AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000958 H2_1
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS
OBJETO	ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INCIAL	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
VALOR FINAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($59.987.900.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
PLAZO	Ciento veinte días (120) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	18124 DEL 20 DE JUNIO DEL 2024
RP	55024 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON

En la ciudad de Cúcuta, el diecisiete (17) de octubre de 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: DANIEL ANZOLA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.401.057 de Bogotá D.C, obrando en calidad de Representante Legal de STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6; y JOSE ANTONIO LOZANO RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía

No. 88.244.235 de Cúcuta N. de S., como supervisor designado por la Dirección Regional Nororiente para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 25 de septiembre de 2024

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

23 de enero de 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó la entrega de los elementos contemplado en el contrato de compraventa No. 24000958 H2 DE 2024 y sus especificaciones técnicas, estos se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Binoculares para las TWR de CONTROL de la Regional Nororiente marca VORTEX modelo VIPER HD referencia V201 con los siguientes seriales: R2436276- R2436277- R2436278- R2436279- R2436280- R2436281- R2436282- R2436283- R2436284- R2436285	UND	10

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($59.987.900.000) M/CTE INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará el valor del contrato así: Actas de recibo final.

El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ningún tipo de anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se ha ejecutado el 100% del valor contratado y se adeuda al contratista CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($59.987.900.000) M/CTE INCLUIDO IVA. por concepto de acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 59.987.900,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 12.100,00	
VALOR PAGADO			$
VALOR DESCUENTOS			$ 12.100,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 59.987.900,00
TOTALES	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$60.000.000,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó mediante la planilla de aportes el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Se anexan copia de los certificados de declaración de importación de los bienes.

GARANTÍAS

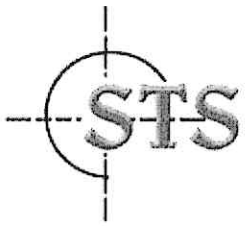
El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en el formato de aceptación oferta mínima cuantía.

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

DANIEL ANZOLA MARTINEZ
R.L. Contratista

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Supervisor

STS - SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS
NIT: 900340117-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Carrera26 No.63-74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6015251456



105

Autorización facturación electrónica No. 18764081621490 válida desde 2024-10-16 hasta 2026-10-16 rango desde ST-51 hasta ST-100

TARIFA ICA 11,04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659

NIT 900340117
Cra 26 # 63-74 Bogotá - Colombia
Tel 6015251456 / 3116301497
sts.gerencia@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	899999059
Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICACIVIL
Dirección:	AV CL 26 103 15, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	317 642984
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	ST - 51
Fecha Emisión	17/10/2024 17:08:50-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CUC-2404	Binoculares para las TWR de CONTROL de la Regional Nororiente	94	10,00	$5.041.000,00	IVA	19%	9577900	0,00	$50.410.000,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$50.410.000,00	19,00%	$9.577.900,00

Subtotal:	$50.410.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$9.577.900,00
Total:	$59.987.900,00

Notas:	#$24-12-00-600;24000958 H2_1 2024;jose.lozano@aerocivil.gov.co#$
CUFE:	076d9d6ea5a2d806d471353c72afc4e1dbb7c5dd6c443d93387e4636cfa470c6b08fbacc6d1688b0f0d7052e82611083
Total con letra:	(cincuenta y nueve millones novecientos ochenta y siete mil novecientos pesos)

Firma Digital: cvcdvi/w3NFWfM+GoE6J64ZHjKV9kfUoDsjeb9ow3++o0TS1E8VTOyY8soBZBJXR
hE8L/alF+PTBNCJfIMtuN04klYaSIAcA6RnJFewwgSc0qaLz1P
aKVEHUZ2Vgpkua 3zGtc6G2oVz2mF/wixh2NIFm+0jkLuf1Qa+Svlc6IEOlYSyqNXzqHyxvgmePhhXh nLUfa+OHAShMEq0AxFS8UpThMUWV4lisZkn
uV7BijXtUZc7bKl02FZof9lUZ1tfx xvx0ruaIZpmGDpoNBF5feJgvG64m7Lv9HbZPBJ1sD82fJSxtqcp39bbkNqPNojve ARdQ4inmLvVsqyz1o//k
MA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	**Clave: GDIR-3.0-12-027**	**Versión: 4**	**Fecha: 8/Mar/2019**	**Página: 1 de 1**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 24000958 H2

CERTIFICA

Que los señores STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6 bajo el contrato No. 24000958 H2 DE 2024 cuyo objeto es ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE, certifica que ha recibido a plena satisfacción a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura No. **ST-51** por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($59.987.900.000) M/CTE INCLUIDO IVA.

OBJETO: ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Binoculares para las TWR de CONTROL de la Regional Nororiente marca VORTEX modelo VIPER HD referencia V201 con los siguientes seriales: R2436276- R2436277- R2436278- R2436279- R2436280- R2436281- R2436282- R2436283- R2436284- R2436285	UNIDAD	10	$5.041.000	$50.410.000
COSTOS TOTALES					$50.410.000
IVA					$9.577.900
TOTAL PROYECTO					$59.987.900

Igualmente, que STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato.

