Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaalba	JORGE ARMANDO ALBA MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 72625 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	398825	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.278.030,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.278.030,00	**Saldo x Obligar:**	10.278.030,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900172759	**Razón Social:**	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23170139216	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79600155	**Nombre:**	NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25001454 H1 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-12-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
9100 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	C-2499-0600-8-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		10.278.030,00	0,00		
					Total:	10.278.030,00	0,00	10.278.030,00	10.278.030,00

Objeto:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL PLAZO 19-12-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	10,278,030.00	10,278,030.00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Sandra Patricia Jiménez González
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Patricia Jiménez González, o=Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ou=Grupo Presupuesto, email=sandrap.jimenez@aerocivil.gov.co, c=CO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHspjimene SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/03/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	72625	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	32.445.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	32.445.000,00	**Saldo x Comprometer:**	32.445.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	85725	**Fecha Registro:**	2025-03-10	**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
9100 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	C-2499-0600-8-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	32.445.000,00	0,00	32.445.000,00	32.445.000,00	0,00

Objeto:	59100C0894 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL

Albertina Bedoya Damaclines

Firma Responsable

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 04 / Febrero / 2026

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S

NIT/CC No.: 900172759-3

Información Contractual

Contrato No.: 25001454 H1 2025

Objeto del contrato: ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL

Fecha de suscripción (DD / MM / AAAA): 05 / dic / 2025

Fecha de terminación (DD / MM / AAAA): 23 / dic / 2025

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 10.278.030,00		$ 10.278.030,00	$ -

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☑ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO: _____

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FEV-50961	23-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? ☐ NIT Fiducia

¿Se requiere endosar el pago? ☐ NIT beneficiario de endoso

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 23170139216

Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	398825
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2499-0600-8-51102D-2499060-02	$ 10.278.030,00
Total a pagar:	**$ 10.278.030,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoria, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS	Nombre:	
Cargo:	Coordinador de Grupo	Cargo:	
Dependencia:	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dependencia:	

OBSERVACIONES

INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.

NIT: 900172759-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Carrera 27 No. 12B - 20/ 28, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3004790580

Email. gerenciacolmuebles27@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4754 TARIFA 11.04xMIL. - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084308538 válida desde 2024-11-28 hasta 2026-11-28 rango desde FEV50791 hasta FEV52000.

Nombre o Razón Social: AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT : 899999059-3
Dirección: AVENIDA EL DORADO 103 08, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6014251000
Email: nancy.valbuena@aerocivil.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 23/12/2025
Total de Lineas: 29 CONTATO No.25001454 H1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV50961**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:28:28-05:00**
FECHA FIRMADO: **23/12/2025 12:28:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	23	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TD01	TERMÓMETRO DIGITAL	WSD	10,00	$7.000,00	IVA	19%	$13,300.00	0,00	$70.000,00
2	AO01	APÓSITO OCULAR	WSD	60,00	$1.200,00	IVA	19%	$13,680.00	0,00	$72.000,00
3	BC01	BOTIQUIN CANGURO	WSD	10,00	$28.000,00	IVA	19%	$53,200.00	0,00	$280.000,00
4	BPV01	BOTIQUIN PORTÁTIL PARA VEHÍCULOS	WSD	5,00	$26.000,00	IVA	19%	$24,700.00	0,00	$130.000,00
5	GLD01	GUANTES DE LATEX DESECHABLES (CAJA X 100)	WSD	15,00	$15.000,00	IVA	19%	$42,750.00	0,00	$225.000,00
6	CAM01	CAMISETA 100% ALGODON TIPO T-SHIRT	WSD	15,00	$16.000,00	IVA	19%	$45,600.00	0,00	$240.000,00
7	CR01	CASCO RESCATE	WSD	5,00	$77.000,00	IVA	19%	$73,150.00	0,00	$385.000,00
8	CHR01	CHALECO REFLECTIVO	WSD	10,00	$7.000,00	IVA	19%	$13,300.00	0,00	$70.000,00
9	GV01	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	WSD	20,00	$7.000,00	IVA	19%	$26,600.00	0,00	$140.000,00
10	RCO01	REATA CON OJALES	WSD	20,00	$28.000,00	IVA	19%	$106,400.00	0,00	$560.000,00
11	EDT01	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLO X 12 PULGADAS)	WSD	15,00	$7.000,00	IVA	19%	$19,950.00	0,00	$105.000,00
12	GE01	GASA ESTÉRIL	WSD	150,00	$1.000,00	IVA	19%	$28,500.00	0,00	$150.000,00
13	MGS01	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	WSD	12,00	$8.000,00	IVA	19%	$18,240.00	0,00	$96.000,00
14	JQ01	JABÓN QUIRÚRGICO QUIRUCIDAL (FRASCO PLÁSTICO X 60ML)	WSD	40,00	$3.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00
15	LD01	LINIMENTO DEPORTIVO (FRASCO PLÁSTICO X120ML)	WSD	20,00	$36.000,00	IVA	19%	$136,800.00	0,00	$720.000,00
16	LFR01	LINTERNA FRONTAL DE ALTA LUMINOSIDAD RECARGABLE	WSD	10,00	$72.000,00	IVA	19%	$136,800.00	0,00	$720.000,00
17	MP01	MICROPORE (ROLLO X 2 PULGADAS)	WSD	12,00	$8.000,00	IVA	19%	$18,240.00	0,00	$96.000,00
18	OB01	OVEROL BRIGADISTA	WSD	15,00	$100.000,00	IVA	19%	$285,000.00	0,00	$1.500.000,00
19	RC01	ROLLO CINTA AMARILLO-NEGRO SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO	WSD	3,00	$10.000,00	IVA	19%	$5,700.00	0,00	$30.000,00
20	SS01	SOLUCIÓN SALINA X 100ML (BOLSA X 100ML)	WSD	40,00	$3.000,00	IVA	19%	$22,800.00	0,00	$120.000,00

