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 7

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000840 H1_1 DEL 2024
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NIT.: 900.613.899-1
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($29.900.000) IVA INCLUIDO
VALOR FINAL	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($29.897.608) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	SIIF 13824 FECHA REGISTRO 2024/04/18
RP	SIIF 55324 FECHA REGISTRO 2024-09-23
FECHA LEGALIZACIÓN	VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EL NAPOLEON DER PORO IBARGÜEN GONZÁLEZ.

En la ciudad de Cúcuta el 02 de DICIEMBRE de 2024, se reunieron con el fin de suscribir el acta de recibo final del presente contrato, contrato: **SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **30.050.700** de Cúcuta, obrando en representación de la **SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRAALES S.A.S con NIT: 900613899-1**,y **EL NAPOLEÓN DER PORO IBARGUEN GONZALEZ** Técnico Aeronáutico identificado con Cédula de Ciudadanía No.88.246.380, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2024

SUSPENSIONES: No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

No aplica

ADICIONES EN VALOR

$0

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

02 DICIEMBRE DE 2024

TERMINACIÓN FINAL:

02 DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
B1	**GASA ESTÉRIL TEJIDA** PARA BOTIQUÍN 7.5CM X 7.5CM X 5UNID GASA ESTÉRIL NO TEJIDA SUAVE AL TACTO QUE NO SE ADHIERE A LA PIEL CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. CADA SOBRE TIENE 5 GASAS	SOBRE	120	$ 600,00	$ 72.000,00
B2	**APOSITO PARCHE OCULAR ADULTO** CAJA X 20 UNIDADES CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX.	CAJA	120	$ 11.500,00	$1.380.000,00
B3	**ESPARADRAPO TELA** CARRETE MEDIDAS 1X5 YARDAS. CON SOPORTE DE ALGODÓN, ESTA CUBIERTO POR UN LADO CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO NATURAL, RESINAS Y ÓXIDO DE ZINC. ES INDICADO PARA DAR SOPORTE Y FIJACIÓN DE APÓSITOS Y VENDAJES. TIENE UNA FIJACIÓN FUERTE Y CONFIABLE, ES DE ALTA RESISTENCIA, FÁCIL RASGADO Y ADAPTABLE. MEDIDA: CARRETE 1 PULGADA X 5 YARDAS.	CARRETE	120	$ 15.000,00	$1.800.000,00
B4	**MICROPORE COLOR PIEL** PRESENTACION CARRETE 24MM X 5MT X 1 UND, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, RESPALDO DE RAYÓN NO TEJIDO, MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. IDEAL PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS QUE REQUIERAN CAMBIOS FRECUENTES. PARA PERSONAS CON PIEL FRÁGIL Y SENSIBLE.	CARRETE	120	$ 16.000,00	$ 1.920.000,00
B5	**BAJA LENGUAS** PAQUETE X 20 UND DEPRESORES DE LENGUA DE MADERA DE FABRICADOS CON MADERA DE ALTA CALIDAD, MEDIDA ESTÁNDAR.	UNIDAD	60	$ 3.500,00	$210.000,00
B6	**VENDA ELASTICA** 3"x5Y x 1 und ° ASPECTO: TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO ° COLOR: BLANCO/PIEL ° OLOR: INOLORO ESPECIFICACIONES: ° COMPOSICIÓN POLIÉSTER BLANCO CRUDO 150/48/1 SIN COMPACTAR. ° CAUCHO EN FILAMENTOS 40X40 LÁTEX NATURAL. ° POLIÉSTER/CAUCHO ANCHO PRESENTACIÓN: PRESENTACIONES EN (PULGADAS.) 2 ", 3 ", 4 ", 5", 6" RESPECTIVAMENTE LONGITUD EN REPOSO 129 CM MASO MENOS 3 CM LONGITUD ESTIRADA (METROS) LA VENDA ELÁSTICA CUMPLE CON EL METRAJE DE 4,5 MASO MENOS 0,14 METROS.	ROLLO	120	$ 3.000,00	$ 360.000,00
B7	VENDA ALGODÓN PARA BOTIQUÍN 5"x5Y x 1 und FABRICADO EN ALGODÓN 100 PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVÉS DE UNA RESINA DENOMINADA ACRILATO, LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE ES LA MÁXIMA ABSORCIÓN	UNIDAD	120	$ 6.000,00	$720.000,00
B8	JABÓN QUIRÚRGICO PARA BOTIQUÍN (Isodine Yodopovidona Frasco x 60 ml)	FRASCO	120	$ 16.000,00	$ 1.920.000,00

