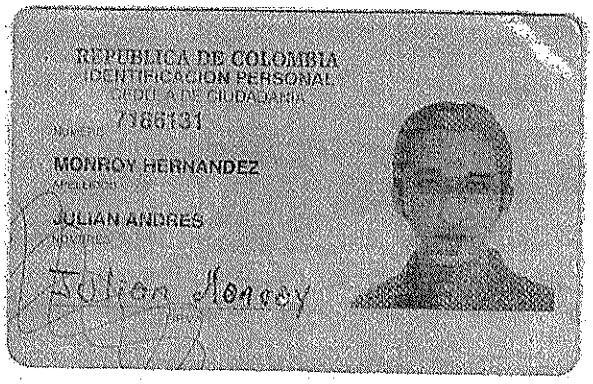
CERTIFICA A:

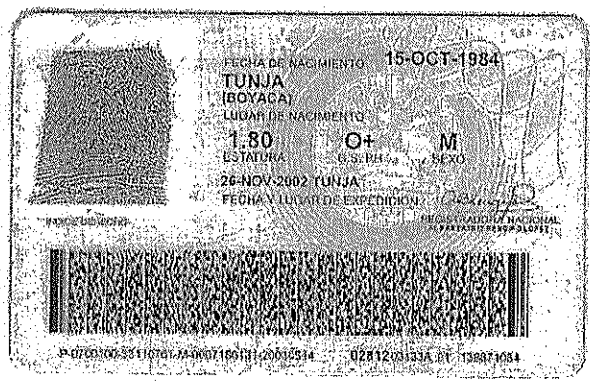
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN ANDRES MONROY HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7186131 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 161990-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JULIAN ANDRES MONROY HERNANDEZ
CONTADOR PÙBLICO
CEL. 3158449917





JULIAN ANDRES MONROY HERNANDEZ
CONTADOR PÙBLICO
CEL. 3158449917





REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

1603.092
Yopal, 27 de noviembre de 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20001003 H3 DE AÑO 2020

Por medio de la presente y de acuerdo al informe correspondiente presentado por parte de CARLOS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.183.001 de Tunja, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual del contrato No. 20001003 H3 DE 2020 por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($ 88.916.800)** IVA incluido.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura, equivalente a la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($ 88.916.800)** IVA incluido.

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50, de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago parafiscales.

Para constancia firma,

LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 20001003 H3 DE 2020

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. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 20001003 H3 de la vigencia 2020
Nombre del Contratista: C&K INGENIERIA S.A.S.
Periodo informe: 27/11/2020
Nombre de Supervisor: LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: Soporte Técnico Yopal.

2. OBJETO DEL CONTRATO

RMTC 0814 REALIZAR EL MANTENIMENTO DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL META.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 29/09/2020 al 29/11/202		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. El contratista reparará 5 módulos GATEX X2 01 (30-0900400) a todo costo. 2. Los MOD GATEX X2 01 (30-0900400) serán reparados e instalados por el personal idóneo. 3. La instalación de Los MOD GATEX X2 01 (30-0900400) se hará de forma inmediata luego de su debida reparación sin exceder el tiempo de ejecución del contrato. 4. El oferente se compromete a efectuar las actualizaciones de software necesarias de los módulos que se encuentran operativos en el sistema con respecto a los módulos que se	1. Las pruebas en sitio se efectúan el día 27/11/2020 en el Aeropuerto Alcaraván. 2. La Instalación se efectúa por parte del Ing, Carlos Leonardo, Ingeniero de la Empresa C&K Ingeniería con acompañamiento del personal de la Aeronáutica Civil. 3. Las pruebas de operación se realizan en la consola Frequentis el día 27/11/2020. 4. Se verifica la actualización de software de los Módulos instalados.	Documentos generados al cierre del contrato.

