

 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	25001400 H2 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INTERELECTRICOS GROUP SAS NIT 900920936-0
OBJETO	ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.00.000) INCLUIDO IVA
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	2095 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2025
RP	77825 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR – TECNICO AERONÁUTICO ATSEP V

En la ciudad de Cúcuta, el 26 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes objeto del presente contrato: **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA** identificado con cedula de ciudadanía N° 88.196.768 de Cúcuta obrando en representante legal de la entidad INTERELECTRICOS GROUP SAS NIT 900920936-0 y **JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR - TECNICO AERONÁUTICO ATSEP V** identificado con cédula de ciudadanía No. 88'235.467 de Cucuta, como supervisor designado por la Dirección Regional Nororiente para ejercer la vigilancia y control del contrato.

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

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 18 de diciembre de 2025

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

PRÓRROGAS:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

ADICIONES EN VALOR:

Durante el transcurso del contrato no se suscribieron.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del contrato se recibió la prestación del servicio requerida anexa en los informes a entera satisfacción.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.00.000) INCLUIDO IVA

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

VALOR FINAL DEL CONTRATO

OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$89.190.500,00) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Acta de Recibo Final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ningún tipo de anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Final	\$ 89.190.500,00	\$ 74.950.000,00	\$ 14.240.500,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 89.190.500,00	\$ 74.950.000,00	\$ 14.240.500,00	\$ 0,00

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

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

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

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

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta se ha ejecutado el 100% del valor contratado y se adeuda al contratista VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$25.204.580,00) INCLUIDO IVA, por concepto de acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 90.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 0,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 89.190.500,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 809.500,00

VALOR PAGADO	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 809.500,00
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 89.190.500,00

TOTALES	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

 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

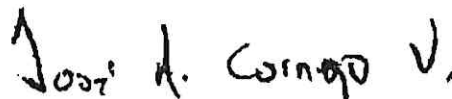
GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 25001400 H2 DE 2025.

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



YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA
Contratista



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

Proyectó:
Revisó:



INTEGRANDO ENERGIA



NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

AUTORETENEDORES DE ICA

gerencia@interelectricos.com / contabilidad@interelectricos.com

SEGÚN ACUERDO # 025 DEL

28/12/2018 ART. 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

IR -
21376

C.C. Bolívar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020

FECHA FACTURA:	24/12/2025	HORA:	13:01	FORMA DE PAGO:	CREDITO - 30 días.	FECHA VENCIMIENTO:	23/01/2026
CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL						
DIRECCION:	AV CL 26 103 15					NIT/C.C.:	899999059-3
TELEFONO:	2963456 - 5874911 - 5874558 - 5875169					ASESOR:	VERA SANTANDER JESUS FABIAN

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2800705	KIT COMPROBADOR DE PUESTA A TIERRA TELUROMETRO 4		00	UND	1	29,750,000	29,750,000
2	2800706	PINZA AMPERIMETRICA DE CORRIENTE INTELIGENTE TRUE		00	UND	4	4,350,000	17,400,000
3	2800707	MICROSCANNER POE VERIFICADOR DE CABLEADO DE PART		00	UND	4	6,950,000	27,800,000

TOTAL LINEAS ITEMS: 3	SUBTOTAL	74,950,000
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS Pesos	IVA	14,240,500
	RTE FTE	0
OBSERVACIONES: CONTRATO No. 25001400 H2 DE 2025	RTE IVA	0
	TOTAL \$	89,190,500.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:

- 1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
- 2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
- 3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
- 4 - Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARO

ENTREGO

RECIBIO

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764100350441. Numeración Autorizada Del IR 20656 Hasta IR 50000 Fecha 20/10/2025 Vigencia 18 Meses 20/04/2027
CUFE:0ea13de74605f3d2702c711744afb47fd5c8a52a2f61867bf953fd7d0193dd8b73bbc0fed6c8db754a885d37b9cd327

Fecha Validacion DIAN: 24/12/202501:02:20 p.m.

FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b645db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzic7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LlIR92y0
XDFUaMNg1RpVeLYoHb1NCFugPOOBWhM5HuB/rB2xQJg10UEHf8XwYX+MdtBIA8GN3ZNQuOUqyMFMLtQEXFAIMRKxur7ohzWMGEn
xIPImHCseHl2dh13r95MyVSpIPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1JlIde6JqtfJvM0QJpedQlxS7eVlqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/
GA3i4Oa84NQI7sJUNGDKq9UOS25qgrpeR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtIdli+WYyJnGA4tKg==

Paginas: 1 de 1

Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1

 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.	9
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	0
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	0
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	100%

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25001400 H2 del 2025
 Nombre del Contratista: INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. - NIT.
 Periodo informe: DEL 18 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
 Nombre de Supervisor: **JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR**
 Nombre del Interventor: N.A.
 Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

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

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBLIGACIONES:	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
Lo Establecido en el Contrato	Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo	Expediente contractual proceso No. 25001400 H2

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
En imágenes se evidencia		26 de Diciembre de 2025	SI	X NO

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	R S	BOD	UNID.	CANT.
1	2800705	KIT COMPROBADOR DE PUESTA A TIERRA TELUROMETRO 4		00	UND	1
2	2800706	PINZA AMPERIMETRICA DE CORRIENTE INTELIGENTE TRUE		00	UND	4
3	2800707	MICROSCANNER POE VERIFICADOR DE CABLEADO DE PART		00	UND	4

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

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

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

4.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

a) EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿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

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

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

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

4.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

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

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

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

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

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

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 90.000.000,00		\$ 90.000.000,00
PAGO FINAL		\$ 89.150.500,00	\$ 809.500,00

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Supervisor



CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
ORDEN No.:	25001400 H2 del 2025
CONTRATISTA:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. - NIT. 900.920.936-0
OBJETO:	ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
AEROPUERTO Y CIUDAD:	AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA
VALOR INICIAL:	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.00.000) INCLUIDO IVA
PERIODO:	DEL 18 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR A PAGAR:	\$ 89.190.500,00
CUENTA DE COBRO:	Factura IR - 21376
FECHA DE INICIACION:	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRACTUAL	
SUPERVISOR:	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR

CERTIFICACION

Certifica que **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA** identificado con cedula de ciudadanía N° 88.196.768 de Cúcuta, obrando en representante legal de la entidad INTERELECTRICOS GROUP SAS NIT 900920936-0, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato de obra No. 25001400 H2 ejecutada En el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; mediante oficio aportado por el contratista **YURI ALMILKA MANRIQUE SILVA**, donde certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

Jose A. Cornejo V.

JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
Supervisor UAEAC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900920936
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INTERELECTRICOS GROUP SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR TELÉFONO:	5842286
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7997707901	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1984089260

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.165.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 4.877.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 448.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 2.792.000
SUBTOTAL:			20	\$ 9.283.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 851.300
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 61.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	\$ 203.200
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	\$ 88.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	\$ 1.062.800
SUBTOTAL:			20	\$ 2.266.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	20	\$ 2.266.600
SUBTOTAL:			20	\$ 2.266.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	20	\$ 433.800
SUBTOTAL:			20	\$ 433.800

VALOR SIN MORA:	\$ 14.250.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 14.250.000

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINAN

Fecha - 26/12/25
Hora - 15:05:00
Pag - 1

27 numero de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tipo Doc	Secuencia/Planta	Costo Unitario	RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER IVA	Costo Total
DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLAV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	4	EA			546764	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.	26/12/25	25001400	H2	25000088	4,350,000.00	3,306,000	20,706,000

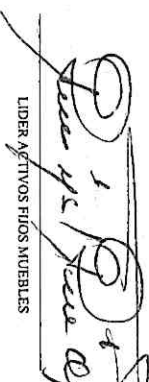
53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOSSISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTEDESANTANDER
PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 20254
PINZAS PERIMETRICA DE CORRIENTE
PLACA: 301189
301190
301191
301192

53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOSSISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTEDESANTANDER
PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 20254
PINZAS PERIMETRICA DE CORRIENTE
PLACA: 301189
301190
301191
301192

DEV035 HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLAV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO 4 EA 546764 INTERELECTRICOS GROUP S.A.S. 26/12/25 25001400 H2 25000088 IG 6,950,000.00 5,282,000 33,982,000

53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOSSISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DESANTANDER
PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 20254
PINZAS PERIMETRICA DE CORRIENTE


COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS


LIDER ACTIVOS FIJOS MUEBLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS

COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINAN

27 numero de articulo	Fecha	Hora	Pag	Costo	Total
R7A0085	26/12/25	15:05:00	2		

Descripcion	Unid.	Medida	Ubicacion	Letra	Codigo	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA
-------------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	--------------	-------------------	---------	-----------------------	---------	----------------	-----

PLACA: 301189
301190
301191
301192

53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOSSISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DESANTANDER

PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 20254
MICROSCANNER POE VERIFICADOR DE CABLEADO
PLACA: 301193

301194
301195
301196

SUB - TOTAL	11,300,000.00	8,588,000	53,788,000
GRAN TOTAL	11,300,000.00	8,588,000	53,788,000

Jose...

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

Pepe...

LIDER/ACTIVOS FIJOS MUJERES

[illegible]

482

R37A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINAN

Fecha - 26/12/25
Hora - 15:16:39
Pag - 1

27 numero de articulo	Descripcion	Cantidad Recibida	Ud. Medidas	Ubicacion	Lote	Codigo Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tipo Doc	Sucesos/Planta		RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER	IVA	Costo Total
											Documento Consecutivo	Tipo Doc			

GROUP S.A.S.

53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 2024
PINZAS PERIMETRICA DE CORRIENTE
PLACA: 301189

301190
301191
301192

53500C1043 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
PROVEEDOR: INTERELECTRICOS GROUP SAS
SUPERVISOR: JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR
FECHA: 26 DICIEMBRE 2024
KIT COMPROBADOR DE PUESTO A TIERRA TELUROMETRO
PLACA:
301188

SUB - TOTAL	29.750.000,00	5.652.500	35.402.500
GRAN TOTAL	29.750.000,00	5.652.500	35.402.500

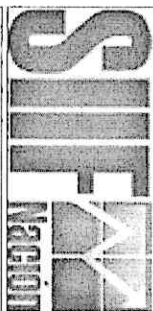
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

LIDER ACTIVOS FIJOS MUEBLES

Tipo batch/n°	O	660664	Contab fuera balan	N	Conver de varias mon	Y	Unidades	LM	T	N°	Explicación
Fecha del		26/12/25	Mét ajuste entre clas	*	A/D entre cia var mon	N		aux	p	activo	Observación
... N° de ...	Cia	Fecha	R	Cia							
... doc		LM gral	A								
IE 25000214	21000	26/12/25		21000	60000.163.501.00901	COP	29,750,000	1.00			INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
					Herramientas, accesorios						1.0
IE 25000214	21000	26/12/25		21000	60000.163.501.00901	COP	5,652,500				INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
					Herramientas, accesorios						2.0
IE 25000214	21000	26/12/25		21000	00001.240102.00101	COP					INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
					Proyectos de inversion						3.0
IE 25000214	21000	26/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		1.00			INTERELECTRICOS GROUP S.A.S.
					Proyectos de inversion						4.0
Totales tipo LM					AA		35,402,500				
							35,402,500				

Jose D

1400 1-2



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortiz ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad 6 Subunidad 24-12-00-600 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Ejecutora Solicitante: RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544511925	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94925 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500162200544511925	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	89.190.500,00	Valor Deducciones:		5.508.825,00	Valor Neto: 83.681.675,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	89.190.500,0	Valor Deducciones	5.508.825,00	Valor Neto	83.681.675,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900920936	Razón Social:	INTERELECTRICOS GROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		8245295698	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				
TESORERIA								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					DOCUMENTO SOPORTE			
					Número:			
			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA - CUCUTA - NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-35-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BVS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CUCUTA													
	Propios	20	CSF	89.190.500,00		0,00	89.190.500,00				Pesos	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	2.136.075,00	2.136.075,00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	1.873.750,00	1.873.750,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL			800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER				2,000 %	1.499.000,00	1.499.000,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
600000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER				9-1 - INVERSION PROPIOS CSF				2025-12-26	89.190.500,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)