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	25001326 H1
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
VALOR	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($33.924.223).
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 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	16925 DEL 01 DE JULIO 2025
RP	67825 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO

En la ciudad de Cúcuta, a los once (11) días del mes de diciembre 2025, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la compra de extintores, El señor EDWIN FABIAN FORERO MIKAN identificado con cedula de ciudadanía 1.030.631.098, obrando como representante legal de la entidad INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1y el señor OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12'964.297 de Pasto como Supervisor asignado por la Dirección Regional Nororiente para ejercer la vigilancia y control del contrato.

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 LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 18 de noviembre del 2025

SUSPENSIONES:

No se presentaron

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No se presentaron

PRÓRROGAS:

No se presentaron

ADICIONES EN VALOR:

. No se presentaron

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

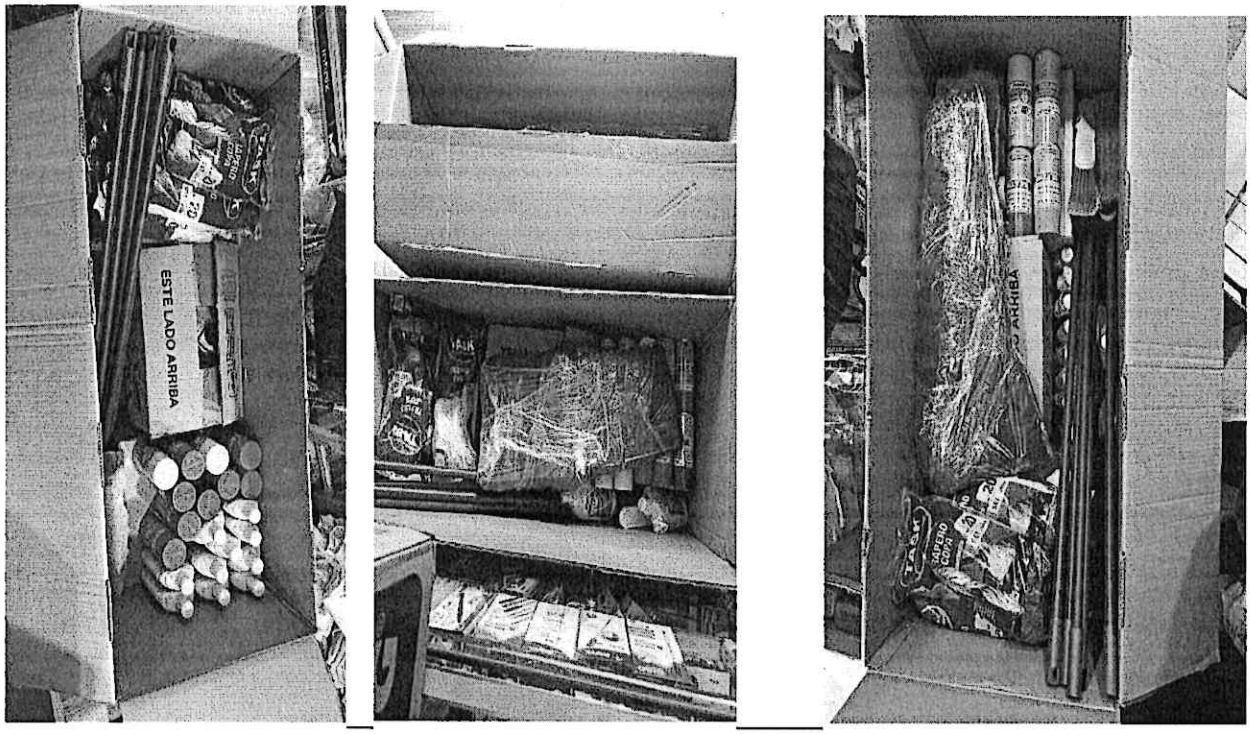
31 de diciembre del 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Implementos comprados

2. Relación de entrega por aeropuerto

No.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
AEROPUERTO	*CUCUTA*	*BUCARAMANGA*	*TAME*	*ARAUCA*	*BARRAN/EJA*	*SARAVENA*	
CANTIDAD VEHICULOS	4	4	2	3	3	1	**17**
SHAMPOO cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
DESENGRASANTE cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
ESCOBA BLANDA	15	15	5	10	10	5	**60**
CERA PARA BRILLO VEHICULOS POTE X 500ML	15 potes	10 potes	5 potes	10 potes	10 potes	5 potes	**55 potes**
CEPILLOS TIPO PLANCHA	5	5	5	5	5	5	**30**
TRAPEROS MANGO METALICO	5	5	5	5	5	5	**30**
TOALLA MICROFIBRA roja	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
LIMPIA VIDRIOS x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA LIQUDA x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA PRAY	10	10	5	10	10	5	**50**
FRANELA en algodon - blanco	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
DESINCRUSTANTE	10	10	10	10	5	5	**50**
ACCESORIOS POLICHADORA	5 unid.	5 unid.	4 unid.	5 unid.	5 unid.	4 unid.	**28**
HIDROLAVADORA KARCHER	0	0	0	0	0	1	**1**



CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($33.924.223).

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($33.924.223).

FORMA DE PAGO:

Un solo pago final

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato no se tramitaron

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta recibido Final se adeuda al contratista el Valor de $ **33.924.223**,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $	**33.924.223**,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ **33.924.223**,00	
VALOR NO EJECUTADO		$_____	
VALOR PAGADO			$ _____
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ **33.924.223**,00
TOTALES	$ **33.924.223**,00	$ **33.924.223**,00	$ **33.924.223**,00

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.

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

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.

EDWIN FABIAN FORERO MIKAN
Representante Legal

OSCAR JAVIER ROCERO MONTENEGRO
Supervisor UAEAC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
ORDEN No.:	25001326 H1
CONTRATISTA:	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE.
VALOR FINAL:	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($33.924.223).
PLAZO FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 O, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
PERÍODO DE PAGO:	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR:	$33.924.223
CUENTA DE COBRO:	Factura **IAT 6**

CERTIFICACION

Certifica que la entidad INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1, 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 del contrato No. 25001325 H2 ejecutada En los Aeropuertos; mediante oficio aportado por el contratista INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S 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 once (11) día del mes de diciembre del 2025.

