 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

NÚMERO DE CONTRATO	25001317 H1 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133)
VALOR ADICIONAL	-0-
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SESENTA (60) DÍAS, 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 JDE Y CDP SIIF	6225 DEL 26 DE MARZO 2025
RP JDE Y RP SIIF	65325 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ELIAS ORTIZ CARDENAS


En la ciudad de Cúcuta Regional Norte de Santander Aeropuerto Camilo Daza, a los doce días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, El señor DANIEL ANDRÉS ORTEGÓN DELGADO con cedula 79.623.106 expedida en la ciudad de 80.733.161, obrando en calidad de representante legal del contratista INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS NIT 901.487.847-1, el señor ELIAS ORTIZ CARDENAS identificado con el número de cedula 5.483.048 en representación de la entidad como supervisor del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUSPENSIONES:

No se generaron.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p> <p>3500.092</p>	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se generaron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No se adicionó plazo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR


No Aplica

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:


31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	GASA ESTÉRIL (PAQUETE 24 UNDS) 7.5X7.5 EMPAQUE INDIVIDUAL.	UND	60
2	APOSITO OCULAR (PAQUETE 20 UNDS) APOSITO OCULAR AUTOADHESIVOS, ELÁSTICOS, MATERIAL MICROPOROSO, CON APOSITO ABSORBENTE PARA ADULTO.	UND	10
3	TAPABOCAS (CAJA 50 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	20
4	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLO 2.5 CMS ANCHO)	UND	30
5	MICROPORE ROLLO 2.5 CM DE ANCHO	UND	20
6	BAJALENGUAS (PLÁSTICO EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	60

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

7	VENDA ELÁSTICA 3" X 5	UND	60
8	VENDA ELÁSTICA 5" X 5	UND	60
9	VENDA DE ALGODÓN 3" X 5	UND	60
10	JABÓN QUIRÚRGICO (FRASCO 100 ML) ACCIÓN ANTISÉPTICA (BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA) A BASE DE CLORHEXIDINA EN COMBINACIÓN CON OTROS ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	UND	60
11	SOLUCIÓN SALINA X 250ML CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA VIAFLEX X 100 ML.	UND	20
12	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
13	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
14	ALCOHOL ANTISÉPTICO (FRASCO 700 ML) ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 GRADOS. SOLUCIÓN TÓPICA EXTERNA.	UND	30
15	TIJERAS DE TRAUMA ACODADA, MANGO DE PLÁSTICO, HOJA TIPO RUGOSA PARA CORTAR MATERIAL.	UND	60
16	CURAS (CAJA 100 UNDS)	UND	30
17	SULFADIAZINA DE PLATA (FRASCO 30 GR)	UND	60
18	INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES (FÉRULA)	UND	30

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

19	INMOVILIZADOR CERVICAL AJUSTABLE (ADULTO)	UND	40
20	APLICADORES (PAQUETE 20 UNDS) (VARILLA EN MADERA O PLÁSTICO).	UND	20
21	VENDA TRIANGULAR SIN COSTURA (114X85X85CM) EN TELA COLOR BLANCO	UND	60
22	INMOLIZADOR LATERAL DE CABEZA PARA TABLA ESPINAL RIGIDA LARGA (PAR)	UND	50
24	CAMISUETER MANGA LARGA, PROTECCION EN CODOS Y REFLECTIVO	UND	17
25	CHALECO TIPO GEOLOGO REFLECTIVO	UND	17
26	PANTALÓN TIPO CARGO CON REFLECTIVO	UND	17
27	CANGURO	UND	18
28	GORRA BORDADAS TIPO BEISBOLERA	UND	20

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133)

VALOR FINAL DEL CONTRATO


DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133)

FORMA DE PAGO:

Acta recibo final

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

No Aplica

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

NO SE GENERARON

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.506.133		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 16.506.133		
VALOR NO EJECUTADO	\$0		
VALOR PAGADO			\$0
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$16.506.133
TOTALES	\$16.506.133	\$16.506.133	\$16.506.133

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a 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 y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó 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.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

Póliza Garantía única número 33-44-101269327 por cumplimiento y calidad de los bienes y equipos suministrados, con vigencia desde el 11/11/2025.

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



DANIEL ANDRÉS ORTEGÓN DELGADO
 Representante Legal



ELIAS ORTIZ CARDENAS.
 Supervisor
 U. A. E. Aeronáutica Civil.



