CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000859 H3_1 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S- SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ-
OBJETO	Atender el programa de bienestar Social de la Aeronáutica Civil de Regional Nororiente Aeropuerto Vargas Santos de Tame
VALOR INICIAL	$ 10.000.000
VALOR FINAL	$ 9.932.560
PLAZO INICIAL	180 días a partir del acta de inicio
CDP	13224 de abril 16 de 2024
RP	52724 de septiembre 12 de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	Septiembre 25 de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MANUEL ENRRIQUE PAUL ARIAS

En la ciudad de Tame el 05 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 **MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS,** Técnico Aeronáutico identificado con Cédula de Ciudadanía No.17546267, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2024

SUSPENSIONES: No se presentaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

No aplica

ADICIONES EN VALOR

$0

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DICIEMBRE DE 2024

TERMINACIÓN FINAL:

05 DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBJETO: ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORORIENTE AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNÍTARIO	VALOR PARCIAL
1	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DEL CONTROLADOR CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
2	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DE LA FAMILIA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	61	$ 58.000,00	$ 3.538.000,00
3	DESARROLLO ACTIVIDAD DÍA DEL BOMBERO AERONÁUTICO 11 NOVIEMBRE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	7	$ 58.000,00	$ 406.000,00
4	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
5	DESARROLLO ACTIVIDAD VACACIONES RECREATICAS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
6	DESARROLLO ACTIVIDAD CIERRE DE GESTION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
7	DESARROLLO ACTIVIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
8	DESARROLLO ACTIVIDAD PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
9	TALLER DE INTERVENCION LUDICO CLIMA LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
10	TALLER DE MANUALIDADES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
11	TALLER PROGRAMA DE VIVIENDA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 62.789,92	$ 690.689,12
COSTOS TOTALES					**$ 8.346.689,12**
IVA					$ 1.585.870,93
TOTAL, PROYECTO					**$ 9.932.560,00**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.00,00) 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	$ 9.932.560,00	$ 8.346.689,12	$ 1.585.870,93
TOTALES	$ 9.932.560,00	$ 8.346.689,12	$ 1.585.870,93

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 9.932.560,00)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$9.932.560,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 67.440,00	
VALOR PAGADO			$ 0.00
VALOR NO EJECUCTADO			$ 67.440,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 9.932.560,00
TOTALES	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

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

MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor Designado

62

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 - 58

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	05/12/2024 21:42
Fecha de Vencimiento	05/12/2024 21:42
Fecha de Validación	05/12/2024 21:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000859 h3-1 de 2024 cuyo objeto es "atender el programa de bienestar social de la aeronáutica civil de regional nororiente aeropuerto vargas santos de tarapa"

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 CLIENTE

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	01	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DEL CONTROLADOR CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	2	EA	$58,000.00	IVA 19%	$116,000.00	$138,040.00
2	02	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DE LA FAMILIA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	61	EA	$58,000.00	IVA 19%	$3,538,000.00	$4,210,220.00
3	03	DESARROLLO ACTIVIDAD DÍA DEL BOMBERO AERONÁUTICO 11 NOVIEMBRE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	7	EA	$58,000.00	IVA 19%	$406,000.00	$483,140.00
4	04	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	11	EA	$58,000.00	IVA 19%	$638,000.00	$759,220.00
5	05	DESARROLLO ACTIVIDAD VACACIONES RECREATICAS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	6	EA	$58,000.00	IVA 19%	$348,000.00	$414,120.00
6	06	DESARROLLO ACTIVIDAD CIERRE DE GESTION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	11	EA	$58,000.00	IVA 19%	$638,000.00	$759,220.00

CUFE: 17b14f92fb68290c346afeedfd4516c6b89f957e9db453860b8b842f4dc3628487514dd05c48a11426f4c3326f80024b

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 - 58

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	05/12/2024 21:42
Fecha de Vencimiento	05/12/2024 21:42
Fecha de Validación	05/12/2024 21:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP
Orden de Compra	pago acta de recibo final según contrato no. 24000859 h3-1 de 2024 cuyo objeto es "atender el programa de bienestar social de la aeronáutica civil de regional nororiente aeropuerto vargas santos de tame"

