

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3727114
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido (3/06/2022 8:41:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	22000953A H1
Objeto del contrato	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	13/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No
Reversión	☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



AEROCIVIL



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



RADIOCOM S.A.S

Número de documento 860002079

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RADIOCOM S.A.S		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ Fecha de aprobación: 13/06/2022 5:21:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Joaquin Alberto Buitrago Romero Fecha de aprobación: 13/06/2022 6:05:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL NORTE
Proceso de Contratación	22000953A- H1
Título de la oferta	22000953A- H1
Cuantía del contrato	199.984.652 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☐Sí☒No

Seriedad de la oferta☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta10,00

Cumplimiento☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)18 horas de tiempo transcurrido (13/06/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)13/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato5,00

Fecha de vigencia (desde)18 horas de tiempo transcurrido (13/06/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)13/02/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)13/10/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)13/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual☒Sí☐No

☒No. de SMMLV200

Fecha límite para entrega de garantías:1 día para terminar (15/06/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9277931	Seriedad de la oferta	-	20.000.000,00 COP	-	27 días de tiempo transcurrido (16/05/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3727114
Proveedor RADIOCOM S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO ERNESTO CORTISZOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección AEROPUERTO ERNESTO CORTISZOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO
Código postal
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ DE BARRANQUILLA	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

Bienes y servicios

1	CO1.PGCNTR.3727114							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							0,00	199,984,652,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	72151500	FORMATO 7 VALOR TOTAL DE LA OFERTA	1,00	UN		199,984,652,00	0,00	199,984,652,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 22000953A H1.pdf	CONTRATO 22000953A H1 .pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="Joaquin Alberto Buitrago"/>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72262815	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP.	0
	No Incluye AESGPRI	
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	199.984.652
	Total	199.984.652

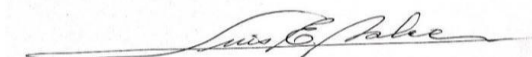
Saldo de CDP	200.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	200.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	13/06/2022 4:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Montto por consumir	Montto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO			
		FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
Principio de Procedencia: 1303.092		Clave: GCON- 1.0- 12-112		Fecha:	
			Versión: 01	28/10/2019	Página: 1 de 1
23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA REF RC001/RC002 RAISECOM	UN	2	\$ 1.866.667	\$ 3.733.334
2	POLYPHASER VHF50HN	UN	10	\$ 897.267	\$ 8.972.670
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHZ) REFERENCIA: CXL 3	UN	5	\$ 2.333.333	\$ 11.666.665
4	ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (DB-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHZ)	UN	5	\$ 6.720.000	\$ 33.600.000
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	UN	20	\$ 83.333	\$ 1.666.660
6	CONETOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
7	CONETOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
8	ROUTER INHALAMBRICO (100-1000BPS)	UN	2	\$ 525.000	\$ 1.050.000
9	SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	UN	6	\$ 425.000	\$ 2.550.000
10	PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones tecnicas Formato 8)	UN	2	\$ 3.750.000	\$ 7.500.000
11	COMPUTADOR DE MESA (CPU - Monitor 19" - Teclado y Mause) separados (Ver especificaciones tecnicas Formato 8)	UN	5	\$ 3.200.000	\$ 16.000.000
12	WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
13	JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
14	TX FUENTE PODER PARA TRANSMISOR T6T	UN	7	\$ 3.552.000	\$ 24.864.000
15	RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR T6R	UN	7	\$ 471.000	\$ 3.297.000
16	TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T6	UN	10	\$ 3.721.000	\$ 37.210.000
SUB TOTAL					\$ 168.054.329
IVA (19%)					\$ 31.930.323
TOTAL GENERAL					\$ 199.984.652



Representante Legal
Radiocom SAS

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 1 de 11

1. OBJETO DEL PROCESO

23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para garantizar el adecuado manejo, funcionamiento, operación y mantenimiento de los sistemas CNS en la regional Norte, el proponente debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y establece los servicios que deben ser ejecutados durante el desarrollo contractual.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar.

Es requisito indispensable que el oferente presente documento en la oferta indicando que **ENTIENDEN, ACEPTAN Y CUMPLEN** con todos y cada uno de los numerales de las especificaciones técnicas y aportar la documentación solicitada. Este requerimiento deberá certificarse mediante documento adjunto a la propuesta presentada, debidamente firmado por el Gerente o representante legal de la Firma proponente. Este requisito hará parte de la evaluación técnica y se evaluará Cumple / No cumple.

I. Generalidades.

El oferente deberá prestar el servicio de acuerdo con las siguientes condiciones y para ello, deberá presentar una propuesta que considere el desarrollo así:

El grupo ATSEP de la Regional Norte es la dependencia encargada de garantizar la operatividad de la infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de comunicaciones navegación, vigilancia, meteorología, Energía y ayudas visuales de los aeropuertos y en general todo el espacio aéreo y los emplazamientos en tierra de dicha infraestructura de telecomunicaciones, en los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y parte del departamento de Córdoba los cuales conforman la Regional Norte de la Aeronáutica Civil.

II. Presentación de la Oferta.

La oferta se asumirá como solución completa a las necesidades planteadas en el presente Estudio, por lo tanto, cualquier costo adicional requerido para cumplir con el objeto de la contratación será asumido por el contratista.

Todos los numerales del presente capítulo son requisitos indispensables y obligan al contratista a ejecutarlos de acuerdo con lo especificado.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 2 de 11

III. Productos ocasionales.

Se entiende por productos ocasionales, aquellos que no están incluidos en el formato 7 pero que por necesidades del servicio puedan llegar a requerirse para atender imprevistos o contingencias, siempre y cuando su valor se ajuste a los precios del mercado y que se relacione con la destinación presupuestal de la presente contratación. Para incluir un producto ocasional a la lista del formato 7 deberá tener el visto bueno del supervisor del contrato.

IV. Atención de reclamos y devoluciones.

En el evento que se presenten devoluciones debido a mala calidad de algún elemento o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas se deberá dar cumplimiento a la devolución y el contratista deberá asumir los costos de la devolución. El plazo de entrega por devolución o reclamación no deberá ser mayor a cuarenta (48) horas.

V. Precios.

Los precios ofrecidos para las diferentes modalidades del servicio a contratar durante el plazo de ejecución del contrato serán los vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y deben cubrir todos los costos de los diversos trabajos a realizar, impuestos, herramientas, equipos, imprevistos, gastos de administración, incrementos del precio del dólar y utilidades del proponente entre otros. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni cambios, salvo el incremento equivalente al acumulado del Índice de Precios al Consumidor que se presente desde que se inicie el contrato hasta el momento de la cotización por parte del contratista y previa verificación de los precios de insumos y/o servicios vigentes en el mercado.

VI. Calidad.

Los oferentes deberán cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los repuestos, accesorios y elementos a proveer.

3. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

I. Documentación técnica de la oferta.

La información de la oferta debe ser detallada incluyendo una descripción completa del repuesto, elemento o los bienes ofrecidos con sus cantidades. Este punto será objeto de evaluación. Incluye los manuales y planos de lo ofrecido, que son factores predominantes en el momento de la evaluación.

Nota1: Dependiendo de estas especificaciones será el resultado de satisfacción de los bienes y servicios adquiridos.

Nota 2: Para el pago derivado del contrato estatal, el contratista debe acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 3 de 11

El cumplimiento de todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento del contrato y no estén contempladas en el pliego de condiciones o en el presente anexo, son de obligatorio cumplimiento, debiendo el proponente manifestar expresamente la aceptación de su realización.

El contratista realizara las gestiones respectivas ante el Operador del Aeropuerto en seguridad Aeroportuaria, realizara los cursos solicitados y pagara los permisos de personal, equipos y vehículos y parqueaderos, suministrara los uniformes y chalecos reglamentarios debidamente marcados, en cumplimiento de los protocolos de seguridad Aeroportuaria.

Nota 3: La Aeronáutica Civil no garantiza disponibilidad de parqueadero para vehículos del contratista, el contratista deberá coordinar el parqueo y estadía de sus vehículos en sitios legalmente constituidos.

El contratista deberá dotar a su personal de chalecos reflectivos identificados con el nombre de la empresa contratista y el logotipo de la Aeronáutica con nombre y con la palabra contratista (obligatorio para ingreso a las áreas de trabajo).

Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

II Medidas de prevención frente al COVID-19

Presentar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista al supervisor del contrato que se ajuste a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID19. (debe incluir listado de elementos de protección personal e instrucciones respecto a su uso, desinfección de máquinas y herramientas y demás aspectos relacionados con las medidas de bioseguridad como distanciamiento social y permanente lavado de manos, uso de tapabocas tipo Quirúrgico), desinfección de herramientas y equipos.

El contratista deberá restringir la asistencia del personal a su cargo a las instalaciones de los aeropuertos del presente proceso durante la ejecución contractual cuando presenten fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular.

Cuando el personal a cargo del contratista presente fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio o dolor muscular durante el desarrollo de las actividades en las instalaciones de la Entidad, deberá reportar la novedad de inmediato a su EPS, para que reciba el direccionamiento correspondiente y al director de proyecto el que debe reportarlo al supervisor del contrato que a su vez lo reportará al GGSST adjuntando la respectiva bitácora de contactos para el seguimiento correspondiente. El contratista deberá realizar a su grupo de trabajo pruebas reactivas Antigüeno antes de iniciar labores en cada aeropuerto o estación.

III. Obligaciones especiales del contratista

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a suministrar:

- Cumplir con lo previsto en la Invitación Electrónica, su complementario y Formatos del Proceso de selección.
- Cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y decreto 862 de

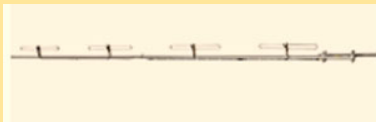
 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 4 de 11

2013. El Incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia nacional de salud, conforme lo prevé el artículo 5 de la Ley 828 de 2003.

- Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguientes al acta de inicio que será suscrita por el supervisor del contrato.
- Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.
- Emplear personal debidamente carnetizado por la Entidad Prestadora del Servicio, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el ejercicio de la función; uniformado de acuerdo con las normas legales y las Reglamentarias vigentes • Ejecutar las medidas especiales que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del Contrato, designado previamente por Dirección Regional.
- Asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de Pensiones y Salud, según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato; atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
- Dotar de los elementos necesarios como de los uniformes para el óptimo desarrollo de las funciones designadas.
- El contratista debe garantizar el servicio en el momento que se requiera.
- El contratista deberá contar con personal calificado para la prestación del servicio.
- Garantizar la calidad de la prestación del servicio y responder por él.
- Responder por los daños o pérdidas que se causen a la AERONÁUTICA CIVIL por culpa atribuible a los empleados o dependientes del CONTRATISTA.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
- Informar inmediatamente a la AERONÁUTICA CIVIL, de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.
- Suscribir las actas necesarias para la correcta ejecución del contrato así: INICIO, RECIBO A SATISFACCION, TERMINACION, LIQUIDACION y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del contrato.
- Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato y que están relacionadas en el formato número 8 Especificaciones Técnicas Obligaciones Específicas del contratista.
- El contratista deberá tener en cuenta la implementación total de las medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno Nacional bajo la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y protección Social y las demás que se emanen dentro de la pandemia Mundial, sean temporales o definitivas, asumirán dentro de su cumplimiento las medidas de Bioseguridad que establezca la Aeronáutica Civil y los operadores de Aeropuertos, bajo su gasto de implementación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 5 de 11

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	IMAGEN	AREA DE TRABAJO	SUBSISTEMA
1	POLYPHASER VHF50HN		COMUNICACIONES	VHF-EXT
2	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA. REF: RC001/RC002. RAISECOM		COMUNICACIONES	GAREX
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHZ) REFERENCIA: CXL 3-1LW		COMUNICACIONES	VHF-EXT
4	ANTENA dB224 DIPOLOS-6dB GAIN (RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHZ)		COMUNICACIONES	VHF-EXT
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C		COMUNICACIONES	MICROWARWES
6	CONETOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG		COMUNICACIONES	VHF-EXT



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 6 de 11
--	-------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------

7	CONETOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG		COMUNICACIONES	VHF-EXT
8	ROUTER INHALAMBRICO (100-1000BPS)		COMUNICACIONES	RED LAN
9	SWITCH ETHERNET (8) PEURTOS 100-1000 BPS		COMUNICACIONES	RED LAN
10	FUENTE DE PODER PARA TRANSMISOR T6T-PAE		COMUNICACIONES	VHF-EXT
11	FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR T6R-PAE		COMUNICACIONES	VHF-EXT
12	TARJETA REGULADORA DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T6 PAE		COMUNICACIONES	VHF-EXT
13	WTIMETRO BIRD-43 PARA MEDICION DE POTENCIAS EN VHF DE 100WATIOS, USANDO DIFERENTES CONJUNTOS DE DIOS		COMUNICACIONES	VHF-EXT

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 7 de 11

14	JUEGUO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43 (BANDA AERONAUTICA Y EN POTENCIAS DE 10, 20 Y 50 WATIOS)		COMUNICACIONES	VHF-EXT
----	---	--	----------------	---------

Especificaciones técnicas fuentes equipos PAE:

Tx Fuente Poder para Transmisor T6T Park Air systems T6T 50W VHF Transmitter	XPiQ Inc. HOLLISTON, MA USA (508)429-9883 MODEL NO.: SMQ600PS27-C INPUT: 100-240V AC 47-63Hz 10 A MAX. OUTPUT: 27V/22.22 A 600W MAX. PRESET : 29V	
Rx Fuente de Poder para Receptor T6R Park Air Systems T6R VHF Receiver	XP Power www.xppower.com MODEL : ECM60US24 INPUT : 100-240V AC 50/60Hz 1.5 A OUTPUT : 24V DC 2.5 A 60W MAX. P/N 10003548	
Tarjeta Regulador de Fuente de Poder para equipos T6T y T6R	Power Regulator P/No 68-60000741 Type B/2	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia:
1303.092

Clave: GCON-1.0-12-113

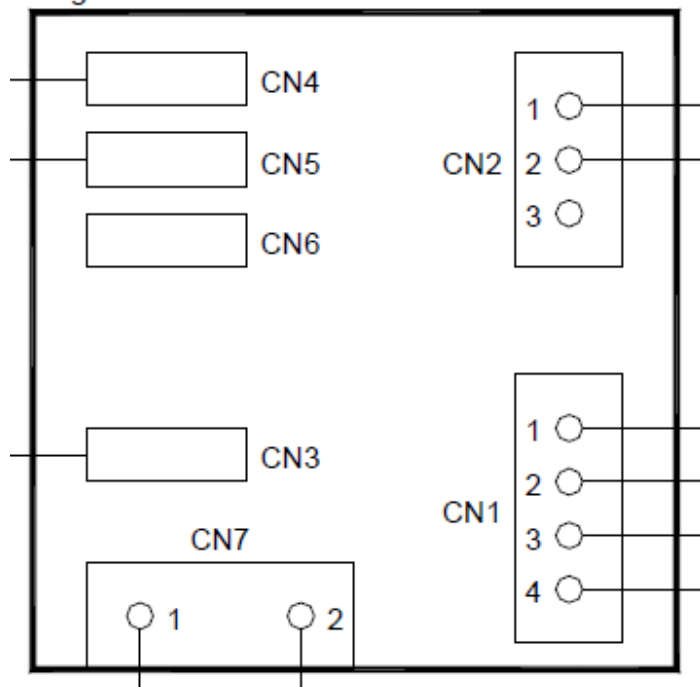
Versión:1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 8 de 11

Características Power Regulator:

Regulation Board



Connections		Name	Characteristic
Output from	Input to		
PS CN1-1	RE CN1-1	Ground	0 V
PS CN1-2	RE CN1-2	Unreg Supply	21.6 to 32 V
PS CN1-3	RE CN1-3	ac Power	2 Vac
	RE CN1-4	Ground	0 V



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia:
1303.092

Clave: GCON-1.0-12-113

Versión:1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 9 de 11

Connections		Name	Characteristic
Output from	Input to		
dc Input-2	RE CN2-1	dc Input	Fused 21.6 to 32 V
dc Input-1	RE CN2-2	Ground	0 V
dc Input-3	RE CN2-3	n/c	n/c

Connections		Name	Characteristic
Output from	Input to		
RE CN3-1	PA CN2-1	Unreg Supply	21.6 to 32 V
RE CN3-2		-30 V	n/c
RE CN3-3	PA CN2-2	Ground	0 V

Connections		Name	Characteristic
Output from	Input to		
RE CN4-1	D CN3-1	+15 V Supply	+15 V
RE CN4-2	D CN3-2	+15 V Supply	+15 V
RE CN4-3	D CN3-3	+5 V Supply	+5 V
RE CN4-4	D CN3-4	+5 V Supply	+5 V
RE CN4-5	D CN3-5	0V	0V
RE CN4-6	D CN3-6	0V	0V
RE CN4-7	D CN3-7	-15 V Supply	-15 V
RE CN4-8	D CN3-8	-15 V Supply	-15 V
RE CN4-9	D CN3-9	ac Detect	> 20 mA into 250R
RE CN4-10	D CN3-10	dc Detect	Open collector
RE CN4-11	D CN3-11	V Unreg	21.6 to 32 V
RE CN4-12	D CN3-12	V Unreg	21.6 to 32 V
RE CN4-13	D CN3-13	n/c	n/c
RE CN4-14	D CN3-14	n/c	n/c



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia:
1303.092

Clave: GCON-1.0-12-113

Versión:1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 10 de 11

Connections		Name	Characteristic
Output from	Input to		
RE CN5-1	PC CN6-1	+15 V Supply	+15 V
RE CN5-2	PC CN6-2	+15 V Supply	+15 V
RE CN5-3	PC CN6-3	+5 V Supply	+5 V
RE CN5-4	PC CN6-4	+5 V Supply	+5 V
RE CN5-5	PC CN6-5	Ground	0V
RE CN5-6	PC CN6-6	Ground	0V
RE CN5-7	PC CN6-7	-15 V Supply	-15 V
RE CN5-8	PC CN6-8	-15 V Supply	-15 V
RE CN5-9	PC CN6-9	n/c	n/c
RE CN5-10	PC CN6-10	n/c	n/c

Especificaciones técnicas equipos de Cómputo:



CINCO (5) EQUIPO COMPUTADOR DE MESA COMPUESTO DE UNIDAD CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE

INTEL Core i3 10100

XXX INTEL CORE i3 DECIMA GENERACION (10100F) 3,6 Ghz
FRECUENCIA BASICA, 4,3 Ghz FRECUENCIA TURBO, 4 NUCLEOS,
8 SUBPROCESOS, 6MB CACHE, 14NM, T.VIDEO GT710 1GB DDR3,
B. H410H, 2 SLOTS MEMORY SOPORTA 64GB, SOCKET 1200,
DISCO SOLIDO 256GB SSD, MEMORIA DDR4 8GB, CAJA ATX
XXX RD-855 FUENTE 300W REALES , COMBO TECLADO Y MOUSE
XXX MULTIMEDIA, SISTEMA OPERATIVO LINUX (1-1-2180)
MONITOR 22" FHD MONITOR 19"

Los equipos deben tener puerto serial o adaptador USB a serial.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 11 de 11

	<p>DOS (2) EQUIPO PORTATIL XXX VOSTRO 3400 CORE I5 1135G7 4GB 1TB LINUX 445CX</p> <p>Computador Portátil Corporativo XXX con procesador Intel Core i5 de 11th generación con cuatro núcleos con 4GB de Memoria RAM y Disco Duro de mecánico con 1tb de capacidad y configurado de fábrica con Linux con 12 meses de garantía. Monitor 15"</p>
---	---

Descripción

1 Computador para la visualización datos meteorológico de Montería para instalarlo en la posición de APPS.

4 Computadores para gestión de la microondas AVIAT, CERAGON, multiplexores PROMINA y RAD en las estaciones de Cerro Maco, Cerro Kennedy, Cerro Tubara y Sala técnica.

Nota: Los equipos deben tener puerto serial o adaptador USB a serial.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgsierra

24-12-00-400

4/03/2022 12:00:00 a. m.

GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA

RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

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"											
Número:	12022	Fecha Registro:	2022-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	200.000.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	200.000.000,00	Saldo x Comprometer:	200.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	13222	Fecha Registro:	2022-03-04	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
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA REGION ATLANTICO		Propios	20	CSF						
Total:						200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00

Objeto:

23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE



Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierra GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema: 15/06/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 12022 de fecha 2022-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	41022	Fecha Registro:	2022-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					0,00
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	199.984.652,00	0,00	Valor Actual:	199.984.652,00	Saldo x Obligar:					199.984.652,00
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT		Razón Social:	RADIOCOM SAS		Medio de Pago:							Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Número:		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:		Nombre:	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO						
VIÁTICOS												
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	22000953-H1-2022	Tipo:		2022-06-15
DOCUMENTO SOPORTE												
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO S												
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGION ATLANTICO	Propios	20	CSF		199.984.652,00	0,00					
Total:						199.984.652,00	0,00	199.984.652,00	199.984.652,00			

Objeto: 23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJECUCION 04 MESES.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-31	199.984.652,00	199.984.652,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12-048	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

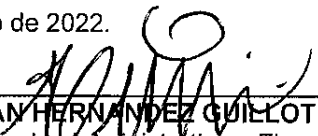
Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22000953A H1						
CONTRATISTA	RADIOCOM S.A.S., identificado con NIT 860.002.079-0, Representada Legalmente por LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No17.156.237 expedida en Bogotá D.C						
OBJETO	ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.						
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$199.984.652), incluido IVA						
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO
		33-44-101227462					
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO	13	06	2022	13	02	2023	\$39.996.930,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13	06	2022	13	10	2025	\$9.999.232,60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	vigencia de un año que iniciará a partir de la suscripción del acta de recibo final						\$39.996.930,40
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NÚMERO			CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO
		33-40-101069365					
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nit 860.009.578-6						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
Responsabilidad Civil Extracontractual	13	06	2022	13	02	2023	\$200.000.000

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22000953A H1 DE 2022, se aprueba la Póliza de Seguro , de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

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 Soledad, a los 28 días del mes de junio de 2022.


ALAN HERNÁNDEZ GUILLOT
 Coordinador Administrativo y Financiero

Proyecto: Liliana Peluffo Madrid. Abogada – Contratista



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL CALLE 100						COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-40-101069365		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
16 06 2022			13 06 2022			00:00	13 02 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RADIOCOM SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.002.079-0	
DIRECCIÓN: AK. 9 NO. 108 A-86	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6202925

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: 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
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, 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:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 22000953A H1 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV	13/06/2022	13/02/2023	\$200,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****402,739.00	\$ *****3,000.00	\$ *****77,090.00	\$ *****482,830.00	\$ *****200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AORA ASESORES EN SEGUROS LTDA	184583	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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 CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101069365

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



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CALLE 100						COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101227462		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
16 06 2022			13 06 2022			00:00	13 10 2025			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RADIOCOM SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.002.079-0	
DIRECCIÓN: AK. 9 NO. 108 A-86	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6202925

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 SUJECCIÓN 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:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 22000953A H1 CUYO OBJETO ES ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2022	13/02/2023	\$39,996,930.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2022	13/10/2025	\$9,999,232.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$39,996,930.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****300,634.00	\$ *****8,000.00	\$ *****58,640.00	\$ *****367,275.00	\$ *****89,993,093.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AORA ASESORES EN SEGUROS LTDA	184583	100.00			

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 CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

33-44-101227462

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



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

LIDAHERNANDEZ

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101227462, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de JUNIO de 2022

33-44-101227462

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Soledad- Atlántico, Junio 13 de 2022

MEMORANDO

PARA: EDGAR DUQUE ACOSTA

DE: JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL ATLANTICO

ASUNTO: ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, que empezará a contarse previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación, así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

- Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.
- Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Igualmente, deberán publicar en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal**.

9. Fechas importantes:

En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, para la suscripción de la correspondiente acta de inicio.

10. Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 1300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Cordialmente,


JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Proyectó: Liliana Peluffo Madrid, - Abogada - Contratista
 Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot, Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

	FORMATO			
	ACTA DE INICIO CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

NÚMERO DE CONTRATO	22000953A H1 de 2022
CLASE DE CONTRATO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RADIOCOM S.A.S
OBJETO	ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (199.984.652), INCLUIDO IVA
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP	12022 de 04 de marzo de 2022.
RP	41022 del 15 de junio de 2022.
FECHA LEGALIZACIÓN	28 de junio del 2022.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA

En la ciudad de Barranquilla, a los 28 días del mes de junio de 2022, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ**, identificado con Cédula No. 17.156.237 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la sociedad **RADIOCOM S.A.S.** identificada con NIT 860.002.079-0, y el ING. **EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA**, identificado con cédula No. 72.214.352 expedida en Barranquilla, en calidad de Supervisor, designado por la Entidad, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma a los 28 días del mes de junio del 2022.

Luis Eduardo
Salcedo Sanchez
LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ
Representante Legal
RADIOCOM S.A.S.

Firmado digitalmente por Luis
Eduardo Salcedo Sanchez
Fecha: 2022.07.08 14:30:54
-05'00'


EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA
Supervisor
U.A.E.A.C.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22000953A H1 de 2022
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RADIOCOM S.A.S
OBJETO	ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.
VALOR	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (199.984.652), INCLUIDO IVA
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP	12022 DE 04 DE MARZO DE 2022.
RP	41022 DEL 15 DE JUNIO DE 2022.
FECHA LEGALIZACIÓN	28 DE JUNIO DEL 2022.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA

En la ciudad de Soledad, a los 28 días del mes de octubre de 2022, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción, el presente contrato, cuyo objeto es: ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE; El señor **LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ**, identificado con Cédula No. 17.156.237 expedida en Bogotá D.C; obrando en calidad de representante legal de la sociedad **RADIOCOM S.A.S.** identificada con NIT 860.002.079-0, y el ING. **EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA**, identificado con cédula No.72.214.352 expedida en Barranquilla, en calidad de Supervisor, designado por la Entidad, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 DE JUNIO DEL 2022

SUSPENSIONES: NO hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO hubo

PRÓRROGAS: NO hubo

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

ADICIONES EN VALOR:

NO hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

28 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR Y AVALAR, LA FINALIZACIÓN Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL EN MENSION, DE ACUERDO CON LO VALORADO, EN EL FORMATO (7) O PROPUESTA ECONÓMICA; RELACIONADO CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS (ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE); LOS CUALES, SE DESCRIBEN EN DETALLE EN CUADRO CANTIDADES, ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA.

DE IGUAL FORMA, CERTIFICO QUE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS TIENEN UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL (100%); A FECHA (28/10/2022).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		FORMATO			
		FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
Principio de Procedencia: 1303.092		Clave: GCON-1.0-12-112	Versión: 01	Fecha: 28/10/2019	Página: 1 de 1
23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA REF RC001/RC002 RAISECOM	UN	2	\$ 1.866.667	\$ 3.733.334
2	POLYPHASER VHF50HN	UN	10	\$ 897.267	\$ 8.972.670
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHZ) REFERENCIA: CXL 3	UN	5	\$ 2.333.333	\$ 11.666.665
4	ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (DB-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHZ)	UN	5	\$ 6.720.000	\$ 33.600.000
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	UN	20	\$ 83.333	\$ 1.666.660
6	CONECTOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
7	CONECTOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
8	ROUTER INHALAMBRICO (100-1000BPS)	UN	2	\$ 525.000	\$ 1.050.000
9	SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	UN	6	\$ 425.000	\$ 2.550.000
10	PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	2	\$ 3.750.000	\$ 7.500.000
11	COMPUTADOR DE MESA (CPU - Monitor 19" - Teclado y Mouse) separados (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	5	\$ 3.200.000	\$ 16.000.000
12	WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
13	JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
14	TX FUENTE PODER PARA TRANSMISOR T&T	UN	7	\$ 3.552.000	\$ 24.864.000
15	RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR T&T	UN	7	\$ 471.000	\$ 3.297.000
16	TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T&T	UN	10	\$ 3.721.000	\$ 37.210.000
SUB TOTAL					\$ 168.054.329
IVA (19%)					\$ 31.930.323
TOTAL GENERAL					\$ 199.984.652

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 199.984.652⁼ INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 199.984.652⁼ INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

PREVIO RECIBO FINAL DE LOS BIENES

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo.

ACTA DE RECIBO PARCIAL

No Aplica

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha se ejecuta el valor de \$199.984.652⁼ y un valor pendiente de pago de \$199.984.652⁼

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$199.984.652
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$199.984.652
VALOR NO EJECUTADO	\$0

VALOR PAGADO			\$0
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$199.984.652
TOTALES	\$199.984.652	\$199.984.652	\$199.984.652

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

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

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.

NOTA-1: En formulario de declaración de Importación de la DIAN (032022001241104-1); En la Casilla (134), se verifica la autorización de levante No.032022001138953, perteneciente al ítem 3.

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. de aceptación declaración 032022001241104 133. Fecha: 2022-09-05
134. Levante No. 032022001138953	135. Fecha 2022-09-05	Firma funcionario responsable		136. Nombre 137. C.C. No.
Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91003031728406	

Fecha de Impresión: 2022-09-05 17:52:14
2022366485945

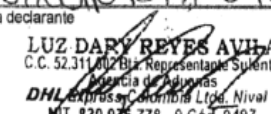
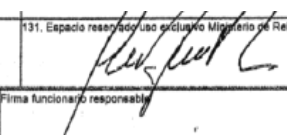
NOTA-2: En formulario de declaración de Importación de la DIAN (352022000444842-1); En la Casilla (134), se verifica la autorización de levante No.352022000393903, perteneciente al ítem 4.

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 352022000444842 133. Fecha: 2022-09-21
134. Levante No. 352022000393903	135. Fecha 2022-09-22	Firma funcionario responsable <i>Sandra Aparicio</i>		136. Nombre 137. C.C. No. SANDRA APARICIO ESCOBAR C.C. 38.868.819
Firma declarante  Colvan Agencia de Aduanas N° 05 NIT: 860.004.662-4 CÓDIGO 0263 <i>Sandra Aparicio</i>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91035020033746	

Fecha de Impresión: 2022-09-22 15:46:45
20223866340555

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

NOTA-3: En formulario de declaración de Importación de la DIAN (032022001258476-0); En la Casilla (134), se verifica la autorización de levante No.032022001164397, perteneciente al Items 14, 15 y 16.

