REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

INFORMACION GENERAL

CONTRATO:	19000636 H3
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATISTA:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
OBJETO:	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVOS LOS SISTEMAS CNS-MET-ENERGÍA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PRIMERA MANO MEDIANTE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, PARA LOS AEROPUERTOS DE CÚCUTA, BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA.
AEROPUERTO Y CIUDAD:	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DE CUCUTA
VALOR INICIAL:	$ 30.000.000
VALOR ADICIONAL:	$ 00.000.000
VALOR FINAL:	$ 30.000.000
VALOR A PAGAR:	**$ 11.593.204**
PLAZO FINAL:	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIACION:	28 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	10 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRACTUAL SUPERVISOR:	ING. DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL

En la Ciudad de Cúcuta, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron **DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**, en representación de la U.A.E. Aeronáutica Civil y **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA**, representante legal de INTERELECTRICOS GROUP S.A.S., Contratista, con el propósito de recibir de forma parcial, el suministro de materiales y/o repuestos contemplados en el objeto de la orden de servicio No. 19000636 H3, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que el contratista entrego los repuestos y materiales parcialmente recibidos de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que el supervisor verifico los repuestos y materiales recibidos teniendo en cuenta lo indicado en las respectivas solicitudes y en especificaciones del contrato.

Que las actividades se ejecutaron dentro del plazo contractual y se reciben a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la U.A.E.A.C.

Se anexa informe de acta de recibo parcial No.2 de repuestos y materiales recibidos en forma física en el almacén Aeronáutica civil de esta Regional.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron

YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA
R.L. Contratista

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Supervisor U.A.E.A.C

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
19000636 H3

INFORME DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

AEROPUERTO: CAMILO DAZA FECHA: 15/11/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
1.3.4	Cable encauchetado de cobre 3X10 AWG	MT	100	7.983	798.300
7.1	Borna terminal ponchable para cable No.8 AWG	UN	10	924	9.240
	Gabinete Metálico 60x40x25 CM	UN	1	180.672	180.672
8.12	Conector de cobre para varilla de 5/8"	UN	2	4.622	9.244
	Llave triangular para gabinete metálico	UN	1	7.143	7.143
	Batería sellada 12V 90AH libre mantenimiento	UN	1	840.336	840.336
	Conector KS 26 cable 2/0	UN	1	11.176	11.176
	Conector KS 25 cable 1/0	UN	1	6.723	6.723
1.3.7	Cable encauchetado de cobre 3x8 AWG	MT	45	13.445	605.025
3.1.10	Breaker enchufable de 2x60 A	UN	1	54.622	54.622
3.1.7	Breaker enchufable de 2x30 A	UN	1	37.815	37.815
	Terminal aislado hembra redondo azul	UN	10	169	1.690
	Terminal aislado hembra redondo azul	UN	10	169	1.690
	Conector RG-8 tipo N coaxial	UN	6	12.017	72.102
	Reflector Led Solar 60W 6500K	UN	2	192.857	385.714
	Organizador cableado rack 2U horizontal plástico	UN	4	33.613	134.452
	Convertidor de VGA a RJ45 cat.6	UN	2	10.084	20.168
	Marquilladora DYMO	UN	1	178.151	178.151
	Cartucho DYMO	UN	6	61.513	369.078
	Cinta RHINO vinilo 9mm	UN	6	56.722	340.332
	Bombillo Led 9W E27 Sensor	UN	10	29.411	294.110
7.35	Batería sellada 12V 7AH libre mantenimiento	UN	6	138.655	831.930
	Probador cable UTP	UN	1	40.336	40.336

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
19000636 H3

INFORME DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

AEROPUERTO: CAMILO DAZA FECHA: 15/11/2019

	Cargador de batería 12V DC 10A	UN	1	147.059	147.059
	Batería 12V 670AH referencia 421-670 12	UN	2	235.294	470.588
1.3.2	Cable encauchetado de cobre 3x12 AWG	MT	100	5.378	537.800
	Conector liquid tight 1/2"	UN	6	2.252	13.512
	Curva conduit PVC 3/4"	UN	4	361	1.444
	Tubo PVC conduit tipo pesado de 3/4"x 3mt	UN	30	3.130	93.900
	Marco segueta	UN	1	12.101	12.101
	Espuma expansiva poliuretano 500ml	UN	3	19.748	59.244
	Hoja segueta 18x1"	UN	1	3.025	3.025
	Batería 12V Mac 27 1000	UN	1	483.445	483.445
	Compuesto hidrosolta	KG	180	7.563	1.361.340
8.1	Varilla de cobre solido de 5/8"x2,4 mt	UN	3	13.866	41.598
1.1.7	Cable de cobre aislado No.1/0 AWG THHN	MT	40	17.434	697.360
1.1.6	Cable de cobre aislado No.2 AWG THHN	MT	20	10.671	213.420
8.8	Molde cable 1/0 a varilla 5/8"	UN	1	289.916	289.916
	Breaker enchufable de 3x60 A	UN	1	86.387	86.387
				SUBTOTAL	9.742.188
				IVA 19%	1.851.016
				VALOR TOTAL	**11.593.204**

Darley Gustavo Soto A.
Supervisor orden de compra

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

FORMATO NO. 3- CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

San José de Cúcuta, 25 de Noviembre de 2019

Señores
Aeronáutica Civil
Cúcuta

Yo **William Enrique Cuello Martínez**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 12,542,139** en calidad de **Revisor Fiscal**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que Termoeléctricos **Group S.A.S**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente,

WILLIAM ENRIQUE CUELLO MARTINEZ
C.C. 12542139
Tarjeta Profesional Nº: 24995-T
Revisor Fiscal

c.c Bolivar Loc. A-33 Cúcuta - Colombia
Tels:5842286 / 5760925 / 5760828 Cel: 320-4492736 / 320-2723017
gerencia@interelectricos.com /contabilidad@interelectricos.com