AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1503.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 4

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001042 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TECNIELET S.A.S.
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TRANSFERENCIAS UBICADOS EN LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR	$130'000.000.
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS
CDP	19224 DEL 10/07/2024
RP	50124 DEL 30/08/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	06/09/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA

En la ciudad de Cúcuta, el 25/11/2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios de mantenimiento objeto del presente contrato: **JORGE EDILBERTO RUIZ NEITA** identificado con C.C.4'167.497, obrando en calidad de representante legal del contratista **TECNIELET S.A.S** con Nit.900.427.111-8; **HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA** identificado con C.C.79'553.859 supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 06/09/2024

SUSPENSIONES: Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica

PRÓRROGAS

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

25/11/2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los grupos electrógenos y transferencias de los aeropuertos de Arauca, Barrancabermeja, Bucaramanga, Ocaña, Saravena, Tame y las estaciones Angosturas, Jurisdicciones, La Virgen, Mejue, Picacho y Tasajero, como se indica en informe adjunto.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$130'000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$130'000.000

FORMA DE PAGO:

Mediante actas de recibo parcial

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se tramito anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron actas de recibo parcial

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que, a la fecha de la presente acta, se debe al contratista el valor de $ 130'000.000 por el concepto de acta de recibo final

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130'000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 130'000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ _____	
VALOR PAGADO			$ _____
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 130'000.000
TOTALES	$ 130'000.000	$ 130'000.000	$ 130'000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTÍAS

El contratista se compromete a cumplir las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula garantías del contrato.

Para su validez, la presente acta de recibo final se firma por el representante legal, del contratista, y por el supervisor.

Tecnielet
NIT. 900.[illegible].111-8

JORGE EDILBERTO RUIZ NEITA
Representante Legal del contratista

HENRY LEONARDO CASALLAS O.
Supervisor

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

tecnielet

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b88c786c9e10e523640b5ed9d4a6b4303fe3009cf74fc79802b1fc735650fa82967f9e5d9085508989d19c21058b3b6a

Número de Factura: 8314
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNIELET SAS
Nombre Comercial: TECNIELET SAS
Nit del Emisor: 900427111
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 89 76 A 16 BRR LA SERENA
Teléfono / Móvil: 5235572
Correo: tecnielet@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 6012963396
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	UAE 041	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y TRANSFERENCIAS UBICADOS EN LA REGIONAL NORORIENTE.	94	1,00	$ 109.243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756.302,52	19.00			$ 109.243.697,48

Notas Finales

#$24-12-00-600;24001042H3DE2024;gerson.oliveros@aerocivil.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 15:46:59
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 15:47:00
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			109.243.697,48
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			109.243.697,48
IVA			20.756.302,52
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.756.302,52
Total neto factura (=)			130.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	130.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764062544067 Rango desde: 8263 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2024-12-23

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1503.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 7**

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**24001042 H3 DE 2024**
Nombre del Contratista:	**TECNIELET S.A.S.**
Periodo informe:	**06/09/2024 AL 25/11/2024**
Nombre de Supervisor:	**HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**SOPORTE TECNICO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TRANSFERENCIAS UBICADOS EN LA REGIONAL NORORIENTE

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 06/09/2024 al 25/11/2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los grupos electrógenos y	Se realizaron todos los mantenimientos propuestos a los grupos electrógenos y	El contratista entregó en medio digital al supervisor del contrato el informe detallado de las

transferencias ubicados en la regional Norte de Santander	transferencias de aeropuertos y estaciones de la Regional.	actividades realizadas a cada uno de los grupos electrógenos, las cuales fueron recibidas a satisfacción por los funcionarios de estaciones y aeropuertos.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

	A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
1	**Aeropuerto Arauca**		
1.1	Aeropuerto Arauca: Grupo electrógeno 1: DOSSAN P086TI/250 KVA.	UND	1
1.2	Aeropuerto Arauca: Grupo electrógeno 2: PERKINS PJ38421/250KVA	UND	1
2	**Aeropuerto de Bucaramanga CGAB:**		
2.1	Aeropuerto Bucaramanga CGAB: Grupo electrógeno1: Stewrt&Stevenson - SMDDC 700/875 KVA	UND	1
2.2	Aeropuerto Bucaramanga CGAB: Grupo electrógeno 2: Stewrt&Stevenson - SMDDC 700/875 KVA	UND	1
3	**Aeropuerto Ocaña:**		
3.1	Aeropuerto Ocaña: Grupo electrógeno 1: PERKINS LD50317/75KVA.	UND	1
4	**Aeropuerto Saravena**		
4.1	Aeropuerto Saravena: Grupo electrógeno 1: PERKINS CM50330/39 kVA.	UND	1
4.2	Aeropuerto Saravena: Grupo electrógeno 2: PERKINS AB50498/87 kVA. 82 kva	UND	1
5	**Aeropuerto Tame**		
5.1	Aeropuerto Tame: Grupo electrógeno 1: PERKINS RS51277/100KVA.	UND	1
5.2	Aeropuerto Tame: Grupo electrógeno 2: PERKINS RS511276/77KVA.	UND	1

6	**Estación Jurisdicciones:**		
6.1	Estación Jurisdicciones: Grupo electrógeno 1: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
6.2	Estación Jurisdicciones: Grupo electrógeno 2: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
7	**Estación La virgen:**		
7.1	Estación La virgen: Grupo electrógeno 1: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
7.2	Estación La virgen: Grupo electrógeno 2: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
8	**Estación Mesa de los Santos:**		
8.1	Estación Mesa de los Santos: Grupo electrógeno 1: FAWDE 4DX23-82D/63KVA.	UND	1
8.2	Estación Mesa de los Santos: Grupo electrógeno 2: PERKINS LD50317/75KVA.	UND	1
9	**Estación Mejue:**		
9.1	Estación Mejue: Grupo electrógeno 1: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
9.2	Estación Mejue: Grupo electrógeno 2: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
10	**Estación Picacho**		
10.1	Estación Picacho: Grupo electrógeno 1: CUMMINS 6CTA8.3-G 170 KVA.	UND	1
10.2	Estación Picacho: Grupo electrógeno 2: CUMMINS 6CTA8.3-G 170 KVA.	UND	1
11	**Estación Tasajero:**		
11.1	Estación Tasajero: Grupo electrógeno 1: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
11.2	Estación Tasajero: Grupo electrógeno 2: PERKINS GN65733U/25KVA.	UND	1
	B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
13	**Aeropuerto de Arauca:**		

13.1	Grupo electrogeno 1 y 2: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 4D 1500 MC, y 421- 670 incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	3
13.2	Grupo electrogeno 1: -Mantenimiento integral del radiador. Lavado interno, externo, flushing, refuerzo de soldaduras, prueba hidrostática.	UND	1
14	**Aeropuerto de Bucaramanga CGAB:**		
14.1	Grupo electrogeno 1 y 2: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 12V - 4D-LT 1450MC incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	4
14.2	Grupo electrogeno 1 y 2: -Diagnostico y scanner del sistema de control de los dos grupos electrogenos con el equipo especializado.	UND	2
15	**Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña:**		
15.1	Cambio sensor de temperatura.	UND	1
15.2	Cambio del sensor de presión de aceite.	UND	1
16	**Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena:**		
16.1	Grupo electrogeno 1 y 2: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 4D 1500 MC/12V 1350Amp, incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	2
16.2	Corrección con soldadura el soporte del filtro de aire del grupo electrogeno.	UND	1
16.3	Cambio sensor de temperatura. Cambio del sensor de presión de aceite.	UND	2
16.3	1. Cambio totalizador Marca Hyundai UCB250N 2. Cambio control motorizado Hyundai MOT 20C 3. Optimización transferencia eléctrica y ajustes correspondientes para su funcionamiento.	GLB	1
17	**Aeropuerto Tame**		
17.1	Grupo electrogeno 1: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 12V - 4D 1500 MC incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	1
17.2	Grupo electrogeno 2: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 12V - 31H 1250 MC incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	1
18	**Estación Tasajero:**		
18.1	Grupo electrogeno 1 y 2: -Cambio de mangueras de circulación fluido refrigerante asociados al precalentador de camisas.	GLB	1
19	**Estación Cerro Mejue:**		

19.1	Grupos electrogenos 1 y 2: 1. Cambio de mangueras circulación fluido refrigerante asociados al precalentador de camisas. 2. Cambio del precalentador de camisas.	GLB	1
20	**Estación La Virgen:**		
20.1	Grupos electrogenos 1 y 2: Cambio de mangueras circulación fluido refrigerante asociados al precalentador de camisas.	GLB	1
21	**Estación Cerro Jurisdicciones:**		
21.1	Grupo electrogeno 1 y 2: -Suministro e Instalación de baterias Referencia. 12V - 750 MC incluye mantenimiento de cables y bornes de conexión.	UND	2
21.2	Correción de fugas tubo de escape.	UND	2
22	**Estación Cerro Angosturas:**		
22.1	Grupo electrogeno 1: -Suministro e instalación protector picos de voltaje.	UND	1
22.2	Mantenimiento correctivo sistema automatico suministro de combustible.	UND	1
23	**Estación Mesa de los Santos:**		
23.1	Grupo 2: - Instalación de protector acometidas electricas del motor.	UND	2
24	**Aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja:**		
24.1	Transferencia Automatica: - Mantenimiento correctivo trasnferencia automatica, cambio de 2 interruptores motorizados de 400 Amp con su respectivo enclavamiento para instalar en cofre existente y ajustes correspondientes para su respectivo funcionamiento.	GLB	1

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No aplica

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

Todos los trabajos se realizaron con bajo la supervisión del personal encargado en cada aeropuerto o estación de la regional y bajo el control del supervisor del contrato. Todos los repuestos utilizados son los originales de los equipos intervenidos.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna observación adicional.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/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 riesgo		

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
06/09/2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El pago correspondiente a este informe es el total del presupuesto oficial $130'000.000.

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

Con los trabajos realizados y reportados en este informe se avanza en el 100% de ejecución de la orden de servicio.

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.

HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA
C.C.79'553.859
SUPERVISOR

Instalaciones eléctricas residencial, comercial e industrial, redes estructuradas, redes alta media baja tensión, comercialización material eléctrico - montajes para todo tipo de construcciones y obras civiles, adecuaciones remodelaciones y acabados.

No. Ref. 0946

Bogotá DC, 19 de noviembre del 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL

Asunto: Constancia paz y salvo pagos a seguridad Social y Exenta de pago y aportes parafiscales SENA e ICBF Contrato 24001042 H3 DE 2024

El suscrito, JORGE EDILBERTO RUIZ N. identificado cédula de ciudadanía **4'167.497**, en mi calidad de representante legal de **TECNIELET SAS**. Nit **900427111-8**; **Declaro** bajo la gravedad del juramento que la compañía ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales; cancelados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. TECNIELET SAS está a **PAZ Y SALVO** por estos conceptos; además ratifico bajo la gravedad del juramento que nuestra compañía conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 es contribuyente declarante de renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por tanto está exenta del pago de aportes parafiscales al ICBF y SENA según lo establecido en el decreto 0862 del 26 de abril de 2013 reglamentando la ley 1607 de 2012 y demás normas que lo modifiquen o lo regulen.

La presente constancia se expide en la ciudad de Bogotá a los diez y nueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Tecnielet
NIT. 900.427.111-8

JORGE EDILBERTO RUIZ N.
4167497
REPRESENTANTE LEGAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900427111	8	TECNIELET SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 89 NO 76 A 16 OFIC 101		5235572			TECNIELET.LTDA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31510406	E	2024-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.743.500	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31510406	2024-11-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1014453465	AROCA AROCA ERICA VIVIANA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.600.000	64.000	CAFAM-CCF21	1.600.000	64.000	1.600.000	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	423.000	S	3432101
2	CC 80755423	DUCUARA MORENO WILFRAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAFAM-CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
3	CC 79298055	GUTIERREZ PARRA LUIS ORLANDO	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	43.334	7.600	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	43.334	1.800	CAFAM-CCF21	43.334	1.800	43.334	1.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	3432101
4	CC 79153479	HIGUERA MONTENEGRO TULIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.300.000	52.000	CAFAM-CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
5	CC 8785384	LECHUGA MARTINEZ WILINTON ANTONIO	1.300.000	F	X	X														0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	303.334	48.600	0	0	SANITAS-EPS005	303.334	12.200	CAFAM-CCF21	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5711001
6	CC 7179524	RINCON NEITA JAVIER ALBERTO	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.600.000	64.000	CAFAM-CCF21	1.600.000	64.000	1.600.000	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	423.000	S	3432101
7	CC 4167497	RUIZ NEITA JORGE EDILBERTO	3.480.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.480.000	556.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.480.000	139.200	CAFAM-CCF21	3.480.000	139.200	3.480.000	151.400	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	986.600	S	4432101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900427111	8	TECNIELET SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4321	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CLL 89 NO 76 A 16 OFIC 101		5235572			TECNIELET.LTDA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31510406	E	2024-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.743.500	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31510406	2024-11-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.626.668	9.626.668	9.626.668	9.626.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.540.400	0	0	0	1.540.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	48.600	0	0	0	48.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.075.800	0	0	0	1.075.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 3)				7	385.200	0	0	0	385.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	12.200	0	0	0	12.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	255.200	0	0	0	255.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	117.800	0	0	0	117.800
ARP(Administradoras: 1)				7	432.700	0	0	0	432.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	432.700	0	0	0	432.700
CCF(Administradoras: 1)				7	385.200	0	0	0	385.200
CAFAM	CCF21	860013570	3	7	385.200	0	0	0	385.200
Gran Total					2.743.500	0	0	0	2.743.500

ASOPAGOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante. MHgolivero GERSON JACINTO OLIVEROS SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. 24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448645824	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	78124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	**Código de Referencia:**		04500162200446645824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	130.000.000,00	**Valor Deducciones:**		10.214.285,00	**Valor Neto:**	119.785.715,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	130.000.000,00	Valor Deducciones	10.214.285,00	Valor Neto	119.785.715,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900427111	**Razón Social:**	TECNIELET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	694001025	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	8314	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-11-25

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-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	4.369.748,00	4.369.748,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.113.445,00	3.113.445,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	2.184.874,00	2.184.874,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	546.218,00	546.218,00	

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	2024-11-25	130.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)