van a reparar garantizando total compatibilidad en el sistema VCCS del aeropuerto Alcaraván de Yopal. 5. El contratista deberá prestar una garantía total sobre los trabajos realizados a Los MOD GATEX X2 01 (30- 0900400) por un término de mínimo un (1) año contados a partir de su instalación sin ningún costo adicional para la Aeronáutica Civil de Colombia regional Meta.	**5.** En caso de presentar alguna falla los módulos serán enviados a la empresa C&K Ingeniería S.A.S, para su revisión por garantía, que es válida desde el 27/11/2020 hasta el 27/11/2021.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. El contratista repara 5 módulos GATEX X2 01 (30-0900400) a todo costo.
2. Los módulos GATEX X2 01 (30-0900400) son instalados por personal idóneo.
3. La instalación de Los MOD GATEX X2 01 (30-0900400) se hizo de forma inmediata luego de su debida reparación sin que se excediera el tiempo de ejecución del contrato 27/11/2020.
4 Se efectuaron las actualizaciones de software necesarias de los módulos, garantizando total compatibilidad en el sistema VCCS del aeropuerto Alcaraván de Yopal.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00332	1	27/11/2020	SI	
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00320	1	27/11/2020	SI	
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00319	1	27/11/2020	SI	
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00334	1	27/11/2020	SI	
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00333	1	27/11/2020	SI	

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

Se verifica la operación de cada uno de los módulos Reparados.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No Aplica.

5.1. 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 materializo ningún riesgo.		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 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

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	

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		

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

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

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:
A la fecha no se ha efectuado ningún pago 27/11/2020.

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

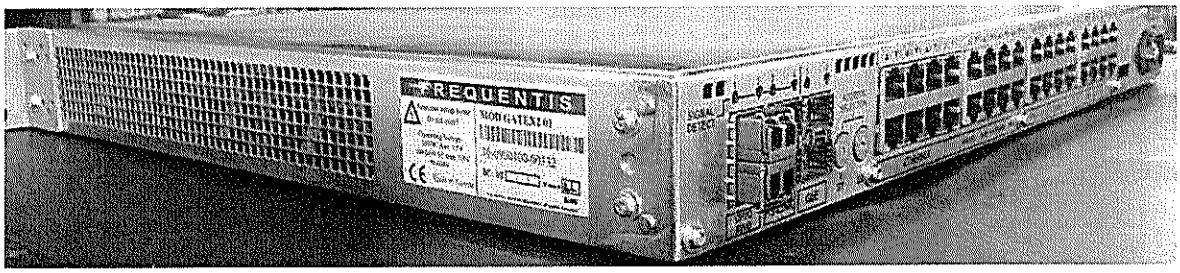
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	Avance en % de ejecución
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00320	1	27/11/2020	100%
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00320	1	27/11/2020	100%
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00319	1	27/11/2020	100%
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00334	1	27/11/2020	100%
MOD GATE X2 01 S/N:30-0900400-00333	1	27/11/2020	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.

LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
C.C. No. 17.329.234
SUPERVISOR

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



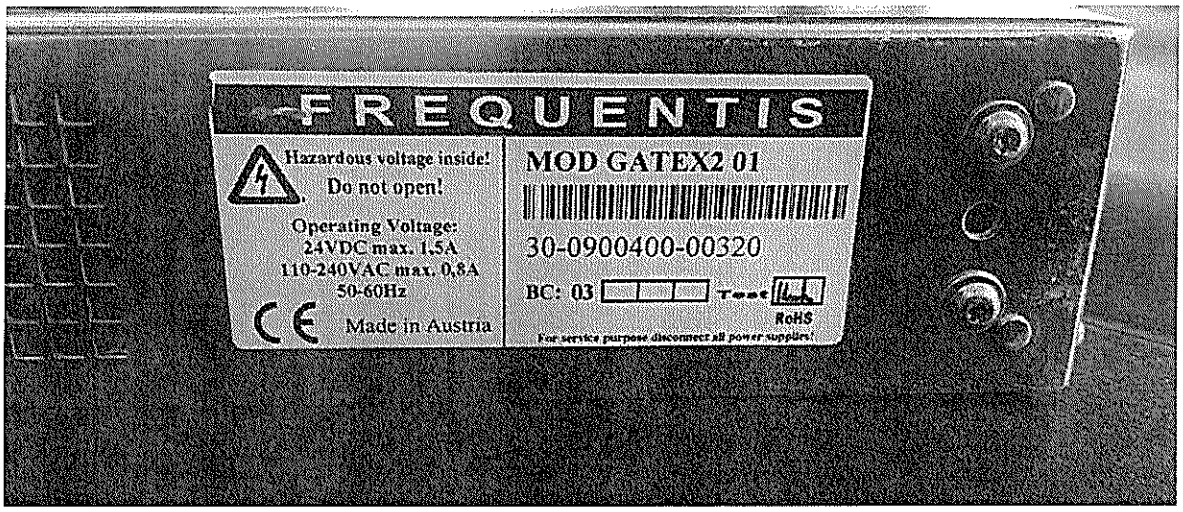
TRABAJOS REALIZADOS:

