
 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	25001239 H1 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA NIT 860.450.535-9
OBJETO	ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEREOLÓGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
VALOR	NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$94.188.500). IVA INCLUIDO
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	21025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
RP	59625 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR – TECNICO AERONÁUTICO ATSEP V

En la ciudad de Cúcuta, el 21 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: **JEAN ALEXANDER CAMACHO** con cedula 79.623.106 expedida en la ciudad de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista **MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA NIT 860.450.535 –**

 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

9 y JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR - TECNICO AERONÁUTICO ATSEP V identificado con cédula de ciudadanía No. 88'235.467 de Cucuta, como supervisor designado por la Dirección Regional Nororiente para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 10 de octubre de 2025

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

PRÓRROGAS:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR:


Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del contrato se recibieron los materiales anexos en las remisiones a entera satisfacción.

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

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$94.188.500,00) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$94.188.500,00) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Acta de Recibo Final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ningún tipo de anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL


Durante la vigencia del contrato no fueron presentadas y tramitadas actas de recibo parcial.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Final	\$ 94.188.500,00	\$ 79.150.000,00	\$ 15.038.500,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 94.188.500,00	\$ 79.150.000,00	\$ 15.038.500,00	\$ 0,00

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retención).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

 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

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se ha ejecutado el 100% del valor contratado y se adeuda al contratista NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 94.188.500,00) INCLUIDO IVA, por concepto de acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	<u>94.188.500,00</u>	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$	<u>0,00</u>	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$	<u>0,00</u>	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	<u>94.188.500,00</u>	
VALOR NO EJECUTADO	\$	<u>0,00</u>	
VALOR PAGADO	\$	<u>0,00</u>	
VALOR NO EJECUTADO	\$	<u>0,00</u>	
VALOR PENDIENTE PAGO	\$	<u>94.188.500,00</u>	
TOTALES	\$	<u>94.188.500,00</u>	<u>94.188.500,00</u> <u>94.188.500,00</u>

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales


NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor 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

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

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 25001239 H1 DE 2025.

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



JEAN ALEXANDER CAMACHO
 MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
 MYA LIMITADA



JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
 Supervisor U.A.E.A.C.

Proyectó:
Revisó:

MAQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA
 NIT 860.450.535-9
 Calle 26A # 13-97
 Tel: (601) 7314694
 Bogotá - Colombia
 comercial@maquinasyaccesorios.com

factura
 No. FE 2019

Fecha y hora Factura

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(571) 4251000
Dirección	Av. Eldorado 103-15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Generación	22/12/2025, 08:31
Expedición	22/12/2025, 09:29
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	379	SWITCH DE 10 PUERTOS	3.00	4,100,000.00	19 %	2,337,000.00	12,300,000.00	14,637,000.00
2	380	UPS DE 1KVA	2.00	2,650,000.00	19 %	1,007,000.00	5,300,000.00	6,307,000.00
3	381	UPS DE 3 KVA	1.00	3,700,000.00	19 %	703,000.00	3,700,000.00	4,403,000.00
4	382	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD HMP155	1.00	7,150,000.00	19 %	1,358,500.00	7,150,000.00	8,508,500.00
5	383	SENSOR ULTRASONICO DE VIENTO WMT700	1.00	13,700,000.00	19 %	2,603,000.00	13,700,000.00	16,303,000.00
6	384	SERVIDOR DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL RS-232/422/485	4.00	3,425,000.00	19 %	2,603,000.00	13,700,000.00	16,303,000.00
7	385	EXTENSOR KVM USB 4K HDMI HDBASET 3.0 (4K A 100M)	4.00	5,055,000.00	19 %	3,841,800.00	20,220,000.00	24,061,800.00
8	386	REGULADOR SOLAR DE CARGA 25A	2.00	1,540,000.00	19 %	585,200.00	3,080,000.00	3,665,200.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Noventa y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago único - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por \$ 94,188,500.00

Total Bruto	79,150,000.00
IVA 19%	15,038,500.00
Total a Pagar	94,188,500.00

Observaciones:

#\$24-12-00-200;25001239 H1 DE 2025;jose.cornejo@aerocivil.gov.co#\$

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, Número Autorización Electrónica 18764087760441 aprobado en 20250127 prefijo FE desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
 CUFE: 49f157e8d7e317bf2d5ce66dcb5abddaa504d3c69dbacbdba205f36c1240f6253cf92f1b468ccbe1ef3eebce855b35b86

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	18
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	0
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	0
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	100%

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25001239 H1 del 2025
 Nombre del Contratista: MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA
 Periodo informe: DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
 Nombre de Supervisor: **JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR**
 Nombre del Interventor: N.A.
 Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEREOLÓGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:


PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025		
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. 25001239 H1

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 5

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Imagen adjunta	18	19 de Diciembre de 2025	X	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad
1	379	SWITCH DE 10 PUERTOS	3.00
2	380	UPS DE 1KVA	2.00
3	381	UPS DE 3 KVA	1.00
4	382	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD HMP155	1.00
5	383	SENSOR ULTRASONICO DE VIENTO WMT700	1.00
6	384	SERVIDOR DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL RS-232/422/485	4.00
7	385	EXTENSOR KVM USB 4K HDMI HDBASET 3.0 (4K A 100M)	4.00
8	386	REGULADOR SOLAR DE CARGA 25A	2.00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 5

3. 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.

4. 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?	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**)

4.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

a) EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 5

¿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

- b) CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO APLICA


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

4.2. 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	

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 5

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 94.188.500,00		\$ 94.188.500,00
FINAL		\$ 94.188.500,00	\$ 0,00

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.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Supervisor



CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA
 ORDEN No.: 25001239 H1 del 2025
 CONTRATISTA: MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA
 LIMITADA NIT 860.450.535-9
 OBJETO: ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS
 METEREOLÓGICOS UBICADOS EN EL
 AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
AEROPUERTO Y CIUDAD: AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
VALOR INICIAL: NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA
 Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$94.188.500).
 INCLUIDO IVA
PERIODO: DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL: NOVENTA DIAS, SIN EXCEDER EL 31 DICIEMBRE 2025
VALOR A PAGAR: \$ 94.188.500,00
CUENTA DE COBRO: Factura FE 2019
FECHA DE INICIACION: 06 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRACTUAL
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR

CERTIFICACION

Certifica que **JEAN ALEXANDER CAMACHO** con cedula 79.623.106 expedida en la ciudad de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista **MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA NIT 860.450.535 – 9**, 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 obra No. 25001239 H1 ejecutada En el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; mediante oficio aportado por el contratista **JEAN ALEXANDER CAMACHO**, donde certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los veintiún (21) días del mes de diciembre del 2025.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
 Supervisor UAEAC



MÁQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA.

94

**FORMATO 16. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONA JURÍDICA**

Yo, JEAN ALEXANDER CAMACHO PINEDA, identificado con C.C. 79.623.106, en mi condición de Representante Legal de MAQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA identificada con Nit 860.450.535-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días de diciembre de 2025.

Atentamente,

Representante Legal
JEAN ALEXANDER CAMACHO PINEDA
MAQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA
NIT 860.450.535-9
CALLE 26ª # 13 – 97 OFIC. 1502
BOGOTÁ D.C.
601 731 4694
comercial@maquinasyaccesorios.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860450535-9	MAQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA	calle 26 A #13-97	7314694	comercial@maquinasyaccesorios.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	C-MPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 5 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	22/12/2025	92202919	\$1.338.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0	0	0	0	0	13	1.000	0	115.000	2
EPS041	NUJEVA E P S A MOV	900156264-2	24.700	0	0	0	0	0	13	300	0	25.000	1
EPSC34	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	53.200	0	0	0	0	0	13	500	0	53.700	1
EPSC5	Entidad Promotora de Salud Matlomas	837300004-5	24.700	0	0	0	0	0	13	300	0	25.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Z5-14	Colpensiones	900336004-7	440.400	0	0	0	0	13	3.700	0	444.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.500				28.500	13	300	28.900			286	28.900	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colubusido	860007336-1	216.600	13	1.800	218.400	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	216.600	218.700
Pensión	2	865.600	872.900
Riesgos Laborales	1	28.600	28.900
CCF	1	216.600	218.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.327.400	1.338.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

94
25061239

R37A0010 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 COMPRABANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
 GRUPO ADM Y FINAN REG NORTE

2º numero de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Unid. Medida	Ubicación	Lotiz	Código Prev	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Sucursal/Planta	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Unifante	RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER	Costo IVA	Fecha	Linea -	Pag -
11203990061	SWITCH DE 10 PUERTOS	3	UN			19434	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LMIT	23/12/25	25001319	H1	H1	25000248	IC	4,100,000.00	2,337,200		23/12/25	1707-57	1
11206490059	SENSOR TEMPERATURA HUMEDAD INMP135	1	UN			19434	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LMIT	23/12/25	25001319	H1	H1	25000248	IC	7,150,000.00	1,358,500				
11206490059	SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO	1	UN			19434	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LMIT	23/12/25	25001319	H1	H1	25000248	IC	13,700,000.00	2,603,000				
11206490059	EXTENSOR USB CON UNIDADES LOCAL Y REMOTA	4	UN			19434	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LMIT	23/12/25	25001319	H1	H1	25000248	IC	5,055,000.00	3,841,500				
11204590033	REGULADOR CONTROLADOR SOLAR DE CARGA	2	UN			19434	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LMIT	23/12/25	25001319	H1	H1	25000248	IC	1,540,000.00	385,200				

53500C1206 ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEOROLOGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA

SUB-TOTAL	31,545,000.00	10,722,500	62,175,500
GRAN TOTAL	31,545,000.00	10,722,500	62,175,500

Jose A.
 JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

Diego Suarez
 RESPONSABLE ALMACEN

8

R09801

U. A. E. AERONAUTICA CIVIL
Informe Contabilización de LM

Tipo batch/n°	Fecha del	N° de	Cia	Fecha	R	Cia	Contab fuera balan	N	Cod	Débito	Crédito	Y	Unidades	Observación
Fecha del	N° de	doc	Cia	LM gral	A	Cia	Mét ajuste entre cias	*	mon			N	aux	Observación
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	12.300,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	2.337,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		2.337,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		12.300,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020403	Satélites y antenas	COP	7.150,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020403	Satélites y antenas	COP	1.358,500			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		1.358,500-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		7.150,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020403	Satélites y antenas	COP	13.700,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020403	Satélites y antenas	COP	2.603,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		2.603,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		13.700,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	20.220,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	3.841,800			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		3.841,800-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP		20.220,000-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	3.080,000			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	60000.511115.0020105	Herramientas,accesorio	COP	585,200			00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	23/12/25	A	21000	00001.240102.00101	Herramientas,accesorio	COP		585,200-		00019424 A	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA

Tipo batch/n°	O	660173	Contab fuera balan	N	Conversion varias mon	Y	Unidades	L/M	T	N°	Explicación
Fecha del	23/12/25	Mét ajuste entre cia	*	A/D cia de varias mon	N		aux	p	activo	Observación	
... N° de	...	Fecha	R	Descripción de	Cod	Débito	Crédito				
... doc	Cia	L/M gral	A	n° de cuenta	mon						
IC 25000248	21000	23/12/25	21000	00001_240102.00101	COP		3,080,000-				REGULADOR COTROLADOR SOLAR 28.0
				Proyectos de inversion							
				Totales tipo LM		AA	67,175,500-				MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA 29.0
							67,175,500-				REGULADOR COTROLADOR SOLAR 29.0

Jose D.

201

R09801

U. A. E. AERONAUTICA CIVIL
Informe Contabilización de LM

Tipo batch/n°	O	660323	Contab fuera balan	N	Conver de varias mon	Y	Unidades	LM	T	N°	Explicación
Fecha del		24/12/25	Mét ajuste céntr clas	*	A/D céntr cia var mon	N		aux	P	activo	Observación
TP	N° de	Cia	Fecha	R	Cia						
IG	25000084	21000	24/12/25	A	21000						
					60000.511174.00102		2.00	00019424	A		MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
					Maquinaria industrial						
IG	25000084	21000	24/12/25		21000						
					60000.511174.00102			00019424	A		MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
					Maquinaria industrial						
IG	25000084	21000	24/12/25		21000						
					00001.240102.00101						MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
					Proyectos de inversion						
IG	25000084	21000	24/12/25		21000						
					00001.240102.00101		2.00-				MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA
					Proyectos de inversion						
					Totales tipo LM						
								6.307,000		6.307,000-	
											4.0

BATCH 660323
IG 25000084
24 DIC 2025

Celestin Rozano S

R37A0093

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
COORDINADOR GRUPO ADMIN Y FINANCIERO

Fecha - 24/12/25
Hora - 10:40:03
Pag - 1

27 numero de articulo	Descripcion	Cantidad	Unid. Medida	Ubicacion	Lote	Codigo Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tipo Dec	Documento Consecutivo Dec	Tipo Dec	Costo Unitario	RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER	
														IVA	Costo Total
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL -> 2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			19424	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMIT	24/12/25	25001239	H1	25000209	IE	3,700,000.00	703,000	4,403,000

53500C1298 ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEOROLOGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
 ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEOROLOGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
 PROVEEDOR: MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADAS MYA LIMITADA
 SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
 FECHA: 23/12/2025
 UPS DE 3 KVA P/1 301180
 CUATRO SERVIDOR DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
 P/1 301183
 301184
 301185
 301186

IE 25000209
24 DIC 2025

DEV022	EQUIPO COMPUTACION BMB-ECCOMUNICACION,COMPUTACION	4	EA			19424	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMIT	24/12/25	25001239	H1	25000209	IE	3,425,000.00	2,603,000	16,308,000
--------	---	---	----	--	--	-------	--	----------	----------	----	----------	----	--------------	-----------	------------

53500C1298 ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS METEOROLOGICOS UBICADOS EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA

SUB - TOTAL	7,125,000.00	3,306,000	20,706,000
GRAN TOTAL	7,125,000.00	3,306,000	20,706,000

Jose...
 COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

Edwin...
 LIDER ACTIVOS FIJOS MUEBLES

201

R09801

U. A. E. AERONAUTICA CIVIL
Informe Contabilización de LM

Tipo batch/n°	O	660325	Conab fuera balan	N	Convert de varias mon	Y	Unidades	LM	T	N°	Explicacion								
Fecha del	24/12/25	Met ajuste entre cias	n° de cuenta	*	A/D entre cia var mon	N		aux	p	activo	Observación								
...	N° de	...	Fecha	R	Cia	Cia	Description de	Cod	mon	mon	Debito	Crédito							
TP	doc	Cia	LM	gral	A		n° de cuenta												
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	60000,163501,00401	Maquinaria industrial	COP			3,700,000		1.00			MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	60000,163501,00401	Maquinaria industrial	COP			703,000					MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP				703,000-				MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP				3,700,000-		1.00-		MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	60000,163504,00201	Equipo de Computacion	COP			13,700,000			4.00		MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	60000,163504,00201	Equipo de Computacion	COP			2,603,000					MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP				2,603,000-				MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
IE	25000209	21000	24/12/25		21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP				13,700,000-		4.00-		MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA			
Totales tipo LM											AA	20,706,000	20,706,000-						

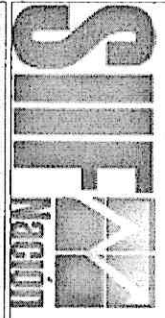
BATCH 660325
IE 25000209
24 DIC 2025

Carlos Rozano S

José B

103

1239 H/A



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeentze
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-11:24 a. m.
ELIAS ORTIZ CARDENAS
RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	543588725	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600	RNS_ DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94125	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500162200543588725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	94.188.500,00	Valor Deducciones:		6.213.275,00	Valor Neto:	87.975.225,00
Tasa de Cambio:						
Saldo x Pagar:						

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	94.188.500,00	Valor 0 Deducciones	6.213.275,00	Valor Neto	87.975.225,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

Identificación: 860450535 Razon Social: MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA LIMITADA Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Numero:	4472114625	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:
			TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Numero:		2019
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
		Abono	FACTURA	Fecha:
		Estado:		2025-12-26
		Activa		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

104

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA - CUCUTA - NORTE DE SANTANDER / C-2403-0800-35-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CUCUTA													
	Propios	20	CSF	94.188.500,00		0,00	94.188.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	2.255.775,00		2.255.775,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	395.750,00		395.750,00					
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.000 %	1.583.000,00		1.583.000,00					
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 %	1.978.750,00		1.978.750,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
60000 - UAEC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	94.188.500,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)