GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.298.546-7
Cll 25 B No. 69 C 80 LC 110
Tel: (601) 8188753 - 3144763791
Bogotá - Colombia
Impuestosgeci@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GC 77

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(031) 4251000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2023, 10:00
Expedición	18/12/2023, 10:00
Vencimiento	18/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	7. Transformador Aislado de 5 kV - 500W de acuerdo con FAA: L-830-14	2.00	3,660,000.00	7,320,000.00
2	16. Luz de obstrucción tipo LED a 12VDC de acuerdo con FAA: L-810	6.00	1,240,000.00	7,440,000.00
3	17. Baliza de borde de taxeo tipo LED de acuerdo con FAA: L - 861 T	22.00	2,900,000.00	63,800,000.00
4	18. Baliza de umbral de pista empotrada de acuerdo con FAA: L - 850 D	10.00	8,800,000.00	88,000,000.00
5	19. Baliza de borde de taxeo halógena azul de acuerdo con FAA: L - 861 T	15.00	2,270,000.00	34,050,000.00
6	20. Baliza borde de pista halógena blanca de acuerdo con FAA: L - 861	15.00	2,490,000.00	37,350,000.00

Total items: 6

Total Bruto	237,960,000.00
IVA 19%	45,212,400.00
Total a Pagar	283,172,400.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y tres millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-18 por $ 283,172,400.00

Observaciones:
#$24-12-00-200;23000619 H1 DE 2023;luis.urrego@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055918164 aprobado en 20230912 prefijo GC desde el número 62 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 10.30 * 1000
CUFE: 57e9f9ffc57db9577bd5ba7a4e2673584d2d0fd23ee609fb6541dec7d6f20812ec8b1f4ebf5a1fbe158df9ee0bb522b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.298.546-7
Cll 25 B No, 69 C 80 LC 110
Tel: (601) 8188753
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 25

Fecha Nota Crédito	2023-12-18
Factura de Venta	GC-76
Generación	18/12/2023, 09:41
Expedición	18/12/2023, 10:37
Vencimiento	14/12/2023

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(031) 4251000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	7. Transformador Aislado de 5 kV - 500W de acuerdo con FAA: L-830-14	2.00	7,160,468.00
2	16. Luz de obstrucción tipo LED a 12VDC de acuerdo con FAA: L-810	6.00	5,460,672.00
3	17. Baliza de borde de taxeo tipo LED de acuerdo con FAA: L - 861 T	22.00	65,091,334.00
4	18. Baliza de umbral de pista empotrada de acuerdo con FAA: L - 850 D	10.00	74,198,880.00
5	19. Baliza de borde de taxeo halógena azul de acuerdo con FAA: L - 861 T	15.00	30,282,525.00
6	20. Baliza borde de pista halógena blanca de acuerdo con FAA: L - 861	15.00	33,415,200.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Doscientos quince millones seiscientos nueve mil setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-12-14 por $ 215,609,079.00

Total Bruto	181,184,100.00
IVA 19%	34,424,979.00
Total	215,609,079.00

Observaciones:

CUDE: 0f03dd9285e0ae6b9316274245eb944e59687d25cd0ab8977156b2fd3b71ea2aba609a5c42d2361453cd9c74e7b1c0eb
CUFE factura: 5da99dce4bf1c833370c159b9af15b309f25637c5beeee19f413bb36a2c385635f771b59905499768a9a43e4ccb12411

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C, diciembre 12 de 2023.

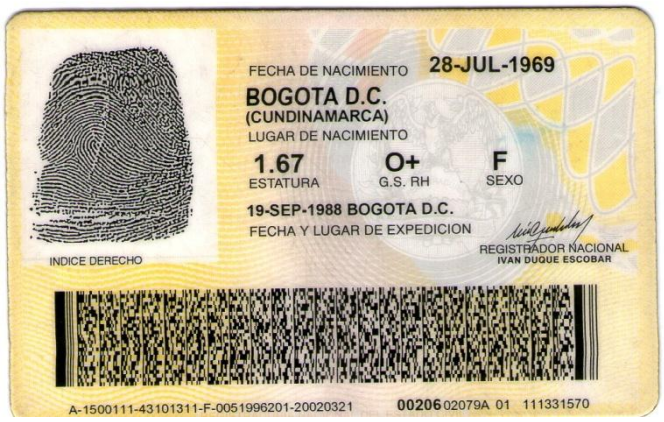
Yo, SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO, identificada con cédula de ciudadanía Nro 51.996.201, y con Tarjeta Profesional No. 60775-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA identificada con Nit 901.298.546-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 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, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. No. 51.996.201
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 60775-T