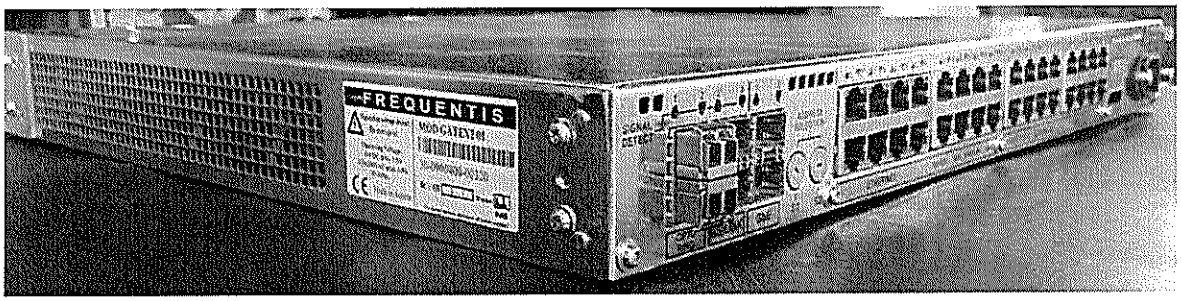
- Se realiza la desinstalacion del modulo el dia 29/09/2020.
- Se realiza la reparacion de los Modulos en el Laboratorio de C&K Ingenieria, alli se corrigen problemas a nivel de Hardware.
- Una vez corregidas las fallas a nivel de Hardware se procede con la instalacion del Software.
- Se realizan pruebas funcionales en la consola Frequentis el dia 27/11/2020.

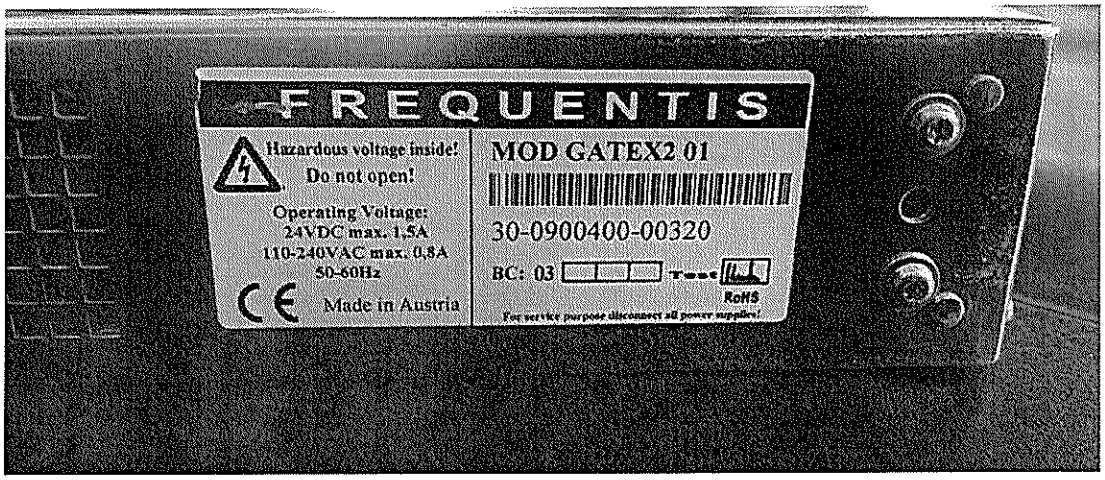
REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMUNICACIIONES GATEX X2 01 (30-0900400)