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032022001164397	
134. Levante No. 032022001164397		135. Fecha 09/09/22		136. Nombre LUZ DARY REYES AVILA	
Firma declarante 		Firma funcionario responsable 		137. C.C. No. MIT 830.076.778 - 9 Cód. 0497	
LUZ DARY REYES AVILA C.C. 52.311.002 Bta. Representante Suiente Agencia de Aduanas DHL Express Colombia Ltda. Nival 1 MIT 830.076.778 - 9 Cód. 0497		997. Espacio reservado para el sello de la Aduana recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 09 SEP 2022 0401-7-IN HOUSE DHL IMPUESTOS RECIBIDO CON PAGO registradora al dorso de este formulario Fecha de Impresión: 2022-09-08 02:42:04		980. Pago Total \$ 2,940,000 BBVA 13644208 [2] (415)7707212489953/802013401014257633	

- Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

NOTA-4: Los bienes descritos son importados y legalizados mediante declaración de importación de la DIAN, registrada en formularios No. (032022001241104-1), (352022000444842-1) (032022001258476-0); anexa a la presente acta

GARANTÍAS

A la fecha del presente documento el contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con comunicación de la oferta de fecha 13 de junio del 2022.

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



LUIS EDUARDO SALCEDO SANCHEZ
Representante Legal: RADIOCOM S.A.S

EDGAR
 ENRIQUE
 DUQUE
 ACOSTA

Firmado
 digitalmente por
 EDGAR ENRIQUE
 DUQUE ACOSTA
 Fecha: 2022.10.28
 09:39:33 -05'00'

EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA
Supervisor U.A.E.A.C.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRATACION 22000953A-H1-2022

Principio de procedencia:
1303.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 01

Fecha: 04-junio-19

Página: 1 de 5

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO.....	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	3
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.....	3
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	4
7.	REGISTRO FOTOGRÁFICO_1.....	4
11.	OBSERVACIONES FINALES:	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 22000953A-H1 de 2022
Nombre del Contratista: RADIOCOM S.A.S.
Periodo informe: DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE OCTUBRE DE 2022
Nombre de Supervisor: ING. EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA
Nombre del Interventor: N.A.
Área perteneciente: ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

2. OBJETO DEL CONTRATO

23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE.

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

23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA REF RCG91RCC02 RAISECOM	UN	2	\$ 1.866.667	\$ 3.733.334
2	POLYPHASED VHFSSHW	UN	10	\$ 897.267	\$ 8.972.670
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHz) REFERENCIA: CXL 3	UN	5	\$ 2.333.333	\$ 11.666.665
4	ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (DB-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHz)	UN	5	\$ 6.720.000	\$ 33.600.000
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	UN	20	\$ 83.333	\$ 1.666.660
6	CONETOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAK DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
7	CONETOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAK DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
8	ROUTER INHALAMBICO (100-1000BPS)	UN	2	\$ 525.000	\$ 1.050.000
9	SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	UN	6	\$ 425.000	\$ 2.550.000
10	PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	2	\$ 3.750.000	\$ 7.500.000
11	COMPUTADOR DE MESA (CPU - Monitor 19" - Teclado y Mouse) separados (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	5	\$ 3.200.000	\$ 16.000.000
12	WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
13	JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
14	TX FUENTE DE PODER PARA TRANSMISOR TET	UN	7	\$ 3.552.000	\$ 24.864.000
15	RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR TET	UN	7	\$ 471.000	\$ 3.297.000
16	TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS TS	UN	10	\$ 3.721.000	\$ 37.210.000
SUB TOTAL					\$ 168.054.329
IVA (19%)					\$ 31.930.323
TOTAL GENERAL					\$ 199.984.652

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRATACION 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 01	Fecha: 04-junio-19	Página: 2 de 5

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

23209C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA REF RC001/RC002 RAISECOM	UN	2	\$ 1.866.667	\$ 3.733.334
2	POLYPHASED VHF50HN	UN	10	\$ 897.267	\$ 8.972.670
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHZ) REFERENCIA: CXL 3	UN	5	\$ 2.333.333	\$ 11.666.665
4	ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (DB-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHZ)	UN	5	\$ 6.720.000	\$ 33.600.000
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	UN	20	\$ 83.333	\$ 1.666.660
6	CONECTOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
7	CONECTOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	UN	20	\$ 198.600	\$ 3.972.000
8	ROUTER INHALAMBRICO (100-1000BPS)	UN	2	\$ 525.000	\$ 1.050.000
9	SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	UN	6	\$ 425.000	\$ 2.550.000
10	PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	2	\$ 3.750.000	\$ 7.500.000
11	COMPUTADOR DE MESA (CPU - Monitor 19" - Teclado y Mouse) separados (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	5	\$ 3.200.000	\$ 16.000.000
12	WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
13	JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	UN	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
14	TX FUENTE PODER PARA TRANSMISOR T6T	UN	7	\$ 3.552.000	\$ 24.864.000
15	RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR T6R	UN	7	\$ 471.000	\$ 3.297.000
16	TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T6	UN	10	\$ 3.721.000	\$ 37.210.000
SUB TOTAL					\$ 168.054.329
IVA (19%)					\$ 31.930.323
TOTAL GENERAL					\$ 199.984.652

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas:

- Recepción en buen estado físico y de conservación de (14) Cajas, donde contenía todos los ítems descritos en el formato 7
- Se reciben elementos en buen estado descritos en el formato 7 por parte del señor pablo Salcedo representante de Radiocom S.A.S al Ing. Edgar Enrique Duque Acosta.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRATACION 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 01	Fecha: 04-junio-19	Página: 3 de 5

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDM-FIBRA OPTICA REF. RC001/RC002 RAISECOM	UN	2
2	POLYPHASED VHF50MH	UN	10
3	ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHz) REFERENCIA: CXL 3	UN	5
4	ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (08-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHz)	UN	5
5	CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	UN	20
6	CONETOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAK DE 12 PLG	UN	20
7	CONETOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAK DE 12 PLG	UN	20
8	ROUTER INHALAMBICO (100-1000BPS)	UN	2
9	SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	UN	6
10	PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	2
11	COMPUTADOR DE MESA (CPU - monitor 19" - Teclado y Mouse) separados (Ver especificaciones técnicas Formato 8)	UN	5
12	WATIMETRO BIRD-43	UN	1
13	JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	UN	1
14	TX FUENTE PODER PARA TRANSMISOR TET	UN	7
15	RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR TET	UN	7
16	TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T6	UN	10

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

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente		

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRATACION 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 01	Fecha: 04-junio-19	Página: 4 de 5

reclamación.

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$199.984.652
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0

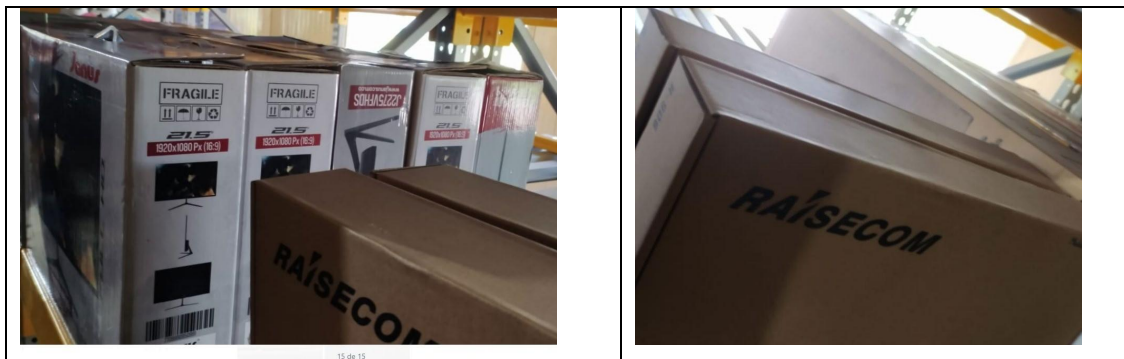
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$199.984.652
VALOR NO EJECUTADO	\$0

VALOR PAGADO			\$0
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$199.984.652
TOTALES	\$199.984.652	\$199.984.652	\$199.984.652

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (100%); a fecha (21/10/2022).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRATACION 22000953A-H1-2022			
Principio de procedencia: 1303.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 01	Fecha: 04-junio-19	Página: 5 de 5



8. OBSERVACIONES FINALES:

- Se efectuó recepción en buen estado de conservación de 14 Cajas,
- Se realiza entrega de todos los ítems descritos en el formato 7 al almacenista de la regional norte, Señor Jorge Narváez para el ingreso al almacén de todos los elementos.