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001326 H1 de 2025
Nombre del Contratista:	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1
Periodo informe:	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
Nombre de Supervisor:	**OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO**
Nombre del Interventor	N/A
Área perteneciente:	Dirección Regional Nororiente – Aeropuerto de Cúcuta

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato orden de compra, acta de recibido final de fecha a los once (11) del mes de diciembre del presente año

:

2. Relación de entrega por aeropuerto

No.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
AEROPUERTO	*CUCUTA*	*BUCARAMANGA*	*TAME*	*ARAUCA*	*BARRAN/EJA*	*SARAVENA*	
CANTIDAD VEHICULOS	4	4	2	3	3	1	**17**
SHAMPOO cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
DESENGRASANTE cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
ESCOBA BLANDA	15	15	5	10	10	5	**60**
CERA PARA BRILLO VEHICULOS POTE X 500ML	15 potes	10 potes	5 potes	10 potes	10 potes	5 potes	**55 potes**
CEPILLOS TIPO PLANCHA	5	5	5	5	5	5	**30**
TRAPEROS MANGO METALICO	5	5	5	5	5	5	**30**
TOALLA MICROFIBRA roja	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
LIMPIA VIDRIOS x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA LIQUDA x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA PRAY	10	10	5	10	10	5	**50**
FRANELA en algodon - blanco	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
DESINCRUSTANTE	10	10	10	10	5	5	**50**
ACCESORIOS POLICHADORA	5 unid.	5 unid.	4 unid.	5 unid.	5 unid.	4 unid.	**28**
HIDROLAVADORA KARCHER	0	0	0	0	0	1	**1**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: DEL 18 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 25001326 H1

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

(Indicar cuáles productos y/o bienes fueron entregados en el período ejecutado. Es importante detallar las características y parámetros de los productos y/o bienes entregados, así como cumplir con los requerimientos pactados en el contrato para tales bienes y/o productos.

Para el caso de entrega de bienes es necesario realizar la descripción de éstos de acuerdo con el contrato)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

4. 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.

5. 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.)

5.1. 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?	SI/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**)

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿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

5.2.2. 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
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

5.3. 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)

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

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

AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS PAGO FINAL POR LOS SERVICOS PRESTADOS 100%

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
	$ 33.924.223,00		$ 33.924.223,00
PAGO FINAL		$ 33.924.223,00	-0-

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.

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor

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 2

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25001326 de 2025

CERTIFICA

Que la entidad INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S NIT 901.978.135-1, bajó el contrato No. **25001326 H1 2025,** cuyo objeto es **OBJETO:** ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION , 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 **IAT 6** por la suma TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($33.924.223)..los elementos comprados fueron entregados en los Aeropuerto de la Regional Nororiente, fueron Recibidos por funcionario de la Aeronáutica Civil Nororiente.

2. Relación de entrega por aeropuerto

No.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
AEROPUERTO	*CUCUTA*	*BUCARAMANGA*	*TAME*	*ARAUCA*	*BARRAN/EJA*	*SARAVENA*	
CANTIDAD VEHICULOS	4	4	2	3	3	1	**17**
SHAMPOO cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
DESENGRASANTE cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
ESCOBA BLANDA	15	15	5	10	10	5	**60**
CERA PARA BRILLO VEHICULOS POTE X 500ML	15 potes	10 potes	5 potes	10 potes	10 potes	5 potes	**55 potes**
CEPILLOS TIPO PLANCHA	5	5	5	5	5	5	**30**
TRAPEROS MANGO METALICO	5	5	5	5	5	5	**30**
TOALLA MICROFIBRA roja	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
LIMPIA VIDRIOS x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA LIQUDA x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA PRAY	10	10	5	10	10	5	**50**
FRANELA en algodon - blanco	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
DESINCRUSTANTE	10	10	10	10	5	5	**50**
ACCESORIOS POLICHADORA	5 unid.	5 unid.	4 unid.	5 unid.	5 unid.	4 unid.	**28**
HIDROLAVADORA KARCHER	0	0	0	0	0	1	**1**

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 2**

Igualmente, que INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S. identificado con el NIT: **25001326 H1 2025.** 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 once (11) días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
Supervisor

AIRPORT TECH FP
Calidad, Confianza y Servicio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
IAT6

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S - NIT 901978135-1
Responsable de IVA
CALLE 33 SUR 51 F 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
gerencia@airport-tech.com
Tel: +573224162641

Fecha de creación: 11/12/2025
Fecha de vencimiento: 26/12/2025

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
Dirección: Cúcuta N. de Santander REGIONAL NOROCCIDENTE
Teléfono: 3203411531
Email: celedon.lozano@aerocivil.gov.co

Moneda: COP

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**Shampo industrial para vehiculo x cuñete 5 galones**	Unidad	50	$80.000,00		$760.000,00 (19%)	$4.000.000,00
2	**Desengrasante Industrial para vehiculos x cuñete 5 galones**	Unidad	50	$100.000,00		$950.000,00 (19%)	$5.000.000,00
3	**Escoba de cerda blanda lava autos**	Unidad	60	$11.303,00		$128.854,20 (19%)	$678.180,00
4	**Cera para brillo vehículos - 500 ml.**	Unidad	55	$52.785,00		$551.603,25 (19%)	$2.903.175,00
5	**Cepillos lavado - tipo plancha**	Unidad	30	$3.450,00		$19.665,00 (19%)	$103.500,00
6	**Trapero en algodón, con mango metálico**	Unidad	30	$75.000,00		$427.500,00 (19%)	$2.250.000,00
7	**Toalla microfibra color rojo**	Unidad	110	$23.000,00		$480.700,00 (19%)	$2.530.000,00
8	**Limpiavidrios x galon**	Unidad	30	$13.397,00		$76.362,90 (19%)	$401.910,00
9	**Silicona - Emulsion x galon**	Unidad	30	$46.345,00		$264.166,50 (19%)	$1.390.350,00
10	**Silicona spray**	Unidad	50	$18.515,00		$175.892,50 (19%)	$925.750,00
11	**Franela en algodón color blanco**	Unidad	110	$11.500,00		$240.350,00 (19%)	$1.265.000,00
12	**Desincrustante P/Hidros agua caliente x Litro**	Unidad	50	$80.000,00		$760.000,00 (19%)	$4.000.000,00
13	**Accesorios para polichadora**	Unidad	28	$60.000,00		$319.200,00 (19%)	$1.680.000,00
14	**Hidrolavadora KARCHER k4**	Unidad	1	$1.379.885,42		$262.178,23 (19%)	$1.379.885,42

Treinta y tres millones novecientos veinticuatro mil doscientos veintitres pesos

Total de lineas: 14

Términos y condiciones:
Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
#$24-12-00-600;25001326H1 DE 2025;celedon.lozano@aerocivil.gov.co#$