SERIAL: 30-0900400-00320







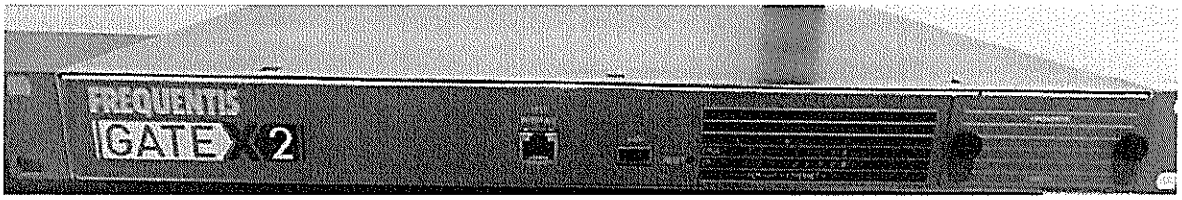
TRABAJOS REALIZADOS:

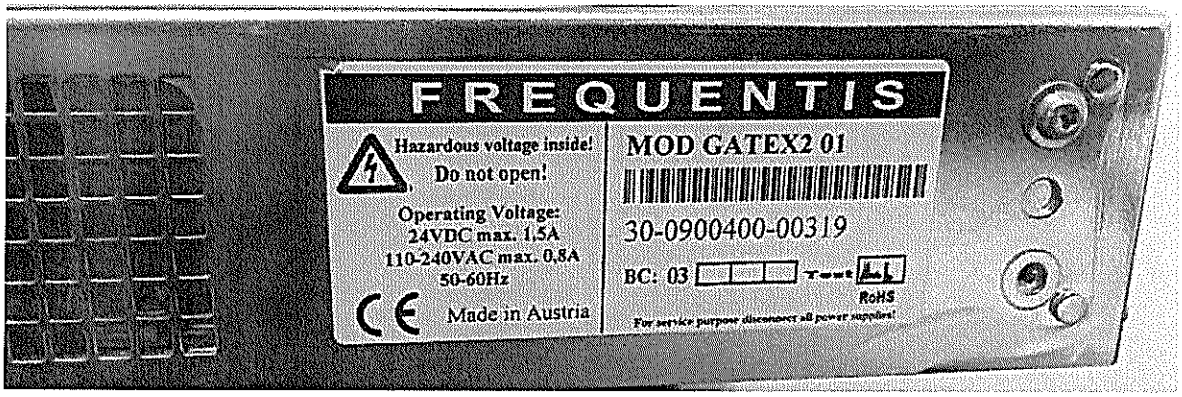
- Se realiza la desinstalacion del modulo el dia 29/09/2020.
- Se realiza la reparacion de los Modulos en el Laboratorio de C&K Ingenieria, alli se corrigen problemas a nivel de Hardware.
- Una vez corregidas las fallas a nivel de Hardware se procede con la instalacion del Software.
- Se realizan pruebas funcionales en la consola Frequentis el dia 27/11/2020.

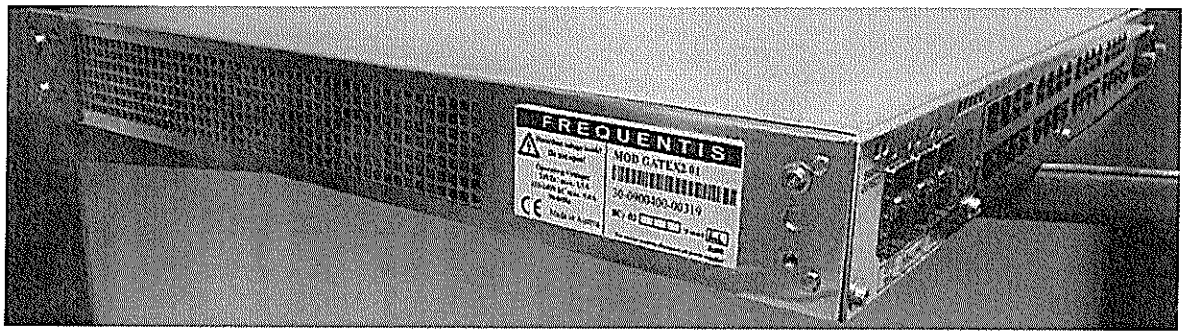
REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMUNICACIIONES GATEX X2 01 (30-0900400)

