MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **(01 junio al 30 de junio de 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **14 DE JULIO DE 2026**
CONTRATO No. **109-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE MAYO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	80111600	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	2220	HR	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00	$ 122.100.000,00
2	78131800	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	9408	HR	$ 41.596,64	$ 7.903,36	$ 49.500,00	$ 465.696.000,00
3	78141600	INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	9408	HR	$ 61.512,61	$ 11.687,39	$ 73.200,00	$ 688.665.600,00
4	78131800	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	5880	HR	$ 47.899,16	$ 9.100,84	$ 57.000,00	$ 335.160.000,00
5	78141600	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	2185	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 98.325.000,00
6	78141600	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	3192	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 143.640.000,00
7	78181800	COORDINADOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO - BAMAV2	3192	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 143.640.000,00
8	78181800	DIGITADORES SAP - BAMAV2	6552	HR	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 307.944.000,00
9	78181800	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAMAV2	3192	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 143.640.000,00
10	80111600	ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	5544	HR	$ 42.857,14	$ 8.142,86	$ 51.000,00	$ 282.744.000,00
11	78181800	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	4368	HR	$ 35.294,12	$ 6.705,88	$ 42.000,00	$ 183.456.000,00
12	78181800	TÉCNICO PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	2184	HR	$ 39.495,80	$ 7.504,20	$ 47.000,00	$ 102.648.000,00
13	80111600	TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	2184	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 98.280.000,00
14	80111600	TÉCNICO EN CONFECCIÓN	2016	HR	$ 37.815,13	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 90.720.000,00

		INDUSTRIAL - BAMAV2						
15	80111600	INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	2016	HR	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00	$ 110.880.000,00
			63541					**$ 3.317.538.600,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.317.538.600,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$3.317.538.600,00	N/A	$3.317.538.600,00
ADICIÓN No.	$0,00	N/A	$0,00
VALOR TOTAL	$3.317.538.600,00	N/A	$3.317.538.600,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	3.317.538.600,00						3.317.538.600,00
TOTAL SALDO ACUERDO		3.317.538.600,00						
TOTAL ADICION		0,00						
TOTAL		3.317.538.600,00					0,00	3.317.538.600,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN)	2026	22326	2026-03-25	90126	2026-05-29	$3.317.538.600,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$3.317.538.600,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 28 de diciembre del año 2026

PRIMERA ENTREGA – Factura No. FIES 169 – De acuerdo con el acta de recibo a satisfacción parcial No. 2026672021578483 de fecha 07 de julio de 2026

FACTURA NO. FIES 169									
ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS TOTALES	HORAS FACTURADAS	HORAS RESTANTES	HORAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	2220	276	1.944	276	46.218,49	8.781,51	55.000,00	15.180.000,00
2	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	9408	1.040	8.368	1.040	41.596,64	7.903,36	49.500,00	51.480.000,00
3	INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	9408	1.040	8.368	1.040	61.512,61	11.687,39	73.200,00	76.128.000,00
4	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	5880	650	5.230	650	47.899,16	9.100,84	57.000,00	37.050.000,00
5	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	2185	260	1.925	260	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.700.000,00
6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
7	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PERSONAL - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
8	DIGITADORES SAP - BAMAV2	6552	828	5.724	828	39.495,80	7.504,20	47.000,00	38.916.000,00
9	ANALISTA DE PRODUCCIÓN - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
10	ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	5544	650	4.894	650	42.857,14	8.142,86	51.000,00	33.150.000,00
11	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	4368	552	3.816	552	35.294,12	6.705,88	42.000,00	23.184.000,00
12	TÉCNICO DEL PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	2184	276	1.908	276	39.495,80	7.504,20	47.000,00	12.972.000,00
13	TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	2184	276	1.908	276	37.815,13	7.184,87	45.000,00	12.420.000,00
14	TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	2016	252	1.764	252	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.340.000,00
15	INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	2016	252	1.764	252	46.218,49	8.781,51	55.000,00	13.860.000,00
		63.541	7.486	56.055	7.486	627.479,03	119.220,97	746.700,00	388.410.000,00

BOGOTA

DESCRIPCIÓN	HORAS FACTURADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	138	46.218,49	8.781,51	55.000,00	7.590.000
INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	390	61.512,61	11.687,40	73.200,00	28.548.000
TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	650	47.899,00	9.100,81	57.000,00	37.050.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	130	37.815,13	7.184,87	45.000,00	5.850.000
ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	390	42.857,14	8.142,86	51.000,00	19.890.000
TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	138	37.815,13	7.184,87	45.000,00	6.210.000
INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	252	46.218,49	8.781,51	55.000,00	13.860.000
TOTALES	2.088	474.538,00	90.162,00	564.700,00	118.998.000

TOLEMAIDA

DESCRIPCIÓN	HORAS FACTURADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	138	46.218,49	8.781,51	55.000,00	7.590.000
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	1.040	41.596,64	7.903,36	49.500,00	51.480.000
INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	650	61.512,61	11.687,40	73.200,00	47.580.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	130	37.815,13	7.184,87	45.000,00	5.850.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
COORDINADOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
DIGITADORES SAP - BAMAV2	828	39.495,80	7.504,20	47.000,00	38.916.000
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAMAV2	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	260	42.857,14	8.142,86	51.000,00	13.260.000
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	552	35.294,12	6.705,88	42.000,00	23.184.000
TÉCNICO PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	276	39.496	7.504,24	47.000,00	12.972.000
TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	138	37.815,13	7.184,87	45.000,00	6.210.000
TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	252	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.340.000
TOTALES	5.398	533.362	101.339	634.700,00	269.412.000