Moneda: COP
Generado: 2025-12-11 00:15:14-05:00
Validación DIAN: 2025-12-11 00:16:15-05:00
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 7d184a71f46f97a30713fda3843dbde9a70ec1f609238e2ace8cd795f18bf76fe7bd477658f37734cec37e76a5054dd6

Autorización de numeración de facturación N°18764098529326 de 2025-09-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° IAT1 hasta IAT1000 con vigencia hasta 2027-09-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

AIRPORT TECH FP
Calidad, Confianza y Servicio

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S - NIT 901978135-1
Responsable de IVA
CALLE 33 SUR 51 F 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
gerencia@airport-tech.com
Tel: +573224162641

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
IAT6

Fecha de creación: 11/12/2025
Fecha de vencimiento: 26/12/2025

Subtotal	$28.507.750,42
IVA (19.00%)	$5.416.472,58
Total a pagar	**$33.924.223,00**

Moneda: COP
Generado: 2025-12-11 00:15:14-05:00
Validación DIAN: 2025-12-11 00:16:15-05:00
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 7d184a71f46f97a30713fda3843dbde9a70ec1f609238e2ace8cd795f18bf76fe7bd477658f37734cec37e76a5054dd6

Autorización de numeración de facturación N°18764098529326 de 2025-09-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° IAT1 hasta IAT1000 con vigencia hasta 2027-09-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1

INFORME DE ENTREGA DE ELEMENTOS

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2025.

Contrato No. 25001326 H1 de 2025

Contratante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL

Contratista: Inversiones Airport Tech FP S.A.S – NIT 901.978.135-1

Objeto: Adquirir elementos de aseo para máquinas de salvamento y extinción de incendios pertenecientes a la Dirección Regional Nororiente.

Supervisor: Oscar Javier Rosero Montenegro

Representante Legal Contratista: Edwin Fabián Forero Mikan

1. Contexto del contrato

De acuerdo con la **Comunicación de Aceptación de Oferta** y el **Acta de Inicio** suscrita el 18 de noviembre de 2025, se estableció un plazo de ejecución de 45 días, con valor contractual de **$33.924.223**, financiado con CDP No. 16925 del 01 de julio de 2025 y RP No. 67825 del 12 de noviembre de 2025.

El presente informe certifica la **entrega efectiva de los elementos adquiridos**, conforme a las condiciones técnicas exigidas en la invitación electrónica SECOP II y los anexos de distribución por aeropuerto.

2. Relación de entrega por aeropuerto

No.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
AEROPUERTO	*CUCUTA*	*BUCARAMANGA*	*TAME*	*ARAUCA*	*BARRAN/EJA*	*SARAVENA*	
CANTIDAD VEHICULOS	4	4	2	3	3	1	**17**
SHAMPOO cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
DESENGRASANTE cuñetes X 5 galones	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	10 cuñet.	10 cuñet.	5 cuñet.	**50 cuñet.**
ESCOBA BLANDA	15	15	5	10	10	5	**60**
CERA PARA BRILLO VEHICULOS POTE X 500ML	15 potes	10 potes	5 potes	10 potes	10 potes	5 potes	**55 potes**
CEPILLOS TIPO PLANCHA	5	5	5	5	5	5	**30**
TRAPEROS MANGO METALICO	5	5	5	5	5	5	**30**
TOALLA MICROFIBRA roja	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
LIMPIA VIDRIOS x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**

WWW.AIRPORT-TECH.CO
gerencia@airport-tech.com
Punto Abierto al Público: Calle 33 Sur 51f-28
Oficina: Carrera 79 No. 10D-95 Oficina 21-403

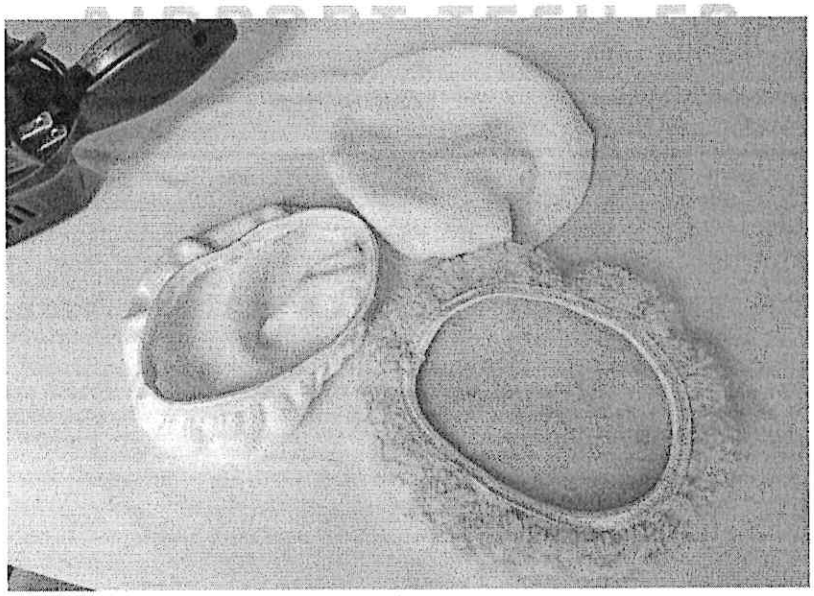
SILICONA LIQUDA x Galon	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	5 glns	**30 glns**
SILICONA PRAY	10	10	5	10	10	5	**50**
FRANELA en algodon - blanco	20 mts.	20 mts.	15 mts.	20 mts.	20 mts.	15 mts.	**110 mts.**
DESINCRUSTANTE	10	10	10	10	5	5	**50**
ACCESORIOS POLICHADORA	5 unid.	5 unid.	4 unid.	5 unid.	5 unid.	4 unid.	**28**
HIDROLAVADORA KARCHER	0	0	0	0	0	1	**1**

3. Observaciones

- La entrega se realizó en cada aeropuerto de la **Dirección Regional Nororiente**, cumpliendo con las cantidades estipuladas en el cuadro anexo.
- Los elementos fueron recibidos a satisfacción por los responsables locales, bajo supervisión del funcionario designado.
- Se verificó la calidad y correcto funcionamiento de los insumos y equipos, conforme a las garantías contractuales.
- La **hidrolavadora Karcher** fue entregada en Saravena, como equipo complementario para el mantenimiento de vehículos de salvamento.