Actividad Económica Principal 4 6 9 0
 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 FE - 37

Representación Gráfica
 Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764087909049 de 29/01/2025 - 29/01/2026 autoriza FE - 19 a FE - 1,000

Tipo de Operación Estandar
 Fecha de Generación 12/12/2025 14:21
 Fecha de Vencimiento 11/01/2026 14:21
 Fecha de Validación 12/12/2025 14:21
 Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
 Medio de Pago Consignación bancaria
 Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

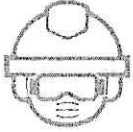
Razón Social INTEGRIDAD, INGENIERIA Y
 PROTECCION INTEINPRO SAS
 NIT 901487847
 Obligación IVA
 Email inteinprosas@gmail.com
 Teléfono 3 1 3 3 2 2 5 5 6 7
 Dirección Fiscal CR 77 8 B 60, BOGOTA, D.C., (BOGOTA,
 CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 DE AERONAUTICA CIVIL
 NIT 899999059
 Obligación IVA
 Email Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.
 co
 Teléfono
 Dirección AV CL 26 103 15
 Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MED-127	GASA TEJIDA ESTERIL 7.5X7.5 PAQUETE X 24	60	EA	\$7,500.00	IVA 19%	\$450,000.00	\$535,500.00
2	BG CJX20	APÓSITO OCULAR CAJA X 20 UNDS	10	CA	\$9,500.00	IVA 19%	\$95,000.00	\$113,050.00
3	BODY SAFE	TAPABOCAS QUIRURGICO TERMOSELLADO REGISTRO INVIMA EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UNDS	20	EA	\$7,900.00	IVA 19%	\$158,000.00	\$188,020.00
4	BEGUT	ESPARADRAPO DE TELA DE 1" X 5 YARDAS	30	94	\$8,100.00	IVA 19%	\$243,000.00	\$289,170.00
5	M1X5-SE	ESPARADRAPO MICROPOROSO 1 X 5 YARDAS	20	94	\$8,000.00	IVA 19%	\$160,000.00	\$190,400.00
6	INV3986	BAJALENGUAS PLASTICOS PAQUETE X 20 UNIDADES	60	PA	\$5,200.00	IVA 19%	\$312,000.00	\$371,280.00
7	MQ1903	VENDA ELASTICA 3 X 5	60	EA	\$1,400.00	IVA 19%	\$84,000.00	\$99,960.00
8	218	VENDA ELASTICA DE 5X5 YARDAS COLOR BLANCO	60	94	\$2,200.00	IVA 19%	\$132,000.00	\$157,080.00
9	267	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5 YARDAS MS	60	94	\$1,800.00	IVA 19%	\$108,000.00	\$128,520.00
10	MQ1457	CLORHEXIDINA JABON X 120 CC	60	EA	\$6,600.00	IVA 19%	\$396,000.00	\$471,240.00
11	7845	SOLUCIÓN SALINA X 250ML CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA	20	94	\$5,000.00	IVA 19%	\$100,000.00	\$119,000.00
12	INT-LATEX-GU	GUANTE DE LATEX CAJA X 100 UNDS	30	DI	\$15,700.00	IVA 19%	\$471,000.00	\$560,490.00
13	CW50-L	GUANTE DE NITRILO DESCARTABLE COLOR AZUL TALLA L	30	CA	\$18,300.00	IVA 19%	\$549,000.00	\$653,310.00
14	PT000009	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% DE 700 ML	30	94	\$7,600.00	IVA 19%	\$228,000.00	\$271,320.00
15	DAT117040	TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA 8"	60	94	\$7,200.00	IVA 19%	\$432,000.00	\$514,080.00

CUFE: a9f8ee6b90b72daab72c9b23f296e049ab1acc965fcb07cbb0492e7acae185f236b3d7e3c329f0652019f7f4f3c51732



INTEINPRO
Integridad, Ingeniería y Protección.

