CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21000681-H1-2021
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Compraventa
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MC UNIVERSAL SAS Nit 802.007.447-1
OBJETO	RVLC0219 Adquirir bombillería, elementos, repuestos y accesorios para los sistemas de ayudas visuales de los Aeropuertos de la Regional Valle.
VALOR	$362.623.940,oo
PLAZO	Tres (3) meses
CDP	18321 2021-04-24
RP	48121 2021-06-22
FECHA LEGALIZACIÓN	22 de Junio del 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE I BUSTOS CASTAÑEDA

En la ciudad de (Palmira Valle del Cauca), en las instalaciones de la Aerocivil ubicada en el tercer piso del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira el (12/09/2021) se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el suministro objeto del presente contrato: Mario José Cambieri Madrid, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.742.922 expedida en Barranquilla representante legal de la sociedad MC UNIVERSAL S.A.S. con NIT. 802.007.447-1, quien, para todos los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; y Jorge Isaac Bustos Castañeda identificado

con la Cédula de Ciudadanía No. 11430351 expedida en Facatativá (Cundinamarca), supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:
26/06/2021

SUSPENSIONES:
En la presente contratación no se realizaron suspensiones.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:
En la presente contratación no se realizaron suspensiones.

PRÓRROGAS:
En la presente contratación no se realizaron Prorrogas.

ADICIONES EN VALOR:
En la presente contratación no se establecieron contratos adicionales de valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
25/09/2021.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se reciben a satisfacción del supervisor el total del contrato en referencia, correspondiente al 100% de la ejecución de la compraventa de suministro objeto del contrato. Cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas, la supervisoria realiza verificación física de forma directa y por medio de personal de Almacén, cada Ítem del contrato cumplido plenamente lo estipulado en el formato No.7 y las especificaciones técnicas solicitadas y garantías, se realiza pruebas técnicas aleatoria y de funcionamiento a los elementos suministrados:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA**		
Principio de Procedencia: 1401.092	**Clave:** GCON-1.0-12-112	**Versión:** 03	**Fecha de aprobación:** 28/12/2020

OBJETO: RVLC0219 ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE.

AEROPUERTOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**AEROPUERTO DE TUMACO:**				
1,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
1,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	20	$ 76.000,00	$ 1.520.000,00
1,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	20	$ 78.000,00	$ 1.560.000,00
1,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	20	$ 69.000,00	$ 1.380.000,00
1,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	20	$ 90.000,00	$ 1.800.000,00
1,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	3	$ 1.760.000,00	$ 5.280.000,00
1,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista con frangible de 2"	UND	3	$ 960.000,00	$ 2.880.000,00
1,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	6	$ 472.000,00	$ 2.832.000,00
1,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
1,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
1,11	Filtro I-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
1,12	Filtro I-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00

1,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
1,14	Kit Conector Primario (Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
1,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	15	$ 160.000,00	$ 2.400.000,00
1,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	15	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00
1,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	20	$ 110.000,00	$ 2.200.000,00
1,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
1,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
1,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
1,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	14	$ 64.000,00	$ 896.000,00
1,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	14	$ 64.000,00	$ 896.000,00
1,23	Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/BLANCO 45/ 150 w	UND	2	$ 3.880.000,00	$ 7.760.000,00
1,24	Base L-868 12"	UND	2	$ 1.280.000,00	$ 2.560.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE TUMACO				$ 53.044.000,00
	IVA 19%				$ 10.078.360,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE TUMACO				$ 63.122.360,00
2	**AEROPUERTO DE GUAPI:**				
2,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
2,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	20	$ 76.000,00	$ 1.520.000,00
2,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	20	$ 78.000,00	$ 1.560.000,00
2,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	20	$ 69.000,00	$ 1.380.000,00
2,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	20	$ 90.000,00	$ 1.800.000,00

2,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	3	$ 1.760.000,00	$ 5.280.000,00
2,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista con frangible de 2"	UND	3	$ 960.000,00	$ 2.880.000,00
2,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	6	$ 472.000,00	$ 2.832.000,00
2,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
2,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
2,11	Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
2,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
2,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
2,14	Kit Conector Primario(Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
2,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	15	$ 160.000,00	$ 2.400.000,00
2,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	15	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00
2,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	20	$ 110.000,00	$ 2.200.000,00
2,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
2,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
2,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
2,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	14	$ 64.000,00	$ 896.000,00
2,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	14	$ 64.000,00	$ 896.000,00
2,23	Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/BLANCO 45/ 150 w	UND	2	$ 3.880.000,00	$ 7.760.000,00
2,24	Base L-868 12"	UND	2	$ 1.280.000,00	$ 2.560.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE GUAPI				$ 53.044.000,00

	IVA 19%				$ 10.078.360,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE GUAPI				$ 63.122.360,00
3	**AEROPUERTO DE BUENAVENTURA:**				
3,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
3,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
3,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	7	$ 78.000,00	$ 546.000,00
3,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
3,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
3,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$ 1.760.000, 00	$ 7.040.000,00
3,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista con frangible de 2"	UND	5	$ 960.000,00	$ 4.800.000,00
3,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
3,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
3,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
3,11	Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
3,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
3,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
3,14	Kit Conector Primario (Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
3,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
3,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
3,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	9	$ 110.000,00	$ 990.000,00

3,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
3,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
3,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
3,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
3,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
3,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE BUENAVENTURA				$ 40.766.000,00
	IVA 19%				$ 7.745.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE BUENAVENTURA				$ 48.511.540,00
4	**AEROPUERTO DE ARMENIA:**				
4,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
4,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
4,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	7	$ 78.000,00	$ 546.000,00
4,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
4,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
4,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$ 1.760.000,00	$ 7.040.000,00
4,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista	UND	5	$ 960.000,00	$ 4.800.000,00
4,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
4,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
4,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
4,11	Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00

4,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
4,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
4,14	Kit Conector Primario (Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
4,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
4,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
4,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	9	$ 110.000,00	$ 990.000,00
4,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
4,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
4,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
4,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
4,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
4,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE ARMENIA				$ 40.766.000,00
	IVA 19%				$ 7.745.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE ARMENIA				$ 48.511.540,00
5	**AEROPUERTO DE IPIALES**				
5,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
5,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
5,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	7	$ 78.000,00	$ 546.000,00
5,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
5,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
5,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	5	$ 1.760.000,00	$ 8.800.000,00

5,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista	UND	4	$ 960.000,00	$ 3.840.000,00
5,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
5,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
5,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
5,11	Filtro I-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
5,12	Filtro I-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
5,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
5,14	Kit Conector Primario (Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
5,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
5,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
5,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	9	$ 110.000,00	$ 990.000,00
5,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
5,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
5,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
5,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
5,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
5,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE IPIALES				$ 41.566.000,00
	IVA 19%				$ 7.897.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE IPIALES				$ 49.463.540,00
6	**AEROPUERTO DE PASTO**				
6,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00

6,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
6,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	10	$ 78.000,00	$ 780.000,00
6,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
6,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
6,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	2	$ 1.760.000,00	$ 3.520.000,00
6,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista	UND	3	$ 960.000,00	$ 2.880.000,00
6,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
6,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
6,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 60.000,00	$ 600.000,00
6,11	Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	8	$ 144.000,00	$ 1.152.000,00
6,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	8	$ 144.000,00	$ 1.152.000,00
6,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
6,14	Kit Conector Primario(Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
6,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 80.000,00	$ 800.000,00
6,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
6,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00
6,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00
6,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	8	$ 152.000,00	$ 1.216.000,00
6,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
6,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	9	$ 64.000,00	$ 576.000,00
6,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00

6,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE PASTO				$ 33.562.000,00
	IVA 19%				$ 6.376.780,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE PASTO				$ 39.938.780,00
7	**AEROPUERTO DE POPAYAN**				
7,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
7,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
7,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	15	$ 78.000,00	$ 1.170.000,00
7,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	12	$ 69.000,00	$ 828.000,00
7,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	11	$ 90.000,00	$ 990.000,00
7,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$ 1.760.000,00	$ 7.040.000,00
7,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista	UND	4	$ 960.000,00	$ 3.840.000,00
7,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
7,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
7,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 85.000,00	$ 850.000,00
7,11	Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
7,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
7,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
7,14	Kit Conector Primario(Macho-Hembra),Estilos3y10,paraCable8AWG de 5 KV	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
7,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
7,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00

7,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	12	$ 110.000,00	$ 1.320.000,00
7,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
7,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
7,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
7,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
7,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE POPAYAN				$ 41.978.000,00
	IVA 19%				$ 7.975.820,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE POPAYAN				$ 49.953.820,00
SUBTOTAL PROYECTO AEROPUERTOS = SUBTOTAL AEROPUERTO DE TUMACO + SUBTOTAL AEROPUERTO DE GUAPI + SUBTOTAL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA + SUBTOTAL AEROPUERTO DE ARMENIA + SUBTOTAL AEROPUERTO DE IPIALES + SUBTOTAL AEROPUERTO DE PASTO + SUBTOTAL AEROPUERTO DE POPAYAN					**$ 304.726.000**
IVA PROYECTO 19%					**$ 57.897.940**
TOTAL PROYECTO AEROPUERTOS					**$ 362.623.940**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$362.623.940, oo Trecientos sesenta y dos millones seis cientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos moneda corriente, incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$362.623.940, oo Trecientos sesenta y dos millones seis cientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos moneda corriente, incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