4. Conclusión

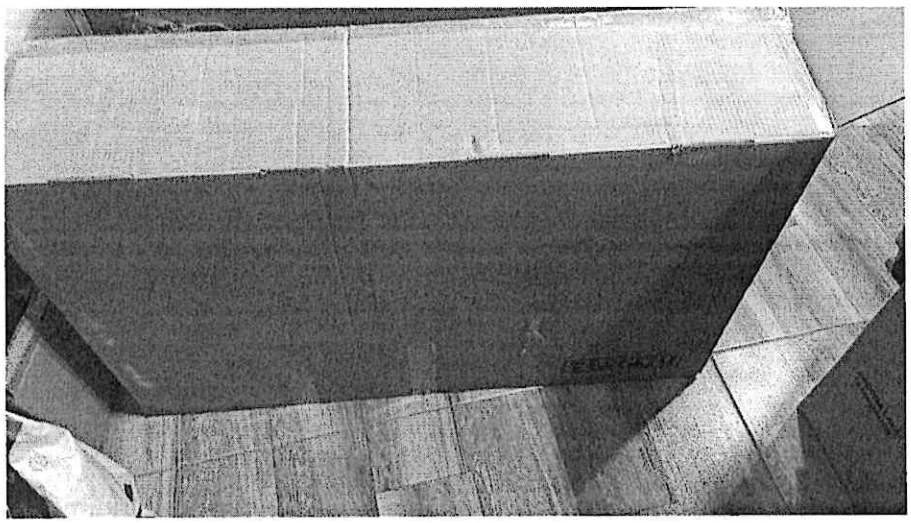
Con este informe se deja constancia de la **entrega total y conforme** de los elementos objeto del contrato No. 25001326 H1 de 2025. El contratista cumplió con las obligaciones pactadas, quedando la Aerocivil en capacidad de proceder con las actas parciales de recibo y el trámite de pago correspondiente, según lo estipulado en la comunicación de aceptación de oferta y el acta de inicio.



INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1



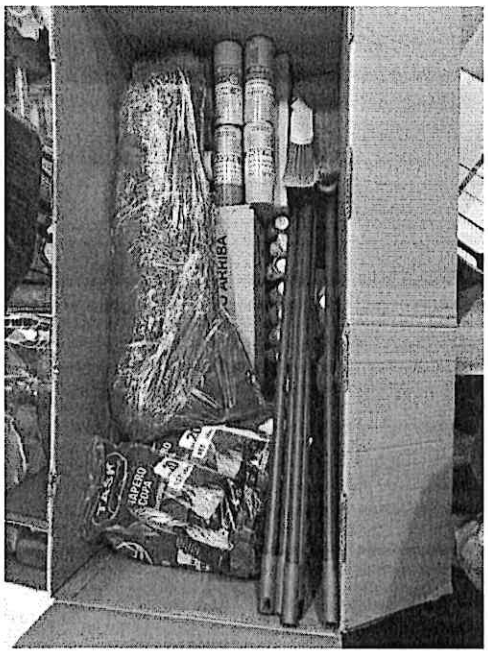


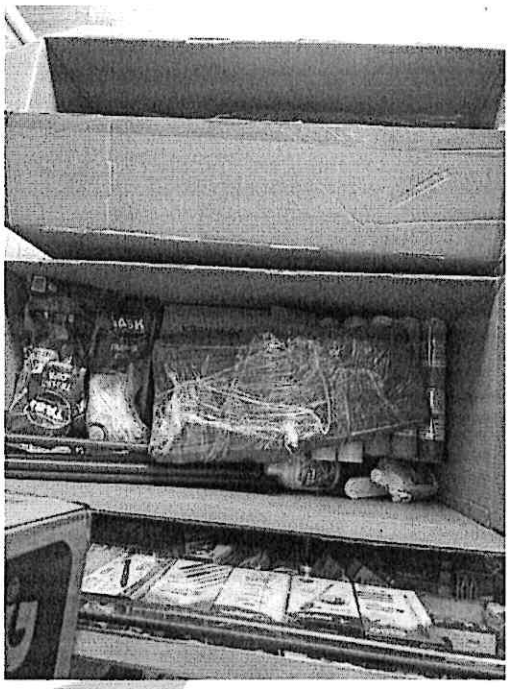


Calidad, Confianza y Servicio

WWW.AIRPORT-TECH.CO
gerencia@airport-tech.com
Punto Abierto al Público: Calle 33 Sur 51f-28
Oficina: Carrera 79 No. 10D-95 Oficina 21-403

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1







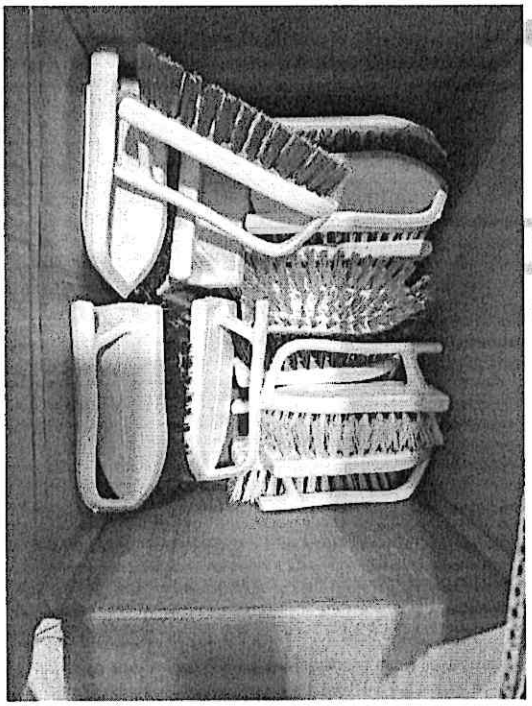


WWW.AIRPORT-TECH.CO
gerencia@airport-tech.com
Punto Abierto al Público: Calle 33 Sur 51f-28
Oficina: Carrera 79 No. 10D-95 Oficina 21-403

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1







ORT TECH FP
onfianza y Servicio

Atentamente,

INFORMACIÓN PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES

WWW.AIRPORT-TECH.CO
gerencia@airport-tech.com
Punto Abierto al Público: Calle 33 Sur 51f-28
Oficina: Carrera 79 No. 10D-95 Oficina 21-403

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1

Dirección	**Carrera 79 No. 10D- 95 Oficina 21-403**
Teléfono	**3195927907**
Fax	**6014454124**
Correo Electrónico	**gerencia@airport-tech.com**

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN FABIAN FORERO MIKAN
C.C. 1.030.631.098
Representante Legal
INVERSIONES AIRPORT TECH FP
NIT: 901.978.135-1
Bogotá, Colombia

AIRPORT TECH FP
Calidad, Confianza y Servicio

120

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

REMITENTE

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades | **291.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$349,113
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$350,113
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$350,113**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades | **291.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**-**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades | **291.2** Peso/Kg | **Verificado** Si [ ] No [ ]

Flete:	$349,113
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$350,113
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	$350,113

COBRO EN DESTINO **$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Producto: Producto Generico

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente:	Recibí conforme:	Fecha y hora de Recibido	Intento de Entrega
C.C.	C.C.	DD MM AA — HH : MM	Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades | **265.8** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$398,058
Seguro:	$2,000
Total Flete:	$400,058
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$400,058**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

SuperTransporte

REMITENTE

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades | **265.8** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**-**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

SuperTransporte

DESTINATARIO

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades | **265.8** Peso/Kg | **Verificado** Si [ ] No [ ]

Flete:	$398,058
Seguro:	$2,000
Total Flete:	$400,058
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$400,058**

COBRO EN DESTINO **$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Producto: Producto Generico

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente: _____ C.C.

Recibí conforme: _____ C.C.

Fecha y hora de Recibido
___ ___ ___ DD MM AA
__ __ HH : MM

Intento de Entrega
Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

REMITENTE

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**291.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$349,113
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$350,113
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$350,113**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**291.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**-**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422069
Factura No. 13487
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

JOSE HERNANDO ACEVEDO
91434547
AEROPUERTO YARINGUIEZ

BARRANCABERMEJA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3114406042
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**291.2** Peso/Kg	Verificado Si [ ] No [ ]

Producto: Producto Generico

Contado
BOGOTA-BARRANCABERMEJA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Flete:	$349,113
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$350,113
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$350,113**

COBRO EN DESTINO **$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Remitente:	Recibí conforme:	Fecha y hora de Recibido	Intento de Entrega
C.C.	C.C.	DD MM AA — HH : MM	Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421914
Factura No. 13483
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

GONZALO ALCIDES ABRIL SANTIESTEBAN
88035249
AWROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS

TAME - C.P.
facturacionelectronica@cootranstame.co
3212351758
facturacionelectronica@cootranstame.co

6 Unidades	**170.6** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$198,011
Seguro:	$2,000
Total Flete:	$200,011
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$200,011**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-TAME

Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

SuperTransporte

REMITENTE

CUFE : 435235c35f605534b01a8fd5aca3b126dcdf658efd1602102662006141 8fb4b497bcf6189791b303c0a44c0e574825b7

REMITENTE
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28
BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com
PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002
11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca
Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs
Guía No. 2421914
Factura No. 13483
PreImpreso No.
COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1
DESTINATARIO
GONZALO ALCIDES ABRIL SANTIESTEBAN
88035249
AWROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS
TAME - C.P.
facturacionelectronica@cootranstame.co
3212351758
facturacionelectronica@cootranstame.co
6 Unidades
170.6 Peso/Kg
Producto: Producto Generico
Verificado: Si [ ] No [ ]
Flete: $0
Seguro: $0
Total Flete: $0
V. Producto: $200,000
Total Remitente: -
Total Destinatario: $0
Producto al cobro: Si [ ] No [X]
Contado
BOGOTA-TAME
Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]
Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA
SuperTransporte
DESTINATARIO
CUFE : 435235c35f605534b01a8fd5aca3b126dcdf658efd1602102662006141 8fb4b497bcf6189791b303c0a44c0e574825b7

REMITENTE
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28
BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com
PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002
11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca
Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs
Guía No. 2421914
Factura No. 13483
PreImpreso No.
COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1
DESTINATARIO
GONZALO ALCIDES ABRIL SANTIESTEBAN
88035249
AWROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS
TAME - C.P.
facturacionelectronica@cootranstame.co
3212351758
facturacionelectronica@cootranstame.co
6 Unidades
170.6 Peso/Kg
Verificado Si [ ] No [ ]
Flete: $198,011
Seguro: $2,000
Total Flete: $200,011
V. Producto: $200,000
Total Remitente: $200,011
COBRO EN DESTINO $0
Producto al cobro: Si [ ] No [X]
Producto: Producto Generico
Contado
BOGOTA-TAME
Observaciones: Sin verificar contenido 5 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]
Remitente:
C.C.
Recibí conforme:
C.C.
Fecha y hora de Recibido
DD MM AA HH : MM
Intento de Entrega
Fecha Hora Cod causa
Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA
SuperTransporte
CUMPLIDO
CUFE : 435235c35f605534b01a8fd5aca3b126dcdf658efd1602102662006141 8fb4b497bcf6189791b303c0a44c0e574825b7

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

REMITENTE

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades	**265.8** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$398,058
Seguro:	$2,000
Total Flete:	$400,058
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$400,058**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades	**265.8** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**-**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421919
Factura No. 13484
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

CARLOS ARTURO SIERRA
13452700
AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ

ARAUCA - C.P.
NO@GMAIL.COM
3116307051
NO@GMAIL.COM

11 Unidades	**265.8** Peso/Kg	**Verificado** Si [ ] No [ ]

Flete:	$398,058	**COBRO EN DESTINO**	**Producto al cobro:** Si [ ] No [X]
Seguro:	$2,000		
Total Flete:	$400,058		
V. Producto:	$200,000		
Total Remitente:	**$400,058**	**$0**	

Contado
BOGOTA-ARAUCA

Producto: Producto Generico

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente:	Recibí conforme:	Fecha y hora de Recibido	Intento de Entrega
C.C.	C.C.	DD MM AA — HH : MM	Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE : 92fcdd382d0d8bcb423c82c5ea9ee0009329d354768cadc0e76f98fdbd65c28b0ea18f1ed999c7ed92850135bd854e98

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422078
Factura No. 13488
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

INES BUENO AYALA
28254423
OFICINA

BUCARAMANGA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3102076100
Facturacionelectronica@cootranstame.com

6 Unidades	**173.5** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$169,016
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$170,016
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$170,016**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BUCARAMANGA

Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422078
Factura No. 13488
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

INES BUENO AYALA
28254423
OFICINA

BUCARAMANGA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3102076100
Facturacionelectronica@cootranstame.com

6 Unidades	**173.5** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	-
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-BUCARAMANGA

Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422078
Factura No. 13488
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

INES BUENO AYALA
28254423
OFICINA

BUCARAMANGA - C.P. 0
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3102076100
Facturacionelectronica@cootranstame.com

6 Unidades	**173.5** Peso/Kg	**Verificado** Si [ ] No [ ]

Flete:	$169,016	**COBRO EN DESTINO**	**Producto al cobro:** Si [ ] No [X]
Seguro:	$1,000		
Total Flete:	$170,016		
V. Producto:	$200,000		
Total Remitente:	$170,016	**$0**	

Contado
BOGOTA-BUCARAMANGA

Producto: Producto Generico

Observaciones: Sin verificar contenido 5 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente:	**Recibí conforme:**	**Fecha y hora de Recibido**	**Intento de Entrega**
C.C.	C.C.	DD MM AA — HH : MM	Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422408
Factura No. 13490
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

REMITENTE

DESTINATARIO

GABRIEL TRUYOL
80794345
AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA

CUCUTA - C.P.
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3005652694
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**329.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$419,083
Seguro:	$1,000
Total Flete:	$420,083
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$420,083**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-CUCUTA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422408
Factura No. 13490
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

GABRIEL TRUYOL
80794345
AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA

CUCUTA - C.P.
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3005652694
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**329.2** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$0
Seguro:	$0
Total Flete:	$0
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	-
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-CUCUTA

Observaciones: Sin verificar contenido 10
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2422408
Factura No. 13490
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO

GABRIEL TRUYOL
80794345
AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA

CUCUTA - C.P.
Facturacionelectronica@cootranstame.com
3005652694
Facturacionelectronica@cootranstame.com

11 Unidades	**329.2** Peso/Kg	**Verificado** Si [ ] No [ ]

Flete:	$419,083	**COBRO EN DESTINO**	**Producto al cobro:** Si [ ] No [X]
Seguro:	$1,000		
Total Flete:	$420,083		
V. Producto:	$200,000		
Total Remitente:	$420,083	**$0**	

Contado
BOGOTA-CUCUTA

Producto: Producto Generico

Observaciones: Sin verificar contenido 10 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente:	**Recibí conforme:**	**Fecha y hora de Recibido**	**Intento de Entrega**
C.C.	C.C.	DD MM AA — HH : MM	Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUFE :

CUMPLIDO

SuperTransporte

REMITENTE

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28

BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002

11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca

Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421927
Factura No. 13485
PreImpreso No.

Versión: 03
26/04/2024
CT-F-OP-090

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

SuperTransporte

DESTINATARIO

EDINSON LLANES QUIROGA LLANES
1094240630
AEROPUERTO LOS COLONIZADORES

SARAVENA - C.P.
contabilidad2@cdr.net.co
3106256434
contabilidad2@cdr.net.co

6 Unidades	**173.9** Peso/Kg

Producto: Producto Generico

Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete:	$228,024
Seguro:	$2,000
Total Flete:	$230,024
V. Producto:	$200,000
Total Remitente:	**$230,024**
Total Destinatario:	**$0**

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-SARAVENA

Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

0.0000

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

REMITENTE

CUFE : 296339ea07b03647525c6ff70f53148bb915c3078b616660ed5c948c3ec00b9b4d110808729544c25414a75d8471dc00

REMITENTE
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28
BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002
11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca
Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421927
Factura No. 13485
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO
EDINSON LLANES QUIROGA LLANES
1094240630
AEROPUERTO LOS COLONIZADORES
SARAVENA - C.P.
contabilidad2@cdr.net.co
3106256434
contabilidad2@cdr.net.co

6 Unidades | 173.9 Peso/Kg

Producto: Producto Generico
Verificado: Si [ ] No [ ]

Flete: $0
Seguro: $0
Total Flete: $0
V. Producto: $200,000
Total Remitente: -
Total Destinatario: $0

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-SARAVENA

Observaciones: Sin verificar contenido 5
GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Elaboró: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

DESTINATARIO

CUFE : 296339ea07b03647525c6ff70f53148bb915c3078b616660ed5c948c3ec00b9b4d110808729544c25414a75d8471dc00

REMITENTE
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
901978135
CLL 33 51 F 28
BOGOTA - C.P. 110921
facturacionnacional@cootranstame.com
3195927907
facturacionnacional@cootranstame.com

PAQUETERÍA
Lic. Min Transporte 00307 30/10/2002
11 de December de 2025
CRA 23 B # 50 - 20 / CPV-01 BOSA 2
PBX (1)201 8634 / 3204471590
Oficina Principal Calle 13 carrera 14 esquina/ Tame - Arauca
Terminos y condiciones en la web
https://www.www.cootranstame.com/normativa
PQRS
https://www.cootranstame.com/nuevo-pqrs

Guía No. 2421927
Factura No. 13485
PreImpreso No.

COOTRANSTAME
NIT: 892099421-1

DESTINATARIO
EDINSON LLANES QUIROGA LLANES
1094240630
AEROPUERTO LOS COLONIZADORES
SARAVENA - C.P.
contabilidad2@cdr.net.co
3106256434
contabilidad2@cdr.net.co

6 Unidades | 173.9 Peso/Kg | Verificado Si [ ] No [ ]

Flete: $228,024
Seguro: $2,000
Total Flete: $230,024
V. Producto: $200,000
Total Remitente: $230,024

COBRO EN DESTINO $0

Producto al cobro: Si [ ] No [X]

Contado
BOGOTA-SARAVENA

Producto: Producto Generico
Observaciones: Sin verificar contenido 5 GARRAFAS 1 CAJA
Prueba de entrega: Física [X] Electrónica [ ]

Remitente: _____ C.C.
Recibí conforme: _____ C.C.
Fecha y hora de Recibido: ___ ___ DD MM AA — __ __ HH : MM
Intento de Entrega: Fecha Hora Cod causa

Elaboro: LUZ HELENA HOYOS ANZOLA

CUMPLIDO

CUFE : 296339ea07b03647525c6ff70f53148bb915c3078b616660ed5c948c3ec00b9b4d110808729544c25414a75d8471dc00

INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S
NIT: 901978135-1

Certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales personas jurídicas Articulo 50 Ley 789 de 2002

Yo EDWIN FABIAN FORERO MIKAN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como Representante Legal y **GLORIA MARCELA CASALLAS ROZO,** identificada con como aparece al pie de mi firma, con **TARJETA PROFESIONAL 146205-T,** obrando como Contadora de **INVERSIONES AIRPORT TECH FP SAS; NIT:901.978.135-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. me permito certificar bajo la gravedad de juramento que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los 12 dias del mes de Diciembre del año 2025

INFORMACIÓN PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES

Dirección	**Carrera 79 No. 10D- 95 Oficina 21-403**
Teléfono	**3195927907**
Fax	**6014454124**
Correo Electrónico	**gerencia@airport-tech.com**

AIRPORT TECH FP
d. Confianza y Servicio

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN FABIAN FORERO MIKAN
C.C. 1.030.631.098
Representante Legal INVERSIONES
AIRPORT TECH FP NIT: 901.978.135-1
Bogotá, Colombia

FIRMA CONTADORA

GLORIA MARCELA CASALLAS ROZO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 146205-T
C.C. 52.296.780

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901978315	INVERSIONES AIRPORT TECH FP SAS	CALLE 33 SUR 51F-28	3195927907	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	C	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
12	2025	11	2025	E	01 12 2025	89599874	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	11	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia
1	CC 1030631098	EDWIN FABIAN FORERO MIKAN	1	0			Si	758	08																EPS037	$2,000,000	4.00%	$80,000	230201	$2,000,000	16.00%	$320,000	$0	$0
2	CC 1021513890	JUAN DAVID PULIDO LLANES	1	0			Si	758	08																EPS010	$2,000,000	4.00%	$80,000	230301	$2,000,000	16.00%	$320,000	$0	$0
3	CC 1022949014	PARADA ZUBIETA BIBIANA	1	0			Si	001	11																EPS010	$1,423,500	4.00%	$57,000	25-14	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0	$0
4	CC 1047218692	LAURENS BLANCO JORGE LUIS	1	0			Si	758	08																EPS041	$1,800,000	4.00%	$72,000	231001	$1,800,000	16.00%	$288,000	$0	$0
5	CC 1048601297	MADRID BELTRAN JANER	1	0			Si	758	08																EPS002	$1,800,000	4.00%	$72,000	230201	$1,800,000	16.00%	$288,000	$0	$0
6	CC 1012318709	JOSE ARNULFO DIAZ BABATIVA	1	0			Si	001	11	X															EPS005	$284,700	4.00%	$11,400	25-14	$284,700	16.00%	$45,600	$0	$0
7	CC 1090440451	MORA REYES EDGAR ALBERTO	1	0			Si	758	08	X															EPS037	$1,200,000	4.00%	$48,000	231001	$1,200,000	16.00%	$192,000	$0	$0
8	CC 1127593881	CONTRERAS MIRANDA LUIS ANIBAL	1	0			Si	758	08																EPS010	$1,800,000	4.00%	$72,000	230201	$1,800,000	16.00%	$288,000	$0	$0
9	CC 14241864	MANRIQUE YARA FIDEL JESUS	1	3			Si	001	11																EPS037	$1,423,500	4.00%	$57,000		$0	0.00%	$0	$0	$0
10	CC 51948691	MORALES PARRA NUBIA	1	0			Si	001	11																EPS008	$1,423,500	4.00%	$57,000	230301	$1,423,500	16.00%	$227,800	$0	$0
11	CC 72048277	ESCOBAR AGUIRRE EDUARDO EMILIO	1	0			Si	758	08																EPS002	$1,800,000	4.00%	$72,000	230201	$1,800,000	16.00%	$288,000	$0	$0
																												$678,400				$2,485,200	$0	$0

PAGADO

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

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1030631098	EDWIN FABIAN FORERO MIKAN	14-4	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	CCF06	$2,000,000	4.00%	$80,000	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1021513890	JUAN DAVID PULIDO LLANES	14-4	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	CCF06	$2,000,000	4.00%	$80,000	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1022949014	PARADA ZUBIETA BIBIANA	14-4	$1,423,500	0.52%	1	$7,500	CCF22	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 1047218692	LAURENS BLANCO JORGE LUIS	14-4	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	CCF06	$1,800,000	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 1048601297	MADRID BELTRAN JANER	14-4	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	CCF06	$1,800,000	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
6	CC 1012318709	JOSE ARNULFO DIAZ BABATIVA	14-4	$284,700	0.52%	1	$1,500	CCF22	$284,700	4.00%	$11,400	0.00%	$0	0.00%	$0
7	CC 1090440451	MORA REYES EDGAR ALBERTO	14-4	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	CCF06	$1,200,000	4.00%	$48,000	0.00%	$0	0.00%	$0
8	CC 1127593881	CONTRERAS MIRANDA LUIS ANIBAL	14-4	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	CCF06	$1,800,000	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
9	CC 14241864	MANRIQUE YARA FIDEL JESUS	14-4	$1,423,500	0.52%	1	$7,500	CCF22	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
10	CC 51948691	MORALES PARRA NUBIA	14-4	$1,423,500	0.52%	1	$7,500	CCF22	$1,423,500	4.00%	$57,000	0.00%	$0	0.00%	$0
11	CC 72048277	ESCOBAR AGUIRRE EDUARDO EMILIO	14-4	$1,800,000	6.96%	5	$125,300	CCF06	$1,800,000	4.00%	$72,000	0.00%	$0	0.00%	$0
							$887,200				$678,400		$0		$0

PAGADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7BCFA26055253AD6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA MARCELA CASALLAS ROZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52296780 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52296780

CASALLAS ROZO
APELLIDOS

GLORIA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

04-SEP-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500106-47097502-F-0052296780-20020307 0532502006 1B 01 111822082



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.030.631.098

FORERO MIKAN

APELLIDOS

EDWIN FABIAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1993

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

11-OCT-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00819516-M-1030631098-20160427 0049521639A 1 1503696420

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146205-T



GLORIA MARCELA
CASALLAS ROZO
C.C. 52290780
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156891

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

25001326

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
GRUPO ADM. Y FINAN. REG. NORORIENTE

Fecha 23/12/25
Hora - 15:17:18
Pag - 1

Sucursal/Planta 60000 RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
113006100037	SHAMPOO PARA AUTOS	50	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	80,000.00	760,000	4,760
1010008000010	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	50	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	100,000.00	950,000	5,950
113008100001	ESCOBA	60	PZ			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	11,303.00	128,854	807
113007400003	CERA LIQUIDA PARA BRILLAR	55	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	52,785.00	551,603	3,454
113007300002	CEPILLO	30	PZ			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	3,450.00	19,665	123
113010600001	TRAPERO	30	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	75,000.00	427,500	2,677
108000200001	BAYETILLA BLANCA	110	MT			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	11,500.00	240,350	1,505
113008700001	LIMPIAVIDRIOS	30	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	13,397.00	76,363	478
108001100012	SILICONA LUBRICANTE	30	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	46,345.00	264,167	1,654
113008600023	DESINCRUSTANTE ROJO PARA SERPENTIN	50	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	80,000.00	760,000	4,760
112071900016	ACCESORIOS (DISCO EN CAUCHO CON FORRO EN ALGODON)	28	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	60,000.00	319,200	1,999
108000200002	BAYETILLA ROJA	110	MT			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	23,000.00	480,700	3,010
108001100009	SILICONA ULTRA GREY	50	UN			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000244	IC	18,515.00	175,893	1,101