Actividad Económica Principal 4 6 9 0
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 FE - 37

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087909049 de 29/01/2025 - 29/01/2026 autoriza FE - 19 a FE - 1,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 12/12/2025 14:21
Fecha de Vencimiento 11/01/2026 14:21
Fecha de Validación 12/12/2025 14:21
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



16	DAIM18800	CURAS O VENDITAS ADULTO CAJA X 100	30	CA	\$7,400.00	IVA 19%	\$222,000.00	\$264,180.00
17	DAIM21840	SULFADIAZINA DE PLATA X 30 GMS	60	94	\$17,200.00	IVA 19%	\$1,032,000.00	\$1,228,080.00
18	599	INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES (FÉRULA)	30	94	\$31,500.00	IVA 19%	\$945,000.00	\$1,124,550.00
19	202478	CUELLO ORTOPÉDICO PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL GRADUABLE	40	94	\$37,200.00	IVA 19%	\$1,488,000.00	\$1,770,720.00
20	MQ0200	APLICADORES BOLSA X 20 UNDS	20	EA	\$950.00	IVA 19%	\$19,000.00	\$22,610.00
21	PH0163	VENDA TRIANGULAR COLOR BLANCO	60	EA	\$5,000.00	IVA 19%	\$300,000.00	\$357,000.00
22	692	INMOVILIZADOR DE CABEZA COLOR NARANJA PARA CAMILLA	50	94	\$22,200.00	IVA 19%	\$1,110,000.00	\$1,320,900.00
23	DOT-1045	CAMISUETER MANGA LARGA, PROTECCION EN CODOS Y REFLECTIVO	17	94	\$64,300.00	IVA 19%	\$1,093,100.00	\$1,300,789.00
24	DOT-1046	CHALECO TIPO GEOLOGO REFLECTIVO	17	94	\$60,000.00	IVA 19%	\$1,020,000.00	\$1,213,800.00
25	DOT-1047	PANTALÓN TIPO CARGO CON REFLECTIVO	17	94	\$78,600.00	IVA 19%	\$1,336,200.00	\$1,590,078.00
26	DOT-1648	CANGURO	18	94	\$49,300.00	IVA 19%	\$887,400.00	\$1,056,006.00
27	DOT-1048	GORRA BORDADA TIPO BEISBOLERA	20	94	\$25,000.00	IVA 19%	\$500,000.00	\$595,000.00

27

Subtotal \$13,870,700.00
IVA 19% \$2,635,433.00

Total a Pagar \$16,506,133.00

#\$24-12-00-600;25001317H1 DE 2025;celedon.lozano@aerocivil.gov.co#\$

Unidades de medida: 94 = unidad, CA = Caja, DI = dispensador, EA = cada, PA = paquete

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



DAVIVIENDA

94

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C., 12/12/2025

A quién interese


Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCIO** con NIT 9014878471 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900364317

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 1 de 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25001317 H1


CERTIFICA

Que los señores **INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS NIT 901.487.847-1.** bajo el contrato No. **25001317 H1**, cuyo objeto es **OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.**, certifica que ha recibido a plena satisfacción, Orden de Compra a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FE 37 por la suma de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133)**, los elementos comprados fueron entregados al funcionario de la Aeronáutica Civil Nororienté.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	GASA ESTÉRIL (PAQUETE 24 UNDS) 7.5X7.5 EMPAQUE INDIVIDUAL.	UND	60
2	APÓSITO OCULAR (PAQUETE 20 UNDS) APÓSITO OCULAR AUTOADHESIVOS, ELÁSTICOS, MATERIAL MICROPOROSO, CON APÓSITO ABSORBENTE PARA ADULTO.	UND	10
3	TAPABOCAS (CAJA 50 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	20
4	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLO 2.5 CMS ANCHO)	UND	30
5	MICROPORE ROLLO 2.5 CM DE ANCHO	UND	20
6	BAJALENGUAS (PLÁSTICO EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	60
7	VENDA ELÁSTICA 3" X 5	UND	60
8	VENDA ELÁSTICA 5" X 5	UND	60
9	VENDA DE ALGODÓN 3" X 5	UND	60

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 2 de 3

10	JABÓN QUIRÚRGICO (FRASCO 100 ML) ACCIÓN ANTISÉPTICA (BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA) A BASE DE CLORHEXIDINA EN COMBINACIÓN CON OTROS ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	UND	60
11	SOLUCIÓN SALINA X 250ML CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA VIAFLEX X 100 ML.	UND	20
12	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
13	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
14	ALCOHOL ANTISÉPTICO (FRASCO 700 ML) ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 GRADOS. SOLUCIÓN TÓPICA EXTERNA.	UND	30
15	TIJERAS DE TRAUMA ACODADA, MANGO DE PLÁSTICO, HOJA TIPO RUGOSA PARA CORTAR MATERIAL.	UND	60
16	CURAS (CAJA 100 UNDS)	UND	30
17	SULFADIAZINA DE PLATA (FRASCO 30 GR)	UND	60
18	INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES (FÉRULA)	UND	30
19	INMOVILIZADOR CERVICAL AJUSTABLE (ADULTO)	UND	40
20	APLICADORES (PAQUETE 20 UNDS) (VARILLA EN MADERA O PLÁSTICO).	UND	20
21	VENDA TRIANGULAR SIN COSTURA (114X85X85CM) EN TELA COLOR BLANCO	UND	60