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO/DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	10	CSF	$3.317.538.600,00	$00,00	$ 388.410.009,87	$ 2.929.128.590,13

INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN)						
TOTAL RUBRO CRP			$3.317.538.600,00	$00,00	$ 388.410.009,87	$ 2.929.128.590,13

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	7-JUL-2026	$388.410.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 388.410.009,87
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$3.317.538.600,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 2.929.128.590,13
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$3.317.538.600,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101284074 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **01-JUN-2026**
Fecha certificado de aprobación: **02-JUN-2026**
Fecha de aprobación: **02-JUN-2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-05-2026	04-07-2027	663.507.720,00
Calidad del servicio	28-05-2026	04-01-2029	1.327.015.440,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	28-05-2026	04/01/2030	165.876.930,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 11-40-101092735 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **01-JUN-2026**
Fecha certificado de aprobación: **02-JUN-2026**
Fecha de aprobación: **02-JUN-2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predio laborales y operaciones	28/05/2026	04/01/2027	350.181.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	28/05/2026	04/01/2027	350.181.000,00
Daño emergente y lucro cesante	28/05/2026	04/01/2027	350.181.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En Bogotá, el día 01 de julio de 2026, se realiza el acta de inicio No. 2026672008429516
- En Tolemaida se realiza una reunión con el coordinador con el fin de verificar el cumplimiento mensual de los ponderables técnicos correspondientes a: las archivistas y servicios generales, dejando como constancia el oficio No. 049-2026 CDF-OMA 118 de fecha 03 de julio de 2026.
- En Tolemaida el día 07 de julio de 2026, se realiza la reunión con el representante legal con el fin de firmar el acta de recibo a satisfacción de los servicios facturados de acuerdo a la factura FACTURA N° FIES169

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 3.317.538.600,00	11,71 %	0.00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

omitido

8. INFORMACIÓN ADICIONAL Y/O DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- ACTA DE INICIO No.2026672008429516
- CDP 22326 DEL 2026-03-25
- CRP 90126 DEL 2026-05-29
- FACTURA NO. FIES 169
- PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO NO. 11-44-101284074
- POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 11-40-101092735
- CERTIFICACIÓN APROBACIÓN POLIZAS
- ENTREGA REGISTRO DE HORAS EJECUTADAS NO. 0482026 CDF-OMA118
- INFORME DE PONDERABLES TÉCNICOS NO. 0402026 CDF-OMA118
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026672021578483
- CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- RUT
- PLANILLA PARAFISCALES
- FORMATO VERIFICACIÓN PARAFISCALES

Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO
Cargo: CDTE CP. ALMACENES
Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3103982281

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Radicado No. **2026672008429516** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS

Lugar, fecha Bogotá D.C. 02 de junio de 2026

Intervienen: **Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO**
Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026
Señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA
Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 109-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO", CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN E INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S.

ACTA DE INCIO DEL CONTRATO No. 109-CENACAVIACIÓN-2026	
CONTRATO N°	109-CENACAVIACIÓN-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO"
FORMA DE PAGO	**EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** pagará al INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S., identificado con NIT 900.263.422-8, mediante giro directo a la **Cuenta de ahorros 0294189865** de **BBVA** a nombre del INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S la totalidad del valor del contrato de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC).

	6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista. **Nota 1 -** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación** se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4:** Se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista. **Nota 5:** El contratista deberá tener en cuenta los parámetros vigentes respecto a la facturación electrónica, si los mismos aplican para los bienes y/o servicios objeto de la adquisición, esto a fin de dar cumplimento al decreto único reglamentario 1625 del 2016 articulo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.120; así las cosas, si el contratista es responsable de facturar, debe hacerlo ectrónicamente, la obligación de facturar a establecer el artículo 615 del estatuto tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, asi mismo deberá observar el procedimiento que se describe a continuación **PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026672008429516 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS

	1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA** Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S
SUPERVISOR	**Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO** Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.317.538.600,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY
CRP	90126 del 29 de mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de diciembre de 2026
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	En la ciudad de Bogotá D.C. - Aeropuerto el Dorado - Puerta 6 - Vía CATAM - Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación - Almacén General
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	N/A
CLÁUSULA OFFSET	N/A

En Bogotá, el dia 02 de junio de 2026, se reunieron la señora: **Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026. y el señor **CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA** quien actúa como Representante Legal del INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026672008429516 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS

Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S	**Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLO** Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	25/03/2026 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	22326	**Fecha Registro:**	2026-03-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	3.317.540.107,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	3.317.540.107,00	**Saldo x Comprometer:**	3.317.540.107,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	22326	**Fecha Registro:**	2026-03-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	3.317.540.107,00	0,00	3.317.540.107,00	3.317.540.107,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO

TC. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	29/05/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22326 de fecha 2026-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	90126	**Fecha Registro:**	2026-05-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.317.538.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.317.538.600,00	**Saldo x Obligar:**	3.317.538.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900263422	**Razón Social:**	INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	294189865	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	**Nombre:**	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109-CENACAVIACION-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-26

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	3.317.538.600,00	0,00		
Total:	3.317.538.600,00	0,00	3.317.538.600,00	3.317.538.600,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	3.317.538.600,00	3.317.538.600,00	NINGUNO

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INTEGRATED ENGINEERING SERVICE SERVICES SAS
NIT 900.263.422-8
CALLE 2 # 18-93 Manzana P8 Bdg 96
Tel: (3142669026)
Mosquera - Colombia
dirfinanciera@iescol.com