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

GRUPO ADM. Y FINAN. REG. NORORIENTE

Fecha 23/12/25
Hora - 15:17:18
Pag - 2

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
53500C0516 ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE															
											SUB - TOTAL		575,295.00	5,154,295	32,282,1
											GRAN TOTAL		575,295.00	5,154,295	32,282,1

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 660056 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 23/12/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	4,000,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SHAMPOO PARA AUTOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	760,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SHAMPOO PARA AUTOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		760,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SHAMPOO PARA AUTOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,000,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SHAMPOO PARA AUTOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	5,000,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESENGRASANTE INDUSTRIAL
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	950,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESENGRASANTE INDUSTRIAL
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		950,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESENGRASANTE INDUSTRIAL
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,000,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESENGRASANTE INDUSTRIAL
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	678,180			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ESCOBA
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	128,854			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ESCOBA 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		128,854-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ESCOBA 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		678,180-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ESCOBA 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	2,903,175			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CERA LIQUIDA PARA BRILLAR 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	551,603			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CERA LIQUIDA PARA BRILLAR 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		551,603-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CERA LIQUIDA PARA BRILLAR 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,903,175-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CERA LIQUIDA PARA BRILLAR 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	103,500			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CEPILLO 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	19,665			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CEPILLO 1
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		19,665-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.

Tipo batch/nº O 660056 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 23/12/25 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
						Proyectos de inversion								CEPILLO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		103,500-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. CEPILLO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	2,250,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. TRAPERO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	427,500			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. TRAPERO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		427,500-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. TRAPERO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,250,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. TRAPERO
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	1,265,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA BLANCA
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	240,350			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA BLANCA
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		240,350-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA BLANCA
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,265,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA BLANCA
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00101 Utiles de Escritorio	COP	401,910			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. LIMPIAVIDRIOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00101 Utiles de Escritorio	COP	76,363			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. LIMPIAVIDRIOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		76,363-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. LIMPIAVIDRIOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		401,910-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. LIMPIAVIDRIOS
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	1,390,350			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA LUBRICANTE
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	264,167			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA LUBRICANTE
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		264,167-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA LUBRICANTE
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,390,350-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA LUBRICANTE
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	4,000,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESINCRUSTANTE ROJO PARA

Tipo batch/nº O 660056 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 23/12/25 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	760,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESINCRUSTANTE ROJO PARA 3
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		760,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESINCRUSTANTE ROJO PARA 3
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,000,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. DESINCRUSTANTE ROJO PARA 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,680,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ACCESORIOS (DISCO EN CAUCHO 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	319,200			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ACCESORIOS (DISCO EN CAUCHO 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		319,200-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ACCESORIOS (DISCO EN CAUCHO 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,680,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. ACCESORIOS (DISCO EN CAUCHO 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	2,530,000			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA ROJA 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	480,700			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA ROJA 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		480,700-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA ROJA 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,530,000-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. BAYETILLA ROJA 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	925,750			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA ULTRA GREY 4
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	60000.511114.00110 Otros materiales y suministros	COP	175,893			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA ULTRA GREY 5
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		175,893-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA ULTRA GREY 5
IC	25000244	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		925,750-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S. SILICONA ULTRA GREY 5
						Totales tipo LM	AA	32,282,160	32,282,160-					

138

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
REGIONAL NORORIENTE

Fecha - 23/12/25
Hora - 23:55:08
Pag - 1

Sucursal/Planta **60000** **RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV037	EQUIPO DE ASEO <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			926104	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	23/12/25	25001326	H1	25000082	IG	1,379,885.42	262,178	1,642,063

53500C0516 ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO PARA MAQUINAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

HIDROLAVADORA KARCHER K4

PROVEEDOR: INVERSIONES AIRPORT TECH S.A.S.
CONTRATO 25001326 H1 DE 2025
SUPERVISOR: OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO
CUENTA: 60000.511174.00107

BATCH 660257
IG 25000082
23 DIC 2025

No PLACA UBICACIÓN ACTIVO ASOCIADO
301119 SARAVENA HIDROLAVADORA KARCHER K4

SUB - TOTAL	1,379,885.42	262,178	1,642,063
GRAN TOTAL	1,379,885.42	262,178	1,642,063

Jose

COORDINADOR GRUPO ALMACEN ACTIVOS FIJOS

Claudia Lozano S

RESPONSABLE ALMACEN

129

R09801 U. A. E. AERONAUTICA CIVIL 23/12/25 22:56:04
Informe Contabilización de LM Pag - 1

Tipo batch/nº O 660257 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 23/12/25 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IG	25000082	21000	23/12/25		21000	60000.511174.00107	COP	1,379,885		1.00	00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.	
						Equipo de aseo								EQUIPO DE ASEO <2.5 SMLMV	1.0
IG	25000082	21000	23/12/25		21000	60000.511174.00107	COP	262,178			00926104	A		INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.	
						Equipo de aseo								EQUIPO DE ASEO <2.5 SMLMV	2.0
IG	25000082	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		262,178-					INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.	
						Proyectos de inversion								EQUIPO DE ASEO <2.5 SMLMV	3.0
IG	25000082	21000	23/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		1,379,885-	1.00-				INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.	
						Proyectos de inversion								EQUIPO DE ASEO <2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	1,642,063	1,642,063-						

INGRESO DE HIDROLAVADORA CON DESTINO AL SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE SARAVENA

Jose

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortizc ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	504551925	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	86725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500162200504551925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	33.924.223,00	**Valor Deducciones:**	2.095.320,00	**Valor Neto:**	31.828.903,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	33.924.223,00	Valor Deducciones	2.095.320,00	Valor Neto	31.828.903,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901978135	**Razón Social:**	INVERSIONES AIRPORT TECH FP S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900687220	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IAT6	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

141

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	VALOR MONEDA
3500 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORORIENTE / C-2403-0600-47-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER												
	Propios	20	CSF	33.924.223,00	0,00	33.924.223,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	712.694,00	712.694,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	812.471,00	812.471,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	570.155,00	570.155,00	

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	2025-12-17	33.924.223,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)