B9	ALCOHOL ANTISEPTICO PRESENTACION FRASCO POR 120 ML CONCENTRADO AL 72,9%, ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERIDAS DE LA PIEL, OBJETOS Y SUPERFICIES. TIENE UNA EXCELENTE ACCIÓN CONTRA BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS	FRASCO	120	$ 3.000,00	$ 360.000,00
B10	GUANTE NITRILO COLOR AZUL TALLA L BOLSA X 1 UND. FABRICADOS CON NITRILO RESISTENTE Y FLEXIBLE, DISEÑO AMBIDIESTRO Y AJUSTE ERGONÓMICO. PRESENTACION BOLSA INDIVIDUAL (PAR)	BOLSA X UN PAR	300	$ 1.200,00	$ 360.000,00
B11	INMOVILIZADOR CUELLO TIPO COLLAR, PUEDE SER AJUSTADO AL TAMAÑO DESEADO PARA EL PACIENTE.FABRICADO EN POLIPROPILENO.4 AJUSTES, ADULTO ESTÁNDAR.16 AJUSTES DESDE SIN CUELLO A ALTO.MEDIDAS: 56X18X0.5 CM, APROXIMADAMENTE.	UNIDAD	60	$ 48.000,00	$ 2.880.000,00
B12	APLICADORES PRESENTACIÓN BOLSA X20UNIDADES DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, COMPUESTO EL PALILLO EN MADERA DE ABEDUL Y ALGODÓN HIDRÓFILO GRADO USP, DISEÑADO PARA FACILITAR EL MONITOREOMICROBIOLÓGICO A SUPERFICIES, RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS TÓPICOS.	BOLSA X 20	120	$ 2.600,00	$ 312.000,00
B13	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS TIPO LIBRILLO TAMAÑO: 16,5 X 12 CM PÁGINAS: 64 PÁGINAS TAPA: BLANDA MATERIAL: PAPEL PRENSA ALTA CALIDAD CON IMÁGENES A FULL COLOR Y FICHAS ILUSTRATIVAS. EL LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS TIENE COMO CONTENIDO TODA ACCIÓN INICIAL QUE SE LLEVAN A CABO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA, COMO UNA LESIÓN O UNA CRISIS MÉDICA, POR LO TANTO, DEBE CONTENER LA DEFINICIÓN, EL PASO A PASO QUE PUEDES TOMAR PARA UNA EMERGENCIA.	LIBRO	15	$ 6.400,00	$ 96.000,00
B14	CURAS PARA BOTIQUÍN CINTA ADHESIVA DE CORTA EXTENSIÓN CON UN APÓSITO ESTERILIZADO EN EL CENTRO. MATERIAL BASE EN TELA NO TEJIDA O PELÍCULA DE POLIURETANO CUBIERTA CON GOMA AUTOADHESIVA MÉDICA PAPEL DE DESPRENDIMIENTO EN PAPEL GLASSINE O PET ALMOHADILLA EN MATERIAL NO TEJIDO IMPERMEABLES, MEDIDA ESTÁNDAR, EMPAQUE ABRE FÁCIL, PERMITE TRANSPIRACIÓN PRESENTACION CAJA X 10 UNIDADES (ADULTOS) DIMENSIONES: 72 X 19 MM	CAJA X 10	120	$ 13.000,00	$ 1.560.000,00
B15	VENDA TRIANGULAR PARA BOTIQUÍN 15.7 X 15.7 X 56, HECHO DE 100% ALGODÓN, ENVUELTO INDIVIDUALMENTE E INCLUYE 2 PASADORES DE SEGURIDAD.	UNIDAD	120	$ 11.500,00	$ 1.380.000,00
B16	CAMILLA TIPO MILLER CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 150 KG. MEDIDAS: - LARGO: 182 CM.- ANCHO: 40CM.- ESPESOR: 5.5 CM. PESO APROXIMADO: 6.5 KG. COLOR: NARANJA.	UNIDAD	12	$ 228.000,00	$ 2.736.000,00

B18	CASCO BRIGADISTA CON BARBUQUEJO CARACTERÍSTICAS: EL DISEÑO DEL CASCO PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA DEL USUARIO. • CARCASA DE DISEÑO DEL CASCO INNOVADOR EN POLIAMIDA PA 6.6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. • TAZÓN DE AMORTIZACIÓN DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO. • ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA CARCASA DEL CASCO EN EL IMPACTO, LA PERFORACIÓN Y AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CLASE II.	UNIDAD	24	$ 202.000,00	$ 4.848.000,00
B19	BOTIQUIN TERMICO PARA VEHICULOS.CARACTERISTICAS: MALETÍN PEQUEÑO DE 26 CM X 20CM X 6 CM ELABORADO EN LONA Y THERMOLON COMPUESTO POR 18 ELEMENTOS:DETALLE DE LOS 18 ELEMENTOS:1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA1 ALGODÓN PAQ X 5GR1 APLICADORES PAQ X 20 UND1 BAJALENGUAS PAQ X 20 UND1 CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS5 CURA UNIDAD1 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL DE LATEX O DE VINILO1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS1 PITO METALICO1 PRESERVATIVO1 SUERO ORAL SALES PARA REHIDRATACIÓN SOBRE1 TIJERA SENCILLA1 TOALLA HIGIÉNICA UNIDAD1 VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	BOTIQUIN DOTADO	12	$ 36.500,00	$ 438.000,00
B20	BOTIQUIN PARA PARED EN ACERO COLOR BLANCO MEDIDAS 42X22X14 MATERIAL: LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 22. CONTIENE: LLAVES, CHAPA, BISAGRA, PESTAÑA PARA COLGAR	UNIDAD	12	$ 114.000,00	$ 1.368.000,00
B21	KIT INMOVILIZADOR CARTONPLAST X4 AZUL KIT INMOVILIZADOR EN CARTÓN PLAST COLOR: BLANCO Y AZUL OSCURO USO: ESPECIAL PARA INMOVILIZACIÓN DE CUELLO, TOBILLO, PIERNA Y BRAZO. FABRICACIÓN ELABORADO EN POLIPROPILENO QUE FACILITA SU FÁCIL LIMPIEZA, PUEDE SER REUTILIZADO.	KIT 4 PIEZAS	12	$ 33.670,03	$ 404.040,34
COSTOS TOTALES					**$25.124.040,34**
IVA					$ 4.773.567,66
TOTAL, PROYECTO					**$ 29.897.608,00**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($29.897.608) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:

ACTA FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO APLICA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

NO APLICA

ACTA DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato se tramito la siguiente acta final.