Una Acta Recibo final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO se pactó anticipo en este contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato No fueron presentadas y tramitadas actas:

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$362.623.940, oo Trecientos sesenta y dos millones seis cientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos moneda corriente, incluido IVA.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.623.940		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$_____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$_____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 362.623.940	
VALOR NO EJECUTADO		$_____	
VALOR PAGADO			$ _____
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 362.623.940
TOTALES	$ 362.623.940	$ 362.623.940	$ 362.623.940

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

Mario José Cambieri Madrid
C.C 8.742.922
Representante Legal MC UNIVERSAL S.A.S

JORGE I BUSTOS CASTAÑEDA
CC 11430351
SUPERVISOR

Reviso: **Diego Mauricio López Forero -Abogado Grupo Contratación.**

Escaneado con CamScanner

R57A0010

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

Fecha 27/09/21
Hora - 16:29:16
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

22 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
113006100016	SHAMPOO MULTIUSOS	16	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	178,500.00	542,640	3,398,640
113008600026	LIMPIADOR DESENGRASANTE	9	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	145,000.00	247,950	1,552,950
113008100001	ESCOBA	16	PZ.			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	38,456	240,856
113008100001	ESCOBA	9	PZ			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	21,632	135,482
101001000003	LUBRICANTE PROTECTOR C40	9	FC			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	110,000.00	188,100	1,178,100
108001100001	SILICONA	8	TB			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	128,000.00	194,560	1,218,560
113009400003	ESTOPA	14	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	62,000.00	164,920	1,032,920
108000200006	BAYETILLA	14	MT			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	16,000.00	42,560	266,560
108005900001	ESPATULA LIMPIA PARABRISA	8	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	185,000.00	281,200	1,761,200

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

SUB - TOTAL	849,800.00	1,722,018	10,785,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha 27/09/21

Hora - 16:29:16

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Provedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
											GRAN TOTAL		849,800.00	1,722,018	10,785,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/n° O 207569 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	N? de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de n° de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	N° activo	Explicación Observación	
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,856,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	1.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	542,640			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	2.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		542,640-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	3.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,856,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	4.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	1,305,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	5.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	247,950			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	6.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		247,950-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	7.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,305,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	8.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	202,400			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	9.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	38,456			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	10.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		38,456-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	11.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		202,400-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	12.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	113,850			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	13.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	21,632			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	14.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		21,632-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	15.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		113,850-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	16.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	990,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	17.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	188,100			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	18.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		188,100-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	

Tipo batch/nº O 207569 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion							LUBRICANTE PROTECTOR C40		19.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		990,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							LUBRICANTE PROTECTOR C40		20.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,024,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		21.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	194,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		22.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		194,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		23.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,024,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		24.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	868,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramientas,accesorio							ESTOPA		25.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	164,920			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramientas,accesorio							ESTOPA		26.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		164,920-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		27.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		868,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		28.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	224,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		29.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	42,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		30.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		42,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		31.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		224,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		32.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,480,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		33.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	281,200			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		34.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		281,200-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		35.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,480,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		36.0
						Totales tipo LM	AA	10,785,268	10,785,268-						

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha - 27/09/21
Hora - 16:35:14
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 **RVA - REGIONAL VALLE**

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
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000094	IE	2,900,000.00	551,000	3,451,000

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

PLACA INVENTARIO 296167 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE VEHICULOS

SUB - TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000
GRAN TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 207572 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	2,900,000		1.00				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	1.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	551,000						SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	2.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		551,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	3.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,900,000-	1.00-				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	3,451,000	3,451,000-						

Almacén.

R57A0010

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

Fecha 27/09/21
Hora - 16:29:16
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

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
113006100016	SHAMPOO MULTIUSOS	16	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	178,500.00	542,640	3,398,640
113008600026	LIMPIADOR DESENGRASANTE	9	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	145,000.00	247,950	1,552,950
113008100001	ESCOBA	16	PZ			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	38,456	240,856
113008100001	ESCOBA	9	PZ			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	21,632	135,482
101001000003	LUBRICANTE PROTECTOR C40	9	FC			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	110,000.00	188,100	1,178,100
108001100001	SILICONA	8	TB			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	128,000.00	194,560	1,218,560
113009400003	ESTOPA	14	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	62,000.00	164,920	1,032,920
108000200006	BAYETILLA	14	MT			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	16,000.00	42,560	266,560
108005900001	ESPATULA LIMPIA PARABRISA	8	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	185,000.00	281,200	1,761,200

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

SUB - TOTAL	849,800.00	1,722,018	10,785,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 — COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha 27/09/21 — Hora - 16:29:16 — 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
											GRAN TOTAL		849,800.00	1,722,018	10,785,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 207569 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,856,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	1.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	542,640			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	2.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		542,640-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	3.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,856,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	4.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	1,305,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	5.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	247,950			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	6.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		247,950-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	7.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,305,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	8.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	202,400			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	9.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	38,456			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	10.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		38,456-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	11.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		202,400-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	12.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	113,850			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	13.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	21,632			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	14.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		21,632-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	15.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		113,850-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	16.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	990,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	17.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	188,100			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	18.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		188,100-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	

Tipo batch/nº O 207569 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 27/09/21 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							LUBRICANTE PROTECTOR C40		19.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		990,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							LUBRICANTE PROTECTOR C40		20.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,024,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		21.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	194,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		22.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		194,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		23.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,024,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		24.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	868,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramicntas,accesorio							ESTOPA		25.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	164,920			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramientas,accesorio							ESTOPA		26.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		164,920-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		27.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		868,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		28.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	224,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		29.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	42,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		30.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		42,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		31.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		224,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		32.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,480,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		33.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	281,200			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		34.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		281,200-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		35.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,480,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		36.0
						Totales tipo LM	AA	10,785,268	10,785,268-						

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha - 27/09/21
Hora - 16:35:14
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

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
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000094	IE	2,900,000.00	551,000	3,451,000

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

PLACA INVENTARIO 296167 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE VEHICULOS

SUB - TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000
GRAN TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 207572 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	2,900,000		1.00				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV 1.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	551,000						SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV 2.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		551,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV 3.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,900,000-	1.00-				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV 4.0
						Totales tipo LM	AA	3,451,000	3,451,000-					

Tipo batch/nº O 207569 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 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	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,856,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	1.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	542,640			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	2.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		542,640-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	3.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,856,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT SHAMPOO MULTIUSOS	4.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	1,305,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	5.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	247,950			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	6.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		247,950-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	7.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,305,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LIMPIADOR DESENGRASANTE	8.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	202,400			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	9.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	38,456			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	10.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		38,456-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	11.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		202,400-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	12.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	113,850			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	13.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511155.00101 Elemento.aseo.lav.cafeter	COP	21,632			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	14.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		21,632-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	15.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		113,850-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT ESCOBA	16.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	990,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	17.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	188,100			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT LUBRICANTE PROTECTOR C40	18.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		188,100-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	

Tipo batch/nº O 207569 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 27/09/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion							LUBRICANTE PROTECTOR C40		19.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		990,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							LUBRICANTE PROTECTOR C40		20.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,024,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		21.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	194,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							SILICONA		22.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		194,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		23.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,024,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							SILICONA		24.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	868,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramientas,accesorio							ESTOPA		25.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511115.0020105	COP	164,920			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Herramientas,accesorio							ESTOPA		26.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		164,920-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		27.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		868,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESTOPA		28.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	224,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		29.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	42,560			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							BAYETILLA		30.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		42,560-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		31.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		224,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							BAYETILLA		32.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	1,480,000			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		33.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	50000.511114.00110	COP	281,200			00627196	A		SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Otros materiales y suministros							ESPATULA		34.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		281,200-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		35.0
IC	21000257	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		1,480,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion							ESPATULA		36.0
						Totales tipo LM	AA	10,785,268	10,785,268-						

R57A0010

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

Fecha 27/09/21
Hora - 16:29:16
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

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
113006100016	SHAMPOO MULTIUSOS	16	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	178,500.00	542,640	3,398,640
113008600026	LIMPIADOR DESENGRASANTE	9	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	145,000.00	247,950	1,552,950
113008100001	ESCOBA	16	PZ			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	38,456	240,856
113008100001	ESCOBA	9	PZ			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	12,650.00	21,632	135,482
101001000003	LUBRICANTE PROTECTOR C40	9	FC			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	110,000.00	188,100	1,178,100
108001100001	SILICONA	8	TB			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	128,000.00	194,560	1,218,560
113009400003	ESTOPA	14	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	62,000.00	164,920	1,032,920
108000200006	BAYETILLA	14	MT			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	16,000.00	42,560	266,560
108005900001	ESPATULA LIMPIA PARABRISA	8	UN			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000257	IC	185,000.00	281,200	1,761,200

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

SUB - TOTAL 849,800.00 1,722,018 10,755,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL VALLE

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
											GRAN TOTAL		849,800.00	1,722,018	10,785,268

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Almacén.

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha - 27/09/21
Hora - 16:35:14
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

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
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			627196	SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS	27/09/21	21000771	H2	21000094	IE	2,900,000.00	551,000	3,451,000

RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE.

PLACA INVENTARIO 296167 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE VEHICULOS

SUB - TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000
GRAN TOTAL	2,900,000.00	551,000	3,451,000

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 207572 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 27/09/21 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	
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	2,900,000		1.00				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	1.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	50000.163501.00401	COP	551,000						SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	2.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		551,000-					SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	3.0
IE	21000094	21000	27/09/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,900,000-	1.00-				SERVICIOS E INVERSIONES Y MANT	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	3,451,000	3,451,000-						

R57A0010

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

Fecha 13/11/21
Hora - 10:13:47
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

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
112000200078	BOMBILLO 200W 6.6A TIPO PK30D LUCES PISTA Y LUCES PAPI	90	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	76,000.00	1,299,600	8,139,600
112032100304	LAMPARA 105W 1528 mr16 REF 64339 TERMINAL HEMBRA	86	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	78,000.00	1,274,520	7,982,520
112000200139	BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6AMP AMP TIPO BIPIM	92	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	69,000.00	1,206,120	7,554,120
112000200099	BOMBILLO 150W 6.6A TIPO EWR AMP TIPO BIPIM	91	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	90,000.00	1,556,100	9,746,100
112023100259	LAMPARA COMPLETA FAA-L861-862 ALTA INTENSIDAD UMBRAL PISTA	25	PZ			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	1,760,000.00	8,360,000	52,360,000
112023100259	LAMPARA COMPLETA FAA-L861-862 MEDIA INTENSIDAD LUZ TAXEO	27	PZ			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	960,000.00	4,924,800	30,844,800
112019600014	GLOBO LAMPARA FAAL 861 L861 bicolor BLANCO/NARANJAGI	62	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	472,000.00	5,560,160	34,824,160
112019600014	GLOBO LAMPARA FAAL 861 L861 AZUL GLOBO EXTERIOR ELEVA	70	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	336,000.00	4,468,800	27,988,800
104000200284	CABLE LNC CONECTOR NM-NM 18" lampara L-861 terminal hem	50	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	90,000.00	855,000	5,355,000
112018000084	FILTRO ROJO FAAL 862 180? REF. L-862 BALIZA ELEVADA ROJO	68	PZ			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	144,000.00	1,860,480	11,652,480
112018000108	FILTRO INTERNO COLOR VERDE 180 LAMPARA L-862	68	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	144,000.00	1,860,480	11,652,480
112022700287	KIT CONECTOR PRIMARIO MACHO ESTILO3Y10 CABLE8AWG 5KV	70	KT			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	66,000.00	877,800	5,497,800
112004900047	BASE METALICA (OLLAS) LAMPARA PARA SOCKET TIPO BI-PIN	70	PZ			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	160,000.00	2,128,000	13,328,000
112016300248	EMPAQUE plano neofreno lampara L-862	80	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	120,000.00	1,824,000	11,424,000
112016300248	EMPAQUE plano neofreno lampara L-861	89	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	110,000.00	1,860,100	11,650,100
112001100006	ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476 tipo banda para lampara L-861	68	JG			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	32,000.00	413,440	2,589,440
112001100006	ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476 tipo banda para lampara L-862	68	JG			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	152,000.00	1,963,840	12,299,840
112001300019	ACOPLE FRANGIBLE 2" FAA L862 2" A 1" PARA BALIZA	70	PZ			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	224,000.00	2,979,200	18,659,200
112011400444	CONECTOR SECUNDARIO HEMBRA ESTILO 12	77	UN			25083	M.C. UNIVERSAL S.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	64,000.00	936,320	5,864,320

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha 13/11/21

Hora - 10:13:47

Pag - 2

8.57 AO010

# 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
1120114000443	CONECTOR SECUNDARIO MACHO ESTILO 5	78	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	64,000.00	948,480	5,940,480
1120241000036	LUZ EJE DE PISTA FAA-L850 LED Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO	4	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	3,880,000.00	2,948,800	18,468,800
1120949000054	BASE FAA-L868 TIPO BALIZA L-868 12"	4	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	1,280,000.00	972,800	6,092,800
1120196000017	GLOBO BLANCO PISTA FAA-L862	70	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	280,000.00	3,724,000	23,324,000
1120049000052	BASE BOMBILLO BIPIN	10	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	80,000.00	152,000	952,000
1040002000145	CABLE CONECTOR REF: G8	10	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	85,000.00	161,500	1,011,500
1040002000145	CABLE CONECTOR REF: G8	10	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	60,000.00	114,000	714,000
1120002000052	BOMBILLO 6.6A-45W	270	UN			25083	M.C. UNIVERSALS.A.S	13/11/21	21000681	H1	21000321	IC	52,000.00	2,667,600	16,707,600

RVLC0219 ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE.

SUB - TOTAL	10,928,000.00	57,897,940	362,623,940
GRAN TOTAL	10,928,000.00	57,897,940	362,623,940

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 222990 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 13/11/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M graf	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	6,840,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 200W 6.6A TIPO PK30D	1.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,299,600			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 200W 6.6A TIPO PK30D	2.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,299,600-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 200W 6.6A TIPO PK30D	3.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,840,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 200W 6.6A TIPO PK30D	4.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	6,708,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA 105W 1528 mr16	5.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,274,520			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA 105W 1528 mr16	6.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,274,520-					M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA 105W 1528 mr16	7.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,708,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA 105W 1528 mr16	8.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	6,348,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6AMP	9.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,206,120			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6AMP	10.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,206,120-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6AMP	11.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,348,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO HALOGENO 200W 6.6AMP	12.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401 Equipo de Comunicacion	COP	8,190,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 150W 6.6A TIPO EWR	13.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401 Equipo de Comunicacion	COP	1,556,100			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 150W 6.6A TIPO EWR	14.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,556,100-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 150W 6.6A TIPO EWR	15.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		8,190,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BOMBILLO 150W 6.6A TIPO EWR	16.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	44,000,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA COMPLETA FAA-L861-862	17.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	8,360,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LAMPARA COMPLETA FAA-L861-862	18.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		8,360,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	

Tipo batch/nº O 222990 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha def 13/11/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	19.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		44,000,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	20.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	25,920,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	21.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	4,924,800			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	22.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		4,924,800-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	23.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		25,920,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							LAMPARA	COMPLETA FAA-L861-862	24.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	29,264,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	25.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	5,560,160			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	26.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		5,560,160-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	27.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		29,264,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	28.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	23,520,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	29.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	4,468,800			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	30.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		4,468,800-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	31.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		23,520,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							GLOBO	LAMPARA FAAL 861	32.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	4,500,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							CABLE LNC	CONECTOR NM-NM	33.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	855,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							CABLE LNC	CONECTOR NM-NM	34.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		855,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							CABLE LNC	CONECTOR NM-NM	35.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		4,500,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion							CABLE LNC	CONECTOR NM-NM	36.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	9,792,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio							FILTRO	ROJO FAAL 862 180? REF.	37.0

Tipo batch/nº O 222990 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 13/11/21 Mét ajuste entre cía * A/D cia 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	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,860,480			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO ROJO FAAL 862 180? REF.	38.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,860,480-					M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO ROJO FAAL 862 180? REF.	39.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		9,792,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO ROJO FAAL 862 180? REF.	40.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	9,792,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO INTERNO COLOR VERDE 180	41.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,860,480			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO INTERNO COLOR VERDE 180	42.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,860,480-					M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO INTERNO COLOR VERDE 180	43.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		9,792,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S FILTRO INTERNO COLOR VERDE 180	44.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	4,620,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S KIT CONECTOR PRIMARIO MACHO	45.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	877,800			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S KIT CONECTOR PRIMARIO MACHO	46.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		877,800-					M.C. UNIVERSAL S.A.S KIT CONECTOR PRIMARIO MACHO	47.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,620,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S KIT CONECTOR PRIMARIO MACHO	48.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401 Equipo de Comunicacion	COP	11,200,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE METALICA (OLLAS) LAMPARA	49.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401 Equipo de Comunicacion	COP	2,128,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE METALICA (OLLAS) LAMPARA	50.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,128,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE METALICA (OLLAS) LAMPARA	51.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		11,200,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE METALICA (OLLAS) LAMPARA	52.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	9,600,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S EMPAQUE	53.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,824,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S EMPAQUE	54.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,824,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S EMPAQUE	55.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		9,600,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	

Tipo batch/nº O 222990 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 13/11/21 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

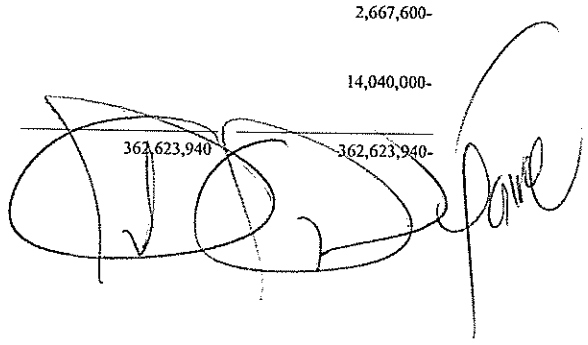
... Tp	N? de doc	... Cía	Fecha L/M graf	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								EMPAQUE	56.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	9,790,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														EMPAQUE	57.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,860,100			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														EMPAQUE	58.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,860,100-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														EMPAQUE	59.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		9,790,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														EMPAQUE	60.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,176,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	61.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	413,440			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	62.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		413,440-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	63.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,176,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	64.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	10,336,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	65.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	1,963,840			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	66.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,963,840-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	67.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		10,336,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ABRAZADERA FILTRO LAMP. FA-476	68.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	15,680,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ACOPLE FRANGIBLE 2' FAA L862	69.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,979,200			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ACOPLE FRANGIBLE 2' FAA L862	70.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,979,200-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ACOPLE FRANGIBLE 2' FAA L862	71.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		15,680,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														ACOPLE FRANGIBLE 2' FAA L862	72.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	4,928,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														CONECTOR SECUNDARIO HEMBRA	73.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	936,320			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
														CONECTOR SECUNDARIO HEMBRA	74.0

batch/nº O 222990 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha 13/11/21 Mét ajuste entre cía * A/D cia de varias mon N