7	07.	DESARROLLO ACTIVIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	11	EA	$58,000.00	IVA 19%	$638,00	
8	.8	DESARROLLO ACTIVIDAD PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	6	EA	$58,000.00	IVA 19%	$348,000.00	$414,120.00
9	.9	TALLER DE INTERVENCION LUDICO CLIMA LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	6	EA	$58,000.00	IVA 19%	$348,000.00	$414,120.00
10	.10	TALLER DE MANUALIDADES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	11	EA	$58,000.00	IVA 19%	$638,000.00	$759,220.00
11	.11	TALLER PROGRAMA DE VIVIENDA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	11	EA	$62,790.00	IVA 19%	$690,689.00	$821,920.00

11

Subtotal	$8,346,689.00
IVA 19%	$1,585,871.00
Total a Pagar	$9,932,560.00

#$24-12-00-600; 24000859 H3-1 DE 2024;manuel.paul@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 17b14f92fb68290c346afeedfd4516c6b89f957e9db453860b8b842f4dc3628487514dd05c48a11426f4c3326f80024b

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 24000859 H3_1 de la vigencia del 2024

Nombre del Contratista: SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS TECHNOPROC SAS
Periodo informe: DEL 17 OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024
Nombre de Supervisor: MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Nombre del Interventor: *N.A.*
Área perteneciente: *DIRECCION REGIONAL NORORIENTE*

1. OBJETO DEL CONTRATO

ATENDER EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL DE REGIONAL NORORIENTE AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME

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

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBJETO: ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORORIENTE AEROPUERTO VARGAS SANTOS DE TAME.					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**

1	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DEL CONTROLADOR CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	2	$ 58.000,00	$ 116.000,00
2	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DE LA FAMILIA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	61	$ 58.000,00	$ 3.538.000,00
3	DESARROLLO ACTIVIDAD DÍA DEL BOMBERO AERONÁUTICO 11 NOVIEMBRE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	7	$ 58.000,00	$ 406.000,00
4	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
5	DESARROLLO ACTIVIDAD VACACIONES RECREATICAS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
6	DESARROLLO ACTIVIDAD CIERRE DE GESTION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
7	DESARROLLO ACTIVIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
8	DESARROLLO ACTIVIDAD PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
9	TALLER DE INTERVENCION LUDICO CLIMA LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	6	$ 58.000,00	$ 348.000,00
10	TALLER DE MANUALIDADES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 58.000,00	$ 638.000,00
11	TALLER PROGRAMA DE VIVIENDA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	11	$ 62.789,92	$ 690.689,12
COSTOS TOTALES					**$ 8.346.689,12**
IVA					$ 1.585.870,93
TOTAL, PROYECTO					**$ 9.932.560,00**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 17 OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

Lo Establecido en el Contrato	**Noventa y nueve treinta y dos cincuenta y seis (99.3256%) de lo programado en el periodo**	Expediente contractual proceso No. 24000859 **H3_1**

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

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		

(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 99.32%

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 10.000.000**,00		**$ 10.000.000**,00
PAGO FINAL		$ 9.932.560,00	$ 9.932.560,00

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.



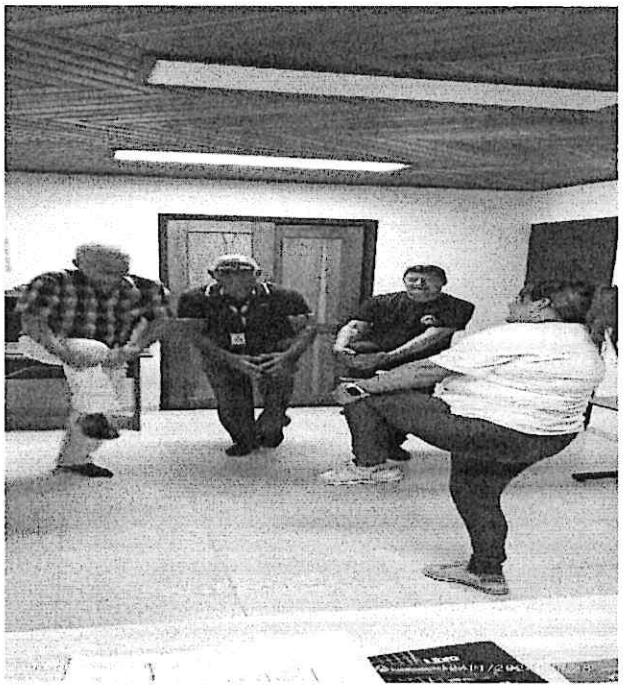
MANUEL ENRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor designado UAEAC