Factura electrónica de venta
No. FIES 169

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(601) 60122209
Dirección	CRA 54 26 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2026, 14:44
Expedición	07/07/2026, 14:44
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	276.00	46,218.49	12,756,302.52	2,423,697.48
2	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	1,040.00	41,596.64	43,260,504.20	8,219,495.80
3	INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAS	1,040.00	61,512.61	63,973,109.24	12,154,890.76
4	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	650.00	47,899.16	31,134,453.78	5,915,546.22
5	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	260.00	37,815.13	9,831,932.77	1,868,067.23
6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	378.00	37,815.13	14,294,117.65	2,715,882.35
7	COORDINADOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO - BAMAV2	378.00	37,815.13	14,294,117.65	2,715,882.35
8	DIGITADORES SAP - BAMAV2	828.00	39,495.80	32,702,521.01	6,213,478.99
9	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAMAV2	378.00	37,815.13	14,294,117.65	2,715,882.35
10	ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	650.00	42,857.14	27,857,142.86	5,292,857.14
11	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	552.00	35,294.12	19,482,352.94	3,701,647.06
12	TÉCNICO PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	276.00	39,495.80	10,900,840.34	2,071,159.66
13	TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	252.00	37,815.13	9,529,411.76	1,810,588.24
14	INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	252.00	46,218.49	11,647,058.82	2,212,941.18
15	TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	276.00	37,815.13	10,436,974.79	1,983,025.21

Total items: 15

Total Bruto	326,394,957.98
IVA 19%	62,015,042.02
Total a Pagar	388,410,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y ocho millones cuatrocientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 388,410,000.00

Observaciones:
#$15-01-03-064;109-CENACAVI-2026;edith.rojas@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111156999 aprobado en 20260612 prefijo FIES desde el número 168 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas Tarifa 19%

CUFE: ccc859d2c3ba91d4e4caec5f3dcfa7748f5432380227658d3930294faf7c2a7c70f49668540d15b4fae63313e830ff08

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., dos (2) de junio de 2026

NÚMERO DE APROBACIÓN: 144

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	**109-CENACAVIACION-2026**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO.**
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	**INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S.**, identificado con NIT 900.263.422-8 y representado legalmente por el señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA, identificado con C.C. No. 79.628.014 de Bogotá.
OBJETO DE APROBACIÓN	**APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:** 1. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL. 2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** Estado: Vigente Número de póliza:11-44-101284074 Fecha de expedición: lunes, 1 de junio de 2026 Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Asegurado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Tomador: INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS Inicio de vigencia: jueves, 28 de mayo de 2026 Fin vigencia: viernes, 4 de enero de 2030 Valor total asegurado: $ 2.156.400.090,00
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.099.578-6

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 109-CENACAVIACION-2026 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN - NIT: 830.039.207-8 E INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT 900.263.422-8 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 79.628.014 DE BOGOTÁ.

Póliza No. 11-44-101284074 ANEXO 0	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **B. CALIDAD DEL SERVICIO** **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	
VALOR TOTAL ASEGURADO	**$ 2.156.400.090,00**
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	**A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** VIGENCIA DESDE: 28/05/2026 VIGENCIA HASTA: 04/07/2027 Valor: $ 663.507.720,00 **B. CALIDAD DEL SERVICIO** VIGENCIA DESDE: 28/05/2026 VIGENCIA HASTA: 04/01/2029 Valor: $ 1.327.015.440,00 **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** VIGENCIA DESDE: 28/05/2026 VIGENCIA HASTA: 04/01/2030 Valor: $ 165.876.930,00
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:** Estado: Vigente Número de póliza: 11-40-101092735 Fecha de expedición: lunes, 1 de junio de 2026 Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO Asegurado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJÉRCITO Tomador: INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS Inicio de vigencia: jueves, 28 de mayo de 2026 Fin vigencia: lunes, 4 de enero de 2027 Valor total asegurado: $ 350.181.000,00
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.099.578-6
Póliza No. 11-40-101092735 ANEXO 0	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	

A. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES B. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES C. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	
VALOR TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES B. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES C. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VIGENCIA DESDE: 28/05/2026 VIGENCIA HASTA: 04/01/2027 Valor: $ 350.181.000,00
Por encontrarse expedida conforme al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 109-CENACAVIACION-2026,** se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO **Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101284074

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
lunes, 1 de junio de 2026

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO

Tomador:
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS

Inicio de vigencia:
jueves, 28 de mayo de 2026

Fin vigencia:
viernes, 4 de enero de 2030

Valor total asegurado:
$ 2.156.400.090,00

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 109-CENACAVIACION-2026 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN - NIT: 830.039.207-8 E INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT 900.263.422-8 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 79.628.014 DE BOGOTÁ.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Garantía de Aprobar

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACIÓN POLIZAS	Aprobado	ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES PRECONTRACTUAL	LINDA VANESSA PLATA SOTO	34 minutos de tiempo transcurrido 10/6/2026 10:39:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
.2	APROBACIÓN POLIZAS	Aprobado	ORDENADOR DEL GASTO	JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS	10 minutos de tiempo transcurrido 10/6/2026 11:23:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