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 3 de 3

22	INMOLIZADOR LATERAL DE CABEZA PARA TABLA ESPINAL RIGIDA LARGA (PAR)	UND	50
24	CAMISUETER MANGA LARGA, PROTECCION EN CODOS Y REFLECTIVO	UND	17
25	CHALECO TIPO GEOLOGO REFLECTIVO	UND	17
26	PANTALÓN TIPO CARGO CON REFLECTIVO	UND	17
27	CANGURO	UND	18
28	GORRA BORDADAS TIPO BEISBOLERA	UND	20

Igualmente, que **INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS** . ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.

Dado en la ciudad de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de Diciembre del 2025.


ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	
¡Error! Marcador no definido.	
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO


Número de Contrato: 25001317 H1
 Nombre del Contratista: INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS
 Periodo informe: DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
 Nombre de Supervisor: ELIAS ORTIZ CARDENAS
 Nombre del Interventor: N.A
 Área perteneciente: DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO


ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE..

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:


Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de compraventa, acta de recibido de fecha a los doce(12) días del mes de diciembre del presente año

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 7

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	GASA ESTÉRIL (PAQUETE 24 UNDS) 7.5X7.5 EMPAQUE INDIVIDUAL.	UND	60
2	APÓSITO OCULAR (PAQUETE 20 UNDS) APÓSITO OCULAR AUTOADHESIVOS, ELÁSTICOS, MATERIAL MICROPOROSO, CON APÓSITO ABSORBENTE PARA ADULTO.	UND	10
3	TAPABOCAS (CAJA 50 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	20
4	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLO 2.5 CMS ANCHO)	UND	30
5	MICROPORE ROLLO 2.5 CM DE ANCHO	UND	20
6	BAJALENGUAS (PLÁSTICO EMPAQUE INDIVIDUAL)	UND	60
7	VENDA ELÁSTICA 3" X 5	UND	60
8	VENDA ELÁSTICA 5" X 5	UND	60
9	VENDA DE ALGODÓN 3" X 5	UND	60
10	JABÓN QUIRÚRGICO (FRASCO 100 ML) ACCIÓN ANTISÉPTICA (BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA) A BASE DE CLORHEXIDINA EN COMBINACIÓN CON OTROS ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	UND	60
11	SOLUCIÓN SALINA X 250ML CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA VIAFLEX X 100 ML.	UND	20

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 7

12	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
13	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN (CAJA 100 UNDS) TALLA L GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS, CON ORILLO	UND	30
14	ALCOHOL ANTISÉPTICO (FRASCO 700 ML) ALCOHOL ANTISÉPTICO 70 GRADOS. SOLUCIÓN TÓPICA EXTERNA.	UND	30
15	TIJERAS DE TRAUMA ACODADA, MANGO DE PLÁSTICO, HOJA TIPO RUGOSA PARA CORTAR MATERIAL.	UND	60
16	CURAS (CAJA 100 UNDS)	UND	30
17	SULFADIAZINA DE PLATA (FRASCO 30 GR)	UND	60
18	INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMEDIDAS (FÉRULA)	UND	30
19	INMOVILIZADOR CERVICAL AJUSTABLE (ADULTO)	UND	40
20	APLICADORES (PAQUETE 20 UNDS) (VARILLA EN MADERA O PLÁSTICO).	UND	20
21	VENDA TRIANGULAR SIN COSTURA (114X85X85CM) EN TELA COLOR BLANCO	UND	60
22	INMOLIZADOR LATERAL DE CABEZA PARA TABLA ESPINAL RIGIDA LARGA (PAR)	UND	50
24	CAMISUETER MANGA LARGA, PROTECCION EN CODOS Y REFLECTIVO	UND	17

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 7

25	CHALECO TIPO GEOLOGO REFLECTIVO	UND	17
26	PANTALÓN TIPO CARGO CON REFLECTIVO	UND	17
27	CANGURO	UND	18
28	GORRA BORDADAS TIPO BEISBOLERA	UND	20

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 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. 25001026 H1

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
			X	

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

Ninguna

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 7

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/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: No se ha materializado ningún riesgo durante la ejecución del contrato		

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 7

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

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
VALOR DEL CONTRATO	\$16.506.133,00		\$16.506.133,00
PAGO FINAL		\$16.506.133,00	\$ 0,0

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


ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC



**CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD
INFORMACION GENERAL**

CONTRATO:	25001317 H1
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATISTA:	INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS
OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133).
VALOR FINAL:	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$16.506.133).
PLAZO FINAL:	60 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIACION:	11 NOVIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	ELIAS ORTIZ CARDENAS

CERTIFICACION

Que: la Empresa INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS NIT 901.487.847-1, 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 de la orden de servicio No. 25001026 H1, ejecutado en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. Se verificó dicha situación mediante Oficio, emitida por el operador de información miplanilla.com

Se expide la presente en San José de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.


ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **DANIEL ANDRÉS ORTEGÓN DELGADO** identificado con CC No. 80.733.161 de Bogotá D.C., en mi calidad de Representante Legal de **INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS** identificada con Nit 901.487.847-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Artículo 23 ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Nombre del Proponente: INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS

NIT: 901.487.847-1

Representante Legal: DANIEL ANDRÉS ORTEGÓN DELGADO

C.C. 80.733.161 de Bogotá D.C.

Dirección: CRA 77 No. 8B- 60

Teléfono fijo: 3133225567

Teléfono Celular: 3133225567

Número de fax: 3133225567

Ciudad: BOGOTA D.C.

E-mail: inteinprosas@gmail.com ventas@inteinpro.com

+57 3133225567

www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com

Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

25001317

801

R3740010
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
 ALMACEN REGIONAL NORORIENTE

Fecha 22/12/25
 Hora 14:12:57
 Pag 1

2º numero de entrada	Descripcion	Cantidad Recibida	Unid. Medida	Ubicacion	Lote	Codigo Prov	Preceder	Fecha Recibo	Numero Orden	Orden	Orden	No Ingreso	Tip Ingreso	Costo Unitario	IVA	Total	
103000300059	GASA ESTERIL	60	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	7,500.00		85,500	515,500
103000300111	AFOSITO OCULAR	10	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	9,500.00		18,050	113,050
103000400008	TAPABOCAS QUIRURGICO	20	CI			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	7,900.00		30,020	188,020
103000100179	ESPALEADORAO EN TELA DE 1" X 3	30	RL			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	8,100.00		46,170	280,170
103000100975	ESPALEADORAO MICROPORE DE 1"	20	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	8,000.00		30,400	190,400
103000200744	BALLENQUAS DE PLASTICO	60	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	5,200.00		59,280	371,280
103000300022	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	60	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	1,400.00		15,060	99,060
103000300012	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	60	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	2,200.00		25,080	157,080
103000100972	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5	60	UN			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	1,800.00		20,520	128,520
103000100981	JABON CLORHEXIDA	60	QL			923723	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI		25000227	IC	6,000.00		75,240	471,240

Jose R
 JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

[Signature]
 RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha 22/12/25
 Hora 14:12:37
 Pag. 2
 Cuentas
 Total

2º número de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lot	Código Prv	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
103000100105	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 500 ml	20	UN			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	5,000.00	19,000	119,000
103000400042	GUANTES LATEX TALLA L CAJA X 50 PARES	30	CJ			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	15,700.00	89,400	560,100
113001300016	GUANTES DE NITRIL N-DIEX (CAJA X100 PARES	30	CJ			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	16,300.00	104,310	653,310
103009500003	ALCOHOL X 700 ML	30	UN			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	7,600.00	43,320	271,320
103000300178	TUBERA DE TRAUMA CORTA TODO	60	UN			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	7,200.00	83,080	514,080
103000300023	CURAS BANDIT	30	CJ			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	7,400.00	42,180	264,180
103000100001	SULEFADIZAINA DE PLATA CREMA	60	UN			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	17,200.00	196,080	1,239,080
103000300101	INNOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	30	UN			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	31,500.00	179,550	1,124,550
103000200167	CUELLO INNOVILIZADOR CERVICAL USO NIÑO RIGIDO 4 TALLAS	40	KT			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	31,200.00	384,720	1,770,720
103000100064	APLICADORES DE ALGODON	20	PO			933723		22/12/25	25001317	H1	25000227	IC	9,500.00	3,610	23,610