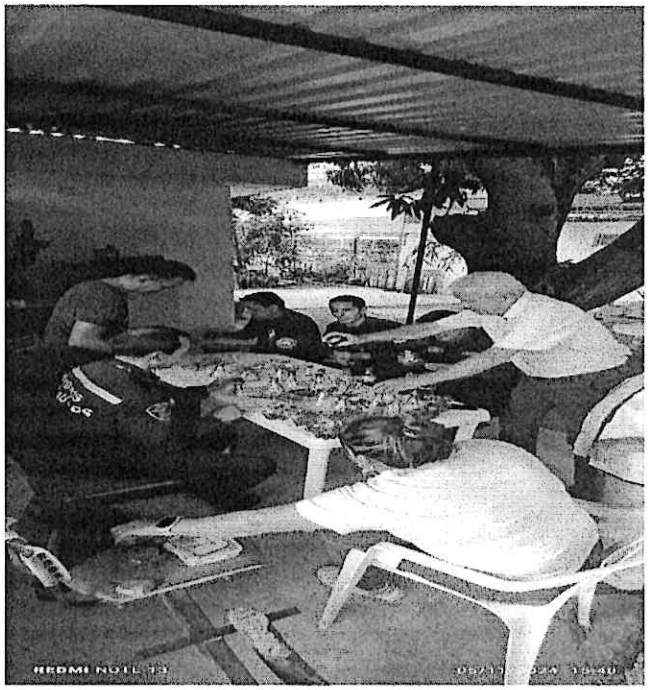
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	EVIDENCIAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 4

NÚMERO DE CONTRATO	24000859 H3-1 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S. A. S. - SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ -
OBJETO	Atender el Programa de Bienestar Social de la Aeronáutica Civil de la Regional Nororiente aeropuerto Vargas Santos de Tame



AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	EVIDENCIAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 4







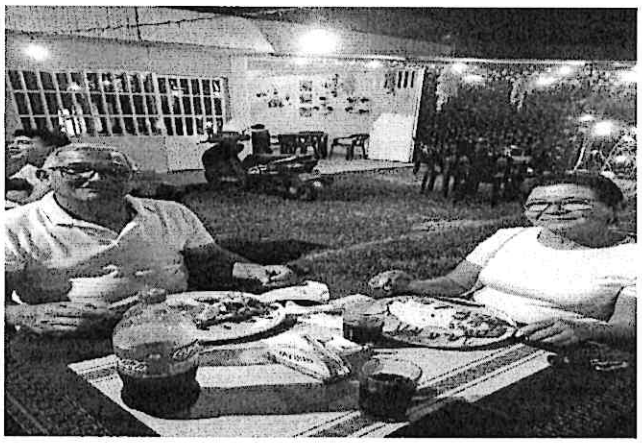
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	EVIDENCIAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	**Clave: GCON-1.0-12-003**	**Versión: 04**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 3 de 4**





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	EVIDENCIAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 4





MANUEL ENRRIQUE PAUL ARIAS
Supervisor

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 05 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeortizc	ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-600	RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	485492724	**Fecha Registro:**	2024-12-11		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	83624	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	**Código de Referencia:**		04500162200485492724		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			
Valor Bruto:	9.932.560,00	**Valor Deducciones:**		813.803,00		**Valor Neto:**	9.118.757,00	**Saldo x Pagar:**			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.932.560,00**	Valor Deducciones	813.803,00	Valor Neto	**9.118.757,00**	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:**	58	**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	9.932.560,00	0,00	9.932.560,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	237.881,00	237.881,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	333.868,00	333.868,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,900 %	75.120,00	75.120,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	166.934,00	166.934,00	

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	2024-12-11	9.932.560,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)