AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000532 H1 de 2024
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
OBJETO	43500C0842 ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS, ESTACION ANGOSTURAS Y VEHICULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE TAME
VALOR	$ 65.000.000
PLAZO	270 días sin exceder el 31 de diciembre de 2024
CDP	6124 de marzo 5 de 2024
RP	18024 de abril 22 de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	22 de abril de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS Técnico Aeronáutico VI

En la ciudad de Tame, el 2 de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.545.067 de Tame, obrando en su propio nombre y representación y MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS, cédula de ciudadanía No. 17.546.267 de Tame, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 22 de abril de 2024

SUSPENSIONES: No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo

PRÓRROGAS: No hubo

ADICIONES EN VALOR: No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Noviembre 30 de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Suministro de combustibles y lubricantes de acuerdo con el objeto del contrato y relacionados en las facturas Nos. EDS 24.040-01 y EDS 24.200-01

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $65.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO; $65.000.000

FORMA DE PAGO: Presentación de actas parciales

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

Acta No. 1 septiembre 30 de 2024: $ 45.500.000

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO;

A la fecha se adeuda al contratista la suma de $ 19.500.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 65.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 65.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 45.500.000
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 19.500.000
TOTALES	$ 65.000.000	$ 65.000.000	$ 65.000.000

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 y/o interventor 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 o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

En este ítem deben relacionarse las garantías contractuales y pos contractuales con sus novedades.

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula _____ del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

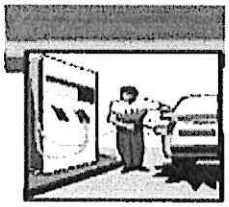
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
Representante Legal

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor Designado

Proyectó:
Revisó:

53 68

Sistema Empresarial Integrado



ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO

NIT. NIT: 17545067
CL 13 12 10 ESQUINA BRR SANTANDER TAME (ARAUCA)
TEL.8886224

icontec SIA Servicios de Inspección acreditados
Certificado No. 601-1

CUFE: 0f582ed43cc848333634313d1388d57d539e01ceb0501964df2c07a64828c82640248bfb063034e5cd069a807c5c5ce0

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA: 18764071840051 DE FECHA 30/05/2024 HASTA 30/11/2024 CON NUMERACION EDS 23443-27914

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN

VENTA DE GASOLINA - ACPM - FILTROS Y LUBRICANTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EDS 24.200-01

SEÑORES: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059 - 3

DIRECCION: AV CL 26 103 15 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 6012963396 **PLAZO: CREDITO** 5 días

FECHA ELABORACION: 29/11/2024 9:25:00a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 04/dic./2024
FECHA VALIDACION: 29/11/2024 9:25:25a. m.

ITEM	COD	CANT.	UND. MED	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	000220	883.0000		GALON ACPM	0,00	0,00	11,300.00	9,977,900
2	000218	524.4659		GALON GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	17,600.00	9,230,600
3	000003	11.0000		CELERITY 2T TERPEL CUARTO FB	0,00	0,00	26,500.00	291,500

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: #$24-12-00-600;24000532 H1 del 2024;
gerson.oliveros@aerocivil.gov.co#$

SUBTOTAL:	19,500,000
IVA:	
RETEFUENTE:	0,00
RETEICA:	0,00
DESCUENTO:	0
TOTAL:	$19.500.000

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6).
La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al articulo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía.
Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.
Por medio de la presente factura electrónica de venta, el comprador y aceptante en este documento se obliga a pagar a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO el precio en la forma aquí pactada

MONICA MARIA CARDONA VALENCIA
FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICADO DE RECIBIDO
INFORME GENERAL

CONTRATO:	**24000532** H1 de 2024
CLASE DE CONTRATO:	Orden de Suministro de Combustibles
CONTRATISTA:	**JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO**
OBJETO:	43500C0842 ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS, ESTACION ANGOSTURAS Y VEHICULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE TAME
AEROPUERTO Y CIUDAD	**Gabriel Vargas Santos**
VALOR INICIAL	$ 65.000.000
VALOR FINAL:	$ 65.000.000
PLAZO FINAL:	270 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION: CONTRATUAL	31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	**MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS**
FECHA INFORME:	5 de diciembre de 2024

En la ciudad de Tame a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Aeropuerto Gabriel Vargas Santos, se reunieron MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS, en representación de la Aerocivil y JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, representante legal contratista, con el objeto de dejar constancia del recibido total de la orden de servicio cuyo contrato es el No. 24000532 H1 en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que los suministros relacionados en el contrato 24000532 H1 se realizaron de acuerdo con los valores y cantidades contratados y pactados, y se ejecutaron de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la Aerocivil.

Que los elementos del acta parcial se recibieron dentro del plazo contractual a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la Aerocivil. de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Que, mediante planilla de aporte de Salud, Pensión, Riesgos profesionales **No 7949178530 de fecha 05/12/2024,** emitida por el operador de información miplanilla.com, el contratista JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO efectúo los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral, encontrándose de esta manera al día con los pagos correspondientes.

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor U.A.E.A.C

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 4**

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. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 24000532 H1 de la vigencia del 2024
Nombre del Contratista: JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
Periodo informe: del 1° de octubre al 30 de noviembre de 2024
Nombre de Supervisor: MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Nombre del Interventor: *N.A.*
Área perteneciente: *DIRECCION REGIONAL NORORIENTE*

1. OBJETO DEL CONTRATO

43500C0842 ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS ESTACION ANGOSTURAS Y VEHÍCULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE TAME.

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

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Los combustibles y lubricantes entregados se encuentran registrados en las facturas Nos. EDS 24.040-01 y EDS 24.200-01 y cubren la totalidad del contrato

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 17 MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2024

OBLIGACIONES:	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
Lo Establecido en el Contrato	Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo	Expediente contractual proceso No. 24000532 H1

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
ACPM - GL	883	29/11/2024	X	
GASOLINA CORRIENTE - GL	524.47	29/11/2024	X	
ACEITE 2T – 1/4	11	29/11/2024	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

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

*(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)*

3.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

6.1 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

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

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

3.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

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

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

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.

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

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 65.000.000**,00		**$ 65.000.000**,00
PRIMER PAGO		**$ 45,500,000**,00	$ 19.500.000,00

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este 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.

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor delegado UAEAC

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. 24000532 H1

CERTIFICA

Que el señor JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO. identificado con el NIT: 17.545.067-4, bajó el contrato No. **24000532 H1**, cuyo objeto es **adquirir combustibles y lubricantes para el funcionamiento de las máquinas SEI, grupos electrógenos, estación Angosturas y vehículos de apoyo del aeropuerto de Tame,** ha entregado a plena satisfacción, Orden de Compra a la fecha, los combustibles y lubricantes descritos a continuación, por lo tanto se autoriza el pago de las facturas EDS 24.040-01 y EDS 24.200-01 por la suma de **$ 65.000.000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**). Los combustibles y lubricantes comprados fueron entregados en el aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame de la Regional Nororiente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ACPM	GALON	4200
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	964.67
3	ACEITE 2T	1/4	21

Igualmente, que JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO. identificado con el NIT: 17.545.067-4. 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, como lo prevé los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.

Dado en la ciudad de Tame, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2024.

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor Designado UAEAC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ORDEN No.:	24000532 H1
CONTRATISTA:	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
OBJETO:	ADQUIRIR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS SEI, GRUPOS ELECTRÓGENOS, ESTACION ANGOSTURAS Y VEHICULOS DE APOYO DEL AEROPUERTO DE TAME
AEROPUERTO Y CIUDAD:	Gabriel Vargas Santos de Tame
VALOR INICIAL:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 65.000.000) MCTE, INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR FINAL:	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 65.000.000) INCLUIDO IVA
PERIODO:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR:	$ 19.500.000
PLAZO FINAL:	DOS CIENTOS SETENTA DIAS (270) SIN EXCEDER EL 31 DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	22 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRACTUAL	**29 DE NOVIEMBRE DE 2024**
SUPERVISOR:	**MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS**
FECHA INFORME:	5 DE DICIEMBRE DEL 2024

CERTIFICACION

Certifica que **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO,** NIT 17.545.067-4, 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 de la orden de suministro de combustible No. 24000532 H1 ejecutada en el aeropuerto Gabriel Vargas Santos de Tame; mediante oficio aportado por el contratista **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO.**, en lo que respecta a 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 cinco (5) días del mes de diciembre de 2024.

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor Designado

E. D. S. Los Libertadores

JESUS ZORRO ZORRO

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA NATURAL

Yo **MARTHA LUCIA SALGADO URIBE**, identificada con **CC. 1.094.242.498**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el señor **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO**, identificado con la **CC. 17.545.067**, ha efectuado los pagos por concepto de aportes como persona natural y aporte de los empleados 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, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016),

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que como persona natural empleadora el señor **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO,** se encuentra exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en Tame Arauca, a los (09) días del mes de diciembre de 2024.

MARTHA LUCIA SALGADO URIBE
Contador publico
TP: 138994-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 D 2 5 A D E A C 9 2 1 0 9 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LUCIA SALGADO URIBE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094242498 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 138994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO ZORRO ZORRO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 #12-10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7949178530**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103581366

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

SOI

VALOR SIN MORA:	**$ 162.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 162.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951891872**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103573224

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.282.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 2.004.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 76.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 166.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 65.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 191.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 501.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 501.200
		SUBTOTAL:	8	**$ 501.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 319.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 319.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.326.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.326.800**

80

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO ZORRO ZORRO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 #12-10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7949178530**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103581366

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 162.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 162.500**

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

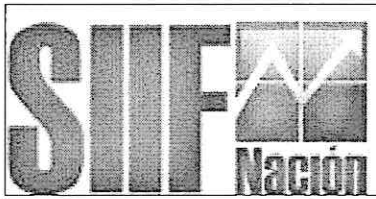
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7951891872**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103573224

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.282.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 2.004.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 76.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 166.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 65.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 191.800
		SUBTOTAL:	8	**$ 501.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 501.200
		SUBTOTAL:	8	**$ 501.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 319.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 319.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.326.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.326.800**



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: 2024-12-12-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	481014024	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	83524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	**Código de Referencia:**		04500162200481014024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Bruto:	19.500.000,00	**Valor Deducciones:**		19.500,00	**Valor Neto:**	19.480.500,00	**Saldo x Pagar:**		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.500.000,00**	Valor Deducciones	19.500,00	Valor Neto	**19.480.500,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17545067	**Razón Social:**	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO	**Medio de Pago:**	Abono

CUENTA BANCARIA

Número:	506460000215	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	24.200-01	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-1

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 ESPECIALE			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	
3500 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORORIENTE / C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGAC NACIONAL												
	Propios	20	CSF	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	19.500,00	19.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-10	19.500.000,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)