SEGUROS DEL ESTADO — Consulta de pólizas

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-40-101092735

Fecha de expedición:
lunes, 1 de junio de 2026

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO

Inicio de vigencia:
jueves, 28 de mayo de 2026

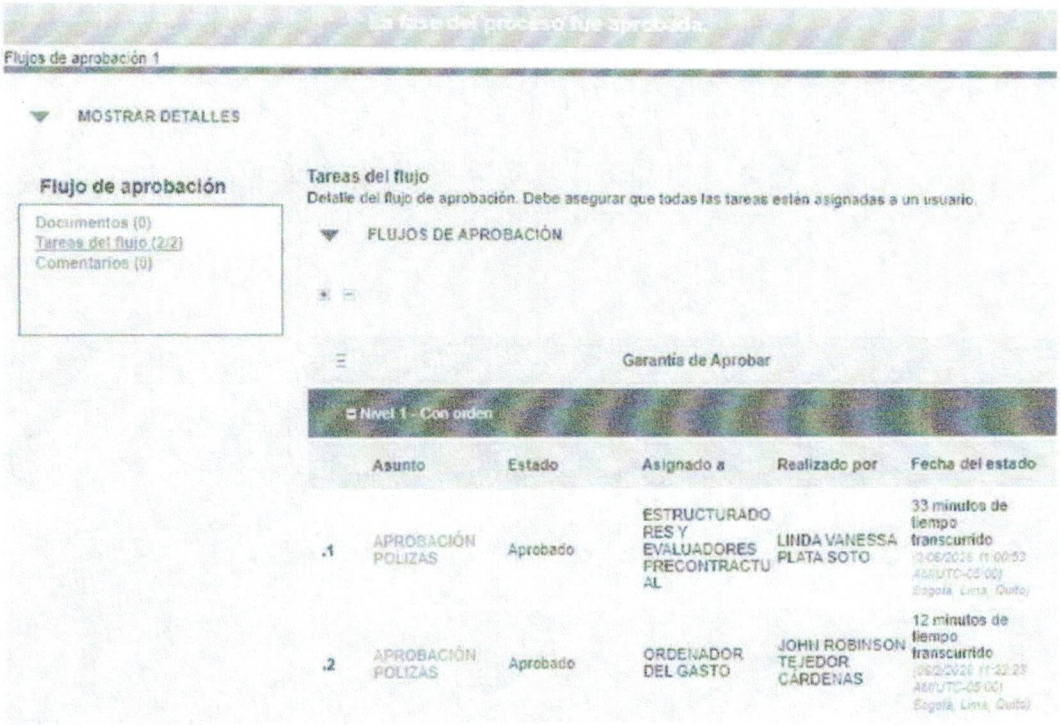
Valor total asegurado:
$ 350.181.000,00

Número de anexo:
0

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Tomador:
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS

Fin vigencia:
lunes, 4 de enero de 2027



La tarea del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Garantía de Aprobar

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACIÓN POLIZAS	Aprobado	ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES PRECONTRACTUAL	LINDA VANESSA PLATA SOTO	33 minutos de tiempo transcurrido (3/06/2026 11:00:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	APROBACIÓN POLIZAS	Aprobado	ORDENADOR DEL GASTO	JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS	12 minutos de tiempo transcurrido (3/6/2026 11:22:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ORIGINAL FIRMADO
Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
Ordenador del Gasto

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO
ABG. LINDA VANESSA PLATA SOTO
Asesora Jurídica CENAC DE AVIACIÓN

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101092735	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	04	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS	NIT: 900.263.422-8

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	6019441217

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO	NIT: 830.039.207-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT PUERTA 5 VIA CATAM	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7456040

BENEFICIARIO: 830039207 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101092735

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153960A 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101092735	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	04	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS	NIT: 900.263.422-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	6019441217

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO	NIT: 830.039.207-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT PUERTA 5 VIA CATAM	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7456040

BENEFICIARIO: 830039207 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL DEL EJERCITO ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL TOMADOR, EN DESARROLLO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 109-CENACAVIACION-2026, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M.D.N. - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, A REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO, CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO, PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDA, EL ANEXO TECNICO Y LA OFERTA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CITADO CONTRATO DERIBADO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. SASD-171-CENACAVIACION-2026.

.

ASEGURADOS: SON ASEGURADOS DENTRO DE ESTA POLIZA, EL CONTRATISTA (INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S., NIT: 900.263.422-8) Y LA CONTRATANTE (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO, NIT: 830.039.207-8), RESPECTO DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO, NIT:

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	04/01/2027	$350,181,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****530,068.00	$ ******20,000.00	$ *****104,513.00	$ **********654,581.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROJO & JC LTDA	153960	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101092735

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101092735	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	04	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS		NIT: 900.263.422-8	
DIRECCION: CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01	**CIUDAD:** MOSQUERA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	6019441217

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO		NIT: 830.039.207-8	
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT PUERTA 5 VIA CATAM	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7456040

BENEFICIARIO: 830039207 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO

OBJETO DE LA POLIZA
830.039.207-8

MODALIDAD DEL SEGURO: SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-69/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101092735

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153909A

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284074, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de JUNIO de 2026

11-44-101284074

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101284074	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	04	01	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS			NIT: 900.263.422-8
DIRECCION: CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01	**CIUDAD:** MOSQUERA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	6019441217

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO			NIT: 830.039.207-8
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT PUERTA 5 VIA CATAM	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7456040

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTIA.
3) SEGUROS DEL ESTADO S.A. AUTORIZA EL ENVIO DE NOTIFICACIONES A TRAVES DEL MEDIO ELECTRONICO SEÑALADO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY 1437 DE 2011.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101284074

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153968A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101284074	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	04	01	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS	NIT: 900.263.422-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	6019441217

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO	NIT: 830.039.207-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INT PUERTA 5 VIA CATAM	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7456040

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 109-CENACAVIACION-2026. CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M.D.N. - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, A REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO, CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO, PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDA, EL ANEXO TECNICO Y LA OFERTA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CITADO CONTRATO DERIBADO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. SASD-171-CENACAVIACION-2026.

NOTAS:
1) SE ACLARA EXPRESAMENTE QUE LA PRESENTE GARANTIA SE EXTIENDE A AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
2) CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CLAUSULADO GENERAL APLICABLE ESTA POLIZA, SE REITERA QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2026	04/07/2027	$563,507,720.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/05/2026	04/01/2029	$1,327,015,440.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2026	04/01/2030	$165,876,930.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***7,664,695.00	$ ******20,000.00	$ ***1,460,092.00	$ *********9,144,787.00	$ ****2,156,400,090.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROJO & JC LTDA	153960	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101284074

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IES
Integrated Engineering Services SAS
NIT. 900.263.422-8

No. 048-2026 CDF-OMA 118

Nilo, Cundinamarca 3 julio 2026

Señores
EJÉRCITO NACIONAL
Atn: Señora Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO
Supervisora de Contrato TEAM BAAAS

ASUNTO Entrega de Informe de Registro de Horas Ejecutadas - junio 2026 Contrato No. 109-CENACAVIACION-2026

Por medio de la presente hago entrega del Informe de Registro de Horas Ejecutadas, correspondiente al mes de junio de 2026, a la señora Mayor Supervisora, en cumplimiento a lo establecido en el **Contrato. No 109-CENACAVIACION-2026. DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION, que tiene como objeto, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAAAS". Así:**

ESPECIALIDAD	CANTIDAD PERSONAL	CANTIDAD HORAS	TOTAL, HORAS
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	2	138	276
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	8	130	1040
INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	8	130	1040
TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	5	130	650
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	2	130	260
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	3	126	378
COORDINADOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO - BAMAV2	3	126	378
DIGITADORES SAP - BAMAV2	6	138	828
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAMAV2	3	126	378
ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	5	130	650
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	4	138	552
TÉCNICO PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	2	138	276
TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	2	138	276
TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	2	126	252
INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	2	126	252
TOTAL, GENERAL	**57**		**7486**

ANEXO 16

Atentamente.

Luis Alfonso Chaconta Garzón
COORDINADOR TEAM BAAAS IES

www.ies-col.com
clopez@iescol.com
3142669026 / 3166684565
Cll 2 #18-93 Mz P 8 BG 96 P1 BG 01
Mosquera Cundinamarca

IES

REGISTRO MENSUAL HORAS PERSONAL TEAM BAAAS - IES

Número de Contrato: 169-CENACAVIACION-2026

Lugar: Tolemaida - BAAAS IES

Mes: jun-26

Nº	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	HORAS EJECUTADAS																													HORAS HOMBRES	TOTAL HORAS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			HORAS LABORADAS																															
1	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS Bog	Carlos Alberto Reyes Villaruel	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	1040
2	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS	Jaime Fernando González Rodriguez	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
3	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS	John Jairo Gamboa Piñeros	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
4	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS Bog	Jose Alfonso Peñaranda Lozano	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
5	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS	Julio César Murcia Naranjo	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
6	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS	Felipe Andres Peña Pinzón	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
7	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS	Rubén Alberto Quimbayo Guzmán	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
8	INSPECTOR AERONÁUTICO BAAAS Bog	Ruby Esperanza Condia Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
9	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Cristobal Henao Pastor	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	1040
10	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Fredy Alonso Rueda Pérez	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
11	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Geovanny Beltrán Diaz	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
12	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Javier Eduardo Gómez Guzmán	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
13	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	José Gregorio Robles Salina	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
14	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Never David Ensuncho Padilla	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
15	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS	Robinson Ibáñez Giraldo	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
16	ANALISTA DE PRODUCCION BAV2	Luis Eduardo Niño Cardona	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
17	ANALISTA DE PRODUCCION BAV2	William Elias Cervera Parra	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	8	8	8	8	0	0	0	8	126	378
18	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS Bog	John Alexander Quiroga Orjuela	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	8	8	8	8	0	0	0	8	126	
19	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BAAAS Bog	Carlos Antonio Quintero Galindo	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	8	8	8	8	0	0	0	8	126	
20	ANALISTA DE PLANEACIÓN Tol	Benjamín García Serrano	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	650
21	ANALISTA DE PLANEACIÓN Tol	Cindy Katherine Galindo Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
22	ANALISTA DE PLANEACIÓN Bog	Jonathan Rey Daza	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
23	ANALISTA DE PLANEACIÓN Bog	William Alberto Condia Perez	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
24	ANALISTA DE PLANEACIÓN Bog	Jose Luis Suarez Pardo	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
25	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS Bog	Alexander Campo Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	650
26	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS Bog	Diego Fabian Torres Cubillos	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
27	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS Bog	Oscar Danilo Daza Salgado	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
28	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS Bog	Willam Andres Manrinque Tovar	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
29	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS Bog	Miguel Dario Teajada Acosta	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	5	0	9	9	9	9	9	0	0	0	8	130	
30	DIGITADORES SAP - BAMAV2	Danny Alfredo Ardila Palencia	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	6	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	138	
31	DIGITADORES SAP - BAMAV2	Diana Milena Castaño Galvis	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	6	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	138	

| | | |

IES
Integrated Engineering Services SAS
NIT. 900.263.422-8

No. 049-2026 CDF-OMA 118

Nilo, Cundinamarca 3 julio 2026

Señores:
EJERCITO NACIONAL
Atn: Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO
Supervisor de Contrato TEAM BAAAS

ASUNTO: Informe de Actividades de los ponderables Técnico, (Archivistas y Servicios Generales) del contrato No. 109-CENACAVIACION-2026

Por medio de la presente hago entrega del Informe de las actividades de los ponderables del mes de junio de 2026, a la Sra. My. Supervisor de contrato **No 109-CENACAVIACION-2026. DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION, que tiene como objeto, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAAAS". Así:**

ANEXO FOLIO 3

Atentamente.

LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON
COORDINADOR TEAM BAAAS IES

www.ies-col.com
clopez@iescol.com
dirfinanciera.ies@gmail.com
3142669026 / 3166684565
Cll 2 #18-93 Mz P 8 BG 96 P1 BG 01
Mosquera Cundinamarca

INFORME SEMANAL TAREAS PERSONAL APOYO AL MANTENIMIENTO (ARCHIVISTAS Y SERVICIOS GENERALES)

1. INFORMACION GENERAL

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS

FECHA ELABORACION DEL INFORME	22-jun.-26	No.	3	PERIODO A EVALUADO	del	16-jun.-26	al 20-jun.-26
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAAAS						
LUGAR	FUERTE MILITAR TOLEMAIDA BOGOTA			AREA		BAAAS BAMAV2	
COORDINADOR TEAM BAAAS	LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON			DEPARTAMENTO INTERNO	ADMINISTRATIVO	ENCARGADO TEAM	LUIS A CHOCONTA GARZON

DESCRIPCION DE TAREAS DIARIAS

ARCHIVISTAS	x	SERVICIOS GENERALES	x

Lunes:

Martes: Se inicia actividades a las 07:10 horas, **participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas,** por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Miecoles: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Jueves: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

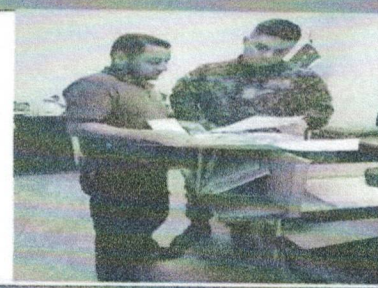
Viernes: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Sabados:

REGISTRO FOTOGRAFICO



Se realizó mantenimiento y limpieza de espacios de la unidad BAAAS



Se realizo acompañamiento seccion de Estandarizacion y verificacion del archivo de la unidad SAAAS



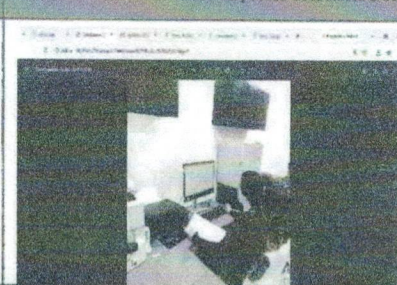
Se realizó mantenimiento en oficinas y baños de la unidad BAAAS



Contrainteligencia de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento y limpieza de espacios de la unidad BAAAS



Archivo de la unidad BAAAS

LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON
Coordinador Team BAAAS IES SAS

INFORME SEMANAL TAREAS PERSONAL APOYO AL MANTENIMIENTO (ARCHIVISTAS Y SERVICIOS GENERALES)

1. INFORMACION GENERAL

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS

FECHA ELABORACION DEL INFORME	22-jun.-26	No.	2	PERIODO A EVALUADO	del	9-jun.-26	al 12-jun.-26
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAAAS						
LUGAR	FUERTE MILITAR TOLEMAIDA BOGOTA			AREA		BAAAS BAMAV2	
COORDINADOR TEAM BAAAS	LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON			DEPARTAMENTO INTERNO	ADMINISTRATIVO	ENCARGADO TEAM	LUIS A CHOCONTA GARZON

DESCRIPCION DE TAREAS DIARIAS

ARCHIVISTAS	x	SERVICIOS GENERALES	x

Lunes: Se inicia actividades a las 07:10 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Martes: Se inicia actividades a las 07:30 horas, **participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas,** por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Miecoles: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Jueves: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

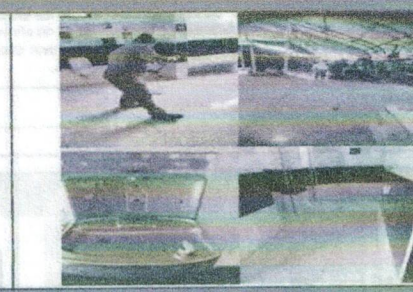
Viernes: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Sabados:

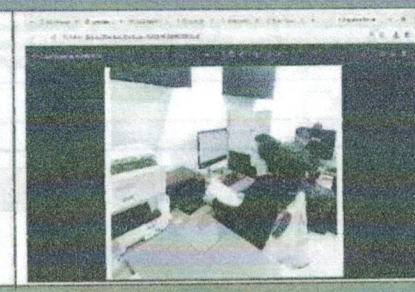
REGISTRO FOTOGRAFICO



Se realizó acompañamiento al almacen PUSER para trasferencia primaria del archivo de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento baños BAMAV 2, punto hidratacion y Hangar de la unidad BAAAS



Archivo de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento oficinas, Hangar y baño de la unidad BAAAS



Desarrollo humano de la unidad BAAAS



Se realizó limpieza de baños y orden en oficinas de la unidad BAAAS

LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON
Coordinador Team BAAAS IES SAS

INFORME SEMANAL TAREAS PERSONAL APOYO AL MANTENIMIENTO (ARCHIVISTAS Y SERVICIOS GENERALES)

1. INFORMACION GENERAL

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS

FECHA ELABORACION DEL INFORME	01-jul.-26	No	4	PERIODO A EVALUADO	del	22-jun.-26	al 30-jun.-26
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAAAS						
LUGAR	FUERTE MILITAR TOLEMAIDA BOGOTA			AREA		BAAAS BAMAV 2	
COORDINADOR TEAM BAAAS	LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON			DEPARTAMENTO INTERNO	ADMINISTRATIVO	ENCARGADO TEAM	LUIS A CHOCONTA GARZON

DESCRIPCION DE TAREAS DIARIAS

ARCHIVISTAS	x	SERVICIOS GENERALES	x

Lunes: Se inicia actividades a las 07:30 horas, **participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal,** se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Martes: Se inicia actividades a las 07:10 horas, **participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas,** por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Miecoles: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Jueves: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Viernes: Se inicia actividades a las 07:30 horas, participando en el Breafing de seguridad. Se recomienda el uso de los elementos de protección personal, se realiza las actividades programadas, por parte de la unidad del Baaas, Se realiza mantenimiento básico de instalaciones de limpieza diaria de oficinas, pasillos, baños, bodegas y demás áreas asignadas. e organiza y se clasificar y ordenar documentos físicos y digitales. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia. Archivar documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). Realizar inventarios documentales. Digitalizar documentos y verificar la calidad de las imágenes.

Sabados:

REGISTRO FOTOGRAFICO



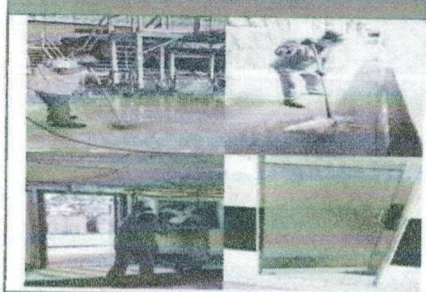
Finca raiz de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento y limpieza en oficinas, baños y hangar de la unidad BAAAS



Archivo de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento y limpieza en pasillos, baños y hangar de la unidad BAAAS



Se paso revista almacen de herramientas especiales para organización y reorganización del archivo 2025 de la unidad BAAAS



Se realizó mantenimiento y limpieza en pasillos, baños, oficinas y hangar de la unidad BAAAS

LUIS ALFONSO CHOCONTA GARZON
Coordinador Team BAAAS IES SAS

.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Acta No. : **2026672021578483**

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 07 de julio de 2026**

Intervienen: **MY. EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO**
Supervisor contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026
SR. CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA
Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 109-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO, CELEBRADO ENTRE MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO N°	109-CENACAVIACIÓN-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA SOPORTAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO"
FORMA DE PAGO	**EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** pagará al INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S., identificado con NIT 900.263.422-8, mediante giro directo a la **Cuenta de ahorros 0294189865** de **BBVA** a nombre del INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S la totalidad del valor del contrato de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

	SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.(ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista. **Nota 1** - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación** se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

	Nota 4: Se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista. **Nota 5:** El contratista deberá tener en cuenta los parámetros vigentes respecto a la facturación electrónica, si los mismos aplican para los bienes y/o servicios objeto de la adquisición, esto a fin de dar cumplimento al decreto único reglamentario 1625 del 2016 articulo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.120; así las cosas, si el contratista es responsable de facturar, debe hacerlo ectrónicamente, la obligación de facturar a establecer el artículo 615 del estatuto tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, así mismo deberá observar el procedimiento que se describe a continuación **PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA** Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S
SUPERVISOR	**Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO** Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026
VALOR DEL CONTRATO	

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

	Tres mil trescientos diecisiete millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos pesos M/CTE ($3.317.538.600,00) incluido iva y todos los impuestos de ley
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de diciembre de 2026
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	Tres mil trescientos diecisiete millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos pesos M/CTE ($3.317.538.600,00) incluido IVA y todos los impuestos de ley

En Bogotá, el día 07 de julio de 2026, se reunieron la señora: **Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026. y el Señor **CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA** Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No. FIES 169

FACTURA NO. FIES 169									
ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS TOTALES	HORAS FACTURADAS	HORAS RESTANTES	HORAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	2220	276	1.944	276	46.218,49	8.781,51	55.000,00	15.180.000,00
2	ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	9408	1.040	8.368	1.040	41.596,64	7.903,36	49.500,00	51.480.000,00
3	INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	9408	1.040	8.368	1.040	61.512,61	11.687,39	73.200,00	76.128.000,00
4	TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN -	5880	650	5.230	650	47.899,16	9.100,84	57.000,00	37.050.000,00

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

	BAAAS								
5	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	2185	260	1.925	260	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.700.000,00
6	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
7	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PERSONAL - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
8	DIGITADORES SAP - BAMAV2	6552	828	5.724	828	39.495,80	7.504,20	47.000,00	38.916.000,00
9	ANALISTA DE PRODUCCIÓN - BAMAV2	3192	378	2.814	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000,00
10	ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	5544	650	4.894	650	42.857,14	8.142,86	51.000,00	33.150.000,00
11	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	4368	552	3.816	552	35.294,12	6.705,88	42.000,00	23.184.000,00
12	TÉCNICO DEL PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	2184	276	1.908	276	39.495,80	7.504,20	47.000,00	12.972.000,00
13	TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	2184	276	1.908	276	37.815,13	7.184,87	45.000,00	12.420.000,00
14	TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	2016	252	1.764	252	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.340.000,00
15	INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	2016	252	1.764	252	46.218,49	8.781,51	55.000,00	13.860.000,00
		63.541	7.486	56.055	7.486	627.479,03	119.220,97	746.700,00	388.410.000,00

BOGOTA

DESCRIPCIÓN	HORAS FACTURADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	138	46.218,49	8.781,51	55.000,00	7.590.000
INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	390	61.512,61	11.687,40	73.200,00	28.548.000
TÉCNICO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN - BAAAS	650	47.899,00	9.100,81	57.000,00	37.050.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	130	37.815,13	7.184,87	45.000,00	5.850.000
ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	390	42.857,14	8.142,86	51.000,00	19.890.000

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	138	37.815,13	7.184,87	45.000,00	6.210.000
INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	252	46.218,49	8.781,51	55.000,00	13.860.000
TOTALES	2.088	474.538,00	90.162,00	564.700,00	118.998.000

TOLEMAIDA

DESCRIPCIÓN	HORAS FACTURADAS	PRECIO UNITARIO	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD - BAAAS	138	46.218,49	8.781,51	55.000,00	7.590.000
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAAAS	1.040	41.596,64	7.903,36	49.500,00	51.480.000
INSPECTOR AERONÁUTICO - BAAAS	650	61.512,61	11.687,40	73.200,00	47.580.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAAAS	130	37.815,13	7.184,87	45.000,00	5.850.000
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - BAMAV2	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
COORDINADOR PERSONAL DE MANTENIMIENTO	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
DIGITADORES SAP - BAMAV2	828	39.495,80	7.504,20	47.000,00	38.916.000
ANALISTA PRODUCCIÓN - BAMAV2	378	37.815,13	7.184,87	45.000,00	17.010.000
ANALISTA DE PLANEACIÓN - BAMAV2	260	42.857,14	8.142,86	51.000,00	13.260.000
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL - BAMAV2	552	35.294,12	6.705,88	42.000,00	23.184.000
TÉCNICO PUESTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA - BAMAV2	276	39.496	7.504,24	47.000,00	12.972.000
TÉCNICO EN SISTEMAS - BAMAV2	138	37.815,13	7.184,87	45.000,00	6.210.000
TÉCNICO EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL - BAMAV2	252	37.815,13	7.184,87	45.000,00	11.340.000
TOTALES	5.398	533.362	101.339	634.700,00	269.412.000

BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	7-JUL-2026	$388.410.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$388.410.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$3.317.538.600,00
VALOR POR EJECUTAR		$2.929.128.600,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$3.317.538.600,00

CONTINUACIÓN ACTA No. 2026672021578483/ RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 259-CENACAVIACION-2025

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. El supervisor hace constar que se recibió por parte del contratista los ponderables de acuerdo a lo estipulado en el contrato
ANEXOS
FACTURA N° FIES169 Certificado de pago de parafiscales Registro de horas ejecutadas No. 0482026 CDF-OMA118 Informe de ponderables técnicos No.. 0402026 CDF-OMA118
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor CESAR HERNANDO LÓPEZ ZARABANDA Representante Legal INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S	**Mayor EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLO** Supervisor Contrato No. 109-CENACAVIACIÓN-2026

IES
Integrated Engineering Services SAS
NIT. 900.263.422-8

CDF-OMA 118

CERTIFICACION

El Suscrito Revisor fiscal, NELSON ANDRES SANDOVAL SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.723.834 de Bogotá, certifica que la empresa **INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S**, sociedad comercial identificada con NIT No. 900.263.422 – 8, en cumplimiento del artículo 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, que la empresa durante los últimos (06) seis meses se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA.

Se expide en Mosquera Cundinamarca a los 01 días de julio de 2026.

Cordialmente;

NELSON ANDRES SANDOVAL SANDOVAL

www.ies-col.com
clopez@iescol.com
dirfinanciera.ies@gmail.com
3142669026 / 3166684565
Cll 2 #18-93 Mz P 8 BG 96 P1 BG 01
Mosquera Cundinamarca

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S A S**, identificado(a) con NIT número **900.263.422-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS AH** No. **0294189865** aperturada el **8 de marzo del 2018**, 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 **1 de julio del 2026.**

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

Cuenta de 10 dígitos:**0294189865**
Cuenta de 16 dígitos:**0294000200189865**
Cuenta de 20 dígitos:**00130294000200189865**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141249842522

(415)7707212489984(8020) 000014124984252 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900263422	8	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social: INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Mosquera 473

41. Dirección principal: CL 2 18 93 MZ P 8 BG 96 P 1 BG 01

42. Correo electrónico: dirfinanciera.ies@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3142669026	3166684565

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
3315	2009-01-13	3030	2009-01-13	4799 / 7490		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

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

Usuarios aduaneros	Exportadores					
54. Código: 22 23	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	3	3	57. Modo	1	2	3
			58. CPC	83	83	83

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2026-05-05 / 10:14:02AM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ ZARABANDA CESAR HERNANDO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-05-2026 10:14:26AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79792702	JOHN JARIO GAMBOA PIÑEROS	manzana D casa21	3165308106	johngamboap@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	MELGAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92784780	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$271,000	

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					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	109.500	0		0		0	0	0	0	109.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.100	0	0	0	0	0	0		140.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	21.400				21.400	0	0	21.400			214	21.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	109.500	109.500
Pensión	1	140.100	140.100
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	271.000	271.000

PAGADA

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
CC	79792702	JOHN JARIO GAMBOA PIÑEROS	manzana D casa21	3165309106	johngamboap@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	MELGAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92764780	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$271.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD						RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sufijo	Suscriptor	Cotiz. voluntario	Estudiante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79792702	GAMBOA PIÑEROS JOHN JARIO	59	0			N	X																25-14	875.453	15	140.100	0	0	0	0	MIN002	875.453	15	109.500	14-7	875.453	15	3	21.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 13 de julio de 2026

Como supervisor del contrato No. 109-CENACAVIACION-2026, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __x___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: _____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Mayor **EDITH GABRIELA ROJAS CRIOLLO**
Supervisor del Contrato No. 109-CENACAVIACION-2026

Aeropuerto el Dorado entrada puerta No. 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación Campo Aéreo Militar "General José Joaquín Matallana Bermúdez" Bogotá, D.C.
Bogotá, D.C. CEL 3135928636.
edith.rojas@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co