... 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	
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		936,320-					M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO HEMBRA	75.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,928,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO HEMBRA	76.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	4,992,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO MACHO	77.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	948,480			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO MACHO	78.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		948,480-					M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO MACHO	79.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		4,992,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S CONECTOR SECUNDARIO MACHO	80.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	15,520,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LUZ EJE DE PISTA FAA-L850 LED	81.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	2,948,800			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S LUZ EJE DE PISTA FAA-L850 LED	82.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,948,800-					M.C. UNIVERSAL S.A.S LUZ EJE DE PISTA FAA-L850 LED	83.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		15,520,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S LUZ EJE DE PISTA FAA-L850 LED	84.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	5,120,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE FAA-L868 TIPO BALIZA	85.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	972,800			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE FAA-L868 TIPO BALIZA	86.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		972,800-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE FAA-L868 TIPO BALIZA	87.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,120,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S BASE FAA-L868 TIPO BALIZA	88.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	19,600,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S GLOBO BLANCO PISTA FAA-L862	89.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	3,724,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S GLOBO BLANCO PISTA FAA-L862	90.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,724,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S GLOBO BLANCO PISTA FAA-L862	91.0
21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		19,600,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S GLOBO BLANCO PISTA FAA-L862	92.0
21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	800,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	

Tipo batch/nº O 222990 Contab fuera balan N
Fecha del 13/11/21 Mét ajuste entre cía *
Conversión varias mon Y
A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Herramientas,accesorio								BASE BOMBILLO BIPIN	93.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020105	COP	152,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Herramientas,accesorio								BASE BOMBILLO BIPIN	94.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		152,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								BASE BOMBILLO BIPIN	95.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		800,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								BASE BOMBILLO BIPIN	96.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	850,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								CABLE CONECTOR REF: G8	97.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	161,500			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								CABLE CONECTOR REF: G8	98.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		161,500-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								CABLE CONECTOR REF: G8	99.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		850,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								CABLE CONECTOR REF: G8	100.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	600,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								CABLE CONECTOR REF: G8	101.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	114,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								CABLE CONECTOR REF: G8	102.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		114,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								CABLE CONECTOR REF: G8	103.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		600,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								CABLE CONECTOR REF: G8	104.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	14,040,000			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								BOMBILLO 6.6A-45W	105.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	50000.511115.0020401	COP	2,667,600			00025083	A		M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Equipo de Comunicacion								BOMBILLO 6.6A-45W	106.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		2,667,600-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								BOMBILLO 6.6A-45W	107.0
IC	21000321	21000	13/11/21		21000	00001.240102.00101	COP		14,040,000-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	
						Proyectos de inversion								BOMBILLO 6.6A-45W	108.0
						Totales tipo LM	AA	362,623,940	362,623,940-					M.C. UNIVERSAL S.A.S	



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Económica 4659 Tarifa 11,04
del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

AEROCIVIL
Radicado: R 2021097731 Fecha:28/10/2021 09:30:56.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRACIELA GOMEZ DIAZ
Asunto: 0012 - CUENTAS
Anexos: 0 RECIBIDO

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0 **Teléfono** 4185024
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO **Vendedor** MARIO JOSE CAMBIERI
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56
Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Bombillos de 45 W 6 6 Amp tipo BIPIM	UN	50.00	52,000.00	2,600,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	20.00	76,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	20.00	78,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	20.00	69,000.00	1,380,000.00
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	20.00	90,000.00	1,800,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L	UN	3.00	1,760,000.00	5,280,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intensidad tipo	UN	3.00	960,000.00	2,880,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	6.00	472,000.00	2,832,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de 18" para lámpara L-861 con termi	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y 1	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	15.00	160,000.00	2,400,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	15.00	120,000.00	1,800,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	20.00	110,000.00	2,200,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	14.00	64,000.00	896,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	14.00	64,000.00	896,000.00
0010001853080	Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO / BLANCO 45/1	UN	2.00	3,880,000.00	7,760,000.00
0010002853090	Base L-868 12" "	UN	2.00	1,280,000.00	2,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	50.00	52,000.00	2,600,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	20.00	76,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	20.00	78,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	20.00	69,000.00	1,380,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0 **Teléfono** 4185024
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO **Vendedor** MARIO JOSE CAMBIERI
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56
Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	20.00	90,000.00	1,800,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L	UN	3.00	1,760,000.00	5,280,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intensidad tipo	UN	3.00	960,000.00	2,880,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	6.00	472,000.00	2,832,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termnal	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario(Macho-Hembra)Estilos 3 y10	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	15.00	160,000.00	2,400,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	15.00	120,000.00	1,800,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	20.00	110,000.00	2,200,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	14.00	64,000.00	896,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	14.00	64,000.00	896,000.00
0010001853080	Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/ BLANCO 45/ 1	UN	2.00	3,880,000.00	7,760,000.00
0010002853090	Base L-868 12" "	UN	2.00	1,280,000.00	2,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	30.00	52,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	10.00	76,000.00	760,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	7.00	78,000.00	546,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	69,000.00	690,000.00
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L	UN	4.00	1,760,000.00	7,040,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intensidad tipo	UN	5.00	960,000.00	4,800,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	10.00	472,000.00	4,720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 4185024
Vendedor MARIO JOSE CAMBIERI
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56
Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termina	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y 1	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	10.00	160,000.00	1,600,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	10.00	120,000.00	1,200,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	9.00	110,000.00	990,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	30.00	52,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	10.00	76,000.00	760,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	7.00	78,000.00	546,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	69,000.00	690,000.00
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L	UN	4.00	1,760,000.00	7,040,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intensidad tipo	UN	5.00	960,000.00	4,800,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	10.00	472,000.00	4,720,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termnal	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y10	UN	10.00	66,000.00	660,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 4185024
Vendedor MARIO JOSE CAMBIERI
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56
Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	10.00	160,000.00	1,600,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	10.00	120,000.00	1,200,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	9.00	110,000.00	990,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	30.00	52,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	10.00	76,000.00	760,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	7.00	78,000.00	546,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	69,000.00	690,000.00
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intens tipo L-862	UN	5.00	1,760,000.00	8,800,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intens tipo L-86	UN	4.00	960,000.00	3,840,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	10.00	472,000.00	4,720,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termnal	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y 1	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	10.00	160,000.00	1,600,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	10.00	120,000.00	1,200,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	9.00	110,000.00	990,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 4185024
Vendedor MARIO JOSE CAMBIERI
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56

Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	30.00	52,000.00	1,560,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	10.00	76,000.00	760,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	10.00	78,000.00	780,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	69,000.00	690,000.00
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	10.00	90,000.00	900,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intens tipo L-862	UN	2.00	1,760,000.00	3,520,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intens tipo L-86	UN	3.00	960,000.00	2,880,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	10.00	472,000.00	4,720,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termnal	UN	10.00	60,000.00	600,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	8.00	144,000.00	1,152,000.00
0010002853090	Filtro I-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	8.00	144,000.00	1,152,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y 1	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	10.00	80,000.00	800,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	10.00	120,000.00	1,200,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	10.00	110,000.00	1,100,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	8.00	32,000.00	256,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	8.00	152,000.00	1,216,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	9.00	64,000.00	576,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	50.00	52,000.00	2,600,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UN	10.00	76,000.00	760,000.00
0010002853090	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembr	UN	15.00	78,000.00	1,170,000.00
0010002853090	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	12.00	69,000.00	828,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL



MC UNIVERSAL S.A.S.

NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
NIT. 805,008,407 - 0
Dirección AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO
Ciudad PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 4185024
Vendedor MARIO JOSE CAMBIERI
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-07 15:10:56
Vencimiento 2021-11-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002853090	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UN	11.00	90,000.00	990,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de alta intens tipo L-862	UN	4.00	1,760,000.00	7,040,000.00
0010001853080	Lampara completa elevada de media intens tipo L-86	UN	4.00	960,000.00	3,840,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/ NARANJA G	UN	10.00	472,000.00	4,720,000.00
0010002853090	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para	UN	10.00	336,000.00	3,360,000.00
0010002853090	Cable conector de18" para lámpara L-861con termnal	UN	10.00	85,000.00	850,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color rojo L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Filtro l-862 color verde L862 Filtro interior para	UN	10.00	144,000.00	1,440,000.00
0010002853090	Globos para lampara L862 BLANCO	UN	10.00	280,000.00	2,800,000.00
0010002853090	Kit Conector Primario (Macho-Hembra) Estilos 3 y 1	UN	10.00	66,000.00	660,000.00
0010002853090	Base para socket tipo Bi-Pin	UN	10.00	160,000.00	1,600,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UN	10.00	120,000.00	1,200,000.00
0010002853090	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UN	12.00	110,000.00	1,320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
0010002853090	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UN	10.00	152,000.00	1,520,000.00
0010002853090	Acople frangible de 2" a 1" para baliza"	UN	10.00	224,000.00	2,240,000.00
0010002853090	Conector Secundario Hembra Estilo 12	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
0010002853090	Conector Secundario Macho Estilo 5	UN	10.00	64,000.00	640,000.00