SERIAL: 30-0900400-00319







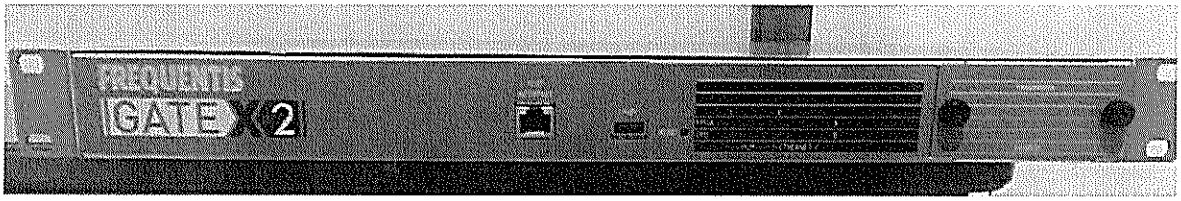
TRABAJOS REALIZADOS:

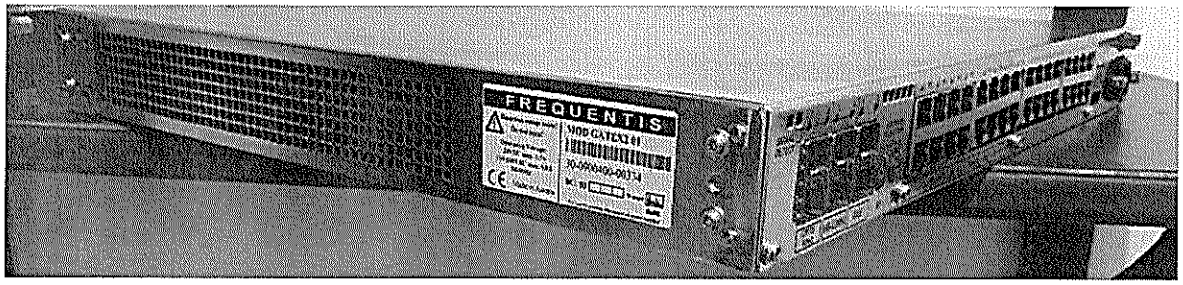
- Se realiza la desinstalacion del modulo el dia 29/09/2020.
- Se realiza la reparacion de los Modulos en el Laboratorio de C&K Ingenieria, alli se corrigen problemas a nivel de Hardware.
- Una vez corregidas las fallas a nivel de Hardware se procede con la instalacion del Software.
- Se realizan pruebas funcionales en la consola Frequentis el dia 27/11/2020.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMUNICACIIONES GATEX X2 01 (30-0900400)

SERIAL: 30-0900400-00334







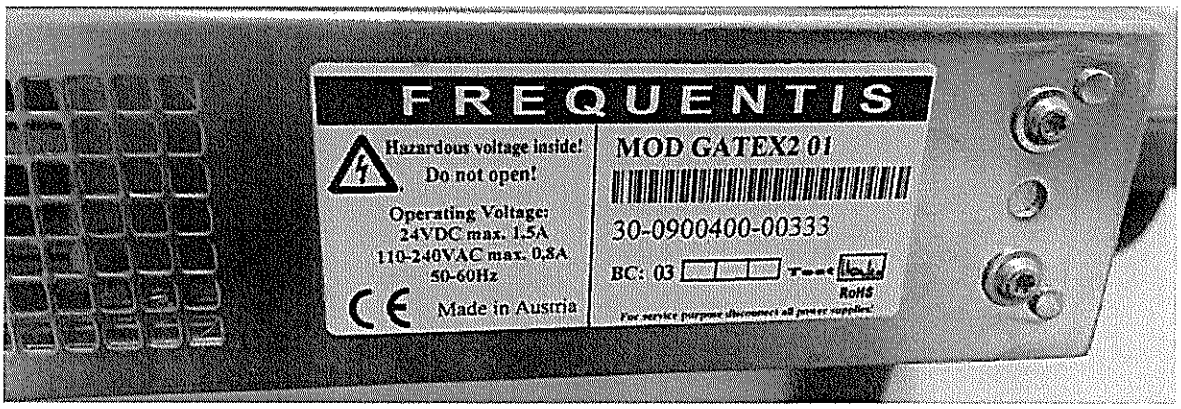
TRABAJOS REALIZADOS:

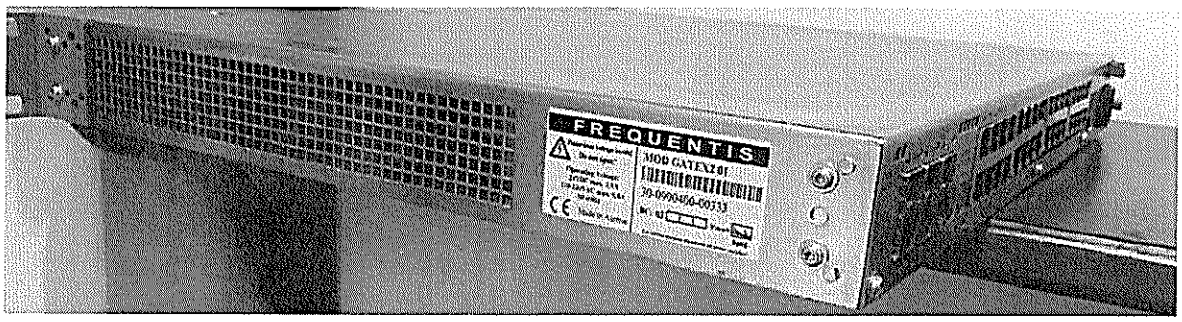
- Se realiza la desinstalacion del modulo el dia 29/09/2020.
- Se realiza la reparacion de los Modulos en el Laboratorio de C&K Ingenieria, alli se corrigen problemas a nivel de Hardware.
- Una vez corregidas las fallas a nivel de Hardware se procede con la instalacion del Software.
- Se realizan pruebas funcionales en la consola Frequentis el dia 27/11/2020.

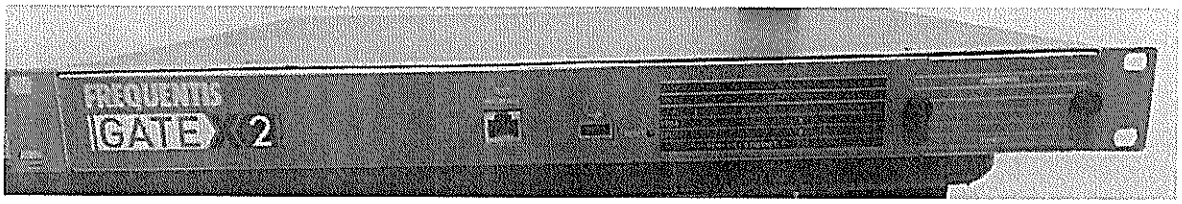
REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO MÓDULOS DE COMUNICACIIONES GATEX X2 01 (30-0900400)

SERIAL: 30-0900400-00333

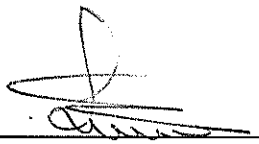






TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realiza la desinstalacion del modulo el dia 29/09/2020.
- Se realiza la reparacion de los Modulos en el Laboratorio de C&K Ingenieria, alli se corrigen problemas a nivel de Hardware.
- Una vez corregidas las fallas a nivel de Hardware se procede con la instalacion del Software.
- Se realizan pruebas funcionales en la consola Frequentis el dia 27/11/2020.



LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
FUNCIONARIO U.A.E.C



CARLOS LEONARDO PEÑA HERNÁNDEZ
FUNCIONARIO C&K INGENIERIA SAS

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001003 H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA S.A.S.
OBJETO	RMTC 0814 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL META
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($59.404.800) IVA INCLUIDO
VALOR ADICION	VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (29.512.000) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO
PLAZO	60 DÍAS
CDP	No. 18020 2020/08/03 – No. 26320 2020/10/28
RP	No. 27920 2020/08/20 – No. 39720 2020/11/03
FECHA LEGALIZACIÓN	21/08/2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO

En la ciudad de Yopal a los 27 días del mes de noviembre de 2020 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el objeto del presente contrato: **CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ** identificado con la C.C. No, 7.183.001, obrando en calidad de representante legal del contratista **C&K INGENIERIA S.A.S, LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO** identificado con la C.C. No.17.329.234, en calidad de supervisor designado por la **UNIDAD**

ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL META, contratado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el Doctor **DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H** como ordenador del gasto, con el fin de dar el recibo final el objeto de presente contrato 20001003 H3.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE 2020

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR

Valor adicionado: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($29.512.000) IVA INCLUIDO.

Valor total del contrato: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

29 NOVIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL META.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($59.404.800) IVA INCLUIDO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:

Mediante Acta de recibo definitivo.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas actas parciales.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de $ 88.916.800 por el concepto de Acta de Recibo Final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 59.404.800
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 29.512.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 88.916.800
VALOR NO EJECUTADO $_____

VALOR PAGADO			$ _____
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 88.916.800
TOTALES	$ 88.916.800	$ 88.916.800	$ 88.916.800

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

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

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

CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ
Contratista

LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
Supervisor del contrato

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1603.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001003 H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	C&K INGENIERIA S.A.S.
OBJETO	RMTC 0814 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL META
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($59.404.800) IVA INCLUIDO
VALOR ADICION	VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (29.512.000) IVA INCLUIDO
VALOR FINAL	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO
PLAZO	60 DÍAS
CDP JDE Y CDP SIIF	SIIF 18020 2020/08/03 – SIIF 26320 2020/10/28
RP JDE Y RP SIIF	SIIF 27920 2020/08/20 – SIIF 39720 2020/11/03
FECHA LEGALIZACIÓN	21/08/2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO

En la ciudad de Yopal a los 27 días del mes de noviembre de 2020 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el objeto del presente contrato: **CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ** identificado con la C.C. No, 7.183.001, obrando en calidad de representante legal del contratista **C&K INGENIERIA S.A.S, LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO** identificado con la C.C. No.17.329.234, en calidad de supervisor designado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL META,** contratado por la

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1603.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y el **Dr. DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H** como ordenador del gasto, con el fin de dar el recibo final el objeto de presente contrato 20001003 H3.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE 2020

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 29 NOVIEMBRE DE 2020

ACTA DE RECIBO FINAL: 27 NOVIEMBRE DE 2020

ADICIONES EN VALOR

Valor adicionado: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($29.512.000) IVA INCLUIDO.

Valor total del contrato: OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($59.404.800) IVA INCLUIDO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:

Previo a recibo de satisfacción

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1603.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

No se presentaron

ACTAS DE RECIBO FINAL

Durante la vigencia del contrato se tramito la siguiente acta final

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. Acta de recibo Final	$88.916.800	$74.720.000	$14.196.800	$
TOTALES	$88.916.800	$74.720.000	$14.196.800	$

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 88.916.800) IVA INCLUIDO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 59.404.800
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 29.512.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 88.916.800
VALOR NO EJECUTADO $_____

VALOR PAGADO $ _____
VALOR DESCUENTOS $ _____
VALOR PENDIENTE PAGO $ 88.916.800
TOTALES $ 88.916.800 $ 88.916.800 $ 88.916.800

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.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1603.092	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACION**

CARLOS LEONARDO PEÑA HERNANDEZ
Contratista

LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO
Supervisor del contrato

Vo.Bo

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ H
Director Regional Meta
Ordenador del gasto