Atentamente,

EDGAR ENRIQUE
DUQUE ACOSTA

Firmado digitalmente por EDGAR
ENRIQUE DUQUE ACOSTA
Fecha: 2022.10.27 23:30:32 -05'00'

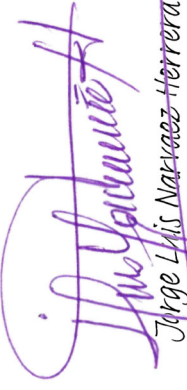
ING. EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA
SUPERVISOR CONTRATACION 2200953A-H1-2022

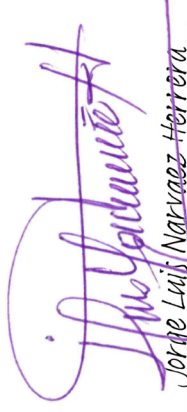
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL NORTE

Fecha - 29/10/22
Hora - 12:14:12
Pag - 1

R57A00B5

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Sucursal/Planta	40000 Costo Unitario	RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO IVA	Costo Total
DEV022	EQUIPO COMPUTACION BMB-EQCOMUNICACIÓN,COMPUTACIÓN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DE 15" MARCA DELL	2	EA			19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000101	IE		3,750,000.00	1,425,000	8,925,000
	SERIE G66SYM3 2SPZXM3															
	PLADA DE INVENATIO N° 291609 291610															
DEV022	EQUIPO COMPUTACION BMB-EQCOMUNICACIÓN,COMPUTACIÓN MICROCOMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA DESKTOP JANUS CPU	5	EA			19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000101	IE		3,200,000.00	3,040,000	19,040,000
	SERIE 220830634410 220830634421 220830634405 220830634434 220830634428															
	MONITOR DE 19"															
	SERIE J2275VFHDS202202223 J2275VFHDS202200772 J2275VFHDS202201983 J2275VFHDS202200759 J2275VFHDS202201630															
	TECLADO Y MAUSE															
	PLACA DE INVENTARIO N° 291617 291618 291619															


Jorge Luis Narvaez Herrera
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS


Jorge Luis Narvaez Herrera
RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS

R57A00B5

Fecha - 29/10/22
Hora - 12:14:12
Pag - 2

2º 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
-----------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------	------	-------------	-----------	--------------	-------------------	---------	-----------------------	---------	----------------	-----	-------------

291620
291621

DEV014	HERRAM Y ACCESORIOS >2,5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000101	IE	6,500,000.00	1,235,000	7,735,000
	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE														

WALTIMETRO
MARCA BIRD
SERIE 4240-062

PLACA DE INVENTARIO N° 240733

DEV021	EQUIPO COMUNICACION >2,5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN,COMPUTACION					19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000101	IE	2,333,333.00	2,216,666	13,883,331
	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE														

5 ANTENAS DE LATIGO

FRUENCIA 118-136MHZ

SERIE MK189657026

MK188487020

MK800000028

MK800000028

MK800000028

PLACA DE INVENTARIO

240734

240735

240736

240737

240738

SUB - TOTAL	15,783,333.00	7,916,666	49,583,331
GRAN TOTAL	15,783,333.00	7,916,666	49,583,331


Jorge Luis Narvaez Herrera
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS


Jorge Luis Narvaez Herrera
RESPONSABLE ALMACEN

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

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento		Sucursal/Planta		40000		RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO			
									Soporte	Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	Costo Total	IVA			
DEV021	EQUIPO COMUNICACION >2.5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN 23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE					19490	RADIOCOM S.A.	31/10/22	22000953	H1	22000102	IE		6,720,000.00	6,384,000	39,984,000		
														SUB - TOTAL		6,720,000.00	6,384,000	39,984,000
														GRAN TOTAL		6,720,000.00	6,384,000	39,984,000


Jorge Luis Narvaez Herrera
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

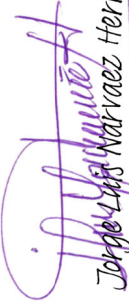

Jorge Luis Narvaez Herrera
RESPONSABLE ALMACEN

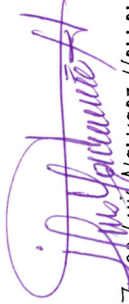
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL NORTE

Fecha - 29/10/22
Hora - 12:15:09
Pag - 1

R57A00B5

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Sucursal/Planta	40000 Costo Unitario	RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO IVA	Costo Total
DEV042	EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN					19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000026	IG		1,866,667.00	709,333	4,442,667
	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE															
	DISPOSITIVO DE MEDIA CONVERTER TDM FIBRA OPTICA REF RC001/RC002															
	MARCA RAISECOM															
	SERIE 12300202222052270650128G															
	12300202222052270650079G															
	PLACA DE INVENTARIO N° 240724															
DEV042	EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN					19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000026	IG		525,000.00	199,500	1,249,500
	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE															
	ROUTER INALAMBICO (100-1000 BPS)															
	SERIE															
	3218031001765															
	3218031004372															
	PLACA DE INVENTARIO N°															
	240730															
	240731															
DEV042	EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV BMB-EQCOMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN					19490	RADIOCOM S.A.	29/10/22	22000953	H1	22000026	IG		425,000.00	484,500	3,034,500
	23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE															
	SWITCH ETHERNET PUERTOS 100-1000 BPS															
	SERIE N°															
	2224508003122															
	2224508003455															
	2224508003246															
	2224508003110															
	2224508003158															
	2224508003138															


Jorge Luis Narvaez Herrera
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS


Jorge Luis Narvaez Herrera
RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS

R57A00B5

Fecha - 29/10/22
Hora - 12:15:09
Pag - 2

2º 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
-----------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------	------	-------------	-----------	--------------	-------------------	---------	-----------------------	---------	----------------	-----	-------------

PLACA DE INVENTARIO

291611
291612
291613
291614
291615
291616

DEV035

HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO 1 EA 19490 RADIOCOM S.A. 29/10/22 22000953 IH1 22000026 IG 1,500,000.00 285,000 1,785,000

23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE

1 JUEGOS DE DIODOS PARA VOLTIMETROS

PLACA DE INVENTARIO N°

240732

SUB - TOTAL	4,316,667.00	1,678,333	10,511,667
GRAN TOTAL	4,316,667.00	1,678,333	10,511,667


Jorge Luis Narvaez Herrera
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS


Jorge Luis Narvaez Herrera
RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº Fecha del		O	324472 29/10/22		Contab fuera balan Mét ajuste entre cías		N	Conver de varias mon A/D entre cía var mon		Y	Unidades		L/M	T	Nº	Explicación Observación	
...	Nº de Tp doc	Cía	...	Fecha L/M gral	R	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	N		aux	p	activo		
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00201 Equipo de Computacion	COP	7,500,000			2.00				EQUIPO COMPUTACION	1.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00201 Equipo de Computacion	COP	1,425,000							RADIOCOM S.A.	2.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,425,000-						RADIOCOM S.A.	3.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		7,500,000-		2.00-				RADIOCOM S.A.	4.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00201 Equipo de Computacion	COP	16,000,000			5.00				RADIOCOM S.A.	5.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00201 Equipo de Computacion	COP	3,040,000							RADIOCOM S.A.	6.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,040,000-						RADIOCOM S.A.	7.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		16,000,000-		5.00-				RADIOCOM S.A.	8.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163501.00901 Herramientas, accesorios	COP	6,500,000			1.00				RADIOCOM S.A.	9.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163501.00901 Herramientas, accesorios	COP	1,235,000							RADIOCOM S.A.	10.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,235,000-						RADIOCOM S.A.	11.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,500,000-		1.00-				RADIOCOM S.A.	12.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00101 Equipo de Comunicacion	COP	11,666,665			5.00				RADIOCOM S.A.	13.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	40000.163504.00101 Equipo de Comunicacion	COP	2,216,666							RADIOCOM S.A.	14.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2,216,666-						RADIOCOM S.A.	15.0
IE	22000101	21000	21000	29/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		11,666,665-		5.00-				RADIOCOM S.A.	16.0

Totales tipo LM

49,583,331

49,583,331-

AA

Tipo batch/nº Fecha del		O	324570 31/10/22	Contab fuera balan Mét ajuste entre cías		N	Nº de cuenta	Cod mon	Conver de varias mon A/D entre cia var mon		Y	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación
...	Nº de doc	Cía	...	Fecha L/M gral	R	Cía			Débito	Crédito	N					
IE	22000102	21000	21000	31/10/22	21000	21000	40000.163504.00101 Equipo de Comunicacion	COP	33,600,000			5.00				RADIOCOM S.A.
																EQUIPO COMUNICACION >2.5 SMLMV
IE	22000102	21000	21000	31/10/22	21000	21000	40000.163504.00101 Equipo de Comunicacion	COP	6,384,000							RADIOCOM S.A.
																EQUIPO COMUNICACION >2.5 SMLMV
IE	22000102	21000	21000	31/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,384,000-						RADIOCOM S.A.
																EQUIPO COMUNICACION >2.5 SMLMV
IE	22000102	21000	21000	31/10/22	21000	21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		33,600,000-		5.00-				RADIOCOM S.A.
																EQUIPO COMUNICACION >2.5 SMLMV
Totales tipo LM									39,984,000	39,984,000-						

Tipo batch/nº Fecha del		O	324473 29/10/22		Contab fuera balan Mét ajuste entre cías		N	Nº activo	T	L/M	Unidades	Conver de varias mon A/D entre cia var mon		Y	Explicación Observación
...	Nº de doc	Cía	...	Fecha L/M gral	R	Cia	Descripción de nº de cuenta					Débito	Crédito		
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22	A	21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP		2.00	00019490	3,733,334		N	RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP		00019490		709,333			RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP					709,333-		EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2.00-		3,733,334-			RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP		2.00	00019490	1,050,000			EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP				199,500			RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP					199,500-		EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		2.00-			1,050,000-		RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP		6.00	00019490	2,550,000			EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00401 Equipo de Comunicacion	COP				484,500			RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP					484,500-		EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6.00-			2,550,000-		RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00105 Herramientas, accesorio	COP		1.00	00019490	1,500,000			EQUIPO COMUNICACION <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	40000.511174.00105 Herramientas, accesorio	COP				285,000			HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP					285,000-		RADIOCOM S.A.
IG	22000026	21000	29/10/22	29/10/22		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1.00-			1,500,000-		HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV
Totales tipo LM												10,511,667	10,511,667-		

AA

**Factura Electrónica De Venta****FE No. 32**

Resolución de Facturación Electrónica DIAN
No.18764021623868 del 23/11/2021 al 23/11/2022
Rango de FE 016 a FE 100

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

RADIOCOM S A S**Nit** 860002079 - 0

CLIENTE	U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL		POR CONCEPTO DE
NIT	899999059 3		FE 23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV EL DORADO 103 15	Bogota D.C.	4251000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/10/2022	18/11/2022	CRISTIAN FERMIN RIOS CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001	1. DISPOSITIVOS MEDIA CONVERTER TDMFIBRA OPTICA REF RC001/RC002 RAISECOM	2	Und.	1.866.667	19%	354.667	3.733.334
2	1001	2. POLYPHASER VHF50HN	10	Und.	897.267	19%	170.481	8.972.670
3	1001	3. ANTENA LATIGO VHF (RANGO FRECUENCIA: 118 A 136 MHZ) REFERENCIA: CXL 3	5	Und.	2.333.333	19%	443.333	11.666.665
4	1001	4. ANTENA NACIONAL 4 DIPOLOS-6dB GAIN (DB-24 RANGO FRECUENCIA 118 A 136MHZ)	5	Und.	6.720.000	19%	1.276.800	33.600.000
5	1001	5. CONECTOR MACHO TIPO N 400BPNM-C	20	Und.	83.333	19%	15.833	1.666.660
6	1001	6. CONETOR TIPO N-1 MACHO PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	20	Und.	198.600	19%	37.734	3.972.000
7	1001	7. CONETOR TIPO N-1 HEMBRA PARA CABLE HELIAX DE 1/2 PLG	20	Und.	198.600	19%	37.734	3.972.000

