

27

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001241 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. NIT.: 900.613.899-1
OBJETO	ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORORIENTE AEROPUERTO ARAUCA, TAME Y SARAVERA
VALOR INICIAL	\$ 40.662.300
VALOR FINAL	\$ 40.662.300
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE NOVENTA (90) O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO DÍAS LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS CONTANDO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CDP	5725 DEL 26 DE MARZO DE 2025
RP	60425 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	7 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO

En la ciudad de Cúcuta el 26 de DICIEMBRE de 2025, se reunieron con el fin de suscribir el acta de recibo final del presente contrato, contrato: **SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.050.700 de Cúcuta, obrando en representación de la **SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRAALES S.A.S** con NIT: 900613899-1, y el ing. **SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO** identificado con Cédula de Ciudadanía No.80.094.545 de Bogota, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 09 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 2025

TERMINACIÓN FINAL:

26 DICIEMBRE DE 2025

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBJETO: ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORORIENTE AEROPUERTO DE ARAUCA, TAME, Y SARAVERA.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DEL CONTROLADOR CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	8	\$ 100.000	\$ 800.000
2	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DE LA FAMILIA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	132	\$ 80.000	\$ 10.560.000
3	DESARROLLO ACTIVIDAD DÍA DEL BOMBERO AERONÁUTICO 11 NOVIEMBRE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	25	\$ 150.000	\$ 3.750.000
4	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	44	\$ 70.000	\$ 3.080.000
5	DESARROLLO ACTIVIDAD VACACIONES RECREATIVAS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	30	\$ 80.000	\$ 2.400.000
6	DESARROLLO ACTIVIDAD CIERRE DE GESTION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	44	\$ 70.000	\$ 3.080.000
7	DESARROLLO ACTIVIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	44	\$ 90.000	\$ 3.960.000
8	DESARROLLO ACTIVIDAD PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	PARTICIPANTE	17	\$ 120.000	\$ 2.040.000
9	LOGISTICA, PROGRAMACION Y COORDINACION	GLOBAL	1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
COSTOS TOTALES					\$ 34.170.000
IVA					\$ 6.492.300
TOTAL PROYECTO					\$ 40.662.300

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$40.662.300) 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	\$40.662.300	\$34.170.000	\$ 6.492.300
TOTALES	\$40.662.300	\$34.170.000	\$ 6.492.300

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

CUARENTA MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 40.662.300)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$40.662.300
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 0.00

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$40.662.300
-----------------------	--------------

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL			
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 6

VALOR NO EJECUTADO		\$ 0.00	
VALOR PAGADO			\$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			\$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$40.662.300
TOTALES	\$40.662.300	\$40.662.300	\$40.662.300

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

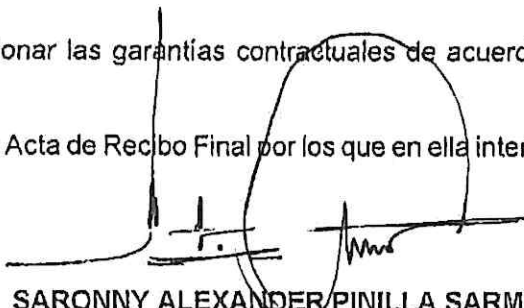
No aplica.

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


SARONNY ALEXANDER PINILLA SARMIENTO
 Supervisor Aerocivil

SOLUCIONES TECNICAS Y

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 - 70

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100377604 de 21/10/2025 - 21/04/2027 autoriza ST - 65 a ST - 100

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 26/12/2025 12:37
Fecha de Vencimiento 26/12/2025 12:37
Fecha de Validación 26/12/2025 12:38
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra pago acta de recibo final según contrato no. 25001241 h3 de 2025 objeto: atender el programa integral de bienestar social de la aeronáutica civil de la regional nororiental aeropuerto de



