CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001275 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS NIT 807001517-8
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TRANSFORMADORES DE ENERGÍA PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($64.460.464).
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CDP	12525 DEL 19 DE MAYO DE 2025
RP	73125 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA LEGALIZACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL

En la ciudad de Cúcuta, el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios objeto del presente contrato: **HENRY DANIEL ARCINIEGAS PINTO**, identificado con la Cédula de ciudadanía No, 13.470.278, en calidad de representante legal de ELECTRO ARCO DEL ORIENTE S.A.S. con NIT 807.001.517-8, y **DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88.208.821, como supervisor designado por la Dirección Regional Nororiente para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 05 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 se suscribió un modificatorio No.1, donde se adiciona un valor de $7.006.571 al contrato inicial.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
31 de diciembre de 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	Aeropuerto de Cúcuta				
1	Mantenimiento preventivo general de transformador de 400 KVA trifásico tipo seco 13200/208 voltios. Se debe incluir dentro del costo de mantenimiento de la propuesta pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1	3.509.036	3.509.036
2	Mantenimiento preventivo general de transformador de 300 KVA trifásico tipo seco 208/4160 voltios. Se debe incluir dentro del costo de mantenimiento de la propuesta pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1	3.509.036	3.509.036
3	Mantenimiento preventivo general de transformador de 225 KVA trifásico tipo seco 4160/208 voltios. Se debe incluir dentro del costo de mantenimiento de la propuesta pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1	3.509.036	3.509.036
4	Mantenimiento preventivo general de transformador de 15-30 KVA trifásico tipo pad mounted 4160/220 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta: desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio de alquiler e instalación de un transformador provisional de potencia no inferior a 15 KVA, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	5	4.116.819	20.584.097

5	Mantenimiento preventivo general de transformador de 10-15 KVA trifásico tipo convencional baja-baja 600/220 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta: desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio de alquiler e instalación de un transformador provisional de potencia no inferior a 10 KVA, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	2	4.116.819	8.233.639
	Estación Mesa de los Santos (Piedecuesta-Santander)				
6	Mantenimiento preventivo general de transformador de 45 KVA trifásico tipo convencional 13200/220/127 voltios ubicado en poste. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta: desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio de alquiler e instalación de un transformador provisional de potencia no inferior a 30 KVA, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	1	7.474.365	7.474.365
	Aeropuerto de Ocaña				
7	Mantenimiento preventivo general de transformador de 50 KVA trifásico tipo convencional 13200/220/127 voltios ubicado en poste. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta: el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y retorno, el servicio de alquiler e instalación de un transformador provisional de potencia no inferior a 45 KVA, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	1	7.349.249	7.349.249
				SUBTOTAL	54.168.457
				IVA 19%	10.292.007
				VALOR TOTAL	64.460.464

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	Estación Mesa de los Santos (Piedecuesta-Santander)				
ADIC	DESMONTAJE-MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA TIERRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES: - CRUCETA METALICA GALV DE 2. 1/2 X 1/4 X 2.4 - DIAGONAL EN V 1.20 X 60 - CORTACIRCUITO DE 15 KV - PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - CABLE ALUMINIO ACSR # 2 -KIT TIERRA STAVOL MEDIA TENSION - HERRAJE CORTACIRCUITO Y DPS	GL	1	3.099.961	3.099.961
	Aeropuerto de Ocaña				
ADIC	DESMONTAJE-MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA TIERRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES: - CORTACIRCUITO DE 15 KV - PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - CABLE ALUMINIO ACSR # 2 -KIT TIERRA STAVOL MEDIA TENSION - HERRAJE CORTACIRCUITO Y DPS	GL	1	2.787.913	2.787.913
				SUBTOTAL	5.887.874
				IVA 19%	1.118.696
				VALOR TOTAL	7.006.571

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($64.460.464) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($71.467.035) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Acta de recibo final

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pactó ningún tipo de anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada la siguiente acta:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Final	$ 71.467.035,00	$ 60.056.332,00	$ 11.410.703,00	$ 00,00
TOTALES	**$ 71.467.035,00**	**$ 60.056.332,00**	**$ 11.410.703,00**	**$ 00,00**

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 **SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($71.467.035) INCLUIDO IVA,** por concepto de acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.460.464,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 7.006.571,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 71.467.035,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ _____		
VALOR PAGADO		$ 0,00	
VALOR DESCUENTOS		$ _____	
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 71.467.035,00	
TOTALES	$71.467.035,00	$71.467.035,00	$71.467.035,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que solicitó al contratista certificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en el formato 4 de Aceptación oferta mínima cuantía.

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

HENRY DANIEL ARCINIEGAS PINTO
R.L. CONTRATISTA

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Supervisor

Proyectó: DGS
Revisó: DGS

Electro Arco

ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT. 807.001.517-8
AVENIDA 6 N. 21-49 BARRIO EL SALADO
5876648
info@electroarco.com.co
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

REGIMEN ESPECIAL en materia tributaria Zese del Art. 268, Decreto 2112, año gravable 2020. Fecha de aplicacion 01/01/2020.
Fecha de constitución: 17 de diciembre de 1996 Matrícula 70738
Somos Autorretenedor de industria y comercio del Art. 36 acuerdo 025 del 2018. Fecha de aplicación: 01/01/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° CUC-4722

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764093086810. Numeración Autorizada Del CUC 4458 Hasta CUC 5000 Fecha 13/05/2025 Vigencia 12 Meses 13/05/2026

FECHA FACTURA 26/12/2025

SEÑOR(ES) : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL **NIT :** 899999059-3 **TEL. :** 6012963396 - 6012963374

DIRECCION : AV CL 26 Nº 103 - 15 **CIUDAD :** BOGOTÀ D.C.

FORMA DE PAGO : CREDITO **PLAZO DE PAGO :** 5 dias **FECHA DE VENCIMIENTO :** 31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
AERO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENRAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 400 KVA, TENSION 13200/208-120 VOLTIOS.TIPO SECO	19	1.00	3,509,037.00	3,509,037.00
AERO 2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA, TENSION 208- 4160 VOLTIOS.TIPO SECO.	19	1.00	3,509,036.60	3,509,036.60
AERO 3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA, TENSION 4160/208-120 VOLTIOS.TIPO SECO.	19	1.00	3,509,036.00	3,509,036.00
AERO 6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15-30 KVA, TENSION 4160/220-127 VOLTIOS.TIPO PAD MOUNTED.	19	5.00	4,116,819.00	20,584,095.00
AERO 9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA BAJA DE 10-15 KVA TENSIONES 600/220 VOLTIOS.TIPO CONVENCIONAL	19	2.00	4,116,819.00	8,233,638.00
AERONAUTICA 5-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, TENSION 13200/220-127 VOLTIOS.TIPO CONVENCIONAL.	19	1.00	7,474,366.00	7,474,366.00

SON : SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100

OBSERVACION : SOMOS RÉGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE EL 2020 PRACTICAR EL 50% DEL PORCENTAJE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE APLIQUE A TÍTULO DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA.

SUBTOTAL	54,168,457.60
IVA	10,292,006.94
RTE. FUENTE	0.00
A.I.U	$0.00
TOTAL	**64,460,464.54**

DESPUES DE VERIFICADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:f3ddedfec0e6de6676d71edf7258ef182585c92420872c0f6f6a387a67769871a4aabe446b0ecbaf8d08be9fcf9d3504

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:_____ **C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - REDES DE ALTA CALIDAD Y BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS - MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

Electro Arco

ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT. 807.001.517-8
AVENIDA 6 N. 21-49 BARRIO EL SALADO
5876648
info@electroarco.com.co
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

REGIMEN ESPECIAL en materia tributaria Zese del Art. 268, Decreto 2112, año gravable 2020. Fecha de aplicacion 01/01/2020.
Fecha de constitución: 17 de diciembre de 1996 Matricula 70738
Somos Autorretenedor de industria y comercio del Art. 36 acuerdo 025 del 2018. Fecha de aplicación: 01/01/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° CUC-4722

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764093086810. Numeración Autorizada Del CUC 4458 Hasta CUC 5000 Fecha 13/05/2025 Vigencia 12 Meses 13/05/2026

FECHA FACTURA 26/12/2025

SEÑOR(ES) :	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT :**	899999059-3	**TEL. :**	6012963396 - 6012963374
DIRECCION :	AV CL 26 Nº 103 - 15	**CIUDAD :**	BOGOTÀ D.C.		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	5 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
AERO 10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA, TENSION 13200/220-127 VOLTIOS.TIPO CONVENCIONAL. **OBSERVACIONES:** **#$24-12-00-600;25001275H3 de 2025; celedon.lozano@aerocivil.gov.co#$**	19	1.00	7,349,249.00	7,349,249.00

SON : SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 54/100

OBSERVACION : SOMOS RÉGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE EL 2020 PRACTICAR EL 50% DEL PORCENTAJE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE APLIQUE A TÍTULO DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA.

SUBTOTAL	54,168,457.60
IVA	10,292,006.94
RTE. FUENTE	0.00
A.I.U	$0.00
TOTAL	**64,460,464.54**

DESPUES DE VERIFICADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:f3ddedfec0e6de6676d71edf7258ef182585c92420872c0f6f6a387a67769871a4aabe446b0ecbaf8d08be9fcf9d3504

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:_____ **C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - REDES DE ALTA CALIDAD Y BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS - MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

Electro Arco

ELECTROARCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT. 807.001.517-8
AVENIDA 6 N. 21-49 BARRIO EL SALADO
5876648
info@electroarco.com.co
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

REGIMEN ESPECIAL en materia tributaria Zese del Art. 268, Decreto 2112, año gravable 2020. Fecha de aplicacion 01/01/2020.
Fecha de constitución: 17 de diciembre de 1996 Matricula 70738
Somos Autorretenedor de industria y comercio del Art. 36 acuerdo 025 del 2018. Fecha de aplicación: 01/01/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° CUC-4723

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764093086810. Numeración Autorizada Del CUC 4458 Hasta CUC 5000 Fecha 13/05/2025 Vigencia 12 Meses 13/05/2026

FECHA FACTURA	26/12/2025
SEÑOR(ES) :	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT :	899999059-3
TEL. :	6012963396 - 6012963374
DIRECCION :	AV CL 26 Nº 103 - 15
CIUDAD :	BOGOTÀ D.C.
FORMA DE PAGO :	CREDITO
PLAZO DE PAGO :	5 dias
FECHA DE VENCIMIENTO :	31/12/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
AERO 11	DESMONTAJE, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA A TIERRA.	19	1.00	3,099,961.00	3,099,961.00
AERO 12	DESMONTAJE, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA A TIERRA.	19	1.00	2,787,914.00	2,787,914.00

OBSERVACIONES:

- CONTRATO Nº 25001275 H3 DE 2025

#$24-12-00-600;25001275H3 de 2025; celedon.lozano@aerocivil.gov.co#$

SON : SIETE MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 25/100

OBSERVACION : SOMOS RÉGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE EL 2020 PRACTICAR EL 50% DEL PORCENTAJE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE APLIQUE A TÍTULO DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA.

SUBTOTAL	5,887,875.00
IVA	1,118,696.25
RTE. FUENTE	0.00
A.I.U	$0.00
TOTAL	**7,006,571.25**

DESPUES DE VERIFICADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CUFE:9c7c7455ed45d3d951f1b674dd0af17a3172d6cbf68f57d0071417fff102a4dac798c0574d17638403bf1a6907d58b00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____
C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES - REDES DE ALTA CALIDAD Y BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS - MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25001275 H3

Nombre del Contratista: ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS NIT 807001517-8

Periodo informe: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de Supervisor: DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL

Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TRANSFORMADORES DE ENERGÍA PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA REGIONAL NORORIENTE.

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

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
	Aeropuerto de Cúcuta		
1	Mantenimiento preventivo general de transformador de 400 KVA trifásico tipo seco 13200/208 voltios. Incluyo pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1
2	Mantenimiento preventivo general de transformador de 300 KVA trifásico tipo seco 208/4160 voltios. Incluyo pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1
3	Mantenimiento preventivo general de transformador de 225 KVA trifásico tipo seco 4160/208 voltios. Incluyo dentro del costo de mantenimiento de la propuesta pruebas de termografia y pruebas de rutina según Norma N.T.C.	UN	1
4	Mantenimiento preventivo general de transformador 30 KVA trifásico tipo pad mounted 4160/220 voltios. Incluyo desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio e instalación de un transformador provisional durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	5
5	Mantenimiento preventivo general de transformador de 10 KVA trifásico tipo convencional baja-baja 600/220 voltios. Incluyo desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio e instalación de un transformador provisional durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	2
	Estación Mesa de los Santos (Piedecuesta-Santander)		
6	Mantenimiento preventivo general de transformador de 45 KVA trifásico tipo convencional 13200/220/127 voltios ubicado en poste. Incluyo desmontaje, transporte, traslado al taller de transformadores y retorno, servicio e instalación de un transformador provisional durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	1
ADIC	DESMONTAJE-MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA TIERRA , CON SUMINISTRO DE MATERIALES: - CRUCETA METALICA GALV DE 2. 1/2 X 1/4 X 2.4 - DIAGONAL EN V 1.20 X 60 - CORTACIRCUITO DE 15 KV - PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - CABLE ALUMINIO ACSR # 2 -KIT TIERRA STAVOL MEDIA TENSION - HERRAJE CORTACIRCUITO Y DPS	GL	1
	Aeropuerto de Ocaña		
7	Mantenimiento preventivo general de transformador de 50 KVA trifásico tipo convencional 13200/220/127 voltios ubicado en poste. Incluyo desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y retorno, el servicio e instalación de un transformador provisional durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UN	1
ADIC	DESMONTAJE-MONTAJE Y CONEXIONADO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR Y PUESTA TIERRA, CON SUMINISTRO DE MATERIALES: - CORTACIRCUITO DE 15 KV - PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - CABLE ALUMINIO ACSR # 2 -KIT TIERRA STAVOL MEDIA TENSION - HERRAJE CORTACIRCUITO Y DPS	GL	1