PAGUESE A FAVOR DE INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. EN BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS No. 23170139216.

Firma Digital: KT7G4QJvNzmV0YMXoTLIQBkfo3fuHoPfU4B9WGT9jhxsGJiqKt6hMbKMSLDSDfTi
wkho5OblsskqsqNDGQv3iqI0RI8lBlwWlYi6wPoywolzuG3Fdx
a78+X0QYMtijb4 9+gU3TCUFXd589RLgp3vIlvLplPBi726prcungdi0QSQ58MXb8NLptK/UIGWVoWd /MHqc3q1orrdrQkjzzNixyPjhA8TFexg1ZI
9wR4hi7hRaQY0D2lA7h2llmxm2yqZ sd4KGL1t9mGy6TefPvfYIGStDwKyLbmzI0Lmf3f+3V1DMRQ9Xb2SFaetgdtZrUzx vdDVQHNjZsNI1hgmsCkT
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

21	VE01	VENDA ELÁSTICA 2X5	WSD	24,00	$2.250,00	IVA	19%	$10,260.00	0,00	$54.000,00
22	VE02	VENDA ELÁSTICA 3X5	WSD	24,00	$3.000,00	IVA	19%	$13,680.00	0,00	$72.000,00
23	VE03	VENDA ELÁSTICA 4X5	WSD	24,00	$3.000,00	IVA	19%	$13,680.00	0,00	$72.000,00
24	TDT01	TIJERAS DE TRAUMA	WSD	10,00	$6.000,00	IVA	19%	$11,400.00	0,00	$60.000,00
25	BSB01	BOTAS DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS, TALLAS 36,37,38,39,40,41 DOS DE CADA TALLA	WSD	12,00	$150.000,00	IVA	19%	$342,000.00	0,00	$1.800.000,00
26	TMF01	TENSIÓMETRO MANUAL CON FONENDO	WSD	4,00	$65.000,00	IVA	19%	$49,400.00	0,00	$260.000,00
27	AE01	APÓSITOS ESTÉRILES 10X10	WSD	30,00	$3.000,00	IVA	19%	$17,100.00	0,00	$90.000,00
28	DDB01	DISPOSITIVO DE BARRERA RCP	WSD	40,00	$8.000,00	IVA	19%	$60,800.00	0,00	$320.000,00
29	BGF01	BOLSA DE GEL FRIO	WSD	10,00	$8.000,00	IVA	19%	$15,200.00	0,00	$80.000,00

p

Notas:

SON: (diez millones doscientos setenta y ocho mil treinta pesos)
CUFE: 085ca253d6da2f8e4b301bb9a6892e5d1b57dffc3ce33e941b702227234b901e106db2f5535b5cdec7d26d9abb822755

Subtotal:	$8.637.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.641.030,00
Total:	$10.278.030,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.637.000,00	19,00%	$1.641.030,00

PAGUESE A FAVOR DE INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. EN BANCOLOMBIA - CUENTA DE AHORROS No. 23170139216.

Firma Digital: KT7G4QJvNzmV0YMXoTLIQBkfo3fuHoPfU4B9WGT9jhxsGJiqKt6hMbKMSLDSDfTi
wkho5OblsskqsqNDGQv3iqI0RI8lBlwWlYi6wPoywolzuG3Fdx
a78+X0QYMtijb4 9+gU3TCUFXd589RLgp3vIlvLplPBi726prcungdi0QSQ58MXb8NLptK/UIGWVoWd /MHqc3q1orrdrQkjzzNixyPjhA8TFexg1ZI
9wR4hi7hRaQY0D2lA7h2llmxm2yqZ sd4KGL1t9mGy6TefPvfYlGStDwKyLbmzI0Lmf3f+3V1DMRQ9Xb2SFaetgdtZrUzx vdDVQHNjZsNI1hgmsCkT
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
085ca253d6da2f8e4b301bb9a6892e5d1b57dffc3ce33e941b702227234b901e106db2f5535b5cdec7d26d9abb822755