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51996201
FIGUEROA CASTIBLANCO
APELLIDOS
SANDRA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500111-43101311-F-0051996201-20020321
00206 02079A 01 111331570



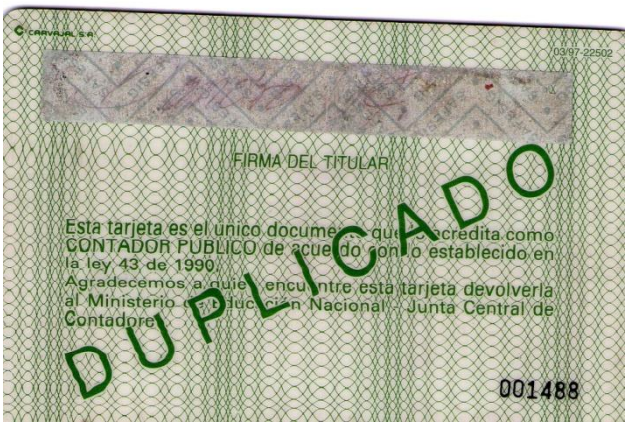
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

60775-T

SANDRA PATRICIA
FIGUEROA CASTIBLANCO
C.C. 51996201
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 20/08/1998
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00069529



CARVAJAL S.A.

03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

001488

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E7E8E3A1951DBC4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51996201 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901298546
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GECI ESPANOLA SUCURSAL COLOMBIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 93 14 20 OF 611	TELÉFONO:	7297762
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7905932009**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		306631612		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 505.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.600	$ 0	$ 505.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 1.020.000	$ 0	$ 1.020.000
SUBTOTALES:										**$ 2.165.600**	**$ 0**	**$ 2.165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:													**$ 526.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 526.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 75.000	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 75.000
SUBTOTALES:									**$ 75.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 75.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 526.400	$ 0	$ 526.400
SUBTOTALES:			**$ 526.400**	**$ 0**	**$ 526.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11276234	GUZMAN CUESTA OSCAR EDUARDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 20.900	30	$ 4.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 31421106	OLIVEROS ZAPATA CLAUDIA MARIA	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.000.000		$ 31.400	30	$ 6.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 80094481	SUAREZ CARRANZA ALEXIS FERDINAN	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 86049285	HUELGOS YHON ELVER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.293.400**

Planilla Pagada

R57A0010

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

Fecha 22/12/23
Hora - 12:52:15
Pag - 1

Sucursal/Planta 20000 RGC - REG. AERN. CUNDINAMARCA

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costa Total
112042800031	TRANSFORMADOR AISLADOR 500W 20/20 A L830-13 5000V 6.6 AMP	2	PZ			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	3,660,000.00	1,390,800	8,710,800
	NOTA SE INGRESA FACTURA No 002 DE GECI ESPAÑOLA.ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERO POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 25/09/23														
	SUPERVISOR CONTRATO LUIS ARNOLFO URREGO														
112024100064	LUZ DE OBSTRUCCION TIPO LED	6	UN			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	1,240,000.00	1,413,600	8,853,600
112004400026	BALIZA PARA BORDE CALLE RODAJE TIPO LED FAA-L 861	22	UN			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	2,900,000.00	12,122,000	75,922,000
112004400025	BALIZA EMPOTRADA UMBRAL FINAL PISTA ROJO-VERDE TIPO LED 850D	10	UN			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	8,800,000.00	16,720,000	104,720,000
112004400088	BALIZA BORDE DE TAXEO ELEVADA TIPO LED COLOR AZUL FAA-L 861T	15	UN			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	2,270,000.00	6,469,500	40,519,500
112004400091	BALIZA BORDE DE TAXEO HALOGENA BLANCA FAA-L 861 T	15	UN			580612	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	22/12/23	23000619	H1	23000212	IC	2,490,000.00	7,096,500	44,446,500
	33100C0446 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO (MANGAVELETA) EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR.														
	nNOTA SE INGRESA FACTURA No GC-77 DE GECI ESPAÑOLA ESTOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 21/12/23														
	SUPERVISOR LUIS ARNOFO URREGO														
												SUB - TOTAL	21,360,000.00	45,212,400	283,172,400
												GRAN TOTAL	21,360,000.00	45,212,400	283,172,400

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 445956 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 26/02/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	7,320,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								TRANSFORMADOR AISLADOR 500W	1.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	1,390,800			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								TRANSFORMADOR AISLADOR 500W	2.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,390,800-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								TRANSFORMADOR AISLADOR 500W	3.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		7,320,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								TRANSFORMADOR AISLADOR 500W	4.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	7,440,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								LUZ DE OBSTRUCCION TIPO LED	5.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	1,413,600			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								LUZ DE OBSTRUCCION TIPO LED	6.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,413,600-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								LUZ DE OBSTRUCCION TIPO LED	7.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		7,440,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								LUZ DE OBSTRUCCION TIPO LED	8.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	63,800,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA PARA BORDE CALLE RODAJE	9.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	12,122,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA PARA BORDE CALLE RODAJE	10.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		12,122,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA PARA BORDE CALLE RODAJE	11.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		63,800,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA PARA BORDE CALLE RODAJE	12.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	88,000,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA EMPOTRADA UMBRAL FINAL	13.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	16,720,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA EMPOTRADA UMBRAL FINAL	14.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		16,720,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA EMPOTRADA UMBRAL FINAL	15.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		88,000,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA EMPOTRADA UMBRAL FINAL	16.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	34,050,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA BORDE DE TAXEO ELEVADA	17.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	6,469,500			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA BORDE DE TAXEO ELEVADA	18.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		6,469,500-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	

Tipo batch/nº O 445956 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 26/02/24 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								BALIZA BORDE DE TAXEO ELEVADA	19.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		34,050,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA BORDE DE TAXEO ELEVADA	20.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	37,350,000			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA BORDE DE TAXEO HALOGENA	21.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	20000.511115.0020105	COP	7,096,500			00580612	A		GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Herramientas,accesorio								BALIZA BORDE DE TAXEO HALOGENA	22.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		7,096,500-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA BORDE DE TAXEO HALOGENA	23.0
IC	24000019	21000	26/02/24		21000	00001.240102.00101	COP		37,350,000-					GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBI	
						Proyectos de inversion								BALIZA BORDE DE TAXEO HALOGENA	24.0
						Totales tipo LM	AA	283,172,400	283,172,400-						

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032023001915628-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860506611	3	RAPIDEXXUS S.A.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 68 D 25 B 86 OF 503	4275133	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830049499	4	AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2	26	0384

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52067404	CRUZ CORREDOR SANDRA PATRICIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	99900	No. 116575014020858	2023 - 12 - 22	No. HAWB8235	2023 - 12 - 19

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
ADB SAFEGATE AMERICAS LLC	GAHANNA	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
700 SCIENCE BLVD GAHANNA OH 43230	canada@adbsafegate.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
90146432	2023 - 12 - 07	249	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	3.943.03

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9405119000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	99.34	89.41	YY	1	1	U	10.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

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:M03231254218, PEDIDO 2350351-00, DECLARACION 1 DE 1, MERCANCIA NUEVA // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA NO REQ UIERE REGISTRO DE IMPORTACION // FACTURA(S) 90146432, //FACTURA:90146432, FECHA:07-12-2023, PRODUCTO: BALIZAS EMPOTRADAS, MATERIA CONSTITUTIVA: PLASTICO METAL, USO: ALUMBRADO EXTERIOR, PARA LA AYUDA VISUAL EN LA NAVEGACION AEREA, MARCA: ADB SAFEGATE, REFEREN CIA: SIN REFERENCIA, FUENTE DE LUZ: ELECTRICIDAD, EN FACTURA: RSRT202S2RFRS201 10 10 EA 767.29 7,672.90 L-850D(L),F,12",S,RGT,G/R ,NM,1J, RSRT20252RFRS201 GREEN /RED 12" INPUT: 2.8-6.6A: 50/0Q HZ: LIGHT INGINE= ASO0023-LFZ-02 ASO0023-RR3-02, THOE: RIGHT SERIA L NUMBERS: 2023120400876, 2023120400885,2023120400881, 2023120400877, 2023120400883, 2023120400879, 2023120(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
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 032023001915628 133. Feha: 2023 12 26

134. Levante No. 032023001667801	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 12 - 26		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago Total $ 0
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para Número autoadhesivo **9100303789754 1**

Fecha de Impresión: 2023-12-26 18:49:25

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032023001915628-3**
Subpartida : **9405119000**

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

400882, 2023120400878, 2023120400884, 2023120400880, , CANTIDAD: 10 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)XXXXXXXXXXXXXXXXXX

032023001915628-3

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**23000619 – H1 -2023**
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICACIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA NIT. 901.298.546- 7
OBJETO	ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO MANGAVELETA EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
VALOR	$ 559.252.400,00 INCLUIDO IVA
PLAZO	4 MESES
CDP	5623 DE 24 DE ABRIL DE 2023
RP	37923 DE 26 DE JUNIO 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	29 DE JUNIO DE 2023
SUPERVISOR	LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS Técnico aeronáutico ATSEP III

En la ciudad de Bogota, el 22 de diciembre de 2023, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la entrega FINAL objeto del presente contrato: **23000619 – H1 - 2023** cuyo objeto es ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO MANGAVELETA EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR; Se reunieron, **CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 31.421.106** de Cartago (Valle), como representante legal de la empresa contratista **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA. con NIT 901.298.546-7**, Por otra parte, **LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.387.491** como supervisor del contrato de la Dirección Regional Centro Sur.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 06 de julio de 2023

SUSPENSIONES:

SUPENSION 01: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

SUPENSION 02: 11 DE DICIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023,

FILIZANDO EL 24 DE DICIEMBRE

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No aplica

PRÓRROGAS: MODIFICATORIO 01: Hasta 16 de noviembre de 2023

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 24 de diciembre de 2023.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se reciben a satisfacción parcialmente por el Supervisor del Contrato en referencia, lo correspondiente a la entrega de los ITEMS 7,16, 17, 18, 19 Y 20 del objeto del Contrato: ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO MANGAVELETA EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR, de acuerdo con lo estipulado FORMATO No.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS y el FORMATO No.7 PROPUESTA ECONOMICA y conforme a los ítems anteriormente mencionados y ya entregados que se detallan en los informes adjuntos. (Ver Informes Adjuntos)

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 559.252.400,00 INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará el valor del contrato así: mediante pagos parciales al realizar cada entrega durante la ejecución del proyecto, y un (01) pago final previa certificación de recibo a satisfacción expedida por parte del Supervisor del Contrato con Visto Bueno del Ordenador del gasto, acompañado de la factura comercial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. 01	$153.860.000,00	$183.093.400,00	$29.233.00,00	
2 02	$78.140.000	$92.986.600	$14.846.600	
3 FINAL	$237.960.000	$283.172.400	$45.212.400	

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

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

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

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado: $276.080.000,00(Incluido IVA)

Valor pendiente por ejecutar: 0

Valor pendiente por pagar: $283.172.400,00 (Incluido IVA)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$559.252.400,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$559.252.400,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	$ 0
VALOR PAGADO			$276.080.000,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 283.172.400,00
TOTALES	$559.252.400,00	$559.252.400,00	$ 559.252.400,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

De conformidad con el Formato 8 – Especificaciones Técnicas, el contratista ha cumplido a entera satisfacción las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7	Transformador Aislado de 5 kV - 500W de acuerdo con FAA: L-830-14	UNIDAD	2	$ 3.660.000	$ 7.320.000,00
16	Luz de obstrucción tipo LED a 12VDC de acuerdo con FAA: L-810	UNIDAD	6	$ 1.240.000	$ 7.440.000,00
17	Baliza de borde de taxeo tipo LED de acuerdo con FAA: L - 861 T	UNIDAD	22	$ 2.900.000	$ 63.800.000,00
18	Baliza de umbral de pista empotrada de acuerdo con FAA: L - 850 D	UNIDAD	10	$ 8.800.000	$ 88.000.000,00
19	Baliza de borde de taxeo halógena azul de acuerdo con FAA: L - 861 T	UNIDAD	15	$ 2.270.000	$ 34.050.000,00
20	Baliza borde de pista halógena blanca de acuerdo con FAA: L - 861	UNIDAD	15	$ 2.490.000	$ 37.350.000,00
COSTOS TOTALES					$ 237.960.000,00
IVA				19%	$ 45.212.400,00
TOTAL PROYECTO					$ 283.172.400,00

SE RECIBEN LOS ITEMS 7,16,17,18,19 y20

No hay ítems pendientes de entrega.

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

El supervisor del contrato certifica que solicitó y 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 los bienes objeto de la contratación. Con la presente acta se anexa copia de la declaración de importación.

GARANTÍAS

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

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

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal – Contratista
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL
COLOMBIA

LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
SUPERVISOR
REGIONAL CENTRO SUR

Reviso: Henry Maestre – Ing. Contratista (Apoyo supervisión) DRCS

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000619 H1 2023
Nombre del Contratista:	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA NIT: 901.298.546 - 7
Periodo del informe:	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha del informe:	22 DICIEMBRE DE 2023
Nombre del Supervisor:	LUIS ARNOLFO URREGO PINEROS
Área perteneciente:	DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	29 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	06 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$559.252.400 INCLUIDO IVA
VALOR ACTUALIZADO:	$559.252.400 INCLUIDO IVA

2. **OBJETO DEL CONTRATO**

ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO MANGAVELETA EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR

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

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizó la entrega FINAL en la que se relacionan los ITEMS 7,16,17,18,19 y 20, referenciados dentro del contrato, en el Almacén de la Dirección Regional Centro Sur, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas y el formato 7. (VER OFICIO REMISORIO DE ENTREGA PARCIAL ADJUNTO)

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Se realiza la segunda entrega FINAL de los repuestos, dentro del plazo correspondiente y de acuerdo con lo contemplado en el contrato.
- El contratista ejecutó el contrato de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas suministradas por la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, respecto a los repuestos entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas ofertadas y tiempos definidos.
- Como supervisor del contrato en la presente acto, se verificó y se comprobó las características, acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas de los términos de referencia y, se reciben a SATISFACCIÓN en lo que corresponde a su denominación según lo solicitado.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DELBIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Acta parcial 1 de elementos para los mantenimientos a las ayudas visuales.	1	31 / 08 / 2023	X	

Acta parcial 2 de elementos para los mantenimientos a las ayudas visuales.	1	25 / 09 / 2023	X	
Acta final de elementos para los mantenimientos a las ayudas visuales.	1	22 / 12 / 2023	X	

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

El contratista atendió dentro de los términos, lo referente a los ITEMS enmarcados en el proceso contractual.

5. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.** No hay observaciones adicionales en este periodo

6. **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo de los descritos en Formato 9. Matriz de Riesgos		

7. **VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST**

7.1 EXAMEN OCUPACIONAL

El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación de este, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación:

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
No aplica	No aplica

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
No aplica	No aplica

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
No aplica	No aplica

7.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

Nota:
Los numerales **7.1 y 7.2.** de este informe**,** no aplican para este contrato, dado que el personal que ingresa a la Entidad no realiza trabajo en sitio, el transporte horizontal de los materiales es realizado por personal de la Aerocivil, **en concordancia con esto, se tomó como referencia, el concepto emitido por Salud Ocupacional de la Regional Centro Sur para el contrato 22001003 H1 – 2022 el cual tiene las mismas condiciones del presente contrato y la respuesta fue la siguiente:**

