UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D.C, 2025/12/24 3:34:41 PM

MEMORANDO INTERNO 202530030176793

PARA: Doctora
ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión Económica y Financiera

DE: **NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE**

ASUNTO: Radicación factura pago No. 3 mes de diciembre de 2025 contrato 3410 de 2025 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados redes eléctricas y UPS.

En atención al asunto de la referencia, a continuación, se relacionan los documentos para el trámite del pago No. 3 correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor de $ 34.953.714,59

Para ello se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato GF-FO-04. Certificación de autorización de pago o desembolso.
2. Anexo Usos presupuestales.
3. Formato GC-FO-32. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
4. Factura No. 134.
5. Matriz de mantenimiento preventivo y correctivos contrato No. 3410-2025
6. Copia Planilla Resumen.
7. Certificación cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social y salud
8. Certificado junta central de contadores.
9. Certificado bancario Banco Davivienda.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE
Coordinadora Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

Anexos: Ocho (8) folios
Copia: N/A
Proyectó: Erika Lizeth Arias Rubio – Contratista – Grupo de Gestión de Seguimiento de Operación Administrativa
VoBo: María Alejandra Tavera Ortiz – Contratista - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Dolly Mayrene Bohorquez Fierro – Financiera - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FO-04
	CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ — Fecha de aprobación: 20/01/2022

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NKH ELECTRONICA SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.944.696
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTA D.C

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO	TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL			CONTRATO	NÚMERO			3410						
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL				PROCESO CONTRACTUAL No.				SI-URT-3-2025						
VALOR TOTAL CONTRATO (*)	$185.400.000,00	RP	966425	FECHA	17	JUL	2025	CDP	17525	FECHA	18	FEB	2.025		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	23	JUL	2.025	HASTA	15	DIC	2.025	TIPO DE RECURSO		INVERSIÓN				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FORMA DE PAGO				PAGOS POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS						
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
ADICIÓN Y PRÓRROGA	No.		DESDE				HASTA				VALOR				
LIBERACIÓN DE RECURSOS	No.		FECHA				VALOR TOTAL								
REDUCCIÓN	No.		FECHA				VALOR TOTAL								
TERMINACIÓN ANTICIPADA			FECHA												
¿CESIÓN?	No.	CEDENTE		FECHA			VALOR CESIÓN								
		CESIONARIO		DESDE											

NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, REPUESTOS, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LOS SISTEMAS AIRES ACONDICIONADOS Y LOS SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA - UPS, REDES ELÉCTRICAS NORMAL Y REGULADA, PLANTAS ELÉCTRICAS, ELEMENTOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS, A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SI ES OTRO ¿CUÁL?	PÓLIZAS

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	FACTURA		INFO. SUPERVISIÓN		ENTRADA(S) ALMACÉN			
	CUENTA DE COBRO		INFO. EJECUCIÓN	X	CERT. A SATISFACCIÓN (**)	15	DIC	2.025
	ACTA(S)	X	CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES	X	OTROS	¿CUÁL(ES)?	VER APARTADO OBSERVACIONES	
	NOTA CREDITO / DEBITO	X	USOS PRESUPUESTALES					

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)		NÚMERO	134	FECHA	24	DIC	2025			
VALOR AUTORIZADO	PORCENTAJE	VALOR EN LETRAS							VALOR EN NÚMERO		
		TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS							$34.953.714,59		
DATOS DE PERIODO	DESDE	1	DIC	2025	HASTA	15	DIC	2025	Nº PAGO	3	

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 1

ACTIVIDAD	%	VALOR
C-1705-1100-9-10106A-1705009-02Recopilar los documentos y pruebas técnicas necesarias, en la definición de mérito o no para ingresar las solicitudes en el Registro de Tierras para Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF.	100,00%	$ 34.953.714,59
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	100,00%	$ 34.953.714,59

4. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA	456469999118
¿ENDOSO?	NO	CÉDULA O NIT ENDOSADO		NOMBRE ENDOSADO	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		TIPO DE CUENTA ENDOSADO		NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO	
ENTIDAD BANCARIA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	

5. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR(ES)

Nº DE SUPERVISORES	NOMBRE	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	CARGO / ROL	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTION DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
1	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	
	NOMBRE		CARGO / ROL		DEPENDENCIA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO	24	DIC	2.025

OBSERVACIONES:

SE ANEXA INFORMES Y ACTAS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES, YOPAL, CAUCASIA, IBAGUÉ, PASTO, SANTA MARTA.

ELABORADO POR: ERIKA LIZETH ARIAS RUBIO

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1: NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE

FIRMA 2:

FIRMA 3:

FIRMA 4:

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	
	ANEXO USOS PRESUPUESTALES	

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ **Fecha de aprobación:** 20/01/2022

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NKH ELECTRONICA SAS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.944.696		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ		
TIPO DE GASTO	FUNCIONAMIENTO		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	3410	No. PAGO	3

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	A-02-02-02-008-007-01-5	$34.953.714,59
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
VALOR TOTAL USOS PRESUPUESTALES			$34.953.714,59

* Cuando la supervisión es compartida este formato es válido con la firma de uno de los supervisores.

Natalia Fiz

FIRMA SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 1 DE 1
	PROCESOS: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-32
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 2

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 06/05/2015

CONTRATO Y/O	3410	CONTRATISTA/SOCIO/ CONTRAPARTE:	NKH ELECTRONICA SAS		
CDP No.	17525	RP No.	966425	NIT O C. C.	900.944.696
VALOR TOTAL	185.400.000	FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025		

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE
DEPENDENCIA:	GRUPO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN:	15/12/2025

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 1/12/2025 hasta el 15/12/2025 por un valor total de $ 34.953.714,59

Observaciones Generales: *se anexa informes y actas de los manteniminetos realizados en las direcciones territoriales Yopal, Caucasia,Ibagué,Pasto, Santa Marta .*

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO MENCIONADO, DOY CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA, CORRESPONDE A LA REAL EJECUCIÓN, Y POR TANTO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos



NKH ELECTRONICA SAS

NIT : 900,944,696 - 1
CLL 78 F BIS N° 111 D -20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
nkhelectronic@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS		
NIT	900,498,879 - 9	**Teléfono**	3770300
Dirección	CR 13A 29 24 (PISO DEL 8 AL 13)	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Natalia.fernandez@urt.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

134

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-24 14:02:02

Vencimiento 2025-12-31

Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE CAUCASIA)	1	1,975,893.27	1,975,893.27
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE IBAGUE)	1	603,278.99	603,278.99
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE PASTO)	1	18,771,967.51	18,771,967.51
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE SANTA MARTA)	1	4,363,154.82	4,363,154.82
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE YOPAL)	1	3,658,574.81	3,658,574.81

Total Bruto	29,372,869.40
IVA	5,580,845.19
Total a Pagar	**$ 34.953.714,59**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — 34.953.714,59 — Cuota 1 Vence el 2025-12-31

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Catorce Pesos M/Cte Con 59/100

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3410-2025

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE NKH ELECTRONICA SAS O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA 456469999118

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764101656865 **aprobado en** 2025-11-18 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 131 **al** 1100

ORIGINAL

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CONTRATO No. 3410-2025

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	V/UNT	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE CAUCASIA)	1	UND	$ 1.975.893,27	**$ 1.975.893,27**
2	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE IBAGUE)	1	UND	$ 603.278,99	**$ 603.278,99**
3	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE PASTO)	1	UND	$ 18.771.967,51	**$ 18.771.967,51**
4	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE SANTA MARTA)	1	UND	$ 4.363.154,82	**$ 4.363.154,82**
5	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,AIRES ACONDICIONADOS Y UPS (SEDE YOPAL)	1	UND	$ 3.658.574,81	**$ 3.658.574,81**

SUBTOTAL	**$ 29.372.869,40**
IVA 19%	**$ 5.580.845,19**
TOTAL	**$ 34.953.714,59**

TOTAL EJECUTADO

NOTAS

$ 29.372.869 $ 5.580.845,19

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900944696	1	NKH ELECTRONICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTIAN HERNANDEZ	Cll 78f bis #111d-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8004418	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1587874414	9345471963	E	2025/12/23	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,509,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	52348554	FAGUA MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	80227166	HERNANDEZ CRISTHIAN	25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF22	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$169,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$5,323,500**	**$851,800**			**$5,323,500**	**$213,000**			**$5,323,500**	**$213,000**			**$5,323,500**	**$231,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$851,800	$0	$0	$851,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$851,800	$0	$0	$851,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$231,700	$0	$0	$231,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$231,700	$0	$0	$231,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$213,000	$0	$0	$213,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$213,000	$0	$0	$213,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$213,000	$0	$0	$213,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$213,000	$0	$0	$213,000
TOTAL				2	$1,509,500	$0	$0	$1,509,500

2025/12/12 10:40 AM

NKH ELECTRONICA S.A.S
NIT: 900.944.696-1

CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad NKH ELECTRONICA SAS, con NIT. 900.944.696-1, (o en nombre propio) identificado con cédula de ciudadanía No.19.374.690 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Bogotá, Diciembre 24 de 2025

Cordialmente,

NKH ELECTRONICA S.A.S.
Nit. 900.944.696-1

NKH ELECTRONICA SAS
HELIODORO HERNANDEZ S.
NIT. 900.944.696-1
Gerente General

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EFA6F9D91ZEDFFB1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE FIDELIGNO BERNAL MONTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17137126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4273-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA COLOMBIA, Diciembre 24 de 2025

Dirigido a: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS**

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **NKH ELECTRONICA SAS** con Nit número 9009446961 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	456469999118
Fecha Apertura	2016/03/08

Cordialmente,

DAVIVIENDA 4564 - OFICINA EXTENSIVE

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7
AH 170-1 Rev. 7Y - 06