Jose D
 Jefe Grupo Almacén y Almacenista

Jose D
 RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 COMPRABANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

2º número de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Unid. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proceder	Fecha Recibo	Número Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Fecha	Item -	Pag -	Caso
1039030005	VENDA TRIANGULAR EN TELA 70 X 70 CMS	60	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	5.000,00		22/12/25	14-1-257	3	357.000
1030020004	INNOVILIZADOR CABEZA DESECTABLE HEAD BRD	50	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	22.200,00		22/12/25			1.320.000
1139030013	CAMISA SUTER	17	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	64.200,00		22/12/25			1.380.789
11390240004	CHALECO REFLECTIVO	17	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	60.000,00		22/12/25			1.213.800
11390160001	PAÑUTO LON	17	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	76.600,00		22/12/25			1.580.078
11390460003	BOLSA CANGURO	18	BC			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	49.200,00		22/12/25			1.055.006
11390330001	COMPA TIPO BERSOLISTA	20	LN			92373	INGENIERIA Y PROTECCION INTE	22/12/25	25001317	HI	25000227	IC	25.000,00		22/12/25			555.000

339061147 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE

SUB - TOTAL 310.650,00 2.635.433 16.506,133
 GRAN TOTAL 310.650,00 2.635.433 16.506,133

José B.
 JEFE GRUPO ALMACEN Y O ALMACENISTA

[Signature]
 RESPONSABLE ALMACEN

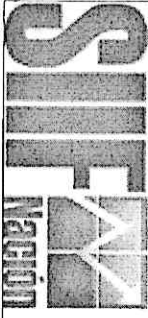
Tipo batch/n°	Fecha del	N° de	Cia	Fecha	R	Cia	Descripción de	Cod	Débito	Crédito	Unidades	L/M	T	N°	Explicación
Fecha del				L/M	A		n° de cuenta	mon	Conver de varias mon			aux	P	activo	Observación
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	450,000			00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	85,500			00923723	A		GASA ESTERIL
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	85,500-						INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	450,000-						GASA ESTERIL
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	95,000			00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	18,050			00923723	A		APOSITO OCULAR
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	18,050-						INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	95,000-						APOSITO OCULAR
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,510804,00101	Dotac,Suminist a trabajador	COP	158,000			00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,510804,00101	Dotac,Suminist a trabajador	COP	30,020			00923723	A		TAPABOCAS QUIRURGICO
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	30,020-						INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	158,000-						TAPABOCAS QUIRURGICO
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	243,000			00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	46,170			00923723	A		ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	46,170-						INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	243,000-						ESPARADRAPO EN TELA DE 1" X 5
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	160,000			00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	60000,511102,00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	30,400			00923723	A		ESPARADRAPO MICROPORE DE 1"
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	00001,240102,00101	Proyectos de inversion	COP	30,400-						INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC

Tipo batch/n°	Fecha del	N° de	Cia	LM	gral	A	Contab fuera balan	Mét ajuste entre cia	N	Descripción de	Cod	mon	Débito	Crédito	Y	Unidades	L/M	T	N°	Explicación	
...
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	75.240	75.240	00923723	A	JABON CLORHEXIDA	92.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	75.240-	75.240-	00923723	A	JABON CLORHEXIDA	93.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	396.000-	396.000-	00923723	A	JABON CLORHEXIDA	94.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	19.000	19.000	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	95.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	19.000-	19.000-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	96.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	471.000	471.000	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	97.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	89.490	89.490	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	98.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.510804.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	89.490-	89.490-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	99.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	471.000-	471.000-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	100.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.510804.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	549.000	549.000	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	101.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	104.310	104.310	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	102.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.510804.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	104.310-	104.310-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	103.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	549.000-	549.000-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	104.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	228.000	228.000	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	105.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	43.320	43.320	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	106.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	43.320-	43.320-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	107.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	228.000-	228.000-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	108.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	60000.511102.00101	Drogas, Eic. Odo., Lab. y Sani	COP	109.0	109.0	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	109.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	22/12/25	21000	21000	00001.240102.00101	Proyectos de inversion	COP	228.000-	228.000-	00923723	A	SOLUCION SALINA NORMAL	109.0	INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC					