(…)"En atención al correo adjunto y en relación con la situación y pregunta generada: Este contrato consiste en suministro y el personal que ingresa a las instalaciones no ejerce trabajo en las mismas, su actividad es ingresar el vehículo y el personal de la Aerocivil se encarga del descargue y transporte horizontal desde el parqueadero hasta el Almacén Regional. ¿Se debe solicitar el punto 7?1 y el 7.2? y dando alcance a lo estipulado en el procedimiento GDIR-2-3-06-033Requisitos de Cumplimiento para Contratistas Jurídicos, y en donde se estable que contratista es: Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial, como refinerías o plataformas petroleras, por ejemplo. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario u otras causas., la actividad desarrollada por parte del conductor del vehículo del proveedor no tiene alcance dentro del objeto contractual ya que la misma es un adquisición y en la cual su rol no es activo para el cumplimiento del mismo, caso contrario si dentro del contrato se hubiese indicado actividades tales como el descargue, cargue o almacenamiento del bien por parte del contratista, caso en el cual se requeriría el cumplimiento del procedimiento tanto la inducción a SST como la verificación de la seguridad social del personal.(…)" Email enviado por William Andrés Pinzón- william.pinzon@aerocivil.gov.co (Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.05/08/2022"

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

9.1 AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO					
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN CxP**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PAGADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	**31_ 08 _2023**	**$0**	**$0**	**0%**	**$559.252.400,00**
2	**29_09_2023**	**$ 183.093.400,00**	**$183.093.400,00**	**32.74%**	**$376.159.000,00**
3	**22_12_2023**	**$ 92.986.600,00**	**$ 276.079.400,00**	**49.00%**	**$283.172.400,00**

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

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 559.252.400 incluido IVA
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	559.252.400
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	559.252.400
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	100%
% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)	0%

9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	CUATRO (4) MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	CUATRO (4) MESES
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	100%

10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	NO APLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN:	NO APLICA
SOLICITUD DE PRORROGA:	Si se prorrogo hasta el 16 de noviembre de 2023
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	Si se realizaron las siguientes suspensiones y prorrogas: 25/11/2023 Hasta 10/12/2023 11/12/23 hasta 22/12/2023
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:	Si, del 3/11/2023. hasta el 16/11/2023
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:	NO APLICA
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:	Se revisó y aprobó el acta de inicio por parte del apoyo jurídico.

ESTADO DE LAS GARANTIAS				
CLASE DE GARANTÍA:	POLIZA DE GARANTIA ÚNICA			
NUMERO DE GARANTÍA:	**18-44-101090272**			
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA (DD/MM/AA):	19 de Diciembre de 2023	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (DD/MM/AA)**	20 de Diciembre de 2023	
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:		**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
	CUMPLIMIENTO	20/ 06/ 2023 -	24/ 04/ 2024	$111,850,480
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/ 06/ 2023	24/ 12/ 2026	$111,850,480
	CALIDAD DE BIEN	20/ 10/ 2023	24/ 06/ 2024	$167,775,720

CLASE DE GARANTÍA:	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
NUMERO DE GARANTÍA:	**18-40-101066622**
AMPAROS	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** **DESDE** **HASTA** **VALOR** 20/ 06/ 2023 30/ 12/ 2023 $232.000.000
MODIFICATORIO:	si APLICA
FECHA DE APROBACIÓN:	20 de Diciembre de 2023
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:	Si
OBSERVACIONES:	NINGUNA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO



LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
CC. 79.387.491
SUPERVISOR

Proyecto: Apoyo Técnico: Henry Maestre – Ingeniero contratista DRCS

Revisión condiciones administrativa del contrato: Luisa Fernanda Preciado – Abogada contratista DRCS

Revisión Financiera: Henry Steven López - contratista DRCS

Revisión condiciones jurídicas: Paula Andrea Rueda Camacho – Abogado contratista DRCS

Revisión condiciones jurídicas: Juan Gabriel Santamaria Tirado – Abogado contratista DRCS

Revision de condiciones Técnica: Jose Fabian Bonilla Guzman – Ingeniero contratista DRCS

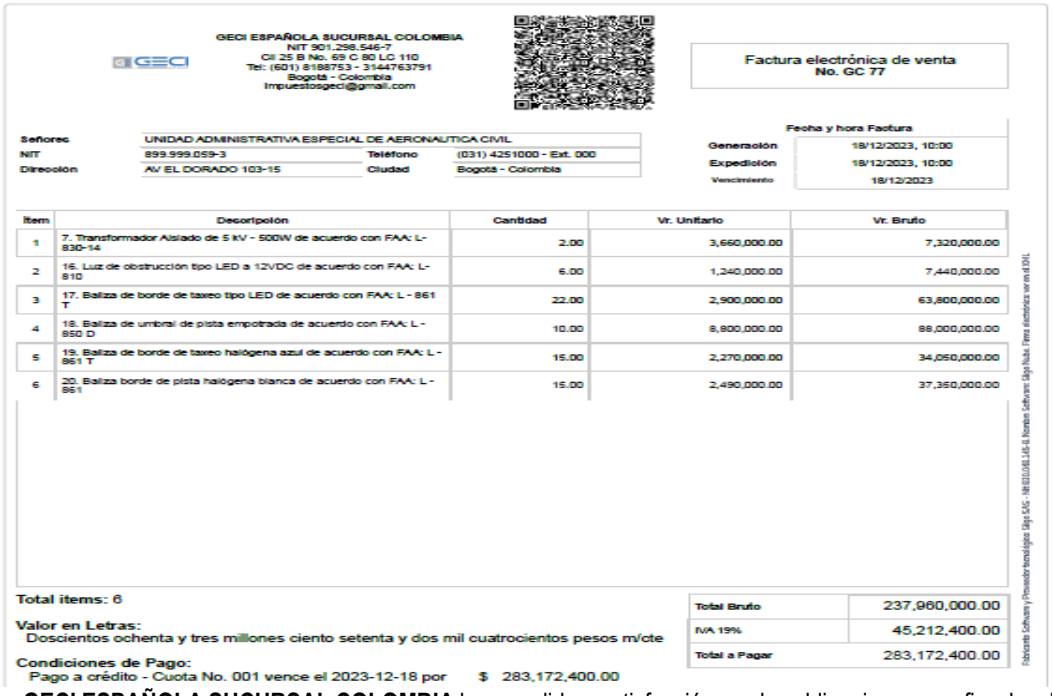
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 3105.18.003	**Clave: GDIR-3.0-12-027**	**Versión: 4**	**Fecha: 8/Mar/2019**	**Página: 1** de **1**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No 23000619-H1-2023.

CERTIFICA

Que los señores **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA**, identificado con NIT 901.298.546-7 bajó el contrato No.23000619 H1 2023 cuyo objeto es ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO MANGAVELETA EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR, certifica que ha recibido a plena satisfacción, los servicios descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura o cuenta cobro FINAL por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($ 283.172.400,00)

FACTURA – GC 77



GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
NIT 901.298.546-7
Cll 25 B No. 69 C 80 LC 110
Tel: (601) 8188753 - 3144763791
Bogotá - Colombia
Impuestosgeci@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GC 77

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(031) 4251000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 103-15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/12/2023, 10:00
Expedición	18/12/2023, 10:00
Vencimiento	18/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	7. Transformador Aislado de 5 kV - 500W de acuerdo con FAA: L-830-14	2.00	3,660,000.00	7,320,000.00
2	16. Luz de obstrucción tipo LED a 12VDC de acuerdo con FAA: L-810	6.00	1,240,000.00	7,440,000.00
3	17. Baliza de borde de taxeo tipo LED de acuerdo con FAA: L - 861 T	22.00	2,900,000.00	63,800,000.00
4	18. Baliza de umbral de pista empotrada de acuerdo con FAA: L - 850 D	10.00	8,800,000.00	88,000,000.00
5	19. Baliza de borde de taxeo halógena azul de acuerdo con FAA: L - 861 T	15.00	2,270,000.00	34,050,000.00
6	20. Baliza borde de pista halógena blanca de acuerdo con FAA: L - 861	15.00	2,490,000.00	37,350,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y tres millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-18 por $ 283,172,400.00

Total Bruto	237,960,000.00
IVA 19%	45,212,400.00
Total a Pagar	283,172,400.00

Igualmente, que **GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 22 días del mes de diciembre de 2023.

LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
Supervisor del Contrato