Dado en la ciudad de Cúcuta, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Supervisor

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 5**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**24000958 H2 DE 2024**
Nombre del Contratista:	**STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6**
Periodo informe:	25/09/2024 al 17/10/2024
Nombre de Supervisor:	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Grupo Regional Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea - Nororiente

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El contratista realizó la entrega final de los elementos contemplados en el contrato de compraventa No. 24000958 H2 y sus especificaciones técnicas, estos se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor. Los ítems recibidos corresponden a:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Binoculares para las TWR de CONTROL de la Regional Nororiente marca VORTEX modelo VIPER HD referencia V201 con los siguientes seriales: R2436276- R2436277- R2436278- R2436279- R2436280- R2436281- R2436282- R2436283- R2436284- R2436285	UND	10

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: 25/09/2024 al 17/10/2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Cumplimiento general de las obligaciones del contrato de acuerdo con lo estipulado los pliegos de condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía No. 24000958 H2 de 2024, la oferta general y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	Cien por ciento (100%) de lo programado en este periodo.	Expediente contractual proceso No. 24000958 H2 de 2024.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Binoculares para las TWR de CONTROL de la Regional Nororiente marca VORTEX modelo VIPER HD referencia V201 con los siguientes seriales: R2436276- R2436277- R2436278- R2436279- R2436280- R2436281- R2436282- R2436283- R2436284- R2436285	UND	10

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

Ninguna.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL – NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

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

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
	$60.000.000,00	$59.987.900,00	$12.100,00
PAGO FINAL		$59.987.900,00	

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

El avance en el porcentaje de ejecución para el periodo ejecutado que se informa, respecto de la totalidad de los bienes contratados debido al cumplimiento total del contrato, se encuentra en un 100%.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 5 de 5**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
TECNICO AERONAUTICO ATSEP
SUPERVISOR

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
ORDEN No.:	24000958 H2 DE 2024
CONTRATISTA:	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6
OBJETO:	ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR FINAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($59.987.900.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
PLAZO:	Ciento veinte días (120) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
SUPERVISOR:	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON

CERTIFICACION

Certifica que STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato No. 24000958 H2 DE 2024; según documentación aportada por el contratista que STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS. con NIT. 900.340.117-6 certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024.

JOSE ANTONIO LOZANO RINCON
Supervisor UAEAC

111

SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS SEGURAS SAS

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA NO. 24000958 H2_1

Bogotá, D.C., 17 de Octubre de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

Yo, Daniel Anzola Martínez , identificado con cédula de ciudadanía número 79401057, en mi condición de Representante Legal de STS Soluciones y Tecnologías Seguras S.A.S identificada con Nit 900.340.117-6, Bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (17) diecisiete días del mes de Octubre de 2024

FIRMA
DANIEL ANZOLA MARTINEZ
C.C. 79401057
Representante Legal

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900340117-6	STS - SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS	CR 26 63 74	3116301497	sts.gerencia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80684913	$4.537.900	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	563.200	0		0		0	0	0	0	563.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	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	2.732.800	0	0	63.900	63.900	0	0		2.860.600	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	102.900				102.900	0	0	102.900			1.029	102.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	787.200	0	0	787.200	5

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	4	787.200	787.200
Pensión	1	2.860.600	2.860.600
Riesgos Laborales	1	102.900	102.900
CCF	1	787.200	787.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.537.900	4.537.900

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
NI	900340117-6	STS - SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS		CR 26 63 74	3116301497	sts.gerencia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	02/10/2024	80684913	$4.537.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51878025	MARIN DIAZ JACQUELIN	1	0			S																	25-14	12.780.000	2.044.800	0	0	63.900	63.900	EPS005	12.780.000	511.200	14-4	12.780.000	1	66.800	CCF22	12.780.000	511.200	0	0	0	0	0
2	CC	52916219	MARIN DIAZ CLAUDIA YOLIMA	1	0			S							X										25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	79401057	ANZOLA MARTINEZ DANIEL	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	79794812	MARIN DIAZ CAMILO ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	79251425	MARROQUIN SOTO ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	MIN002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha - 21/10/24
Hora - 16:00:49
Pag - 1

Sucursal/Planta **60000** **RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER**

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV042	EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN,COMPUTACIÓN					505629	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS	21/10/24	24000958	H2	24000036	IG	5,041,000.00	9,577,900	59,987,900

43501C1267 ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE

ADQUIRIR BINOCULARES PARA LAS TORRES DE CONTROL UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.
PROVEEDOR: STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS.
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO LOZANO RINCON.
NUMERO CONTRATO:24000958 H2
FECHA: 21/10/2024

SUB - TOTAL	5,041,000.00	9,577,900	59,987,900
GRAN TOTAL	5,041,000.00	9,577,900	59,987,900

IG: 24000036
BATCH: 518459
FECHA: 21/10/2024

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

113

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHeortizc	ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-8:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404962624	**Fecha Registro:**	2024-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-31	**Código de Referencia:**		04500162200404962624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	59.987.900,00	**Valor Deducciones:**		3.705.135,00	**Valor Neto:**	56.282.765,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	59.987.900,00	**Valor Deducciones**	3.705.135,00	**Valor Neto**	56.282.765,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900340117	**Razón Social:**	STS - SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007700693091	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	51	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-10-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3500 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORORIENTE / C-2403-0600-51-52104E-2403085-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	59.987.900,00	0,00	59.987.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.436.685,00	1.436.685,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.260.250,00	1.260.250,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	1.008.200,00	1.008.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-29	59.987.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)