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	24001046 H3
CLASE DE CONTRATO	SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS
OBJETO	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS DE PUERTO RONDON, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONAUTICA CIVIL (POR LOTES).
VALOR	$ 399.901.880.oo
PLAZO	El plazo de ejecución de este contrato será de Noventa (90) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
CDP	19824 del 26 de Julio del 2024
RP	54324 del 18 de Septiembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	(03/10/2024)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO – GERENTE AEROPORTUARIO I

En la ciudad de Arauca, el 18/12/2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios objeto del presente contrato **CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA** obrando en calidad de representante legal del contratista **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO**

SAS; **SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO** supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 03/10/2024

SUSPENSIONES:

No hubo suspensiones.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No aplica

PRÓRROGAS:

No hubo prorrogas.

ADICIONES EN VALOR:

No hubo adiciones en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

17 de Diciembre de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

AEROPUERTO CRAVO NORTE
CARACTERIZACIÓN SOCIAL COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS BAJO EL COMPONENTE AMBIENTAL SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLER DE RECREACIÓN, DEPORTE O CULTURA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO MODULO TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AEROPUERTO PUERTO RONDÓN
CARACTERIZACIÓN SOCIAL COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS BAJO EL COMPONENTE AMBIENTAL SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLER DE RECREACIÓN, DEPORTE O CULTURA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO MODULO TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AEROPUERTO LOS COLONIZADORES
CARACTERIZACIÓN SOCIAL COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS BAJO EL COMPONENTE AMBIENTAL SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLER DE RECREACIÓN, DEPORTE O CULTURA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO MODULO TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AEROPUERTO EL TRONCAL
CARACTERIZACIÓN SOCIAL COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS BAJO EL COMPONENTE AMBIENTAL SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO DE TALLER DE RECREACIÓN, DEPORTE O CULTURA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESARROLLO MODULO TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 399.901.880.oo)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 399.901.880.oo)

FORMA DE PAGO:

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato NO fueron presentadas.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista el valor de $ 399.901.880.oo por concepto de acta de recibo final del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 399.901.880.oo		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 399.901.880.oo	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 399.901.880.oo
TOTALES	**$399.901.880**	**$399.901.880**	**$399.901.880**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

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.

CAMILO A. SARMIENTO GARCIA
R/ Legal del contratista.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Supervisor

Proyectó:
Revisó:

GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS

NIT: 900800672-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CARRERA 21 17 38, Arauca, Arauca, Colombia, CP 81001
Tel. 8853352

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FEF33
Fecha Emisión	18/12/2024 08:34:19-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos

118

Autorización facturación electrónica No. 18764085554881 válida desde 2024-12-17 hasta 2025-12-17 rango desde FEF33 hasta FEF50.

DATOS DEL ADQUIRENTE	
NIT:	899999059
Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección:	aeropuerto internacional camilo Daza, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Teléfono:	5874909
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	2

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						Nom.	% o Val.	Monto .		
1	001	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 24001046 H3 DE 2024 CUYO OBJETO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS PUERTO RONDÓN, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONÁUTICA CIVIL (POR LOTES) LOTE 1 Y LOTE 2 (LOTE 1 INCLUYE AEROPUERTO CRAVO NORTE Y AEROPUERTO PUERTO RONDON	C62	1,00	$168.026.000,00	IVA	19%	31924940	0,00	$168.026.000,00
2	002	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 24001046 H3 DE 2024 CUYO OBJETO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS PUERTO RONDÓN, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONÁUTICA CIVIL (POR LOTES) LOTE 1 Y LOTE 2 (LOTE 2 INCLUYE AEROPUERTO EL TRONCAL Y AEROPUERTO LOS COLONIZADORES)	C62	1,00	$168.026.000,00	IVA	19%	31924940	0,00	$168.026.000,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

CERTIFICACION DE RECIBO

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
ORDEN No.:	24001046 H3
CONTRATISTA:	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS
OBJETO:	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS DE PUERTO RONDON, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONAUTICA CIVIL (POR LOTES).
AEROPUERTO Y CIUDAD:	LOS COLONIZADORES DE SARAVENA, EL TRONCAL DE ARAUQUITA, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE
VALOR INICIAL:	($ 399.901.880.oo) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
VALOR FINAL:	($ 399.901.880.oo) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
PLAZO FINAL:	El plazo de ejecución de este contrato será de Noventa (90) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIACION:	03/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/12/2024
SUPERVISOR:	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
FECHA INFORME:	19 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO:	03/10/2024 – 17/12/2024
VALOR A PAGAR:	$ 399.901.880.oo
FACTURA:	FEF33

A los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2024, el Señor **SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO**, en representación dela U.A.E.A.C. y el **Sr. CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.476.775 de Cucuta, con el propósito de recibir y entregar respectivamente, actividades contempladas objeto del contrato de prestación de Servicios No. 24001046 H3, en el desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades se vienen ejecutando de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden original.

Que el contratista desarrollo las actividades parcialmente recibidas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que el supervisor recibió las actividades teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Que las actividades se ejecutaron dentro del plazo contractual y se reciben a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la U.A.E.A.C

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Supervisor U.A.E.A.C.

CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA
Contratista

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. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001046 H3 del 2024
Nombre del Contratista:	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS
Periodo informe:	FINAL
Nombre de Supervisor:	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES, CRAVO NORTE, ARAUQUITA Y PUERTO RONDON

2. OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS DE PUERTO RONDON, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONAUTICA CIVIL (POR LOTES).

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 03 de mes octubre al día 17 de mes Diciembre de año 2024

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 24001046 H3 del 2024.	Se ejecutaron la prestación de servicios a lo establecido en proceso, su complemento y anexo del proceso de selección N° 24001046 H3 del 2024 siendo satisfactorio.	los soportes de la evidencia del cumplimiento de los avances de la obligación se encuentran relacionados en el informe del contratista con su respectivo registro fotográfico.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO EN CUANTO A CANTIDADES.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN Si o NO	
CARACTERIZACION SOCIAL COMUNIDADES ALEDAÑAS AL AEROPUERTO SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	
DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS BAJO COMPONENTE AMBIENTAL SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	
DESARROLLO DE TALLER DE RECREACION, DEPORTE O CULTURA SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	

DESARROLLO MODULO TALLERES DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	
TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	
FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN FORMATO NO 8. DE LAS ESPECIFIACIONES TECNICAS	1	17 del mes Diciembre de año 2024	SI	

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

Ninguna observación.

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

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	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:		

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

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
ACTA FINAL		$ 399.901.880.oo	
TOTALAES	$ 399.901.880.oo	$ 399.901.880.oo	

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

PERIODO EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
FINAL	100
PORCENTAJE DE EJECUCION	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.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
C.C. 80.094.545
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

126

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900830872
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			GLACO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	ARAUCA	DEPARTAMENTO	ARAUCA
UBICACIÓN	CRA 21 N 17 33	TELÉFONO	8853352
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de consultoría de gestión
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA		79452908 16	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO	2024
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaammdd)		2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN				1052940756

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
SUBTOTALES:										$ 832.000	$ 0	$ 832.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2				$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 47.000
SUBTOTALES:									$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 47.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			$ 208.000	$ 0	$ 208.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																						LIQUIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO EN PERMANENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN								SALUD						ARP																												
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1090476715	[redacted]	[redacted]		$ 1.300.000	[redacted]		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 0.800	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010679169	[redacted]	[redacted]		$ 1.300.000	[redacted]		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 13.000	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010679263	[redacted]	[redacted]		$ 1.300.000	[redacted]		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 13.000	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010511598	[redacted]	[redacted]		$ 1.300.000	[redacted]		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 13.000	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.295.600

PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL AERONÁUTICA CIVIL
LOTE 1 AEROPUERTOS CRAVO NORTE Y PUERTO RONDÓN

Informe general de ejecución del proyecto de gestión social

GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS

Cravo Norte, 17 de diciembre 2024

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD
INFORMACION GENERAL

CONTRATO:	**24001046 H3**
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS
OBJETO:	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL INSTITUCIONAL EN LOS AEROPUERTOS DE PUERTO RONDON, CRAVO NORTE, EL TRONCAL Y LOS COLONIZADORES, ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA UAE DE AERONAUTICA CIVIL (POR LOTES).
AEROPUERTO Y CIUDAD	LOS COLONIZADORES DE SARAVENA, EL TRONCAL DE ARAUQUITA, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE
VALOR INICIAL	$ 399.901.880.oo
VALOR FINAL:	$ 399.901.880.oo
PLAZO FINAL:	El plazo de ejecución de este contrato será de Noventa (90) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIACION:	03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATUAL	
SUPERVISOR:	**SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO**
FECHA INFORME:	**18 DE DICIEMBRE DEL 2024**

CERTIFICACION

Que: La empresa **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS**, con NIT 900.800.672-7, 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 del contrato de prestacion de servicios No. 24000861 H2, ejecutado en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca y los Colonizadores de Saravena, se verifico dicha situación mediante planilla de aporte **No. 7945290816** de noviembre 2024, emitida por **SOI** pago de seguridad social.

Se expide la presente en Arauca a los 18 días del mes de Diciembre de 2024.

SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
Supervisor UAEAC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900806877
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			GEALCO SAS
CIUDAD MUNICIPIO	ARAUCA	DEPARTAMENTO	ARAUCA
DIRECCION	CRA 21 N 17 32	TELEFONO	8853152
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de consultoría de gestión
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	79452908816		TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2024	
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN		1052980756

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
SUBTOTALES:										$ 832.000	$ 0	$ 832.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 47.000
SUBTOTALES:									$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 47.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			$ 208.000	$ 0	$ 208.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900800672	NUMERO PLANILLA			76452908716	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			GEALCO SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO	ARAUCA	DEPARTAMENTO	ARAUCA	DIAS DE MORA			0				
DIRECCIÓN	CRA 21 N 47 32	TELEFONO	8853362	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/15	NUMERO AUTORIZACIÓN			1052908756
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	EMPLEADOS DE 200 COTIZANTES								
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de consultoría de gestion								
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI								

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52001	52-001-PORVENIR	1	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
SUBTOTALES:										$ 832.000	$ 0	$ 832.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTES	COTIZACION	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000
SUBTOTALES:													$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 328.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.600	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 47.600
SUBTOTALES:									$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 47.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

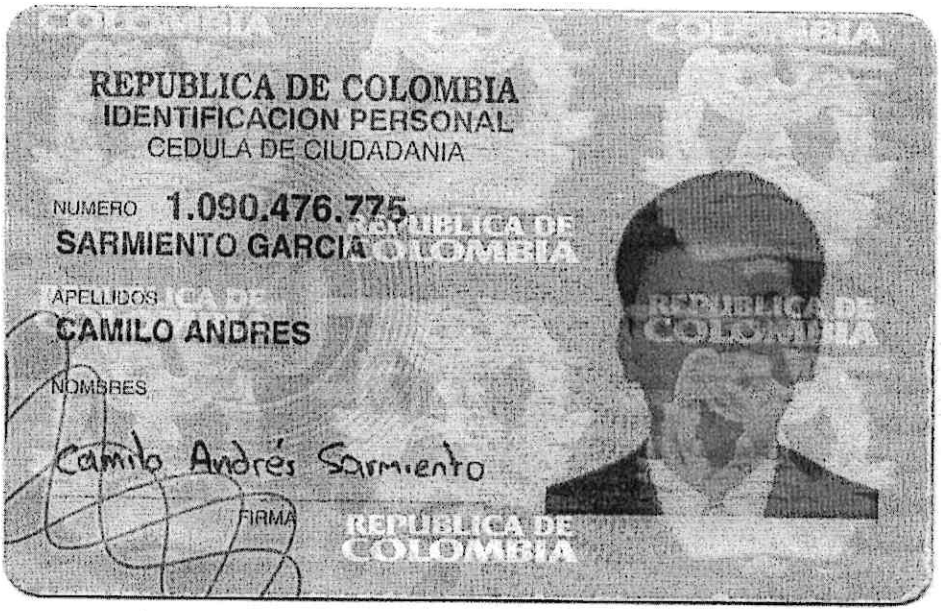
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFIAR	1	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			$ 208.000	$ 0	$ 208.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
Nº	COTIZA CON	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	$ A/FIJO BASICO	TIPO DE $ A/FIJO	CONVENIO INTERNACIONAL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD									ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																							ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																											SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																													
1	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																	52001-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 0	$ 9.000	$ 1.300.000	43-CCF43-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																	52001-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 0	$ 9.000	$ 1.300.000	43-CCF43-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																	52001-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 0	$ 9.000	$ 1.300.000	43-CCF43-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	[illegible]	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																	52001-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 0	$ 9.000	$ 1.300.000	43-CCF43-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.295.600

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
www.aerocivil.gov.co - Av. El Dorado # 103 – 15 Bogotá, D.C., Colombia
Para radicaciones https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR
Conmutador: (+57) 601 425 1000 - Línea WhatsApp: (+57) 317 5455847


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.090.476.775
SARMIENTO GARCIA
APELLIDOS
CAMILO ANDRES
NOMBRES
Camilo Andrés Sarmiento
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1994
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
25-MAY-2012 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2500100-00384579-M-1090476775-20120628 0030321436A 1 38666570

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: 2024-12-24-7:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507967324	**Fecha Registro:**	2024-12-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	92324	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	**Código de Referencia:**		04500162200507967324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Bruto:	399.901.880,00	**Valor Deducciones:**		33.101.122,00	**Valor Neto:**	366.800.758,00	**Saldo x Pagar:**		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**399.901.880,00**	Valor Deducciones	33.101.122,00	Valor Neto	**366.800.758,00**	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:	900800672	**Razón Social:**	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS S.A.S GEALCO SAS	**Medio de Pago:**	Abono

CUENTA BANCARIA

Número:	137340493	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	33	**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-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER												
	Propios	20	CSF	399.901.880,00	0,00	399.901.880,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	13.442.080,00	13.442.080,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.577.482,00	9.577.482,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	6.721.040,00	6.721.040,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	1,000 %	3.360.520,00	3.360.520,00	

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	2024-12-20	399.901.880,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)