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 Fiscal CL 14 3 60 OF 3 04, CUCUTA, (N. DE
SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social UAE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial
NIT 899999059
Obligación IVA
Email siifnacion.facturaelectronica@minhacien
nda.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	8	EA	\$100,000.00	IVA 19%	\$800,000.00	\$952,000.00
2	02	DESARROLLO ACTIVIDAD CELEBRACION DÍA DE LA FAMILIA CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	132	IE	\$80,000.00	IVA 19%	\$10,560,000.00	\$12,566,400.00
3	03	DESARROLLO ACTIVIDAD DÍA DEL BOMBERO AERONÁUTICO 11 NOVIEMBRE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	25	IE	\$150,000.00	IVA 19%	\$3,750,000.00	\$4,462,500.00
4	4.	DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	44	IE	\$70,000.00	IVA 19%	\$3,080,000.00	\$3,665,200.00
5	.5	DESARROLLO ACTIVIDAD VACACIONES RECREATIVAS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	30	IE	\$80,000.00	IVA 19%	\$2,400,000.00	\$2,856,000.00

CUFE: 5b38f5b0602f99e829f790eb3b0dd4ad578b23c67f4e3aebb84330379bddf4607b4ba66429e07e5922ced3fe978cdb3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SOLUCIONES TECNICAS Y

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 - 70

83

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100377604 de 21/10/2025 - 21/04/2027 autoriza ST - 65 a ST - 100

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 26/12/2025 12:37
Fecha de Vencimiento 26/12/2025 12:37
Fecha de Validación 26/12/2025 12:38
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra pago acta de recibo final según contrato no. 25001241 h3 de 2025 objeto: atender el programa integral de bienestar social de la aeronáutica civil de la regional nororiente aeropuerto de arica dame, y saronny



6	06	DESARROLLO ACTIVIDAD CIERRE DE GESTION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	44	IE	\$70,000.00	IVA 19%	\$3,960,000.00	
7	07.	DESARROLLO ACTIVIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS SERVIDORES CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	44	EA	\$90,000.00	IVA 19%	\$3,960,000.00	\$4,712,400.00
8	.8	DESARROLLO ACTIVIDAD PREPARACION PARA EL RETIRO LABORAL CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMATO No. 8	17	EA	\$120,000.00	IVA 19%	\$2,040,000.00	\$2,427,600.00
9	9	LOGISTICA, PROGRAMACION Y COORDINACION	1	LS	\$4,500,000.00	IVA 19%	\$4,500,000.00	\$5,355,000.00

9					Subtotal		\$34,170,000.00	
					IVA 19%		\$6,492,300.00	
					Total a Pagar		\$40,662,300.00	

##\$24-12-00-600;25001241H3DE2025;saronny.pinilla@aerocivil.gov.co ##\$
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Unidades de medida: EA = cada, IE = persona, LS = Suma global


FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

FECHA: Diciembre 26 de 2025.

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
C.C. No.


SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
30.050.700 de Cúcuta
Cargo Representante Legal

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

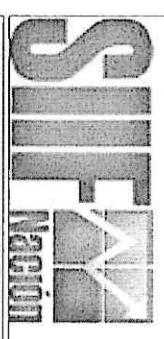
RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900613899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35624788
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35624788
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.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.800	\$ 303.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 1.272.100	\$ 1.272.100
Subtotal Pensión		1	2	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 1.272.100	\$ 1.272.100
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.800	\$ 39.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.800	\$ 39.800
CCF37	890500516	COMFANORTE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.800	\$ 303.800
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.800	\$ 303.800
Total a pagar				\$ 28.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 1.919.500	\$ 1.919.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2026
----------------------------------	------------

96

1241 No



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Miteorizc ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 24-12-00-600 RNS, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	550294425	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600 RNS, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	96125
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	40.662.300,00	Valor Deducciones:	3.365.745,00	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	40.662.300,00	Valor Deducciones	3.365.745,00	Valor Neto	37.296.555,00	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900613899	Razón Social:	SOLUCIONES TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	SI 70	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-29
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final				

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

89

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
3500 DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE / C-2499-0600-8-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL												
Propios	20	CSF	40,662,300.00	0.00		40,662,300.00					Pesos	0.00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	1,366,800.00	1,366,800.00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMIN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	973,845.00	973,845.00					
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.000 %	683,400.00	683,400.00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.000 %	341,700.00	341,700.00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-26	40,662,300.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)