Total Items 158

Total Bruto	304,726,000.00
IVA 19%	57,897,940.00
Total a Pagar	**$ 362.623.940,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 362.623.940,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-07

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor transferir o consignar en Bancolombia Cuenta corriente No. 054-000004-05

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL



MC UNIVERSAL S.A.S.
NIT. : 802,007,447 - 1
CALLE 145 15 15
BOGOTA - COLOMBIA
5276874
m.cambieri@mcuniversal.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. MC 1073

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-07 15:10:56

Vencimiento 2021-11-07

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE		
NIT.	805,008,407 - 0	**Teléfono**	4185024
Dirección	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO	**Vendedor**	MARIO JOSE CAMBIERI
Ciudad	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Dos Millones Seiscientos Veintitres Mil Novecientos Cuarenta Pesos Mcte*****

OBSERVACIONES

#$24-12-00-50021000681h1 de 2021eliana.lemos@aerocivil.gov.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016517184 **aprobado en** 2021-08-18 **vigente** 18 Meses, **prefijo** MC **desde el número** 1064 **al** 1500

ORIGINAL

AEROCIVIL
Radicado: R 2021098995 Fecha:02/11/2021 14:17:33.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario GRACIELA GOMEZ DIAZ
Asunto 0012 - CUENTAS
Anexos: 0 RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-3

Código Único de Factura - CUFE : 4c58106edd1cebd263db54b8cc8f2d00aef9cd4dbc1f79ee9f20349e7dd11d71713930320fed2331c71bf2db2de8708c

Fecha de Emisión: 28/10/2021

Fecha de Vencimiento: 28/10/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FE

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-23

Nit del Emisor: 901042460

Razón Social: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.

Nombre Comercial: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: CR 8 BIS 35 42 BRR LAS GRANJAS

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4321;4669

Departamento: Huila

Municipio: Neiva

Teléfono: 3218833466

Correo: serimcolsas@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:805008407

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE

Tipo de Documento: NIT

Dirección: AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO

Número Documento: 805008407

País: Colombia

Nombre Comercial: AEROCIVIL

Departamento: Valle del Cauca

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Palmira

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Responsabilidad:O-23

Teléfono: 4185000

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	RVLC0223	SHAMPOO INDUSTRIAL PARA VEHICULO	NIU	16,00	$ 178.500,00			$ 542.640,00 19.00 %			$ 2.856.000,00
2	RVLC0223	LIMPIADOR DESENGRASANTE	NIU	9,00	$ 145.000,00			$ 247.950,00 19.00 %			$ 1.305.000,00
3	RVLC0223	ESCOBA DE CERDA BLANDA LAVA-AUTOS	NIU	16,00	$ 12.650,00			$ 38.456,00 19.00 %			$ 202.400,00
4	RVLC0223	ESCOBA CERDA DURA	NIU	9,00	$ 12.650,00			$ 21.631,50 19.00 %			$ 113.850,00
5	RVLC0223	RASQUETAS PARA LIMPIAR PARABRISAS	NIU	8,00	$ 185.000,00			$ 281.200,00 19.00 %			$ 1.480.000,00
6	RVLC0223	LLANTIL PARA LLANTAS	NIU	9,00	$ 110.000,00			$ 188.100,00 19.00 %			$ 990.000,00
7	RVLC0223	SILICONA PARA CARROS	NIU	8,00	$ 128.000,00			$ 194.560,00 19.00 %			$ 1.024.000,00
8	RVLC0223	ESTOPA	NIU	14,00	$ 62.000,00			$ 164.920,00 19.00 %			$ 868.000,00
9	RVLC0223	HIDROLAVADORA PARA LAVADO VEHICULOS	NIU	1,00	$ 2.900.000,00			$ 551.000,00 19.00 %			$ 2.900.000,00
10	RVLC0223	BAYETILLA	NIU	14,00	$ 16.000,00			$ 42.560,00 19.00 %			$ 224.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	OBJETO: RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE	

Anticipos

Representación Gráfica

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Codigo Único de Nota de Débito - CUDE :
7479eee80ace96e0af383aabf6426f667edc30b71daaaa0cb5110b5a7643e553a05237a875139c05ee95f7ad8b7b042d

Fecha de Emisión: 02/11/2021
Fecha de Vencimiento: 02/11/2021
Tipo de Negociación: Contado

Número de Factura: ND1
Prefijo: ND
Medio de Pago: Instrumento no definido

Datos del Emisor

Razón Social: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.
Nombre Comercial: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo Responsabilidad: O-23
Actividad Económica: 4321;4669
Correo: serimcolsas@gmail.com

Nit del Emisor: 901042460
Dirección: CR 8 BIS 35 42 BRR LAS GRANJAS
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio: Neiva
Código Postal:
Teléfono: 3218833466

Datos del Adquiriente

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REG VALLE
Nombre Comercial: AEROCIVIL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805008407
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: O-23

Nit del Adquiriente: 805008407
Dirección: AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Palmira
Código Postal:
Correo: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 4185000

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	NF	0,50	$ 1,00						$ 0,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	FE3	2021-10-28

Razón de Referencia AJUSTE AL PESO

Notas Finales

OBJETO: RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI VALLE
Linea de negocio:

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio: #$24-12-00-500;21000771 del 2021;luis.ospina@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	11.963.250,00
Subtotal Base gravable (=)	$	11.963.250,00
Total IVA	$	2.273.017,50
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	2.273.017,50
Total mas impuesto (=)	$	14.236.267,50
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	14.236.267,50

Documento validado por la DIAN
28/10/2021 12:08:08

Documento generado el: 28/10/2021 12:08:07

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764014871627 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2022-07-07

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	0,50
Subtotal Base gravable (=)	$	0,50
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	0,50
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	0,50

Documento validado por la DIAN
02/11/2021 09:34:48

Documento generado el: 02/11/2021
09:34:46

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

Numero de Autorización:	Rango Autorizado: Desde	Rango Autorizado: Hasta	Vigencia:

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERO
AV ELDORADO NO. 103-15 NUEVO
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG067374

1/1

CUENTA No. 029-01879-3
FECHA DE CORTE: 29/10/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de interés	25,47%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,419,492.29
+ 9 CREDITOS	10,668,274.00
- 9 DEBITOS	11,022,182.08
SALDO ACTUAL	3,065,584.21
SALDO PROMEDIO	4,725,167.85

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A368665	0.00	39,008.00	3,458,500.29
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A368649	0.00	461,172.00	3,919,672.29
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A368155	0.00	1,209,206.00	5,128,878.29
05	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A368139	0.00	69,632.00	5,198,510.29
06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A242135	0.00	233,637.00	5,432,147.29
06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A242137	0.00	735,404.00	6,167,551.29
06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A242139	0.00	7,160,740.00	13,328,291.29
06	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A242141	0.00	368,095.00	13,696,386.29
07	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A142475	895,000.00	0.00	12,801,386.29
07	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A142479	706,000.00	0.00	12,095,386.29
07	GMF	0000000	6,404.00	0.00	12,088,982.29
08	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A761587	0.00	391,380.00	12,480,362.29
11	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A785373	1,197,000.00	0.00	11,283,362.29
11	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A785377	69,632.00	0.00	11,213,730.29
11	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A785411	407,000.00	0.00	10,806,730.29
11	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A785415	7,470,000.00	0.00	3,336,730.29
11	PAGO A TERCEROS EN CHEQUE OCCIRED	A785420	233,637.00	0.00	3,103,093.29
11	GMF	0000000	37,509.08	0.00	3,065,584.21

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902858,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3669772,** Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.520-2

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-1

Código Único de Factura - CUFE : 736fc25843030512335bed1b0121a28b11bcef2a279e47f03d20f0eefad68b34db4d5680be9608916b06f6ac2609e461

Fecha de Emisión: 27/08/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 27/08/2021
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-23

Nit del Emisor: 901042460

Razón Social: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.

Nombre Comercial: SERVICIOS E INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS SERIMCOL S.A.S.
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4321

Dirección: CR 8 BIS 35 42 BRR LAS GRANJAS
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio: Neiva

Teléfono: 3218833466

Correo: janeth_7j@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:899999059

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Nombre Comercial: AEROCIVIL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-13

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AV CL 26 103 15
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.C.
Correo: alexandra.galvis@aerocivil.gov.co
Teléfono: 2963456

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS Bolsa	Valor de Venta por Item
1	RVLC0223	RVLC0223 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE SEI VALLE	NIU	1,00	$ 11.963.250,00			$ 2.273.017,50 19.00 %			$ 11.963.250,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802007447
BRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC UNIVERSAL SAS
AD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CCIÓN:	CALLE 145 #15-15 OFC 104	TELÉFONO:	5276874
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ITANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7804934547	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO	202
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		108334639

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	231001-COLFONDOS	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
	230301-PORVENIR	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
TALES:										$ 1.088.000	$ 0	$ 1.088

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272
TALES:													$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.300	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53
TALES:									$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF24-COMPENSAR	2	$ 272.000	$ 0	$ 272
TALES:			$ 272.000	$ 0	$ 272

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: ENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
510020	INOCO RPOLL LOURDES ROSA	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																	
8742922	CARMEN MADRID MARIO JOSE	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 544.000
230301-PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 544.000

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000
EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 17.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 35.500

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINE TOTAL APORTE
	30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	
	30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 1.685.3

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802007447
BRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC UNIVERSAL SAS
AD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CCIÓN:	CALLE 145 #15-15 OFC 104	TELÉFONO:	5276874
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7813264511	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 202
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			115907328

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1	231001-COLFONDOS	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
1	230301-PORVENIR	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
OTALES:										$ 1.088.000	$ 0	$ 1.088

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272
OTALES:													$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.300	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53
OTALES:									$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	CCF24-COMPENSAR	2	$ 272.000	$ 0	$ 272
OTALES:			$ 272.000	$ 0	$ 272

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP																
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINE TOTAL APORTE
C 35510020	TINOCO RIPOLL LOURDES ROSA	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 17.800	30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	
C 8742922	CAMBERI MADRID MARIO JOSE	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 35.500	30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 1.685.3

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802007447
BRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC UNIVERSAL SAS
AD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CCIÓN:	CALLE 145 #15-15 OFC 104	TELÉFONO:	5276874
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7813266697	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 202
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	115908797

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1	231001-COLFONDOS	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
1	230301-PORVENIR	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
OTALES:										$ 1.088.000	$ 0	$ 1.088

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272
OTALES:													$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.300	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53	
OTALES:									$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24-COMPENSAR		2	$ 272.000	$ 0	$ 272
OTALES:			$ 272.000	$ 0	$ 272

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802007447
RE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC UNIVERSAL SAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CIÓN:	CALLE 145 #15-15 OFC 104	TELÉFONO:	5276874
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7813266697	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 202
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			115908797

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
	231001-COLFONDOS	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544
TALES:										$ 1.088.000	$ 0	$ 1.088

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272
TALES:													$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 272

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.300	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53
TALES:									$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 53

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF24-COMPENSAR	2	$ 272.000	$ 0	$ 272
TALES:			$ 272.000	$ 0	$ 272

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
510020	TINOCO RIPOLL LOURDES ROSA	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI
8742922	CAMBERO MADRID MARIO JOSE	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI

NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 544.000
230301-PORVENIR	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 544.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000
EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 17.800
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.400.000		$ 35.500

PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINE TOTAL APORTE
30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 3.400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.685.3

Planilla Pagada
SOI

|CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	21000681-H1-2021
Nombre del Contratista:	MC UNIVERSAL SAS Nit 802.007.447-1
Periodo informe:	**26/06/2021 A 12/09/2021**
Nombre de Supervisor:	JORGE I BUSTOS CASTAÑEDA
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**SOPORTE TECNICO VALLE - ENERGIA**

1. OBJETO DEL CONTRATO

RVLC0219 Adquirir bombillería, elementos, repuestos y accesorios para los sistemas de ayudas visuales de los Aeropuertos de la Regional Valle.

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: Día 26/06/2021 A 12/09/2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30 Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista. Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeo de pista con frangible de 2" Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJA Globo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra Filtro l-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	1. Suministro elementos, repuestos y accesorios para los sistemas de ayudas visuales 2. Entrega en el almacén de Aerocivil Valle el 100% de los elementos del contrato. 3. Cumplimiento del 100% de la calidad y especificaciones técnicas solicitadas. 4. Se entrega cantidad requerida por cada aeropuerto.	1. Los elementos quedaron todos en el Almacén general de la regional. 2. Soportes ubicados en la subestación eléctrica de Aeropuerto Palmira.

Globos para lampara L862 BLANCO Kit Conector Primario (Macho-Hembra), Estilos3y10, paraCable8AWG de 5 KV Base para socket tipo Bi-Pin Empaque plano en neofreno para lampara L- 862 Empaque plano en neofreno para lampara L- 861 Abrazadera tipo banda para lampara L-861 Abrazadera tipo banda para lampara L-862 Acople frangible de 2" a 1" para baliza Conector Secundario Hembra, Estilo 12 Conector Secundario Macho, Estilo 5 Luz L-850 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/BLANCO 45/ 150 w Base L-868 12"		

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista cumplió con la entrega de los elementos de pista del contrato de compraventa en el almacén de la regional Valle.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

	FORMATO			
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA			
Principio de Procedencia: 1401.092	Clave: GCON-1.0-12-112	Versión: 01		Fecha de aprobación: 31/12/2020

OBJETO: ADQUIRIR ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL TOLIC.

AEROPUERTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**AEROPUERTO DE TUMACO:**				
1.1	Bombillos de 45W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
1.2	Bombillos de 200W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	20	$ 76.000,00	$ 1.520.000,00
1.3	Lampara ref 64553 A 105W 1520 nm 15 Terminal hembra	UND	20	$ 78.000,00	$ 1.560.000,00
1.4	Bombillos de 200W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	20	$ 69.000,00	$ 1.380.000,00
1.5	Bombillos de 150W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	20	$ 58.000,00	$ 1.160.000,00
1.6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-852 para umbral de pista.	UND	3	$ 1.760.000,00	$ 5.280.000,00
1.7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-854 para luces de Taxiway de pista con frangible de 2"	UND	3	$ 360.000,00	$ 2.880.000,00
1.8	Globos para lampara L854 bicolor BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxiway Tipo L-854, Color Claro/Naranja	UND	6	$ 472.000,00	$ 2.832.000,00
1.9	Globos para lampara L854 AZUL Globo color azul para Baliza Elevada Tipo L-854, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
1.10	Cable conector de 10" para lampara L-854 con terminal hembra	UND	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00
1.11	Filtro L-852 color roja L852Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-852, Color Roja	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
1.12	Filtro L-852 color verde L852Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-852, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
1.13	Globos para lampara L852 BLANCO	UND	10	$ 288.000,00	$ 2.880.000,00
1.14	Kit Conector Primario(Macho-Hembra), Calibre3x10, para Cable 8AWG de 5 KV	UND	10	$ 55.000,00	$ 550.000,00
1.15	Base para zocalo tipo Bi-Pin	UND	15	$ 160.000,00	$ 2.400.000,00
1.16	Empaque plano en neoprene para lampara L-852	UND	15	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00
1.17	Empaque plano en neoprene para lampara L-854	UND	20	$ 110.000,00	$ 2.200.000,00
1.18	Abrazadera tipo banda para lampara L-854	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
1.19	Abrazadera tipo banda para lampara L-852	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
1.20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
1.21	Conector Secundario Hembra, Calibre 12	UND	14	$ 56.000,00	$ 836.000,00
1.22	Conector Secundario Macho, Calibre 5	UND	14	$ 56.000,00	$ 836.000,00
1.23	Luz L-858 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/BLANCO 457/158 m	UND	2	$ 3.880.000,00	$ 7.760.000,00
1.24	Base L-868 12"	UND	2	$ 1.280.000,00	$ 2.560.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE TUMACO				$ 53.844.000,00
	IVA 19%				$ 10.870.360,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE TUMACO				$ 59.102.360,00
2	**AEROPUERTO DE GUAPI:**				
2.1	Bombillos de 45W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
2.2	Bombillos de 200W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	20	$ 76.000,00	$ 1.520.000,00
2.3	Lampara ref 64553 A 105W 1520 nm 15 Terminal hembra	UND	20	$ 78.000,00	$ 1.560.000,00
2.4	Bombillos de 200W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	20	$ 69.000,00	$ 1.380.000,00
2.5	Bombillos de 150W 6.6 Amp tipo DIPIM	UND	20	$ 58.000,00	$ 1.160.000,00
2.6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-852 para umbral de pista.	UND	3	$ 1.760.000,00	$ 5.280.000,00
2.7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-854 para luces de Taxiway de pista con frangible de 2"	UND	3	$ 360.000,00	$ 2.880.000,00
2.8	Globos para lampara L854 bicolor BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxiway Tipo L-854, Color Claro/Naranja	UND	6	$ 472.000,00	$ 2.832.000,00
2.9	Globos para lampara L854 AZUL Globo color azul para Baliza Elevada Tipo L-854, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
2.10	Cable conector de 10" para lampara L-854 con terminal hembra	UND	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00
2.11	Filtro L-852 color roja L852Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-852, Color Roja	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
2.12	Filtro L-852 color verde L852Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-852, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
2.13	Globos para lampara L852 BLANCO	UND	10	$ 288.000,00	$ 2.880.000,00
2.14	Kit Conector Primario(Macho-Hembra), Calibre3x10, para Cable 8AWG de 5 KV	UND	10	$ 55.000,00	$ 550.000,00
2.15	Base para zocalo tipo Bi-Pin	UND	15	$ 160.000,00	$ 2.400.000,00
2.16	Empaque plano en neoprene para lampara L-852	UND	15	$ 120.000,00	$ 1.800.000,00
2.17	Empaque plano en neoprene para lampara L-854	UND	20	$ 110.000,00	$ 2.200.000,00
2.18	Abrazadera tipo banda para lampara L-854	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
2.19	Abrazadera tipo banda para lampara L-852	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
2.20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
2.21	Conector Secundario Hembra, Calibre 12	UND	14	$ 56.000,00	$ 836.000,00
2.22	Conector Secundario Macho, Calibre 5	UND	14	$ 56.000,00	$ 836.000,00
2.23	Luz L-858 HALOGENA 12" FILTRO BLANCO/BLANCO 457/158 m	UND	2	$ 3.880.000,00	$ 7.760.000,00
2.24	Base L-868 12"	UND	2	$ 1.280.000,00	$ 2.560.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE GUAPI				$ 53.844.000,00
	IVA 19%				$ 10.870.360,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE GUAPI				$ 59.102.360,00