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBLIGACIONES: **Lo Establecido en el Contrato**	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** **Cien por ciento (100,00%) de lo contratado**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Expediente contractual proceso No. **25001275 H3**

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA
El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.** NO APLICA
(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

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

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializo ningún tipo de riesgo durante la ejecución del contrato.		

4.1 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

4.1.1 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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

4.1.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI X	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
DICIEMBRE 2025	

4.2 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

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 100,00%.

5.1 AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 71.467.035,00**		
PAGO FINAL		**$ 71.467.035,00**	$ 0,00

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

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

DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL
Supervisor

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

San José de Cúcuta, 26 de diciembre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa ELECTRO ARCO DEL ORIENTE S.A.S. se permite certificar que la entidad ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, del mes DICIEMBRE 2025 y Riesgos Laborales, Sistema Pensional y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2025, y se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según reforma tributaria (Ley 1607 de 2012, Art. 25).

Atentamente,

FABIAN ALBERTO CARRILLO LASSO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 312484-T
Número de identificación: 1.010.089.244

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807001517
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 6 #21-49 BARRIO EL	TELÉFONO:	5876648
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ELECTRO ARCO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993367111**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905999767

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	$ 3.256.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.656.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.729.600
		SUBTOTAL:	27	**$ 9.641.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	4	$ 421.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 532.000
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 80.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 240.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 1.065.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 72.000
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.410.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	27	$ 2.410.400
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.410.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 3.985.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 3.985.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 18.448.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.448.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807001517
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 6 #21-49 BARRIO EL	TELÉFONO:	5876648
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ELECTRO ARCO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7997130361**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1981712091

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	$ 3.231.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.656.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.723.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 9.611.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	4	$ 421.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 587.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 240.000
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 80.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 1.002.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 72.000
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.402.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	27	$ 2.389.700
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.389.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 3.862.300
		SUBTOTAL:	27	**$ 3.862.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 18.265.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.265.800**

1275 #3

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: 2025-12-29-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	545137525	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	96025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500162200545137525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	64.460.464,00	**Valor Deducciones:**	3.981.381,00	**Valor Neto:**	60.479.083,00	**Saldo x Pagar:**	64.460.464,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	807001517	**Razón Social:**	ELECTRO ARCO DEL ORIENTE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59067438098	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4722	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-26

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
3507 AEROPUERTO AGUAS CLARAS. OCAÑA - NORTE DE SANTANDER / 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	8.600.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA. CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-35-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA												
	Propios	20	CSF	55.860.464,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.083.369,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.543.801,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	270.842,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	1.083.369,00		

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	2025-12-29	64.460.464,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1225 45

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: 2025-12-30-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	550321225	**Fecha Registro:**	2025-12-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	96225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	**Código de Referencia:**		04500162200550321225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	7.006.571,00	**Valor Deducciones:**		521.077,00	**Valor Neto:**	6.485.494,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	7.006.571,00	Valor Deducciones	521.077,00	Valor Neto	6.485.494,00	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:	807001517	**Razón Social:**	ELECTRO ARCO DEL ORIENTE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59067438098	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4723	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-29

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. CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-35-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA												
	Propios	20	CSF	7.006.571,00	0,00	7.006.571,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	235.515,00	235.515,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.804,00	167.804,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	117.758,00	117.758,00	

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	2025-12-30	7.006.571,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)