Total líneas o ítems: 16	SUBTOTAL	168.054.329
--------------------------	-----------------	--------------------

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Favor depositar el pago en la cuenta corriente No. 007077373 del Banco de Bogotá a nombre de RADICOM SAS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

IVA	31.930.323
TOTAL DE LA OPERACIÓN	199.984.652
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
ANTICIPOS	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	199.984.652

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 12:03:39

AV CARRERA 9 No 108A - 86 Teléfono 6202925**Correo Electrónico contabilidad@radiocom.com.co**

**Factura Electrónica De Venta****FE No. 32**

Resolución de Facturación Electrónica DIAN
No.18764021623868 del 23/11/2021 al 23/11/2022
Rango de FE 016 a FE 100

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

RADIOCOM S A S**Nit** 860002079 - 0

CLIENTE	U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL		POR CONCEPTO DE
NIT	899999059 3		FE 23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AV EL DORADO 103 15	Bogota D.C.	4251000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/10/2022	18/11/2022	CRISTIAN FERMIN RIOS CASTRO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	1001	8. ROUTER INHALAMBRICO (100-1000BPS)	2	Und.	525.000	19%	99.750	1.050.000
9	1001	9. SWITCH ETHERNET (8) PUERTOS 100-1000 BPS	6	Und.	425.000	19%	80.750	2.550.000
10	1001	10. PC PORTATIL MONITOR 15" (Ver especificaciones tecnicas Formato 8)	2	Und.	3.750.000	19%	712.500	7.500.000
11	1001	11. COMPUTADOR DE MESA (CPU - Monitor 19" - Teclado y Mause) separados (Ver especificaciones tecnicas Formato 8)	5	Und.	3.200.000	19%	608.000	16.000.000
12	1001	12. WATIMETRO BIRD-43	1	Und.	6.500.000	19%	1.235.000	6.500.000
13	1001	13. JUEGO DE DIODOS PARA WATIMETRO BIRD-43	1	Und.	1.500.000	19%	285.000	1.500.000
14	1001	14. TX FUENTE PODER PARA TRANSMISOR T6T	7	Und.	3.552.000	19%	674.880	24.864.000

Total líneas o ítems: 16	SUBTOTAL	168.054.329
--------------------------	-----------------	--------------------

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Favor depositar el pago en la cuenta corriente No. 007077373 del Banco de Bogotá a nombre de RADICOM SAS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

IVA	31.930.323
TOTAL DE LA OPERACIÓN	199.984.652
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
ANTICIPOS	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	199.984.652

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 12:03:39

AV CARRERA 9 No 108A - 86 Teléfono 6202925**Correo Electrónico contabilidad@radiocom.com.co**

**Factura Electrónica De Venta****FE No. 32**

Resolución de Facturación Electrónica DIAN
No.18764021623868 del 23/11/2021 al 23/11/2022
Rango de FE 016 a FE 100

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

RADIOCOM S A S**Nit** 860002079 - 0

CLIENTE	U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL			POR CONCEPTO DE FE 23200C1429 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE		
NIT	899999059 3					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
AV EL DORADO 103 15		Bogota D.C.	4251000			

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/10/2022		18/11/2022		CRISTIAN FERMIN RIOS CASTRO			Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	1001	15. RX FUENTE DE PODER PARA RECEPTOR T6R	7	Und.	471.000	19%	89.490	3.297.000
16	1001	16. TARJETA REGULADOR DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS T6	10	Und.	3.721.000	19%	706.990	37.210.000

Total líneas o ítems: 16					SUBTOTAL		168.054.329	
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--------------------	--

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Favor depositar el pago en la cuenta corriente No. 007077373 del Banco de Bogotá a nombre de RADICOM SAS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

IVA	31.930.323
TOTAL DE LA OPERACIÓN	199.984.652
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
ANTICIPOS	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	199.984.652

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2022 12:03:39

AV CARRERA 9 No 108A - 86 Teléfono 6202925**Correo Electrónico contabilidad@radiocom.com.co**

WNN 368

		Declaración de Importación		Privada		500	
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario las autoridades de aduanas)				4. Número de formulario 352022000444842-1			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 860002079		6. DV 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social RADIOCOM SAS			
13. Dirección AK 9 108 A 86		16. Teléfono 6202925		12. Cód. Admón. 35		17. Cód. Ciudad Municipio 11	
24. Número de identificación Tributaria (NIT) 860004662		25. DV 4		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S		27. Tipo usuario 26	
29. Número documento de identificación 38868819		30. Apellidos y nombres APARICIO ESCOBAR SANDRA					
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cód. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cód. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cód. Admón. XX		40. Cód. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cód. Depósito 25136		42. Manifiesto de carga No. 116575012713232	
43. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 14		44. Documento de transporte No. LLLBVT22801627BVT		45. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 12		46. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 12	
47. Nombre exportador o proveedor en el exterior KENBOTONG COMMUNICATION LTD				48. Cód. País Exportador 215		49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NO.1 DONGYANG SAN ROAD, HUANAN HARDWARE INDUSTRIAL	
50. E-mail 86-757-8210 0631				51. No. de factura KBT2206-2517			
52. Año - Mes - Día 2022 - 07 - 20		53. Cód. país procedencia 215		54. Cód. Modo Transporte 1		55. Código de Bandera 434	
56. Cód. Depto. Destino 11		57. Empresa transportadora MAERSK COLOMBIA S.A		58. Tasa de cambio \$ vs. 5.00		59. Subpartida arancelaria 8529109000	
60. Cód. Complementario XX		61. Cód. Suplementario XX		62. Cód. Modalidad C100		63. No. cuotas a meses XX	
64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cód. país de origen 215		67. Cód. Acuerdo XXX	
68. Forma de pago de la importación 08		69. Tipo de importación 01		70. Cód. país compra 215		71. Peso bruto kgs. 180.50	
72. Peso neto kgs. 162.00		73. Código Embalaje YY		74. No. bultos 8		75. Subpartidas 1	
76. Cód. unidad comercial U		77. Cantidad de mercancías 5.00		78. Valor FOB USD 0.00			
79. Valor fletes USD 0.00				80. Valor Seguros USD 0.00			
81. Valor Otros Gastos USD 0.00				82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 0.00			
83. Ajuste valor USD 0.00				84. Valor aduana USD 0.00			
85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX		87. Año XXXX			
88. Programa No XXXX		89. Cód. Interno del Producto 0		90. Cód. Admón. 0			
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario) DO 12230446 PEDIDO TRAMITE: 2221293 DECLARACION(1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA NUEVA EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACIÓN. // NO REQUIERE VISTO BUENO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR NO TRATARSE DE LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DESTINADOS A VIGILANCIA Y SEGURIDAD. VEH FOUR DIPOLE ANTENNAS 118-136mhz 68DBD N FEMALE CONNECTOR, SUPPORT MAST INCLUDED; PRODUCTO: ANTENA DE ESTACION BASE OMNIDIRECCIONAL PARA COMUNICACIÓN CON LAS AERONAVES EN BANDA AERONAUTICA, DESTINO: PARA USC CON EQUIPOS DE RADIONAVEGACION EN TORRES DE CONTROL DE AEROPUERTOS PARA COMUNICACIÓN CON LAS AERONAVES, MARCA: KBT, REFERENCIA: TQJ-012Q9A, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO E INSTALAC(continúa al respaldo)							
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX			
130. Espacio reservado DIAN - Activación aduanera Estado de levante: Levante automático		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 352022000444842			
133. Fecha: 2022 09 21		134. Levante No: 352022000393903		135. Fecha: 2022 - 09 - 22		136. Nombre: SANDRA APARICIO ESCOBAR	
137. C.C. No: C.C. 38.868.819		138. Firma declarante: Sandra Aparicio		139. Pago Total \$		140. Espacio para Número autoadhesivo	
141. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		142. Espacio para Número autoadhesivo		143. Espacio para Número autoadhesivo			
144. Espacio para Número autoadhesivo		145. Espacio para Número autoadhesivo		146. Espacio para Número autoadhesivo			
147. Espacio para Número autoadhesivo		148. Espacio para Número autoadhesivo		149. Espacio para Número autoadhesivo			
150. Espacio para Número autoadhesivo		151. Espacio para Número autoadhesivo		152. Espacio para Número autoadhesivo			
153. Espacio para Número autoadhesivo		154. Espacio para Número autoadhesivo		155. Espacio para Número autoadhesivo			
156. Espacio para Número autoadhesivo		157. Espacio para Número autoadhesivo		158. Espacio para Número autoadhesivo			
159. Espacio para Número autoadhesivo		160. Espacio para Número autoadhesivo		161. Espacio para Número autoadhesivo			
162. Espacio para Número autoadhesivo		163. Espacio para Número autoadhesivo		164. Espacio para Número autoadhesivo			
165. Espacio para Número autoadhesivo		166. Espacio para Número autoadhesivo		167. Espacio para Número autoadhesivo			
168. Espacio para Número autoadhesivo		169. Espacio para Número autoadhesivo		170. Espacio para Número autoadhesivo			
171. Espacio para Número autoadhesivo		172. Espacio para Número autoadhesivo		173. Espacio para Número autoadhesivo			
174. Espacio para Número autoadhesivo		175. Espacio para Número autoadhesivo		176. Espacio para Número autoadhesivo			
177. Espacio para Número autoadhesivo		178. Espacio para Número autoadhesivo		179. Espacio para Número autoadhesivo			
180. Espacio para Número autoadhesivo		181. Espacio para Número autoadhesivo		182. Espacio para Número autoadhesivo			
183. Espacio para Número autoadhesivo		184. Espacio para Número autoadhesivo		185. Espacio para Número autoadhesivo			
186. Espacio para Número autoadhesivo		187. Espacio para Número autoadhesivo		188. Espacio para Número autoadhesivo			
189. Espacio para Número autoadhesivo		190. Espacio para Número autoadhesivo		191. Espacio para Número autoadhesivo			
192. Espacio para Número autoadhesivo		193. Espacio para Número autoadhesivo		194. Espacio para Número autoadhesivo			
195. Espacio para Número autoadhesivo		196. Espacio para Número autoadhesivo		197. Espacio para Número autoadhesivo			
198. Espacio para Número autoadhesivo		199. Espacio para Número autoadhesivo		200. Espacio para Número autoadhesivo			
201. Espacio para Número autoadhesivo		202. Espacio para Número autoadhesivo		203. Espacio para Número autoadhesivo			
204. Espacio para Número autoadhesivo		205. Espacio para Número autoadhesivo		206. Espacio para Número autoadhesivo			
207. Espacio para Número autoadhesivo		208. Espacio para Número autoadhesivo		209. Espacio para Número autoadhesivo			
210. Espacio para Número autoadhesivo		211. Espacio para Número autoadhesivo		212. Espacio para Número autoadhesivo			
213. Espacio para Número autoadhesivo		214. Espacio para Número autoadhesivo		215. Espacio para Número autoadhesivo			
216. Espacio para Número autoadhesivo		217. Espacio para Número autoadhesivo		218. Espacio para Número autoadhesivo			
219. Espacio para Número autoadhesivo		220. Espacio para Número autoadhesivo		221. Espacio para Número autoadhesivo			
222. Espacio para Número autoadhesivo		223. Espacio para Número autoadhesivo		224. Espacio para Número autoadhesivo			
225. Espacio para Número autoadhesivo		226. Espacio para Número autoadhesivo		227. Espacio para Número autoadhesivo			
228. Espacio para Número autoadhesivo		229. Espacio para Número autoadhesivo		230. Espacio para Número autoadhesivo			
231. Espacio para Número autoadhesivo		232. Espacio para Número autoadhesivo		233. Espacio para Número autoadhesivo			
234. Espacio para Número autoadhesivo		235. Espacio para Número autoadhesivo		236. Espacio para Número autoadhesivo			
237. Espacio para Número autoadhesivo		238. Espacio para Número autoadhesivo		239. Espacio para Número autoadhesivo			
240. Espacio para Número autoadhesivo		241. Espacio para Número autoadhesivo		242. Espacio para Número autoadhesivo			
243. Espacio para Número autoadhesivo		244. Espacio para Número autoadhesivo		245. Espacio para Número autoadhesivo			
246. Espacio para Número autoadhesivo		247. Espacio para Número autoadhesivo		248. Espacio para Número autoadhesivo			
249. Espacio para Número autoadhesivo		250. Espacio para Número autoadhesivo		251. Espacio para Número autoadhesivo			
252. Espacio para Número autoadhesivo		253. Espacio para Número autoadhesivo		254. Espacio para Número autoadhesivo			
255. Espacio para Número autoadhesivo		256. Espacio para Número autoadhesivo		257. Espacio para Número autoadhesivo			
258. Espacio para Número autoadhesivo		259. Espacio para Número autoadhesivo		260. Espacio para Número autoadhesivo			
261. Espacio para Número autoadhesivo		262. Espacio para Número autoadhesivo		263. Espacio para Número autoadhesivo			
264. Espacio para Número autoadhesivo		265. Espacio para Número autoadhesivo		266. Espacio para Número autoadhesivo			
267. Espacio para Número autoadhesivo		268. Espacio para Número autoadhesivo		269. Espacio para Número autoadhesivo			
270. Espacio para Número autoadhesivo		271. Espacio para Número autoadhesivo		272. Espacio para Número autoadhesivo			
273. Espacio para Número autoadhesivo		274. Espacio para Número autoadhesivo		275. Espacio para Número autoadhesivo			
276. Espacio para Número autoadhesivo		277. Espacio para Número autoadhesivo		278. Espacio para Número autoadhesivo			
279. Espacio para Número autoadhesivo		280. Espacio para Número autoadhesivo		281. Espacio para Número autoadhesivo			
282. Espacio para Número autoadhesivo		283. Espacio para Número autoadhesivo		284. Espacio para Número autoadhesivo			
285. Espacio para Número autoadhesivo		286. Espacio para Número autoadhesivo		287. Espacio para Número autoadhesivo			
288. Espacio para Número autoadhesivo		289. Espacio para Número autoadhesivo		290. Espacio para Número autoadhesivo			
291. Espacio para Número autoadhesivo		292. Espacio para Número autoadhesivo		293. Espacio para Número autoadhesivo			
294. Espacio para Número autoadhesivo		295. Espacio para Número autoadhesivo		296. Espacio para Número autoadhesivo			
297. Espacio para Número autoadhesivo		298. Espacio para Número autoadhesivo		299. Espacio para Número autoadhesivo			
300. Espacio para Número autoadhesivo		301. Espacio para Número autoadhesivo		302. Espacio para Número autoadhesivo			
303. Espacio para Número autoadhesivo		304. Espacio para Número autoadhesivo		305. Espacio para Número autoadhesivo			
306. Espacio para Número autoadhesivo		307. Espacio para Número autoadhesivo		308. Espacio para Número autoadhesivo			
309. Espacio para Número autoadhesivo		310. Espacio para Número autoadhesivo		311. Espacio para Número autoadhesivo			
312. Espacio para Número autoadhesivo		313. Espacio para Número autoadhesivo		314. Espacio para Número autoadhesivo			
315. Espacio para Número autoadhesivo		316. Espacio para Número autoadhesivo		317. Espacio para Número autoadhesivo			
318. Espacio para Número autoadhesivo		319. Espacio para Número autoadhesivo		320. Espacio para Número autoadhesivo			
321. Espacio para Número autoadhesivo		322. Espacio para Número autoadhesivo		323. Espacio para Número autoadhesivo			
324. Espacio para Número autoadhesivo		325. Espacio para Número autoadhesivo		326. Espacio para Número autoadhesivo			
327. Espacio para Número autoadhesivo		328. Espacio para Número autoadhesivo		329. Espacio para Número autoadhesivo			
330. Espacio para Número autoadhesivo		331. Espacio para Número autoadhesivo		332. Espacio para Número autoadhesivo			
333. Espacio para Número autoadhesivo		334. Espacio para Número autoadhesivo		335. Espacio para Número autoadhesivo			
336. Espacio para Número autoadhesivo		337. Espacio para Número autoadhesivo		338. Espacio para Número autoadhesivo			
339. Espacio para Número autoadhesivo		340. Espacio para Número autoadhesivo		341. Espacio para Número autoadhesivo			
342. Espacio para Número autoadhesivo		343. Espacio para Número autoadhesivo		344. Espacio para Número autoadhesivo			
345. Espacio para Número autoadhesivo		346. Espacio para Número autoadhesivo		347. Espacio para Número autoadhesivo			
348. Espacio para Número autoadhesivo		349. Espacio para Número autoadhesivo		350. Espacio para Número autoadhesivo			
351. Espacio para Número autoadhesivo		352. Espacio para Número autoadhesivo		353. Espacio para Número autoadhesivo			
354. Espacio para Número autoadhesivo		355. Espacio para Número autoadhesivo		356. Espacio para Número autoadhesivo			
357. Espacio para Número autoadhesivo		358. Espacio para Número autoadhesivo		359. Espacio para Número autoadhesivo			
360. Espacio para Número autoadhesivo		361. Espacio para Número autoadhesivo		362. Espacio para Número autoadhesivo			
363. Espacio para Número autoadhesivo		364. Espacio para Número autoadhesivo		365. Espacio para Número autoadhesivo			
366. Espacio para Número autoadhesivo		367. Espacio para Número autoadhesivo		368. Espacio para Número autoadhesivo			
369. Espacio para Número autoadhesivo		370. Espacio para Número autoadhesivo		371. Espacio para Número autoadhesivo			
372. Espacio para Número autoadhesivo		373. Espacio para Número autoadhesivo		374. Espacio para Número autoadhesivo			
375. Espacio para Número autoadhesivo		376. Espacio para Número autoadhesivo		377. Espacio para Número autoadhesivo			
378. Espacio para Número autoadhesivo		379. Espacio para Número autoadhesivo		380. Espacio para Número autoadhesivo			
381. Espacio para Número autoadhesivo		382. Espacio para Número autoadhesivo		383. Espacio para Número autoadhesivo			
384. Espacio para Número autoadhesivo		385. Espacio para Número autoadhesivo		386. Espacio para Número autoadhesivo			
387. Espacio para Número autoadhesivo		388. Espacio para Número autoadhesivo		389. Espacio para Número autoadhesivo			
390. Espacio para Número autoadhesivo		391. Espacio para Número autoadhesivo		392. Espacio para Número autoadhesivo			
393. Espacio para Número autoadhesivo		394. Espacio para Número autoadhesivo		395. Espacio para Número autoadhesivo			
396. Espacio para Número autoadhesivo		397. Espacio para Número autoadhesivo		398. Espacio para Número autoadhesivo			
399. Espacio para Número autoadhesivo		400. Espacio para Número autoadhesivo		401. Espacio para Número autoadhesivo			
402. Espacio para Número autoadhesivo		403. Espacio para Número autoadhesivo		404. Espacio para Número autoadhesivo			
405. Espacio para Número autoadhesivo		406. Espacio para Número autoadhesivo		407. Espacio para Número autoadhesivo			
408. Espacio para Número autoadhesivo		409. Espacio para Número autoadhesivo		410. Espacio para Número autoadhesivo			
411. Espacio para Número autoadhesivo		412. Espacio para Número autoadhesivo		413. Espacio para Número autoadhesivo			
414. Espacio para Número autoadhesivo		415. Espacio para Número autoadhesivo		416. Espacio para Número autoadhesivo			
417. Espacio para Número autoadhesivo		418. Espacio para Número autoadhesivo		419. Espacio para Número autoadhesivo			
420. Espacio para Número autoadhesivo		421. Espacio para Número autoadhesivo		422. Espacio para Número autoadhesivo			
423. Espacio para Número autoadhesivo							

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Receptorora

352022000444842-1

[illegible]

