



AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 300

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA GENERAL 15 Fecha 13/09/2024

Dep. destino BODEGA DE ALMACEN
Funcionario 1004777217 SALOME HENAO COLMENARES

Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
218580004	No 1267 Aire acondicionado marca LG de 24.000 BTU MODELO VM242C7, MINI SPLIT SERIE USUQ24K2P0 CODIGO ANWBCOL, CONDENSADOR SERIE 406TALBCM664 CODIGO 4G1G020H, INCLUYE CONTROL REMOTO PLACA: 21858000401267	1	UND	4.008.000,00	0,00	0,00	4.008.000,00

Son :Cuatro Millones Ocho Mil Pesos M/Cte. ,00 4.008.000,00

Totales por grupo

218	MOBILIARIO Y ENSERES.	4.008.000,00
-----	-----------------------	--------------

Observaciones CONTRATO 2024-059 AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

SHC

Almacenista

SHC

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 2024-059

CC o NIT: 891480014-4

Forma de Pago: Crédito

Cliente: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Régimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 5 Dias

Obligación: No responsable

Fecha Vencimiento: 2024-09-18

Dirección: AEROPUERTO KM 4 VIA CERRITOS

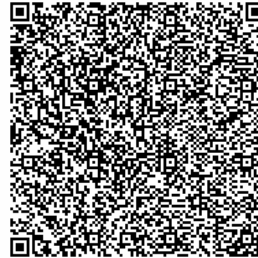
Número Pedido: CONTRATO 2024-059

Ciudad: Pereira - Colombia

Fecha Pedido: 2024-09-13

Teléfono: 6063419242

Email: aeropuerto@aeromate.gov.co



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	2.5	MATERIALES E INSUMOS	1.00	Unidad	3,315,468.00	629,939.00	0.00	0.00	3,315,468.00
2	2.4	MANTENIMIENTO - AIRE ACONDICIONADO	8.00	Unidad	130,000.00	24,700.00	0.00	0.00	1,040,000.00
3	2.6	INSTALACION	1.00	Unidad	1,844,532.00	350,461.00	0.00	0.00	1,844,532.00
4	1.1	AIRE ACONDICIONADO - Equipo mini split de 24.000 BTU - USUQ24K2P0 ANWBCOL	1.00	Unidad	3,368,067.00	639,933.00	0.00	0.00	3,368,067.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	9,568,067.00	19.00%	1,817,933.00					Nro Lineas:	4
								Base:	9,568,067.00
								Impuestos:	1,817,933.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	11,386,000.00
								Total a Pagar	11,386,000.00

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

SEGUN CONTRATO 2024-059