Número de Factura: FEV-50961
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.
Nombre Comercial: COLMUEBLES S.A.S.
Nit del Emisor: 900172759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669,4754,4759,7410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Carrera 27 No. 12B - 20/ 28
Teléfono / Móvil: 3004790580
Correo: gerenciacolmuebles27@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AVENIDA EL DORADO 103 08
Teléfono / Móvil: 6014251000
Correo: nancy.valbuena@aerocivil.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	TD01	TERMÓMETRO DIGITAL	WSD	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
2	AO01	APÓSITO OCULAR	WSD	60,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.680,00	19.00			$ 72.000,00
3	BC01	BOTIQUIN CANGURO	WSD	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
4	BPV01	BOTIQUIN PORTÁTIL PARA VEHÍCULOS	WSD	5,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.700,00	19.00			$ 130.000,00
5	GLD01	GUANTES DE LATEX DESECHABLES (CAJA X 100)	WSD	15,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00	19.00			$ 225.000,00
6	CAM01	CAMISETA 100% ALGODON TIPO T-SHIRT	WSD	15,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
7	CR01	CASCO RESCATE	WSD	5,00	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.150,00	19.00			$ 385.000,00
8	CHR01	CHALECO REFLECTIVO	WSD	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
9	GV01	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	WSD	20,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
10	RCO01	REATA CON OJALES	WSD	20,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
11	EDT01	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLO X 12 PULGADAS)	WSD	15,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
12	GE01	GASA ESTÉRIL	WSD	150,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
13	MGS01	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	WSD	12,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
14	JQ01	JABÓN QUIRÚRGICO QUIRUCIDAL (FRASCO PLÁSTICO X 60ML)	WSD	40,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
15	LD01	LINIMENTO DEPORTIVO (FRASCO PLÁSTICO X120 ML)	WSD	20,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00			$ 720.000,00
16	LFR01	LINTERNA FRONTAL DE ALTA LUMINOSIDAD RECARGABLE	WSD	10,00	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00			$ 720.000,00
17	MP01	MICROPORE (ROLLO X 2 PULGADAS)	WSD	12,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
18	OB01	OVEROL BRIGADISTA	WSD	15,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.000,00	19.00			$ 1.500.000,00
19	RC01	ROLLO CINTA AMARILLO -NEGRO SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO	WSD	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
20	SS01	SOLUCIÓN SALINA X 100 ML (BOLSA X 100ML)	WSD	40,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
21	VE01	VENDA ELÁSTICA 2X5	WSD	24,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.260,00	19.00			$ 54.000,00
22	VE02	VENDA ELÁSTICA 3X5	WSD	24,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.680,00	19.00			$ 72.000,00
23	VE03	VENDA ELÁSTICA 4X5	WSD	24,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.680,00	19.00			$ 72.000,00
24	TDT01	TIJERAS DE TRAUMA	WSD	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
25	BSB01	BOTAS DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS, TALLAS 36,37,38,39,40,41 DOS DE CADA TALLA	WSD	12,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.000,00	19.00			$ 1.800.000,00
26	TMF01	TENSIÓMETRO MANUAL CON FONENDO	WSD	4,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.400,00	19.00			$ 260.000,00
27	AE01	APÓSITOS ESTÉRILES 10 X10	WSD	30,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
28	DDB01	DISPOSITIVO DE BARRERA RCP	WSD	40,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
29	BGF01	BOLSA DE GEL FRIO	WSD	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2025 12:28:30
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 12:28:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.637.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.637.000,00
IVA	1.641.030,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.641.030,00
Total neto factura (=)	10.278.030,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.278.030,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084308538	Rango desde: 50791	Rango hasta: 52000	Vigencia: 2026-11-28

NÚMERO DE CONTRATO	25001454 H1 2025
CLASE DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL
VALOR	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)
PLAZO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	72625 DEL 14 DE MARZO DE 2025
RP	398825 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

En la ciudad de Bogotá D.C., el 05/12/2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.881.346 de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal del contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.; OSCAR

LEANDRO FUENTES LAGOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.580.378 de Bogotá D.C.

CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO
Representante Legal

OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS
Supervisor contrato N° 25001454 H1 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente y como supervisor por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato 25001454 H1 2025, cuyo objeto es ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL, certifico que el contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S, ha prestado a satisfacción el servicio de suministro de bienes acorde a los requerimientos emitidos por la entidad de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
B1	Termometro digital	Unidad	10
B2	Aposito ocular	Unidad	60
B3	Botiquin Canguro	Unidad	10
B4	Botiquin portatil para vehiculos	Unidad	5
B5	Guantes de latex desechables.	Caja x 100 unidades	15
B6	Camiseta 100% algodón tipo T-Shirt	Unidad	15
B7	Casco Rescate	Unidad	5
B8	Chaleco reflectivo	Unidad	10
B9	Guantes de vaqueta	Par	20
B10	Reata con ojales	Unidad	20
B11	Esparadrapo de tela	Rollo X 2 pulgadas	15
B12	Gasa Estéril	Unidad	150
B13	Monogafas de seguridad	Unidad	12
B14	Jabón quirúrgico (quirucidal)	Frasco plastico X 60 ml	40
B15	Linimento deportivo:	Frasco plastico X 120 ml	20
B16	Linterna frontal de alta luminosidad recargable	Unidad	10
B17	Micropore	Rollo X 2 pulgadas	12
B18	Overol Brigadista	Unidad	15
B19	Rollo cinta amarillo-negro señalizacion de peligro	Rollo	3
B20	Solución salina x 100ml.	Bolsa X 100ml	40
B21	Vendas elasticas 2x5	Unidad	24
B22	Vendas elasticas 3x5	Unidad	24
B23	Venda elastica 4x5	Unidad	24
B24	Tijeras de trauma	Unidad	10
B25	Botas de seguridad para brigadistas,tallas 36, 37,38,39,40,41 dos de cada talla	Unidad	12
B26	Tensiometro manual con Fonendo	Unidad	4
B27	Apositos Esterlles 10 x 10	Unidad	30
B28	Dispositivo de barrera RCP	Unidad	40
B29	Bolsa de gel frio	unidad	10

Que para el respectivo pago dicha Firma ha presentado la factura de venta Nº 50961 con fecha de 19 de diciembre de 2025 por valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00) INCLUIDO EL IVA.**

El contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S, presenta certificación en dónde consta el cumplimiento, de la calidad de los productos y el cumplimiento en los plazos definidos además del pago de Caja de

Compensación Familiar, ARL, Pensión y Salud, como supervisor del contrato en mención dejo constancia de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante la vigencia del contrato; se adjunta original de certificación.

La presente se expide a los (23) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente.

Nombre y firma del Representante Legal del contratista.

Nombre y firma del Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Roberto Alonso Vergara Tamayo – Profesional Aeronáutico III

Revisó: Óscar Leandro Fuentes Lagos – Coordinador Grupo SST

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	70,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 3.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511115.0020105 Herramientas,accesorio	COP	13,300			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 4.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		13,300-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 5.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		70,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL 6.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	72,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA APOSITO OCULAR 7.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	13,680			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA APOSITO OCULAR 8.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		13,680-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA APOSITO OCULAR 9.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		72,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA APOSITO OCULAR 10.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	280,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN CANGURO 11.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	53,200			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN CANGURO 12.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		53,200-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN CANGURO 13.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		280,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN CANGURO 14.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	130,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN PORTATIL 15.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	24,700			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN PORTATIL 16.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		24,700-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN PORTATIL 17.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		130,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA BOTIQUIN PORTATIL 18.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	225,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GUANTES DE LATEX 19.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	42,750			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GUANTES DE LATEX 20.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		42,750-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								GUANTES DE LATEX	21.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		225,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								GUANTES DE LATEX	22.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	240,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								CAMISETA OPERATIVA	23.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	45,600			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								CAMISETA OPERATIVA	24.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		45,600-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CAMISETA OPERATIVA	25.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		240,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CAMISETA OPERATIVA	26.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	385,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								CASCO BRIGADISTA	27.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	73,150			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								CASCO BRIGADISTA	28.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		73,150-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CASCO BRIGADISTA	29.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		385,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CASCO BRIGADISTA	30.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	70,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CHALECO REFLECTIVO	31.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	13,300			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								CHALECO REFLECTIVO	32.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		13,300-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CHALECO REFLECTIVO	33.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		70,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								CHALECO REFLECTIVO	34.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	140,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								GUANTES VAQUETA	35.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	26,600			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								GUANTES VAQUETA	36.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		26,600-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								GUANTES VAQUETA	37.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		140,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								GUANTES VAQUETA	38.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	560,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								REATA	39.0

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * A/D cia de varias mon N

... Tp	N? de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	106,400			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA REATA	40.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		106,400-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA REATA	41.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		560,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA REATA	42.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	105,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ESPARADRAPO EN TELA DE 2" X 5	43.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	19,950			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ESPARADRAPO EN TELA DE 2" X 5	44.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		19,950-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ESPARADRAPO EN TELA DE 2" X 5	45.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		105,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ESPARADRAPO EN TELA DE 2" X 5	46.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	150,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GASA ESTERIL	47.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	28,500			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GASA ESTERIL	48.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		28,500-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GASA ESTERIL	49.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		150,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA GASA ESTERIL	50.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	96,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA MONOGAFAS DE SEGURIDAD	51.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	18,240			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA MONOGAFAS DE SEGURIDAD	52.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		18,240-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA MONOGAFAS DE SEGURIDAD	53.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		96,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA MONOGAFAS DE SEGURIDAD	54.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	120,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA JABON QUIRURGICO	55.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	22,800			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA JABON QUIRURGICO	56.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		22,800-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA JABON QUIRURGICO	57.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		120,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * A/D cia de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Proyectos de inversion								JABON QUIRURGICO	58.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	720,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								LINIMENTO DEPORTIVO	59.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	136,800			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								LINIMENTO DEPORTIVO	60.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		136,800-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								LINIMENTO DEPORTIVO	61.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		720,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								LINIMENTO DEPORTIVO	62.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511114.00101	COP	720,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Utiles de Escritorio								LINTERNA FRONTAL	63.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511114.00101	COP	136,800			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Utiles de Escritorio								LINTERNA FRONTAL	64.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		136,800-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								LINTERNA FRONTAL	65.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		720,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								LINTERNA FRONTAL	66.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	96,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO MICROPORE	67.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	18,240			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								ESPARADRAPO MICROPORE	68.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		18,240-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO MICROPORE	69.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		96,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								ESPARADRAPO MICROPORE	70.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	1,500,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								OVEROL BRIGADISTA	71.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	285,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								OVEROL BRIGADISTA	72.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		285,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								OVEROL BRIGADISTA	73.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		1,500,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								OVEROL BRIGADISTA	74.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511114.00110	COP	30,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Otros materiales y suministros								CINTA DE SEÑALIZACION	75.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511114.00110	COP	5,700			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Otros materiales y suministros								CINTA DE SEÑALIZACION	76.0

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * 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
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		5,700-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA CINTA DE SEÑALIZACION 77.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		30,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA CINTA DE SEÑALIZACION 78.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	120,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SOLUCION SALINA NORMAL 79.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	22,800			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SOLUCION SALINA NORMAL 80.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		22,800-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SOLUCION SALINA NORMAL 81.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		120,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SOLUCION SALINA NORMAL 82.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	54,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 83.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	10,260			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 84.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		10,260-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 85.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		54,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 86.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	72,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 87.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	13,680			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 88.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		13,680-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 89.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		72,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 90.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	72,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 91.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101 Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	COP	13,680			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 92.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		13,680-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 93.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		72,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA VENDA ELASTICA 2 X 5 94.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	60,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * A/D cia de varias mon N

... Tp	N? de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	95.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	11,400			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	96.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		11,400-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	97.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		60,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								TIJERA DE TRAUMA CORTA TODO	98.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	1,800,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								BOTA BRIGADISTA	99.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.510804.00101	COP	342,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Dotac,Suminist a trabajador								BOTA BRIGADISTA	100.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		342,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								BOTA BRIGADISTA	101.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		1,800,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								BOTA BRIGADISTA	102.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	90,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APOSITO	107.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	17,100			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								APOSITO	108.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		17,100-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								APOSITO	109.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		90,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								APOSITO	110.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	320,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								DISPOSITIVO DE BARRERA	111.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	60,800			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								DISPOSITIVO DE BARRERA	112.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		60,800-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								DISPOSITIVO DE BARRERA	113.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		320,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								DISPOSITIVO DE BARRERA	114.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	80,000			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOLSA DE GEL FRIO	115.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.511102.00101	COP	15,200			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani								BOLSA DE GEL FRIO	116.0
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		15,200-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	
						Proyectos de inversion								BOLSA DE GEL FRIO	117.0

Tipo batch/nº O 660868 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 29/12/25 Mét ajuste entre cia * A/D cía de varias mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IC	25000263	21000	29/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		80,000-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
						Proyectos de inversion								BOLSA DE GEL FRIO 118.0
						Totales tipo LM	AA	9,968,630	9,968,630-					

Tipo batch/nº O 661458 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 30/12/25 Mét ajuste entre cias * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IG	25000095	21000	30/12/25		21000	00001.511174.00201	COP	260,000		4.00	00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
						Equipo de urgencias								EQUIPO DE URGENCIAS < 2.5 SMLM 1.0
IG	25000095	21000	30/12/25		21000	00001.511174.00201	COP	49,400			00972408	A		INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
						Equipo de urgencias								EQUIPO DE URGENCIAS < 2.5 SMLM 2.0
IG	25000095	21000	30/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		49,400-					INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
						Proyectos de inversion								EQUIPO DE URGENCIAS < 2.5 SMLM 3.0
IG	25000095	21000	30/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		260,000-	4.00-				INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA
						Proyectos de inversion								EQUIPO DE URGENCIAS < 2.5 SMLM 4.0
						Totales tipo LM	AA	309,400	309,400-					