3	**AEROPUERTO DE BUENAVENTURA:**				
3,1	Bombillar de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$52.000,00	$1.560.000,00
3,2	Bombillar de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$76.000,00	$760.000,00
3,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	7	$78.000,00	$546.000,00
3,4	Bombillar de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$69.000,00	$690.000,00
3,5	Bombillar de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$90.000,00	$900.000,00
3,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$1.760.000,00	$7.040.000,00
3,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para lucer de taxeur de pista con franqible de 2"	UND	5	$960.000,00	$4.800.000,00
3,8	Globar para lampara L861 bicolar BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxeu Tipo L-861, Color Clara/Naranja	UND	10	$472.000,00	$4.720.000,00
3,9	Globar para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$336.000,00	$3.360.000,00
3,10	Cable conector de 18" para lámpara L-861 con terminal hembra	UND	10	$90.000,00	$900.000,00
3,11	Filtro l-862 color roja L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Roja	UND	10	$144.000,00	$1.440.000,00
3,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$144.000,00	$1.440.000,00
3,13	Globar para lampara L862 BLANCO	UND	10	$280.000,00	$2.800.000,00
3,14	Kit ConectorPrimaria(Macha-	UND	10	$66.000,00	$660.000,00
3,15	Boro para racket tipo Bi-Pin	UND	10	$160.000,00	$1.600.000,00
3,16	Empaque plano en neoprena para lampara L-862	UND	10	$120.000,00	$1.200.000,00
3,17	Empaque plano en neoprena para lampara L-861	UND	9	$110.000,00	$990.000,00
3,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$32.000,00	$320.000,00
3,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$152.000,00	$1.520.000,00
3,20	Acople franqible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$224.000,00	$2.240.000,00
3,21	Conector Secundaria Hembra, Ertila 12	UND	10	$64.000,00	$640.000,00
3,22	Conector Secundaria Macha, Ertila 5	UND	10	$64.000,00	$640.000,00
3,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE BUENAVENTURA				$40.766.000,00
	IVA 19%				$7.745.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE BUENAVENTURA				$48.511.540,00
4	**AEROPUERTO DE ARMENIA:**				
4,1	Bombillar de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$52.000,00	$1.560.000,00
4,2	Bombillar de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$76.000,00	$760.000,00
4,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	7	$78.000,00	$546.000,00
4,4	Bombillar de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$69.000,00	$690.000,00
4,5	Bombillar de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$90.000,00	$900.000,00
4,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$1.760.000,00	$7.040.000,00
4,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para lucer de taxeur de pista	UND	5	$960.000,00	$4.800.000,00
4,8	Globar para lampara L861 bicolar BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxeu Tipo L-861, Color Clara/Naranja	UND	10	$472.000,00	$4.720.000,00
4,9	Globar para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$336.000,00	$3.360.000,00
4,10	Cable conector de 18" para lámpara L-861 con terminal hembra	UND	10	$90.000,00	$900.000,00
4,11	Filtro l-862 color roja L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Roja	UND	10	$144.000,00	$1.440.000,00
4,12	Filtro l-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$144.000,00	$1.440.000,00
4,13	Globar para lampara L862 BLANCO	UND	10	$280.000,00	$2.800.000,00
4,14	Kit ConectorPrimaria(Macha-	UND	10	$66.000,00	$660.000,00
4,15	Boro para racket tipo Bi-Pin	UND	10	$160.000,00	$1.600.000,00
4,16	Empaque plano en neoprena para lampara L-862	UND	10	$120.000,00	$1.200.000,00
4,17	Empaque plano en neoprena para lampara L-861	UND	9	$110.000,00	$990.000,00
4,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$32.000,00	$320.000,00
4,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$152.000,00	$1.520.000,00
4,20	Acople franqible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$224.000,00	$2.240.000,00
4,21	Conector Secundaria Hembra, Ertila 12	UND	10	$64.000,00	$640.000,00
4,22	Conector Secundaria Macha, Ertila 5	UND	10	$64.000,00	$640.000,00
4,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE ARMENIA				$40.766.000,00
	IVA 19%				$7.745.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE ARMENIA				$48.511.540,00

5	**AEROPUERTO DE IPIALES**				
5,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
5,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
5,3	Lampara ref 64333 A 105 W 1526 mr16 Terminal hembra	UND	7	$ 78.000,00	$ 546.000,00
5,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
5,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
5,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	5	$ 1.760.000,00	$ 8.800.000,00
5,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeos de pista	UND	4	$ 960.000,00	$ 3.840.000,00
5,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
5,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
5,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
5,11	Filtro I-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
5,12	Filtro I-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
5,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
5,14	Kit ConectorPrimario(Macho-	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
5,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
5,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
5,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	9	$ 110.000,00	$ 990.000,00
5,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
5,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
5,20	Acople frangible de 2" a 1" para balizas	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
5,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
5,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
5,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE IPIALES				$ 41.566.000,00
	IVA 19%				$ 7.897.540,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE IPIALES				$ 49.463.540,00
6	**AEROPUERTO DE PASTO**				
6,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
6,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
6,3	Lampara ref 64333 A 105 W 1526 mr16 Terminal hembra	UND	10	$ 78.000,00	$ 780.000,00
6,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 69.000,00	$ 690.000,00
6,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	10	$ 90.000,00	$ 900.000,00
6,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	2	$ 1.760.000,00	$ 3.520.000,00
6,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeos de pista	UND	3	$ 960.000,00	$ 2.880.000,00
6,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
6,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
6,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 60.000,00	$ 600.000,00
6,11	Filtro I-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	8	$ 144.000,00	$ 1.152.000,00
6,12	Filtro I-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	8	$ 144.000,00	$ 1.152.000,00
6,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
6,14	Kit ConectorPrimario(Macho-	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
6,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 80.000,00	$ 800.000,00
6,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
6,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00
6,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00
6,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	8	$ 152.000,00	$ 1.216.000,00
6,20	Acople frangible de 2" a 1" para balizas	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
6,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	9	$ 64.000,00	$ 576.000,00
6,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
6,23		UND			
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE PASTO				$ 33.562.000,00
	IVA 19%				$ 6.376.780,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE PASTO				$ 39.938.780,00
7	**AEROPUERTO DE POPAYAN**				

7	**AEROPUERTO DE POPAYAN**				
7,1	Bombillos de 45 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	50	$ 52.000,00	$ 2.600.000,00
7,2	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo PK-30	UND	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00
7,3	Lampara ref 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra	UND	15	$ 78.000,00	$ 1.170.000,00
7,4	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	12	$ 69.000,00	$ 828.000,00
7,5	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BIPIM	UND	11	$ 90.000,00	$ 990.000,00
7,6	Lampara completa elevada de alta intensidad tipo L-862 para umbral de pista.	UND	4	$ 1.760.000,00	$ 7.040.000,00
7,7	Lampara completa elevada de media intensidad tipo L-861 para luces de taxeos de pista	UND	4	$ 960.000,00	$ 3.840.000,00
7,8	Globos para lampara L861 bicolor BLANCO/NARANJAGlobo para baliza de Taxeo Tipo L-861, Color Claro/Naranja	UND	10	$ 472.000,00	$ 4.720.000,00
7,9	Globos para lampara L861 AZUL Globo exterior para Baliza Elevada Tipo L-861, Color Azul	UND	10	$ 336.000,00	$ 3.360.000,00
7,10	Cable conector de18" para lámpara L-861con terminal hembra	UND	10	$ 85.000,00	$ 850.000,00
7,11	Filtro I-862 color rojo L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Rojo	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
7,12	Filtro I-862 color verde L862Filtro interior para Baliza Elevada Tipo L-862, Color Verde	UND	10	$ 144.000,00	$ 1.440.000,00
7,13	Globos para lampara L862 BLANCO	UND	10	$ 280.000,00	$ 2.800.000,00
7,14	Kit ConectorPrimario(Macho-	UND	10	$ 66.000,00	$ 660.000,00
7,15	Base para socket tipo Bi-Pin	UND	10	$ 160.000,00	$ 1.600.000,00
7,16	Empaque plano en neofreno para lampara L- 862	UND	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
7,17	Empaque plano en neofreno para lampara L- 861	UND	12	$ 110.000,00	$ 1.320.000,00
7,18	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	10	$ 32.000,00	$ 320.000,00
7,19	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	10	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00
7,20	Acople frangible de 2" a 1" para baliza	UND	10	$ 224.000,00	$ 2.240.000,00
7,21	Conector Secundario Hembra, Estilo 12	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
7,22	Conector Secundario Macho, Estilo 5	UND	10	$ 64.000,00	$ 640.000,00
	SUBTOTAL - AEROPUERTO DE POPAYAN				$ 41.978.000,00
	IVA 19%				$ 7.975.820,00
	TOTAL - AEROPUERTO DE POPAYAN				$ 49.953.820,00

SUBTOTAL PROYECTO AEROPUERTOS = SUBTOTAL AEROPUERTO DE TUMACO + SUBTOTAL AEROPUERTO DE GUAPI + SUBTOTAL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA + SUBTOTAL AEROPUERTO DE ARMENIA + SUBTOTAL AEROPUERTO DE IPIALES + SUBTOTAL AEROPUERTO DE PASTO + SUBTOTAL AEROPUERTO DE POPAYAN	**$**	**304.726.000**
IVA PROYECTO 19%	**$**	**57.897.940**
TOTAL PROYECTO AEROPUERTOS	**$**	**362.623.940**