ACTA No	V/R NETO	V/R BRUTO	V/R IVA
1. Acta de recibo Final	$29.897.608	$25.124.040,34	$4.773.567,66
TOTALES	$29.897.608	$25.124.040,34	$4.773.567,66

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($29.897.608)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.900.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ - 2.392		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$29.897.608	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 29.897.608
TOTALES	$29.897.608	$29.897.608	$ 29.897.608

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 o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con el clausulado del contrato.

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

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal Contratista

EL NAPOLEÓN IBARGÜEN GONZALEZ
Supervisor Aerocivil

SOLUCIONES TECNICAS Y

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900613899
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ST - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066720431 de 04/03/2024 - 04/09/2025 autoriza ST-46 a ST-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 11:10
Fecha de Validación	02/12/2024 11:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nombre Comercial	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES
NIT	900613899
Obligación	IVA
Email	technoproc@gmail.com
Teléfono	5945350
Dirección	CL 14 3 60 OF 3 04
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIEN

Razón Social	UAE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	El Aeropuerto Internacional Camilo Daza . BRR AEROPUERTO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	B.1	GASA ESTÉRIL TEJIDA PARA BOTIQUÍN 7.5CM X 7.5CM X 5UNID GASA ESTÉRIL NO TEJIDA SUAVE AL TACTO QUE NO SE ADHIERE A LA PIEL CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. CADA SOBRE TIENE 5 GASAS	120	EV	$600.00	IVA 19%	$72,000.00	$85,680.00
2	B.2	APOSITO PARCHE OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX.	120	CA	$11,500.00	IVA 19%	$1,380,000.00	$1,642,200.00
3	B.3	ESPARADRAPO TELA CARRETE MEDIDAS 1X5 YARDAS. CON SOPORTE DE ALGODÓN, ESTA CUBIERTO POR UN LADO CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO NATURAL, RESINAS Y ÓXIDO DE ZINC. ES INDICADO PARA DAR SOPORTE Y FIJACIÓN DE APÓSITOS Y VENDAJES. TIENE UNA FIJACIÓN FUERTE Y CONFIABLE, ES DE ALTA RESISTENCIA, FÁCIL RASGADO Y ADAPTABLE. MEDIDA: CARRETE 1 PULGADA X 5 YARDAS.	120	RL	$15,000.00	IVA 19%	$1,800,000.00	$2,142,000.00

CUFE: 38735d6ac63d17308aa454a72e4d013a044a6d7401a5a6753e7efe3b3f3e45bacd697c25ff2f1f03385cfe5c9bcd9bc9

SOLUCIONES TECNICAS Y

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900613899
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ST - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066720431 de 04/03/2024 - 04/09/2025 autoriza ST-46 a ST-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 11:10
Fecha de Validación	02/12/2024 11:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."

4	B.4	MICROPORE COLOR PIEL PRESENTACION CARRETE 24MM X 5MT X 1 UND, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, RESPALDO DE RAYÓN NO TEJIDO, MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. IDEAL PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS QUE REQUIERAN CAMBIOS FRECUENTES. PARA PERSONAS CON PIEL FRÁGIL Y SENSIBLE	120	RL	$16,000.00	IVA 19%	$1920000	
5	B.5	BAJA LENGUAS PAQUETE X 20 UNO DEPRESORES DE LENGUA DE MADERA DE FABRICADOS CON MADERA DE ALTA CALIDAD, MEDIDA ESTÁNDAR.	60	94	$3,500.00	IVA 19%	$210,000.00	$249,900.00
6	B.6	VENDA ELASTICA 3"x5Y x 1 und ° ASPECTO: TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO ° COLOR: BLANCO/PIEL ° OLOR: INOLORO ESPECIFICACIONES: ° COMPOSICIÓN POLIÉSTER BLANCO CRUDO 150/48/1 SIN COMPACTAR. ° CAUCHO EN FILAMENTOS 40X40 LÁTEX NATURAL. ° POLIÉSTER/CAUCHO ANCHO PRESENTACIÓN: PRESENTACIONES EN (PULGADAS.) 2 ", 3 ", 4 ", 5", 6" RESPECTIVAMENTE LONGITUD EN REPOSO 129 CM MASO MENOS 3 CM LONGITUD ESTIRADA (METROS) LA VENDA ELÁSTICA CUMPLE CON EL METRAJE DE 4,5 MASO MENOS 0,14 METROS.	120	94	$3,000.00	IVA 19%	$360,000.00	$428,400.00
7	B.7	VENDA ALGODÓN PARA BOTIQUÍN 5"x5Y x 1 und FABRICADO EN ALGODÓN 100 PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVÉS DE UNA RESINA DENOMINADA ACRILATO, LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE ES LA MÁXIMA ABSORCIÓN	120	94	$6,000.00	IVA 19%	$720,000.00	$856,800.00
8	B.8	JABÓN QUIRÚRGICO PARA BOTIQUÍN (Isodine Yodopovidona Frasco x 60 ml)	120	VI	$16,000.00	IVA 19%	$1,920,000.00	$2,284,800.00
9	B.9	ALCOHOL ANTISEPTICO PRESENTACION FRASCO POR 120 ML CONCENTRADO AL 72,9%, ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERIDAS DE LA PIEL, OBJETOS Y SUPERFICIES. TIENE UNA EXCELENTE ACCIÓN CONTRA BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS	120	VI	$3,000.00	IVA 19%	$360,000.00	$428,400.00

SOLUCIONES TECNICAS Y

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900613899
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ST - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066720431 de 04/03/2024 - 04/09/2025 autoriza ST-46 a ST-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 11:10
Fecha de Validación	02/12/2024 11:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."

10	B.10	GUANTE NITRILO COLOR AZUL TALLA L BOLSA X 1 UND. FABRICADOS CON NITRILO RESISTENTE Y FLEXIBLE, DISEÑO AMBIDIESTRO Y AJUSTE ERGONÓMICO. PRESENTACION BOLSA INDIVIDUAL (PAR)	300	94	$1,200.00	IVA 19%	$360,000.00	
11	B.11	INMOVILIZADOR CUELLO TIPO COLLAR, PUEDE SER AJUSTADO AL TAMAÑO DESEADO PARA EL PACIENTE.FABRICADO EN POLIPROPILENO.4 AJUSTES, ADULTO ESTÁNDAR.16 AJUSTES DESDE SIN CUELLO A ALTO.MEDIDAS: 56X18X0.5 CM, APROXIMADAMENTE.	60	94	$48,000.00	IVA 19%	$2,880,000.00	$3,427,200.00
12	B.12	APLICADORES PRESENTACIÓN BOLSA X20UNIDADES DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, COMPUESTO EL PALILLO EN MADERA DE ABEDUL Y ALGODÓN HIDRÓFILO GRADO USP, DISEÑADO PARA FACILITAR EL MONITOREOMICROBIOLÓGICO A SUPERFICIES, RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS TÓPICOS.	120	94	$2,600.00	IVA 19%	$312,000.00	$371,280.00
13	B.13	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS TIPO LIBRILLO TAMAÑO: 16,5 X 12 CM PÁGINAS: 64 PÁGINAS TAPA: BLANDA MATERIAL: PAPEL PRENSA ALTA CALIDAD CON IMÁGENES A FULL COLOR Y FICHAS ILUSTRATIVAS. EL LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS TIENE COMO CONTENIDO TODA ACCIÓN INICIAL QUE SE LLEVAN A CABO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA, COMO UNA LESIÓN O UNA CRISIS MÉDICA, POR LO TANTO, DEBE CONTENER LA DEFINICIÓN, EL PASO A PASO QUE PUEDES TOMAR PARA UNA EMERGENCIA	15	EA	$6,400.00	IVA 19%	$96,000.00	$114,240.00
14	B.14	CURAS PARA BOTIQUÍN CINTA ADHESIVA DE CORTA EXTENSIÓN CON UN APÓSITO ESTERILIZADO EN EL CENTRO. MATERIAL BASE EN TELA NO TEJIDA O PELÍCULA DE POLIURETANO CUBIERTA CON GOMA AUTOADHESIVA MÉDICA PAPEL DE DESPRENDIMIENTO EN PAPEL GLASSINE O PET ALMOHADILLA EN MATERIAL NO TEJIDO IMPERMEABLES, MEDIDA ESTÁNDAR, EMPAQUE ABRE FÁCIL, PERMITE TRANSPIRACIÓN PRESENTACION CAJA X 10 UNIDADES (ADULTOS) DIMENSIONES: 72 X 19 MM	120	CA	$13,000.00	IVA 19%	$1,560,000.00	$1,856,400.00

SOLUCIONES TECNICAS Y

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900613899
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ST - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066720431 de 04/03/2024 - 04/09/2025 autoriza ST-46 a ST-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 11:10
Fecha de Validación	02/12/2024 11:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."

15	B.15	VENDA TRIANGULAR PARA BOTIQUÍN 15.7 X 15.7 X 56, HECHO DE 100% ALGODÓN, ENVUELTO INDIVIDUALMENTE E INCLUYE 2 PASADORES DE SEGURIDAD.	120	94	$11,500.00	IVA 19%	$1,380,000.00	
16	B.16	CAMILLA TIPO MILLER CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 150 KG. MEDIDAS: - LARGO: 182 CM.- ANCHO: 40CM.- ESPESOR: 5.5 CM. PESO APROXIMADO: 6.5 KG. COLOR: NARANJA.	12	94	$228,000.00	IVA 19%	$2,736,000.00	$3,255,840.00
17	B.18	CASCO BRIGADISTA CON BARBUQUEJO CARACTERÍSTICAS: EL DISEÑO DEL CASCO PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA DEL USUARIO. • CARCASA DE DISEÑO DEL CASCO INNOVADOR EN POLIAMIDA PA 6.6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. • TAZÓN DE AMORTIZACIÓN DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO. • ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA CARCASA DEL CASCO EN EL IMPACTO, LA PERFORACIÓN Y AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CLASE II.	24	94	$202,000.00	IVA 19%	$4,848,000.00	$5,769,120.00
18	B.19	BOTIQUIN TERMICO PARA VEHICULOS.CARACTERISTICAS: MALETÍN PEQUEÑO DE 26 CM X 20CM X 6 CM ELABORADO EN LONA Y THERMOLON COMPUESTO POR 18 ELEMENTOS:DETALLE DE LOS 18 ELEMENTOS:1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA1 ALGODÓN PAQ X 5GR1 APLICADORES PAQ X 20 UND1 BAJALENGUAS PAQ X 20 UND1 CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMASS CURA UNIDAD1 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL DE LATEX O DE VINILO1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS1 PITO METALICO1 PRESERVATIVO1 SUERO ORAL SALES PARA REHIDRATACIÓN SOBRE1 TIJERA SENCILLA1 TOALLA HIGIÉNICA UNIDAD1 VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	12	94	$36,500.00	IVA 19%	$438,000.00	$521,220.00

SOLUCIONES TECNICAS Y

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900613899
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ST - 55

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066720431 de 04/03/2024 - 04/09/2025 autoriza ST-46 a ST-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 11:10
Fecha de Validación	02/12/2024 11:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."

19	B.20	BOTIQUÍN PARA PARED EN ACERO COLOR BLANCO MEDIDAS 42X22X14 MATERIAL: LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 22. CONTIENE: LLAVES, CHAPA, BISAGRA, PESTAÑA PARA COLGAR	12	94	$114,000.00	IVA 19%	$1,368,00	
20	B.21	KIT INMOVILIZADOR CARTONPLAST X4 AZUL KIT INMOVILIZADOR EN CARTÓN PLAST COLOR: BLANCO Y AZUL OSCURO USO: ESPECIAL PARA INMOVILIZACIÓN DE CUELLO, TOBILLO, PIERNA Y BRAZO. FABRICACIÓN ELABORADO EN POLIPROPILENO QUE FACILITA SU FÁCIL LIMPIEZA, PUEDE SER REUTILIZADO.	12	94	$33,670.00	IVA 19%	$404,040.00	$480,808.00

20

Subtotal	$25,124,040.00
IVA 19%	$4,773,568.00
Total a Pagar	**$29,897,608.00**

#$24-12-00-600;24000840H1_1DE2024;elnapoleon.ibarguen@aerocivil.gov.co#$
pago acta de recibo final según contrato no. 24000840 h1_1 de 2024 cuyo objeto es "adquirir elementos para brigadas de emergencias e insumos para botiquines de primeros auxilios, para los servidores de la regional nororiente."
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Unidades de medida: 94 = unidad, CA = Caja, EA = cada, EV = sobre, RL = carrete, VI = frasco

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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 6**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 24000840 H1

CERTIFICA

Que los señores **SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** NIT.900.613.899. bajó el contrato No. **24000840 H1,** cuyo objeto es **OBJETO:** ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE, certifica que ha recibido a plena satisfacción, Orden de Compra a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura **ST - 55** por la suma de $ 29.900.000,00 **(VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE**). los elementos comprados fueron entregados en los Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Santiago Perez Quiroz, Vargas Arauca, Gabriel Vargas Santos de Tame y Yariguies de Barrancabermeja, fueron Recibidos por funcionario de la Aeronáutica Civil Nororiente.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
GASA ESTÉRIL TEJIDA PARA BOTIQUÍN 7.5CM X 7.5CM X 5UNID GASA ESTÉRIL NO TEJIDA SUAVE AL TACTO QUE NO SE ADHIERE A LA PIEL CON ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. CADA SOBRE TIENE 5 GASAS	SOBRE	120
APOSITO PARCHE OCULAR ADULTO CAJA X 20 UNIDADES CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX.	CAJA	120
ESPARADRAPO TELA CARRETE MEDIDAS 1X5 YARDAS. CON SOPORTE DE ALGODÓN, ESTA CUBIERTO POR UN LADO CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO NATURAL, RESINAS Y ÓXIDO DE ZINC. ES INDICADO PARA DAR SOPORTE Y FIJACIÓN DE APÓSITOS Y VENDAJES. TIENE UNA FIJACIÓN FUERTE Y CONFIABLE, ES DE ALTA RESISTENCIA, FÁCIL RASGADO Y ADAPTABLE. MEDIDA: CARRETE 1 PULGADA X 5 YARDAS.	CARRETE	120

MICROPORE COLOR PIEL PRESENTACION CARRETE 24MM X 5MT X 1 UND, CINTA ADHESIVA DE PAPEL, RESPALDO DE RAYÓN NO TEJIDO, MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. IDEAL PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS QUE REQUIERAN CAMBIOS FRECUENTES. PARA PERSONAS CON PIEL FRÁGIL Y SENSIBLE.	CARRETE	120
BAJA LENGUAS PAQUETE X 20 UND DEPRESORES DE LENGUA DE MADERA DE FABRICADOS CON MADERA DE ALTA CALIDAD, MEDIDA ESTÁNDAR.	UNIDAD	60
VENDA ELASTICA 3"x5Y x 1 und° ASPECTO: TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO ° COLOR: BLANCO/PIEL ° OLOR: INOLORO ESPECIFICACIONES: ° COMPOSICIÓN POLIÉSTER BLANCO CRUDO 150/48/1 SIN COMPACTAR. ° CAUCHO EN FILAMENTOS 40X40 LÁTEX NATURAL. ° POLIÉSTER/CAUCHO ANCHO PRESENTACIÓN: PRESENTACIONES EN (PULGADAS.) 2 ", 3 ", 4 ", 5", 6" RESPECTIVAMENTE LONGITUD EN REPOSO 129 CM MASO MENOS 3 CM LONGITUD ESTIRADA (METROS) LA VENDA ELÁSTICA CUMPLE CON EL METRAJE DE 4,5 MASO MENOS 0,14 METROS.	ROLLO	120
VENDA ALGODÓN PARA BOTIQUÍN 5"x5Y x 1 und FABRICADO EN ALGODÓN 100 PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVÉS DE UNA RESINA DENOMINADA ACRILATO, LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE ES LA MÁXIMA ABSORCIÓN	UNIDAD	120
JABÓN QUIRÚRGICO PARA BOTIQUÍN (Isodine Yodopovidona Frasco x 60 ml)	FRASCO	120

ALCOHOL ANTISEPTICO PRESENTACION FRASCO POR 120 ML CONCENTRADO AL 72,9%, ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERIDAS DE LA PIEL, OBJETOS Y SUPERFICIES. TIENE UNA EXCELENTE ACCIÓN CONTRA BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS	FRASCO	120
GUANTE NITRILO COLOR AZUL TALLA L BOLSA X 1 UND. FABRICADOS CON NITRILO RESISTENTE Y FLEXIBLE, DISEÑO AMBIDIESTRO Y AJUSTE ERGONÓMICO. PRESENTACION BOLSA INDIVIDUAL (PAR)	BOLSA X UN PAR	300
INMOVILIZADOR CUELLO TIPO COLLAR, PUEDE SER AJUSTADO AL TAMAÑO DESEADO PARA EL PACIENTE.FABRICADO EN POLIPROPILENO.4 AJUSTES, ADULTO ESTÁNDAR.16 AJUSTES DESDE SIN CUELLO A ALTO.MEDIDAS: 56X18X0.5 CM, APROXIMADAMENTE.	UNIDAD	60
APLICADORES PRESENTACIÓN BOLSA X20UNIDADES DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, COMPUESTO EL PALILLO EN MADERA DE ABEDUL Y ALGODÓN HIDRÓFILO GRADO USP, DISEÑADO PARA FACILITAR EL MONITOREOMICROBIOLÓGICO A SUPERFICIES, RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS TÓPICOS.	BOLSA X 20	120

MANUAL PRIMEROS AUXILIOS TIPO LIBRILLO TAMAÑO: 16,5 X 12 CM PÁGINAS: 64 PÁGINAS TAPA: BLANDA MATERIAL: PAPEL PRENSA ALTA CALIDAD CON IMÁGENES A FULL COLOR Y FICHAS ILUSTRATIVAS. EL LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS TIENE COMO CONTENIDO TODA ACCIÓN INICIAL QUE SE LLEVAN A CABO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA, COMO UNA LESIÓN O UNA CRISIS MÉDICA, POR LO TANTO, DEBE CONTENER LA DEFINICIÓN, EL PASO A PASO QUE PUEDES TOMAR PARA UNA EMERGENCIA.	LIBRO	12
CURAS PARA BOTIQUÍN CINTA ADHESIVA DE CORTA EXTENSIÓN CON UN APÓSITO ESTERILIZADO EN EL CENTRO. MATERIAL BASE EN TELA NO TEJIDA O PELÍCULA DE POLIURETANO CUBIERTA CON GOMA AUTOADHESIVA MÉDICA PAPEL DE DESPRENDIMIENTO EN PAPEL GLASSINE O PET ALMOHADILLA EN MATERIAL NO TEJIDO IMPERMEABLES, MEDIDA ESTÁNDAR, EMPAQUE ABRE FÁCIL, PERMITE TRANSPIRACIÓN PRESENTACION CAJA X 10 UNIDADES (ADULTOS) DIMENSIONES: 72 X 19 MM	CAJA X 10	120
VENDA TRIANGULAR PARA BOTIQUÍN 15.7 X 15.7 X 56, HECHO DE 100% ALGODÓN, ENVUELTO INDIVIDUALMENTE E INCLUYE 2 PASADORES DE SEGURIDAD.	UNIDAD	120

CAMILLA TIPO MILLER CAPACIDAD DE RESISTENCIA: 150 KG. MEDIDAS: - LARGO: 182 CM.- ANCHO: 40CM.- ESPESOR: 5.5 CM. PESO APROXIMADO: 6.5 KG. COLOR: NARANJA.	UNIDAD	6
CASCO BRIGADISTA CON BARBUQUEJO CARACTERÍSTICAS: EL DISEÑO DEL CASCO PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN PARA LA CABEZA DEL USUARIO. • CARCASA DE DISEÑO DEL CASCO INNOVADOR EN POLIAMIDA PA 6.6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. • TAZÓN DE AMORTIZACIÓN DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO. • ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA CARCASA DEL CASCO EN EL IMPACTO, LA PERFORACIÓN Y AL APLASTAMIENTO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CLASE II.	UNIDAD	6
BOTIQUIN TERMICO PARA VEHICULOS.CARACTERISTICAS: MALETÍN PEQUEÑO DE 26 CM X 20CM X 6 CM ELABORADO EN LONA Y THERMOLON COMPUESTO POR 18 ELEMENTOS:DETALLE DE LOS 18 ELEMENTOS:1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA1 ALGODÓN PAQ X 5GR1 APLICADORES PAQ X 20 UND1 BAJALENGUAS PAQ X 20 UND1 CUELLO ORTOPÉDICO BLANDO ESPUMA TIPO THOMAS5 CURA UNIDAD1 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UND1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL DE LATEX O DE VINILO1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PÍLAS1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS1 PITO METALICO1 PRESERVATIVO1 SUERO ORAL SALES PARA REHIDRATACIÓN SOBRE1 TIJERA SENCILLA1 TOALLA HIGIÉNICA UNIDAD1 VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS	BOTIQUIN DOTADO	12

BOTIQUÍN PARA PARED EN ACERO COLOR BLANCO MEDIDAS 42X22X14 MATERIAL: LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE 22 . CONTIENE: LLAVES, CHAPA, BISAGRA, PESTAÑA PARA COLGAR	UNIDAD	12
KIT INMOVILIZADOR CARTONPLAST X4 AZUL KIT INMOVILIZADOR EN CARTÓN PLAST COLOR: BLANCO Y AZUL OSCURO USO: ESPECIAL PARA INMOVILIZACIÓN DE CUELLO, TOBILLO, PIERNA Y BRAZO. FABRICACIÓN ELABORADO EN POLIPROPILENO QUE FACILITA SU FÁCIL LIMPIEZA, PUEDE SER REUTILIZADO.	KIT 4 PIEZAS	12

Igualmente, que **SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.** 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 Cúcuta, a los Dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

ING. NAPOLEON IBARGUEN GONZALEZ
Supervisor UAEAC

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000840 de la vigencia de 2024
Nombre del Contratista:	**SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES**
Periodo informe:	**DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024**
Nombre de Supervisor:	**EL NAPOLEON IBARGUEN GONZALEZ**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE**

2. OBJETO DEL CONTRATO

43500C0863 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de compraventa, acta de recibido de fecha a los Dos (02) días del mes de diciembre del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO:	**DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 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. 24000840 H3

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**CANTIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**	**A SATISFACCIÓN**	
			SI	NO
			X	

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?	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 ha materializado ningún riesgo durante la ejecución del contrato		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿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**
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	
2		
3		

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:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	$ 29.900.000,00		$ 29.900.000,00
PAGO FINAL		$ 29.900.000,00	-0-

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

EL NAPOLEON DER PORO IBARGUEN GONZALEZ
NOMBRE SUPERVISOR
IDENTIFICACIÓN CC. No 88.246. 380
SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD
INFORMACION GENERAL

CONTRATO:	24000840 H3
CLASE DE CONTRATO:	SERVICIO
CONTRATISTA:	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS
OBJETO:	43500C0863 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE
AEROPUERTO Y CIUDAD	CAMILO DAZA
VALOR INICIAL	$ 29.900.000
VALOR FINAL:	$ 29.900.000
PLAZO FINAL:	60 DIAS SIN EXCEDER EL31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	01 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION: CONTRATUAL	01 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	NAPOLEON IBARGUEN GONZALEZ
FECHA INFORME:	02 DE DICIEMBRE 2024

CERTIFICACION

Que: la Empresa SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS Nit 900.613.899-1 , 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 servicio No. 24000840 **H3**, ejecutado en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. Se verificó dicha situación mediante Oficio, emitida por el operador de información miplanilla.com

Se expide la presente en San José de Cúcuta, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

ING. NAPOLEON IBARGUEN GONZALEZ
Supervisor UAEAC

SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

TechnoProc S.A.S

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARL Y PARAFISCALES

FECHA: Diciembre 02 de 2024.

SEÑORES:
AERONAUTICA CIVIL
Cúcuta

Yo, **SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.050.700 de Cúcuta, en calidad de representante legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** identificada con nit 900.613.899-1, 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, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

Firma
Nombre **SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ**
C.C. No. 30.050.700 de Cúcuta
Cargo Representante Legal

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900613899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-23
FECHA DE PAGO:	2024-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31751716
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31751716
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 76.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 260.000
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 1.188.000	$ 1.188.000
Subtotal Pensión		2	3	$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 1.396.000	$ 1.396.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
		Total a pagar		$ 26.000	$ 26.000	$ 0	$ 2.112.000	$ 2.112.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2025

840 H1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN CONSUMO REGIONAL NORORIENTE

Fecha 06/12/24

Hora - 10:49:24

Pag - 1

Sucursal/Planta 60000 RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER

22 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
103000300059	GASA ESTERIL FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	EA			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	600.00	13,680	85,680
	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE.														
	PROVEEDOR:SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES														
	SUPERVISOR: EL NAPOLEON IBARGUEN GONZALEZ														
	CONTRATO N° 24000840 H1														
	FECHA: 6 DE DICIEMBRE 2024														
103000300111	APOSITO OCULAR FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	11,500.00	262,200	1,642,200
103000100179	ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5 FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	RL			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	15,000.00	342,000	2,142,000
103000300002	ESPARADRAPO MICROPORE FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	CJ			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	16,000.00	364,800	2,284,800
103000200035	BAJALENGUAS MADERA FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	60	CJ			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	3,500.00	39,900	249,900
103000300022	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	3,000.00	68,400	428,400
103000300010	VENDA ALGODON ORTOPEDICO FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	6,000.00	136,800	856,800
103000300103	JABON QUIRURGICO FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	GL			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	16,000.00	364,800	2,284,800
103000300001	ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ml FACTURA ELECTRO VENTA ST-55	120	BT			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	3,000.00	68,400	428,400
113001300012	GUANTES DE NITRILO N-DEX (PAR) TALLA L FACT ELECT VENTA ST-55	300	PA			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	1,200.00	68,400	428,400
103000200587	INMOVILIZADOR CUELLO FACT ELECTR VENTA ST-55	60	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	48,000.00	547,200	3,427,200
103000100964	APLICADORES DE ALGODON FACT ELECTR VENTA ST-55	120	PQ			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	2,600.00	59,280	371,280
110006200013	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS FACT ELECTR VENTA ST-55	15	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	6,400.00	18,240	114,240
103000300023	CURAS BANDIT FACT ELECTR VENTA ST-55	120	CJ			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	13,000.00	296,400	1,856,400
103000300065	VENDA TRIANGULAR EN TELA FACT ELECTR VENTA ST-55	120	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	11,500.00	262,200	1,642,200
103001200002	CAMILLA RIGIDA CAMILLA MILLER FEV ST -55	12	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	228,000.00	519,840	3,255,840
113000700010	CASCO BRIGADISTA FACT ELECTR VENTA ST-55	24	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	202,000.00	921,120	5,769,120

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN CONSUMO REGIONAL NORORIENTE

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
103000800001	BOTIQUIN PORTATIL FACT ELECTR VENTA ST-55 PARED	12	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	114,000.00	259,920	1,627,920
103000800005	BOTIQUIN PORTATIL FACT ELECTR VENTA ST-55	12	UN			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	36,500.00	83,220	521,220
103000300107	KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES FACT ELECTR VENTA ST-55 PARED	12	KT			526474	TECHNOPROC S.A.S.	06/12/24	24000840	H1	24000219	IC	33,670.00	76,768	480,808

43500C0863 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE

SUB - TOTAL	771,470.00	4,773,568	29,897,608
GRAN TOTAL	771,470.00	4,773,568	29,897,608

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 534826 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 06/12/24 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	72,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								GASA ESTERIL	1.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	13,680			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								GASA ESTERIL	2.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		13,680-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								GASA ESTERIL	3.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		72,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								GASA ESTERIL	4.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,380,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APOSITO OCULAR	43.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	262,200			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APOSITO OCULAR	44.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		262,200-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								APOSITO OCULAR	45.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,380,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								APOSITO OCULAR	46.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,800,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5	47.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	342,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5	48.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		342,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5	49.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,800,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5	50.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,920,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO MICROPORE	51.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	364,800			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO MICROPORE	52.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		364,800-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO MICROPORE	53.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,920,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO MICROPORE	54.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	210,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BAJALENGUAS MADERA	55.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	39,900			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BAJALENGUAS MADERA	56.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		39,900-					TECHNOPROC S.A.S.	

Tipo batch/nº O 534826 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 06/12/24 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								BAJALENGUAS MADERA	57.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		210,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								BAJALENGUAS MADERA	58.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	360,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	59.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	68,400			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	60.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		68,400-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	61.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		360,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	62.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	720,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA ALGODON ORTOPEDICO	63.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	136,800			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA ALGODON ORTOPEDICO	64.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		136,800-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA ALGODON ORTOPEDICO	65.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		720,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA ALGODON ORTOPEDICO	66.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,920,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								JABON QUIRURGICO	67.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	364,800			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								JABON QUIRURGICO	68.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		364,800-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								JABON QUIRURGICO	69.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,920,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								JABON QUIRURGICO	70.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	360,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ml	71.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	68,400			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ml	72.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		68,400-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ml	73.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		360,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ml	74.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.510804.00101	COP	360,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Dotac.Suminist a trabajador								GUANTES DE NITRILO N-DEX (PAR)	77.0

Tipo batch/nº O 534826 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 06/12/24 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.510804.00101	COP	68,400			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Dotac,Suminist a trabajador								GUANTES DE NITRILO N-DEX (PAR)	78.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		68,400-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								GUANTES DE NITRILO N-DEX (PAR)	79.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		360,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								GUANTES DE NITRILO N-DEX (PAR)	80.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	2,880,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								INMOVILIZADOR CUELLO	81.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	547,200			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								INMOVILIZADOR CUELLO	82.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		547,200-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								INMOVILIZADOR CUELLO	83.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		2,880,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								INMOVILIZADOR CUELLO	84.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	312,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APLICADORES DE ALGODON	85.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	59,280			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APLICADORES DE ALGODON	86.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		59,280-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								APLICADORES DE ALGODON	87.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		312,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								APLICADORES DE ALGODON	88.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511114.00101	COP	96,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Utiles de Escritorio								MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	89.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511114.00101	COP	18,240			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Utiles de Escritorio								MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	90.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		18,240-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	91.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		96,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	92.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,560,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CURAS BANDIT	93.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	296,400			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CURAS BANDIT	94.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		296,400-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CURAS BANDIT	95.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,560,000-					TECHNOPROC S.A.S.	

Tipo batch/nº O 534826 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 06/12/24 Mèt ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								CURAS BANDIT	96.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,380,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA TRIANGULAR EN TELA	97.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	262,200			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								VENDA TRIANGULAR EN TELA	98.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		262,200-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA TRIANGULAR EN TELA	99.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,380,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								VENDA TRIANGULAR EN TELA	100.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	2,736,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CAMILLA RIGIDA	101.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	519,840			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CAMILLA RIGIDA	102.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		519,840-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CAMILLA RIGIDA	103.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		2,736,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CAMILLA RIGIDA	104.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.510804.00101	COP	4,848,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Dotac,Suminist a trabajador								CASCO BRIGADISTA	105.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.510804.00101	COP	921,120			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Dotac,Suminist a trabajador								CASCO BRIGADISTA	106.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		921,120-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CASCO BRIGADISTA	107.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		4,848,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								CASCO BRIGADISTA	108.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	1,368,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOTIQUIN PORTATIL	109.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	259,920			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOTIQUIN PORTATIL	110.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		259,920-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								BOTIQUIN PORTATIL	111.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,368,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								BOTIQUIN PORTATIL	112.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	438,000			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOTIQUIN PORTATIL	113.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	83,220			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOTIQUIN PORTATIL	114.0

Tipo batch/nº O 534826 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 06/12/24 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		83,220-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								BOTIQUIN PORTATIL	115.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		438,000-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								BOTIQUIN PORTATIL	116.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	404,040			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES	117.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	60000.511102.00101	COP	76,768			00020266	A		TECHNOPROC S.A.S.	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES	118.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		76,768-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES	119.0
IC	24000219	21000	06/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		404,040-					TECHNOPROC S.A.S.	
						Proyectos de inversion								KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES	120.0
						Totales tipo LM	AA	29,897,608	29,897,608-						

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: 2024-12-10-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474339624	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	82424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	**Código de Referencia:**	04500162200474339624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	29.897.608,00	**Valor Deducciones:**	1.972.237,00	**Valor Neto:**	27.925.371,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**29.897.608,00**	Valor Deducciones	1.972.237,00	Valor Neto	**27.925.371,00**	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:	900613899	**Razón Social:**	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono

CUENTA BANCARIA

Número:	83296989827	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	55	**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-2499-0600-8-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	29.897.608,00	0,00	29.897.608,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALO
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 %	716.035,00	716.035,00	
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 %	628.101,00	628.101,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	502.481,00	502.481,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,500 %	125.620,00	125.620,00	

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	2024-12-06	29.897.608,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)