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN CONSUMO NIVEL CENTRAL

Fecha 29/12/25
Hora - 9:00:25
Pag - 1

Sucursal/Planta 00001 NIVEL CENTRAL

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
112041600012	TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	7,000.00	13,300	83,300
103000300111	APOSITO OCULAR	60	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	1,200.00	13,680	85,680
103000800006	BOTIQUIN CANGURO	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	28,000.00	53,200	333,200
103000800005	BOTIQUIN PORTATIL PARA VEHICULOS	5	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	26,000.00	24,700	154,700
113001300061	GUANTES DE LATEX CAJA POR 50 PARES TALLA L	15	PR			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	15,000.00	42,750	267,750
113000600022	CAMISETA OPERATIVA	15	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	16,000.00	45,600	285,600
113000700010	CASCO BRIGADISTA	5	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	77,000.00	73,150	458,150
113002400004	CHALECO REFLECTIVO	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	7,000.00	13,300	83,300
113001300005	GUANTES VAQUETA	20	PA	BM22 A 14		972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	7,000.00	26,600	166,600
113085900001	REATA	20	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	28,000.00	106,400	666,400

JEFE GRUPO ALMACEN Y O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 — COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO — ALMACEN CONSUMO NIVEL CENTRAL

Fecha 29/12/25 | Hora - 9:00:25 | Pag - 2

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
							COLMUEBLES								
103000100180	ESPARADRAPO EN TELA DE 2" X 5	15	RL			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	7,000.00	19,950	124,950
103000300059	GASA ESTERIL	150	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	1,000.00	28,500	178,500
113002800004	MONOGAFAS DE SEGURIDAD	12	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	8,000.00	18,240	114,240
103000300103	JABON QUIRURGICO	40	GL			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	3,000.00	22,800	142,800
103000200769	LINIMENTO DEPORTIVO	20	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	36,000.00	136,800	856,800
112070800009	LINTERNA FRONTAL	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	72,000.00	136,800	856,800
103000300002	ESPARADRAPO MICROPORE COLOR PIEL	12	CJ			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	8,000.00	18,240	114,240
113001500013	OVEROL BRIGADISTA	15	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	100,000.00	285,000	1,785,000
108000800093	CINTA DE SEÑALIZACION	3	RL			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	10,000.00	5,700	35,700
103000100105	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 500 ml	40	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	HI	25000263	IC	3,000.00	22,800	142,800

JEFE GRUPO ALMACEN Y O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 — COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO — Fecha 29/12/25 — Hora - 9:00:25 — Pag - 3

ALMACEN CONSUMO NIVEL CENTRAL

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
103000100384	VENDA ELASTICA 2 X 5	24	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	2,250.00	10,260	64,260
103000100384	VENDA ELASTICA 2 X 5	24	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	3,000.00	13,680	85,680
103000100384	VENDA ELASTICA 2 X 5	24	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	3,000.00	13,680	85,680
103000200178	TUERA DE TRAUMA CORTA TODO	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	6,000.00	11,400	71,400
113003000027	BOTA BRIGADISTA	12	PR			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	150,000.00	342,000	2,142,000
103000300052	APOSITO	30	CJ			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	3,000.00	17,100	107,100
103012600001	DISPOSITIVO DE BARRERA DE PROTECCION RCP	40	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	8,000.00	60,800	380,800
113007200062	BOLSA DE GEL FRIO	10	UN			972408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	29/12/25	25001454	H1	25000263	IC	8,000.00	15,200	95,200

59100C0894 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL

SUB - TOTAL	643,450.00	1,591,630	9,968,630
GRAN TOTAL	643,450.00	1,591,630	9,968,630

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
COORDINADORA GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

Fecha - 30/12/25
Hora - 10:59:34
Pag - 1

Sucursal/Planta 00001 NIVEL CENTRAL

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV038	EQUIPO DE URGENCIAS < 2.5 SMLM BMB-EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO4		EA			912408	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES	30/12/25	25001454	H1	25000095	IG	65,000.00	49,400	309,400

59100C0894 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL

TENSIOMETRO. MAUAL CON FONENDOSCOPIO. MARCA: HOME CARE. ACTIVOS 327306-327307-327308-327309

LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN EL ALMACEN GENERAL EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025
LOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR CONTRATO:OSCAR FUENTES
CUENTADANTE: OSCAR FUENTES

Costeado y Ubicado
Bodega
B= 667767
T =216776
30-12-25
M.

SUB - TOTAL	65,000.00	49,400	309,400
GRAN TOTAL	65,000.00	49,400	309,400

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001454 H1 2025
CLASE DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL
VALOR	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)
PLAZO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	72625 DEL 14 DE MARZO DE 2025
RP	398825 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

En la ciudad de Bogotá D.C, el 23 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los elementos del objeto del presente contrato CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.881.346 de Bogotá D.C, obrando en calidad de representante legal del contratista INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES

S.A.S; OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.580.378 de Bogotá D.C.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 5 de diciembre de 2025

SUSPENSIONES:

No se presentaron suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No Aplica

PRÓRROGAS:

No se presentaron Prorrogas

ADICIONES EN VALOR:

No se presentaron adiciones en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

19 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con el certificado comprobante de ingreso por compra de elementos de insumo y el informe de contabilización de LM del Almacén General de Nivel Central, se recibió el 23 de diciembre del 2025 conforme al contrato No 25001454 H1 2025

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagara al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato Contra Entrega, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se presentaron anticipos

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

No Aplica

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.278.030,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _____0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$10.278.030,00	
VALOR NO EJECUTADO		$_____0	
VALOR PAGADO			$ _____0
VALOR DESCUENTOS			$ _____0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 10.278.030,00
TOTALES	**$10.278.030,00**	**$10.278.030,00**	**$10.278.030,00**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DÉCIMA PRIMERA – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del contrato. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

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

CARLOS ANDRÉS BAUTISTA PARDO
Nombre y firma del Representante Legal del contratista.

Nombre y firma del Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Roberto Alonso Vergara Tamayo – Profesional Aeronáutico III
Revisó: Óscar Leandro Fuentes Lagos – Coordinador Grupo SST

Colmuebles

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **25001454 H1**

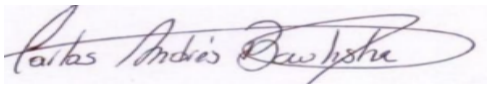
Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Yo Carlos Andres Bautista Pardo identificado con CC 80.881.346 en mi condición de representante legal de la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES SAS identificada con NIT 900172759-3 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá , a los 23 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente;

Nombre del oferente:INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S
Número de Nit: 900172759-3
Representante legal: Carlos Andrés Bautista Pardo
CC Nº. 80.881.346 de Bogotá
Dirección de correo: Carrera 27 n 12 b 20/28
Dirección electrónica:gerenciacolmuebles27@gmail.com
Telefax: 3004790580
Ciudad: Bogotá



Firma del representante legal
CC 80.881.346

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900172759-3	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES SAS	CR 27 12 B 20 - 28	3004790580	gerenciacolmuebles27@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	5307368	$377.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	34.700				34.700	3	100	34.800			347	34.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	3	200	57.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.200
Pensión	1	227.800	228.300
Riesgos Laborales	1	34.700	34.800
CCF	1	57.000	57.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	376.500	377.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900172759-3	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES SAS		CR 27 12 B 20 - 28	3004790580	gerenciacolmuebles27@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	5307368	$377.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	80881346	BAUTISTA PARDO CARLOS ANDRES	1	0			S																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.955.655**

ANGARITA PARRA

APELLIDOS

LUZ MIREYA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1970**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00006981-F-0051955655-20080503 0000226832A 1 1280005519

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



79659-T

LUZ MIREYA
ANGARITA PARRA
C.C. 51955655
RESOLUCION INSCRIPCION 80 FECHA 14/06/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 88840

FESA SA 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR D38751

Esta tarjeta es el único documento que lo 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6609081876F2C0A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MIREYA ANGARITA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51955655 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79659-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043568969

(415)7707212489984(8020) 000014104356896 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 27 12 B 20 28

42. Correo electrónico gerenciacolmuebles27@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 7 9 0 5 8 0	3 1 1 8 3 1 2 8 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 4	2 0 0 7 0 8 3 1	4 6 5 1	2 0 2 4 0 2 0 1		4 7 6 1	7 4 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 29 / 18 : 44: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BAUTISTA PARDO CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043568969

(415)7707212489984(8020) **000014104356896 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 0 4 6	1 1
73. Fecha	2 0 0 7 0 8 3 1	2 0 1 8 0 2 0 1
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 9 1 0	2 0 1 8 0 3 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 3 6 3 7 7	0 1 7 3 6 3 7 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 8 3 1	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043568969

(415)7707212489984(8020) **000014104356896 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 8 1 3 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BAUTISTA	PARDO	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 4 0 5 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BAUTISTA	ROMERO	CARLOS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043568969

(415)7707212489984(8020) **000014104356896 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 8 8 1 3 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BAUTISTA	PARDO	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043568969

(415)7707212489984(8020) **000014104356896 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 5 5 6 5 5		7 9 6 5 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ANGARITA	PARRA	LUZ	MIREYA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043568969

(415)7707212489984(8020) **000014104356896 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 2 7 5 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

162. Nombre del establecimiento: BITAT 1

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 27 12 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 9 4 1 2 9 0	2 0 1 8 0 4 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 3 2 7 5 3 2	2 0 1 9 0 8 1 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

162. Nombre del establecimiento: BITAT 3

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 27 12 B 20 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 9 4 1 2 9 6	2 0 1 8 0 4 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 8 3 1 2 8 1 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

162. Nombre del establecimiento: BITAT 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 12 A 27 13 LC 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 0 4 1 5 0 3	2 0 1 8 1 1 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 3 2 6 9 0 7	2 0 1 9 0 8 1 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES identificado(a) con NIT 900172759, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23170139216	2011/05/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Feb 2026 14:51:19
NIT: 900172759
Usuario: CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO

Pago exitoso

CUS 39830017

Comercio
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Referencia 1
1725391820

Fecha
5 Feb 2026 14:51:19

Referencia 2
NIT

Número de factura
1725391820

Referencia 3
8600095786

Descripción del pago
Internet

Valor del Pago
$14.280

Número de comprobante
TR1449500017

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9216**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - CALLE 98	63	63-44-101018035	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2026	04	12	2025	00:00	23	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.	NIT: 900.172.759-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 27 # 12 B - 20 28	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3226580

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 103 - 08	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 25001454 H1 CELEBRADO ENTRE LA AERONAUTICA CIVIL Y COLMUEBLES SAS.
OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS DE INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2025	23/04/2026	$2,055,606.00	$2,055,606.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 0 AÑOS, 2 MESES Y 21 DÍAS ***		$2,055,606.00	$2,055,606.00

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 POR MEDIO DEL ANEXO SE HACE UNA PRORROGA DE 2 DAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL CONTRATANTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ***********14,280.00	$ ********4,111,212.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CAPITAL INSURANCE CONSULTING LTDA	133431	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

63-44-101018035

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - CALLE 98**	**63**	**63-44-101018035**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	**02**	**2026**	**04**	**12**	**2025**	**00:00**	**23**	**04**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.	**NIT: 900.172.759-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 27 # 12 B - 20 28	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3226580

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 103 - 08	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ ********4,111,212.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CAPITAL INSURANCE CONSULTING LTDA	133431	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 TRV. 19 NO. 98 - 12 - TELEFONO: 6232600 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11021203413454(3900)000000014280(96)20261204

REFERENCIA PAGO:

1102120341345-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - CALLE 98	63	63-44-101018035	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	02	2026	04	12	2025	00:00	23	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.		**NIT: 900.172.759-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CARRERA 27 # 12 B - 20 28		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3226580

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV DORADO NRO. 103 - 08		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES TRV. 19 NO. 98 - 12 - TELEFONO: 6232600 - BOGOTA, D.C.

63-44-101018035

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Nº 101018035, anexo 1, 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 04 días del mes de FEBRERO de 2026

63-44-101018035

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.19382313

Referencia de la garantía 63-44-101018035

Estado Borrador

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza 63-44-101018035

Tomador INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.055.606,00 COP	23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2.055.606,00 COP	23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	PÓLIZA FIRMADA.pdf	PÓLIZA FIRMADA.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO* 5/02/2026 2:20 PM *(UTC -5 horas)*

Señor:
CARLOS ANDRÉS BAUTISTA PARDO
Representante Legal
INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.
Carrera 27 No. 12 B 20 - 28
Tel. 300 479 05 80/311 831 28 10
gerenciacolmuebles27@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA A LA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II - PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 25001454 H1.**

Objeto: **ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto en mención.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		**25001454 H1**
CONTRATISTA:	**Nombre**	**INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S.**
	NIT	900.172.759-3
	Representante Legal	**CARLOS ANDRÉS BAUTISTA PARDO**
	Identificación	80.881.346 de Bogotá D.C.
	Dirección:	Carrera 27 No. 12B 20 - 28
	Correo electrónico:	gerenciacolmuebles27@gmail.con
OBJETO:		**ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS**

	PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AERONÁUTICA CIVIL.
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. **25001454 H1**
VALOR DEL CONTRATO:	El valor es de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE. ($10.278.030,00)** Incluido el IVA, así como todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones que se generen con ocasión de la celebración, desarrollo y ejecución total del contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	El valor del presente contrato será cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF 72625 del 14 de marzo de 2025
FORMA DE PAGO:	La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato. Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a

	ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas. **Notas**: **1.** Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de bienes, el pago se sujeta al Alta del Almacén general. **2.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **4.** Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. **5.** Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **19 DE DICIEMBRE DE 2025,** previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Almacén general Avenida el Dorado No. 103 - 08 Interior 3 Terminal Simón Bolívar, en la ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a través del **Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo o** del funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones internas expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las modifican, adicionen aclaren o las

	deroguen. Igualmente el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Dirección Financiera. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el veinte (20%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARÁGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.

	1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 4.El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	contrato.		
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas, esto es dos (2) meses.

NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON
Secretario General

Proyectó: Keila Orozco Agamez – Abogada Contratista Proceso Precontractuales
Revisó: Felipe Villanueva Triana – Abogado Asesor Proceso Precontractuales
Revisó: María Lola Hernández Calderón – Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Lina Alejandra Cruz Segura – Abogada Dirección Administrativa
Vo/Bo: Edilson Arenas Silva– Director Administrativo