NOTA IMPORTANTE: LOS PRESUPUESTOS OFICIALES POR CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES SON INDEPENDIENTES E INTRANSFERIBLES, ASÍ LAS COSAS, LAS PROPUESTAS NO PUEDEN SUPERAR CADA UNO DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES INDIVIDUALES ENUNCIADOS EN EL PARÁGRAFO ANTERIOR SO PENA DE SER RECHAZADOS

FIRMA REPRESENTANTE	
Nombre	HC Universal SAS
NIT	802002447-1
Dirección	Calle 145 - 15 - 15 Of. 104
Teléfono, Fax	2276824
Dirección correo electrónico	[illegible]
Número Celular	3157321453
ciudad	Bogotá

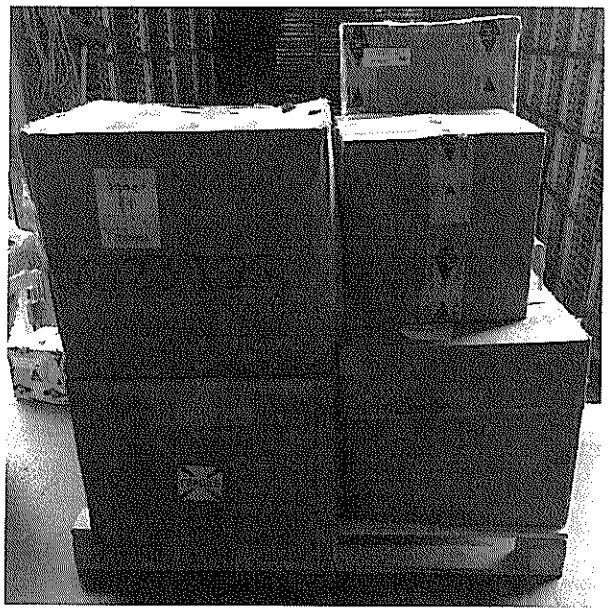
3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista cumplió cabalmente con la entrega a tiempo y elementos ofertados.

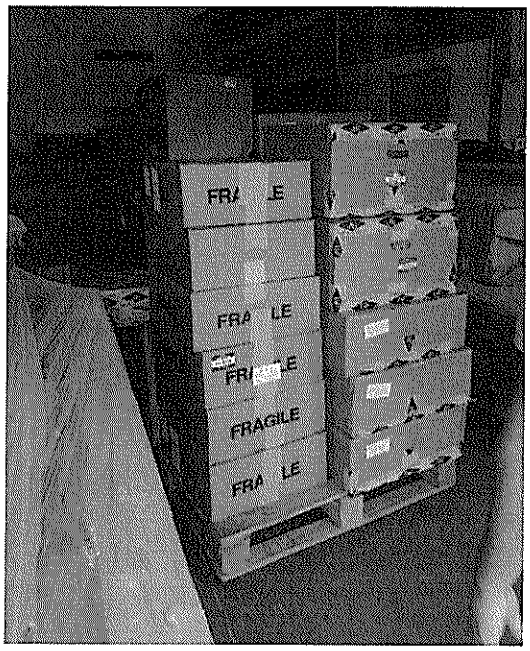
4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

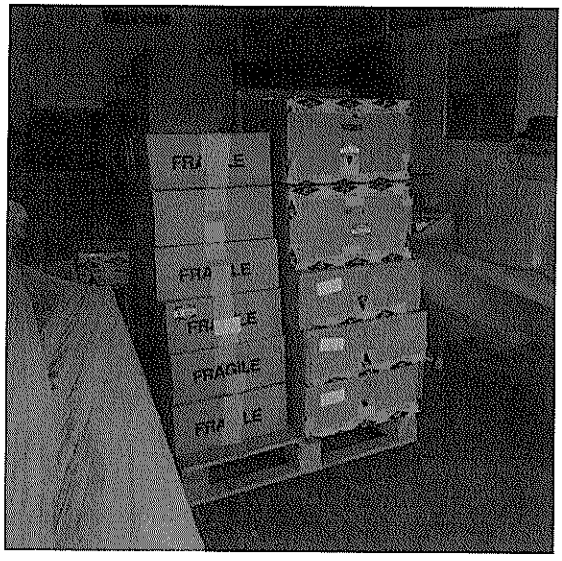
Se anexa al presente documento el registro fotográfico.








FRA LE
FRA LE
FRAGILE
FRA LE


FRA LE
FRA LE
FRAGILE
FRA LE



a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
N/A	**N/A**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
N/A	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

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

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

d. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No sé a realizado ningún acta parcial por lo cual no se ha pagado ninguno.

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

El avance al momento de este informe es el 100% de ejecución, en entrega de elementos de iluminación.

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

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

JORGE BUSTOS CASTAÑEDA
CC. 11430351
Técnico Aeronáutico
SUPERVISOR

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmlorza MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-24-8:09 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	18321	Fecha Registro:	2021-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_VALLE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	370.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	370.000.000,00	Saldo x Comprometer:	370.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	19021	Fecha Registro:	2021-04-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51100 APA - PASTO	C-2403-0600-31-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF						
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
51400 ABV - BUENAVENTURA	C-2403-0600-32-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51900 ATU - TUMACO	C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF						
					Total:	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00

Objeto:	RVLC0219 ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE.

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlorza MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-23-10:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18321 de fecha 2021-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	48121	**Fecha Registro:**	2021-06-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-12-00-500 RVA_VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	362.523.940,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	362.523.940,00	**Saldo x Obligar:**	362.523.940,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	802007447	**Razon Social:**	M C UNIVERSAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05400000405	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16889912	**Nombre:**	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	21000681 H1	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-06-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
51100 APA - PASTO	C-2403-0600-31-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO	Propios	20	CSF		39.938.780,00	0,00		
					Total:	39.938.780,00	0,00	39.938.780,00	39.938.780,00

51400 ABV - BUENAVENTURA	C-2403-0600-32-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						48.511.540,00	0,00		
					Total:	48.511.540,00	0,00	48.511.540,00	48.511.540,00

51700 AIP - IPIALES	C-2403-0600-34-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						49.463.540,00	0,00		
					Total:	49.463.540,00	0,00	49.463.540,00	49.463.540,00

51800 APY - POPAYAN	C-2403-0600-39-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						49.853.820,00	0,00		
					Total:	49.853.820,00	0,00	49.853.820,00	49.853.820,00

51500 AGP - GUAPI	C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						63.122.360,00	0,00		
					Total:	63.122.360,00	0,00	63.122.360,00	63.122.360,00

51900 ATU - TUMACO	C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						63.122.360,00	0,00		
					Total:	63.122.360,00	0,00	63.122.360,00	63.122.360,00

51600 AAR - ARMENIA	C-2403-0600-44-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						48.511.540,00	0,00		
					Total:	48.511.540,00	0,00	48.511.540,00	48.511.540,00

Objeto:	ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-31	362.523.940,00	362.523.940,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 1405.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato de Compraventa No. 21000681-H1 de 2021							
CONTRATISTA	MC UNIVERSAL SAS NIT 802.007.447-1							
OBJETO	RVLC0219 Adquirir bombilleria, elementos, repuestos y accesorios para los sistemas de ayudas visuales de los Aeropuertos de la Regional Valle.							
VALOR INICIAL	$362.623.940.oo							
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses sin pasar del 24 de diciembre de 2021							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**			
		12-44-101208472			3			
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT No. 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	02	06	2021	12	01	2022	$72.524.788.oo	
PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES E INDEM.	02	06	2021	12	09	2024	$72.524.788.oo	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02	06	2021	12	01	2022	$72.524.788.oo	
CALIDAD DEL SERVICIO	02	06	2021	12	01	2022	$72.524.788.oo	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**			
		12-40-101053266			0			
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT No. 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
	02	06	2021	12	09	2021	$181.705.200.00	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato de Obra No. 21000681-H1 de 2021 se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Palmira, el 30 de noviembre del 2021.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Valle

Reviso y aprobó: KEITH ARCHILATRA G-Abogado Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101208472	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2021	26	09	2021	00:00	06	10	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: M C UNIVERSAL S.A.S. — IDENTIFICACIÓN NIT: 802.007.447-1

DIRECCIÓN: CL 146 NRO. 15 - 15 OFICINA 104 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3157921459

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 21000681-H1 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES: RVLC0219 ADQUIRIR BOMBILLERIA ELEMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2021	05/02/2022	$72,524,788.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/06/2021	06/10/2024	$72,524,788.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2021	05/02/2022	$72,524,788.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/06/2021	05/02/2022	$72,524,788.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA ASEGURADORA ACEPTA Y CONOCE EL DOCUMENTO ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 25/09/2021 AL CONTRATO 21000681-H1-2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******290,099,152.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MARTHA PONCE DE LEON DIAZ	973552	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101208472

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101208472	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2021	26	06	2021	00:00	06	10	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
M C UNIVERSAL S.A.S.	NIT: 802.007.447-1

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 145 NRO. 15 - 15 OFICINA 104	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3157921459

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

12-44-101208472

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CRISTIAN RAMOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA