REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

1503.19

San José de Cúcuta, diciembre 10 de 2019

Señor
JOSE JAVIER ESCALANTE BAEZ
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero
Regional Norte de Santander
Ciudad

ASUNTO CERTIFICACION DOCUMENTOS PARA PAGO

Certifico que he recibido la siguiente documentación y genere las siguientes certificaciones, correspondiente a la orden de servicio No. 19000636 H3 del Contratista INTERELECTRICOS GROUP S.A.S., los cuales anexo con el fin de proceder con el pago:

1. Numero de Contrato: 19000636 H3
2. Numero de Factura: IR - 594
3. Valor de pago: $ 8.327.744,00
4. Acta de recibo final
5. Informe de supervisión y ejecución contractual.
6. Certificación de seguridad social y parafiscales expedida por el Revisor Fiscal.
7. Estampilla pro desarrollo académico: Nº HD 173124

Atentamente,

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
SUPERVISOR

Anexo: No. De folios 14

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**19000636 H3**
CLASE DE CONTRATO	**ORDEN DE SERVICIO**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL**
CONTRATISTA	**INTERLECTRICOS 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**
VALOR	**$30.000.000**
PLAZO	**HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019**
CDP JDE Y CDP SIIF	**CDP SIIF 8619 DE 19-03-2019**
RP JDE Y RP SIIF	**RP SIIF 20119 DE 22-05-2019**
FECHA LEGALIZACIÓN	**Mayo 24 de 2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**

En la ciudad de Cúcuta, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron: **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA**, identificado con la cedula de ciudadanía No.88.196.768 expedida en Cúcuta, obrando en representación legal del contratista **INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.**, con Nit No.900.920.936-0 y **DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL** identificado con cedula de ciudadanía No.88.208.821 de Cúcuta como supervisor designado por la Dirección Regional Norte de Santander, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Regional Norte de Santander, con el fin de recibir los materiales y repuestos objeto del presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo de 2019

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

10 de diciembre de 2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO FINAL** **ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
	Fusible seccionador porcelana 40A – 35KV	UN	6	264.705	1.588.230
	Convertidor multimedia SFP gigabit TP-link Mc 220L	UN	6	112.303	673.818
	TP-Link Tl-sm 311 LM	UN	6	96.250	577.500
	Patch Cord Multimodo Sc-Lc	UN	4	100.000	400.000
	Patch Cord Multimodo Lc-Lc	UN	6	149.700	898.200
	Organizador para Cable UTP U2	UN	3	28.000	84.000
12.3	cable FTP uso exterior categoría 6	UN	305	3.361	1.025.105
11.32	Panel led 12W 6500K	UN	4	16.806	67.224
	Bombillo led 9W E27 6500K sylvania	UN	50	4.621	231.050
11.33	Panel led 18W redonda incrustar 6500K import	UN	10	21.008	210.080
7.30	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 10 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UN	3	287.550	862.650
6.4	Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A con tapa	UN	20	4.622	92.440
6.5	Tomacorriente doble tierra aislada color naranja 15A	UN	15	18.067	271.005
6.5	Correa de amarre de 10-15 cm	UN	400	42	16.800
			SUBTOTAL		6.998.102
			IVA 19%		1.329.639
			VALOR TOTAL		**8.327.741**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$30.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$30.000.000

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO FINAL** **ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3**

FORMA DE PAGO:
Previo recibo a satisfacción

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No aplica.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se debe al Contratista el valor de $8.327.741 por el concepto de Acta de Recibo Final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 30.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 21.672.259
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 8.327.741
TOTALES	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que solicito al contratista certificación del pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTIAS

Para este contrato no aplica que se deban modificar las garantías contractuales por parte del Contratista.

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

YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA
R.L. Contratista.

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Supervisor

Vo. Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander

Proyectó: D. Soto
Revisó: D. Soto

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

PROSINCO

INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

AUTORETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO # 025 DEL 28/12/2018 ART. 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR - 598

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN 18763001280711 FECHA 25/10/2019 HABILITADO IR 1 AL IR 50000 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA FACTURA:	10/12/2019	FORMA DE PAGO:	CREDITO - 30 dias	FECHA VENCIMIENTO :	9/01/2020
CLIENTE:	U.A.E. AERONAUTICA CIVIL				
DIRECCION:	AEROPUERTO CAMILO DAZA			NIT/C.C:	899999059-3
TELEFONO:	5874911(TESORERIA 5874558) 5875169 ALEXI			ASESOR:	YURI

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIHV303625	FUSIBLE SECCIONADOR PORCELANA 40A - 36KV	UND	6	264,705.88	1,588,235.29
TESCTTRJ	CONVERTIDOR TP-LINK MULTIMEDIA SFP GIGABITM220	UND	6	112,302.52	673,815.13
0119190	MODULO TP-LINK MULTI-MODO MINI-GBIC	MTS	6	96,249.58	577,497.48
1401221	PATCH CORD MULTIMODO SC-LC 5 MTS	UND	4	100,000.00	400,000.00
1401223	PATCH CORD MULTIMODO LC-LC 5 MTS	UND	6	149,700.00	898,200.00
1401216	ORGANIZADOR HORIZONTAL METALICO 2U.	UND	3	28,000.00	84,000.00
0111150	CABLE FTP 6E EXTERIOR	MTS	305	3,361.34	1,025,210.08
0901341	PANEL LED 12W CUADRADO S/P IMPOR 6500K	UND	4	16,806.72	67,226.89
0204024	BOMBILLO LED 12W E27 6500K PHILIPS	UND	21	4,621.01	97,041.18
25185-39	BOMBILLO LED 09W E27 TOLEDO SYLVANIA	UND	27	4,621.01	124,767.23
0204024	BOMBILLO LED 12W E27 6500K PHILIPS	UND	2	4,621.01	9,242.02
INF25H	FUSIBLE SECCIONADOR PORCELANA 10AMP 24KV	UND	3	287,549.58	862,648.74
0510175	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON BLANCO IMP.	UND	20	4,201.68	84,033.61
0510075	TAPA TOMA LEVITON BLANCA NAL	UND	20	414.41	8,288.24
3AMNET6	CINTA AMARRE PLASTICA 15CM NEGRO DEXSON	UND	400	42.01	16,803.36
0510190	TOMACORRIENTE DOBLE P/T NARANJA T/AISL CODELCA C-012	UND	15	18,067.23	271,008.40
0901417	PANEL LED 18W 8 REDONDA INCRUSTAR 6500K IMPORT	UND	10	21,008.40	210,084.03

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN Pesos

SUBTOTAL	6,998,101.68
IVA	1,329,639.32
RTE FTE	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL $	8,327,741.00

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

CUFE:d8e10d694cf35e1d6fe4ce11b04be0092bf595e151f8b10cd4abf1fef0aaab98a3cfbb22a23653cbd2f62e9920017b66

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 01**	**Fecha: 28-oct-18**	**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. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19000636 H3 de la vigencia 2019
Nombre del Contratista: INTERLECTRICOS GROUP S.A.S.
Periodo informe: 16 de noviembre al 09 de diciembre de 2019
Nombre de Supervisor: DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS 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.

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

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD
	Fusible seccionador porcelana 40A – 35KV	UN	6
	Convertidor multimedia SFP gigabit TP-link Mc 220L	UN	6
	TP-Link Tl-sm 311 LM	UN	6
	Patch Cord Multimodo Sc-Lc	UN	4
	Patch Cord Multimodo Lc-Lc	UN	6
	Organizador para Cable UTP U2	UN	3
12.3	cable FTP uso exterior categoría 6	UN	305
11.32	Panel led 12W 6500K	UN	4
	Bombillo led 9W E27 6500K sylvania	UN	50
11.33	Panel led 18W redonda incrustar 6500K import	UN	10
7.30	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 10 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UN	3
6.4	Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A con tapa	UN	20
6.5	Tomacorriente doble tierra aislada color naranja 15A	UN	15
6.5	Correa de amarre de 10-15 cm	UN	400

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplimiento general del contrato de acuerdo a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones y sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos y la oferta general y económica del Proceso de mínima Cuantía No. 19000636 H3 de 2019.

2. Desarrolló las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos.

3. Otras obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
Fusible seccionador porcelana 40A – 35KV	6	DICIEMBRE 09 2019	SI
Convertidor multimedia SFP gigabit TP-link Mc 220L	6	DICIEMBRE 09 2019	SI
TP-Link TI-sm 311 LM	6	DICIEMBRE 09 2019	SI
Patch Cord Multimodo Sc-Lc	4	DICIEMBRE 09 2019	SI
Patch Cord Multimodo Lc-Lc	6	DICIEMBRE 09 2019	SI
Organizador para Cable UTP U2	3	DICIEMBRE 09 2019	SI
cable FTP uso exterior categoría 6	305	DICIEMBRE 09 2019	SI
Panel led 12W 6500K	4	DICIEMBRE 09 2019	SI
Bombillo led 9W E27 6500K sylvania	50	DICIEMBRE 09 2019	SI
Panel led 18W redonda incrustar 6500K import	10	DICIEMBRE 09 2019	SI
Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 10 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	3	DICIEMBRE 09 2019	SI
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A con tapa	20	DICIEMBRE 09 2019	SI
Tomacorriente doble tierra aislada color naranja 15A	15	DICIEMBRE 09 2019	SI
Correa de amarre de 10-15 cm	400	DICIEMBRE 09 2019	SI

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

NINGUNA.

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NINGUNA.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

5.2 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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

5.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2	X	
3	X	
4		

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

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

6.2 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 productos o bienes a entregar en razón del cumplimiento total del contrato, se encuentra en un 100%.

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

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

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
SUPERVISOR

INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.

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

San José de Cúcuta, 9 diciembre 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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**19000636 H3**
CLASE DE CONTRATO	**ORDEN DE SERVICIO**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL**
CONTRATISTA	**INTERLECTRICOS 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**
VALOR INICIAL	**$30.000.000**
VALOR FINAL	**$30.000.000**
PLAZO	**HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019**
CDP JDE Y CDP SIIF	**CDP SIIF 8619 DE 19-03-2019**
RP JDE Y RP SIIF	**RP SIIF 20119 DE 22-05-2019**
FECHA LEGALIZACIÓN	**Mayo 24 de 2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**

En la ciudad de Cúcuta, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron: **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA**, identificado con la cedula de ciudadanía No.88.196.768 expedida en Cúcuta, obrando en representación legal del contratista **INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.**, con Nit No.900.920.936-0 y **DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL** identificado con cedula de ciudadanía No.88.208.821 de Cúcuta como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Regional Norte de Santander, para liquidar la orden de servicio.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo de 2019

SUSPENSIONES:
Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES
Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO
Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR
Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

10 de diciembre de 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

El día nueve (09) de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de recibo final de la orden de servicio número 19000636 H3, en la cual se estableció la terminación del contrato dentro del plazo pactado y el recibo del mismo a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

SANCIONES
Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$30.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$30.000.000

FORMA DE PAGO:
Previo recibo a satisfacción.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No aplica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE SERVICIO 19000636 H3

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.
Durante la vigencia del contrato se tramitaron dos (2) actas parciales:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA
1. Acta parcial No.1	$10.079.055	$8.469.794	$1.609.261
2. Acta parcial No.2	$11.593.204	$9.742.188	$1.851.016

ACTAS DE RECIBO FINAL.
Durante la vigencia del contrato se tramito la siguiente acta final.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. Acta de recibo final	$8.327.741	$6.998.102	$1.329.639	$0
TOTALES	$8.327.741	$6.998.102	$1.329.639	$0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se debe al Contratista el valor de $8.327.741 por el concepto de Acta de Recibo Final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 30.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 21.672.259
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 8.327.741
TOTALES	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que solicito al contratista certificación del pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTIAS

Para este contrato no aplica que se deban modificar las garantías contractuales por parte del Contratista.

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

YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA
R.L. Contratista.

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Supervisor

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander

Proyectó: D. Soto
Revisó: D. Soto

90

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No. HD- 173124

Día	Mes	Año
9	12	2019

C.0173124

Recibido de: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S

C.C. ó NIT: 900921936-8

Entidad: [illegible] NAUTICA

Asunto: PRODESARROLLO ACADEMICO NALES

FACTURA DE VENTA FR-5470

IFINORTE 09 DIC 2019 CAJA 01

Concepto	Cuenta	Banco	Valor
Pro-Desarrollo Dptal.			
Pro-Desarrollo Fronterizo			
Pro-Electrificación Rural			
Pro-Bienestar del Anciano			
Pro-Cultura			
Timbre Departamental	IFINORTE		
Pro-Desarrollo Académico			~~140,000~~
Impoconsumo			
Iva para Deportes (Vinos)			
Imp. para el Deporte (Cigarrillos)			
Talonarios, formas y especies			
Publicación Gaceta			
Timbre Nacional			
Degüello Ganado H.U.E.M			
Arrendamientos			
Otros SERV. DER DE SISTEM	IFINORTE		7.000
		Total $	~~147,000~~

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS

Cajero