Tp	Tipo batch/n° Fecha del	O	659519 22/12/25	Fecha L/M gral	Cia	...	R	A	Contab fuera balan Mét ajuste entre cia	N	*	Descripción de n° de cuenta	Cod mon	Débito	Conversión varias mon A/D cia de varias mon	Crédito	Y N	Unidades	L/M aux	T P	N° activo	Explicación	Observación
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				60000.511102.00101	Proyectos de inversion		COP	432.000					00923723	A		ALCOHOL X 700 ML	110.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	82,080					00923723	A		TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	111.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	82,080-					00923723	A		TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	112.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	432.000-					00923723	A		TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	113.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	222.000					00923723	A		TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	114.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	42,180					00923723	A		CURAS BANDIT	115.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				60000.511102.00101	Proyectos de inversion		COP	42,180-					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	116.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	222.000-					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	117.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	1,032.000					00923723	A		CURAS BANDIT	118.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				60000.511102.00101	Proyectos de inversion		COP	196.080					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	119.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	196.080					00923723	A		SULFADIZAINA DE PLATA	120.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	196.080-					00923723	A		SULFADIZAINA DE PLATA	121.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	1,032.000-					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	122.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	945.000					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	123.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				60000.511102.00101	Proyectos de inversion		COP	179.550					00923723	A		INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	124.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	179.550-					00923723	A		INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	125.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	945.000-					00923723	A		INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	126.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				00001.240102.00101	Proyectos de inversion		COP	1.488.000					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	127.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP	282.720					00923723	A		CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL	128.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				60000.511102.00101	Proyectos de inversion		COP	282.720					00923723	A		INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC	129.0	
IC	25000227	21000	22/12/25	21000	21000				Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani			COP						00923723	A		CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL	130.0	

Tipo batch/n°	O	659519	Contab fuera balan	N	Conversion varias mon	Y	Unidades	LM	T	N°	Explicacion
Fecha del	N° de	Fecha	Mét ajuste centre cia	Description de	AD cia de varias mon	N		aux	P	activo	Observacion
Trp	doc	Cia	LM gral	n° de cuenta	Código	Débito	Crédito				
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP	282.720-	1.488.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL 129.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1.488.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL 130.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	19.000					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC APLICADORES DE ALCODON 131.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	3.610					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC APLICADORES DE ALCODON 132.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3.610-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC APLICADORES DE ALCODON 133.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		19.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC APLICADORES DE ALCODON 134.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	300.000					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC VENDA TRIANGULAR EN TELA 135.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	57.000					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC VENDA TRIANGULAR EN TELA 136.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		57.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC VENDA TRIANGULAR EN TELA 137.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		300.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC VENDA TRIANGULAR EN TELA 138.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	1.110.000					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC INMOVILIZADOR CABEZA DESECHABL 139.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101 Drogas, Ele. Odo. y Sani	COP	210.900					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC INMOVILIZADOR CABEZA DESECHABL 140.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		210.900-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC INMOVILIZADOR CABEZA DESECHABL 141.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1.110.000-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC INMOVILIZADOR CABEZA DESECHABL 142.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.510804.00101 Dotac.Suminist a trabajador	COP	1.093.100					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CAMISA SUETER 143.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.510804.00101 Dotac.Suminist a trabajador	COP	207.689					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CAMISA SUETER 144.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		207.689-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CAMISA SUETER 145.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1.093.100-				INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC CAMISA SUETER 146.0
IC 25000227	21000	22/12/25	21000	60000.511102.00101	COP	1.020.000					INTEGRIDAD INGENIERIA Y PROTEC

1317 H1
113 /



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortiz
 Unidad ó Subunidad: 24-12-00-600
 Ejecutora Solicitante: RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 7:59 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	505952725	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600	RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		04500162200505952725	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	16.506.133,00	Valor Deducciones:		1.019.497,00	Valor Neto:	15.486.636,00

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor
	16.506.133,00	0,00	1.019.497,00
		Valor Deducciones	Valor Neto
		0,00	15.486.636,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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:	901487847	Razón Social:	INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	108900364317	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	37	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

[Handwritten mark]

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3590 DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE / C-2499-0600-8-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL														
	Propios	20	CSF	16.506.133,00		0,00	16.506.133,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
TERCERO														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	346.788,00	346.788,00							
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	395.315,00	395.315,00							
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	277.414,00	277.414,00							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC														
60000 - UAEC - RNS - REG. NTE SANTANDER			9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-17		16.506.133,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)