BBVA 13644208 2
(415)7707212489953(8020)13401014257633



DIAN DIAGRAMA DE IMPORTACIÓN		Declaración de Importación		Privada	500																																																						
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)				4. Número de formulario 032022001258475-3																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860002079		6. DV. 0		11. Apellidos y nombres o Razón Social RADIOCOM SAS																																																							
13. Dirección AK 9 108 A 86		15. Teléfono 6202925		12. Cód. Admón. 03																																																							
				16. Cód. Dpto 11																																																							
				17. Cód. Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830076778		25. DV. 9		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1																																																							
29. Número documento de identificación 52311602		30. Apellidos y nombres REYES AVILA LUZ DARY																																																									
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1																																																							
34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX																																																							
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX																																																							
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BOG		41. Cod. Depósito 26903		42. Manifiesto de carga No. 116575012663644																																																							
43. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 29		44. Documento de transporte No. 2762563370		45. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 25																																																							
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior PARK AIR SYSTEMS LTD				47. Ciudad PETERBOROUGH																																																							
48. Cod. País Exportador 628																																																											
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NORTHFIELDS MARKET DEEPPING PE6 8 UE				50. E-mail 01778 345434																																																							
51. No. de factura S9457		52. Año - Mes - Día 2022 - 08 - 23		53. Cod. país procedencia 628																																																							
54. Cod. Modo Transporte 4		55. Código de Bandera 169		56. Cod. Dpto destino 11																																																							
57. Empresa transportadora DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cvs.																																																									
59. Subpartida arancelaria 8542310000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX																																																							
62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas a meses XX		64. Valor cuota USD XXXX																																																							
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 628		67. Cod. Acuerdo XXX																																																							
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 628																																																							
71. Peso bruto kgs. 11.79		72. Peso neto kgs. 10.61		73. Código embalaje BT																																																							
74. No. bultos 3		75. Subpartidas 2		76. Cod. unidad comercial U																																																							
77. Cantidad dcms. 17.00																																																											
78. Valor FOB USD 0		79. Valor fletes USD 0		80. Valor Seguros USD 0.00																																																							
81. Valor Otros Gastos USD 0.00		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 0.00		83. Ajuste valor USD 0.00																																																							
84. Valor aduana USD 0		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXX																																																							
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXX																																																							
90. Cód Interno del Producto 0																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salvaguardia</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sancion</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00		0	0	0	IVA	19.00		0	0	0	Salvaguardia	0.00		0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0	Derechos Antidumping	0.00		0	0	0	Sancion	0		0	0	0	Rescate	0		0	0	0	Total			0	0	0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																						
Arancel	0.00		0	0	0																																																						
IVA	19.00		0	0	0																																																						
Salvaguardia	0.00		0	0	0																																																						
Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0																																																						
Derechos Antidumping	0.00		0	0	0																																																						
Sancion	0		0	0	0																																																						
Rescate	0		0	0	0																																																						
Total			0	0	0																																																						
91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros). (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)																																																											
DO 32215280 DECLARACION(2-2) FACTURA: S9457 FECHA: 2022-08-23 CANT (7) U PRODUCTO: TARJETA ELECTRONICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN RX, MARCA: XP POWER, MODELO: ECS65US24, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN AERONAUTICA O COMUNICACIÓN TIERRA AIRE, SERIAL: V22140241, V22140325, V22140386, V22140237, V22140337, V22140104, V22140081, RX POWER SUPPLY. PARTE NO. B69A61000065S. STOCK NO. ECS65US24-XE0730. INPUT 100-240V. 1,2A, 50/60HZ. OUTPUT 24V. 2,7A. 65W MAX. P/N: 10 016527 C. ESTADO NUEVO. AÑO 2022, PAIS ORIGEN: REINO UNIDO - 628, CANT (7) U // CANT (10) U PRODUCTO: TARJETA ELECTRONICA REGULADORA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: (continúa al respaldo)																																																											
127. Valor pagos anteriores: 0		128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXX		129. Fecha: XXXX XX XX																																																							
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera		131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		132. No. Aceptación declaración 032022001258475-3 C.C. 52.311.002 Bja Representante Suiente 133. Fecha: 2022-09-08																																																							
134. Levante No. 037077001164393		135. Fecha 09-09-2022		136. Nombre DHL Express Colombia Ltda. Nivel 1 137. C.C. No. NIT 830.076.778 - 9 Cód. 0497																																																							
Firma declarante LUZ DARY REYES AVILA C.C. 52.311.002 Bja Representante Suiente AGENCIA DE ADUANAS DHL Express Colombia Ltda. Nivel 1 NIT 830.076.778 - 9 Cód. 0497		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha de la transacción) 09 SEP 2022 Coloque el timbre de la entidad recaudadora 0401-7-IN HOUSE DHL IMPUESTOS RECIBIDO CON PAGO Fecha de Impresión: 2022-09-08 02:42:01		980. Pago Total \$ 4,813,000																																																							

BBVA
1364210 2
(415)7707212485993602013401014257640



**Declaración 3
de S
Importación 8.**

Aceptación :
032022001258475-
 Subpartida :
8542310000

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

NO: REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN AERONAUTICA O COMUNICACIÓN TIERRA AIRE, SERIAL: 338639, 338638, 338634, 338641, 338635, 338636, 338640, 338642, 338637, 338643, POWER SUPPLY. T6 POWER REGULATOR. P/N: 68-60000741/1. TYPE: G/7. E46 327 3. E46 31 36. 3. NUMEROS ADICIONALES: 10572460461 10572460361 10572460286 10572460170 10572460526 10572460140 10572460376 10572460090 10572460464 . ESTADO NUEVO. AÑO 2022. PAIS DE ORIGEN: REINPO UINIDO-628 CANT (10) U /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

Espacio para uso exclusivo de la Frigida
Recaudadora

032022001258475-3



Yo, Ramon Guillermo Montoya Gallego identificado con 19.180.529 y con Tarjeta profesional No 33549-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de Radiocom SAS identificada con Nit 860.002.079-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía a partir de su fecha de constitución. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2022.

Ramon Guillermo Montoya Gallego

C.C 19.180.529

T.P - 33549T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860002079	0	RADIOCOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV KR 9 108 A 86	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6202925	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Pago	Valor
2022-09	2022-10	1714861650	9440872318	E	2022/10/20	2022/10/20	BANCO DE BOGOTÁ	Dias Mora	0
2022/10/20									
BANCO DE BOGOTÁ									
54,783,300									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO										NOVEDADES																
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj. Jero Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ret	ret	Fecha ret	ide tae tdp tap vsp	Fecha inicio vsp	cor vst sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha inicio lge	Fecha Fin lge	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-ir	vac-ir	Fecha Fin vac-ir	Fecha Fin vac-ir	avp pct	
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: RIESGO 1(3 Afiliados)																										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E.(3 Afiliados)																										
1	CC	53045360	LIMARES NIETO SANDRA	Dependiente	0	No																				
2	CC	10569554	RIOS CASTRO CRISTIAN	Dependiente	0	No																				
3	CC	11203148	SALCEDO GONZALEZ PABLO JOSE	Dependiente	0	No																				
Centro de Trabajo: RIESGO 5(5 Afiliados)																										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E.(5 Afiliados)																										
4	CC	100033729	CORREDO MEDINA LUIS	Dependiente	0	No																				
5	CC	79106902	LONDOÑO VARGAS LUIS	Dependiente	0	No																				
6	CC	105333291	PAEZ COCA LUIS	Dependiente	0	No																				
7	CC	109494536	ORTADO JOHAN ENRIQUE	Dependiente	0	No																				
8	CC	1118560349	VARGAS FIGUEROA DARMAEL ALFREDO	Dependiente	0	No																				
Total		Afiliados(8)																								

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$679,300									\$679,300						\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
	\$294,900									\$294,900						\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
	\$294,900									\$294,900						\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
\$0	\$53,300		COLSUBSIDIO	30	\$1,331,000	4%		\$33,300ARL SUPA	0.522%	1	\$7,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$101,200		COLSUBSIDIO	30	\$2,530,000	4%		\$101,200ARL SUPA	0.522%	1	\$13,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$140,400		COLSUBSIDIO	30	\$3,509,000	4%		\$140,400ARL SUPA	0.522%	1	\$18,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$384,400							\$384,400			\$669,100					\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
	\$384,400							\$384,400			\$669,100					\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
\$0	\$50,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,250,000	4%		\$50,000ARL SUPA	6.96%	5	\$87,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$118,400		COLSUBSIDIO	30	\$2,960,000	4%		\$118,400ARL SUPA	6.96%	5	\$206,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$40,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,000,000	4%		\$40,000ARL SUPA	6.96%	5	\$69,600	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$88,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,200,000	4%		\$88,000ARL SUPA	6.96%	5	\$153,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
\$0	\$88,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,200,000	4%		\$88,000ARL SUPA	6.96%	5	\$153,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$679,300							\$679,300			\$707,800					\$0		\$0		\$0		\$0		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860002079	0	RADIOCOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV KR 9 108 A 86	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6202925	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714861650	9440873318	E	2022/10/20	2022/10/20	BANCO DE BOGOTA	0	\$4,783,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					8	\$2,716,900	\$0	\$0	\$2,716,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$473,600	\$0	\$0	\$473,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,243,300	\$0	\$0	\$2,243,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	8	\$707,800	\$0	\$0	\$707,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$679,300	\$0	\$0	\$679,300
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	8	\$679,300	\$0	\$0	\$679,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					8	\$679,300	\$0	\$0	\$679,300
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$239,200	\$0	\$0	\$239,200
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$258,800	\$0	\$0	\$258,800
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$53,300	\$0	\$0	\$53,300
TOTAL					8	\$4,783,300	\$0	\$0	\$4,783,300

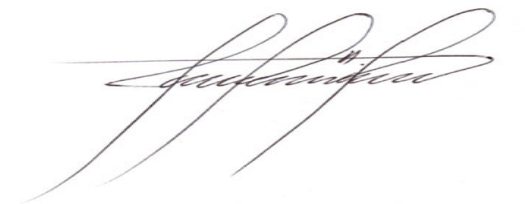
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa RADIOCOM SAS identificado(a) con NIT 8600020790 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 007077373 desde el 04 de febrero de 1988, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de octubre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá