Fecha trámite de pago	26 JULIO 2023	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 12.148.710		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-012-2023			
Nombre o Razón Social del Contratista	UNITRONICA SAS BIC			
Identificación	NIT o C.C: 805.022.409	SAP (acreedor):80000534		
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 0800002694			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 13523 ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 23.000.000)		
	+ Valor Adiciones	($)		
	- Valor Reducciones	($)		
	Valor Total del Contrato	($ 23.000.000)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	25/05/2023			
Fecha de finalización del contrato	15 DE DICIEMBRE 2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	52.82%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101147872	$ 19.650.000	18/05/2023	31.12.2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Davivienda		
	N° 015169999685	Tipo cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐ x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	Cumple	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	Cumple	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°.7887617701	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/a	
	Periodo Salud	$Julio 2023	
	Periodo Pensión	$ junio 2023	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ x Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ x Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/07/2023	$ 12.148.710	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F15082-15083-15084-15085	14/07/2023	$ 2.427.600 $ 5.581.100 $ 2.200.310 $ 1.939.700	3-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 01-02-03-04	14/07/2023	$ 2.427.600 $ 5.581.100 $ 2.200.310 $ 1.939.700	11-14
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – 5000618147-5000618149-5000618150-5000618544	26/070/2023	$ 2.427.600 $ 5.581.100 $ 2.200.310 $ 1.939.700	15-18

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-012-2023 suscrito A UNITRONICA SAS BIC, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	14/07/2023	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F15082-15083-15084-15085	X	14/07/2023	3-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 01-02-03-04	X	14/07/2023	11-14
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema 5000618147-5000618149-5000618150-5000618544	X	26/07/2023	15-18
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		19
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		20
9.	Informe de supervisión No. 01	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ					
	Cargo/Dependencia TECNOLOGIA		Extensión 112			
	Firma Ana Ma Quevedo Ortiz					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Jeysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cobo Niño					
	Cargo Lead contratos					
	Firma					

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-012-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		13523 23/05/2023			
Objeto del Contrato :	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"	RP Actual No.	13523	Valor	23.000.000	Fecha	23/05/2023
Nombre Contratista:	UNITRONICA SAS BIC	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15 de diciembre 2023		
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	$ 23.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 23.000.000	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO , REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 23.000.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	$ 23.000.000
Valor ejecutado presupuestal	$ -
Saldo por ejecutar	$ 23.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
F15082	14-jul-23	A-02-02-02-008-007	-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 2.427.600	2.427.600,00	2.427.600,00
F15083	14-jul-23	A-02-02-02-008-007	-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 5.581.100	5.581.100,00	5.581.100,00
F15084	14-jul-23	A-02-02-02-008-007	-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 2.200.310	2.200.310,00	2.200.310,00
F15085	14-jul-23	A-02-02-02-008-007	-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 1.939.700	1.939.700,00	1.939.700,00
TOTAL TRAMITE	$						12.148.710	
Saldo por Uso	$ 10.851.290							
Saldo	$ 10.851.290							

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Supervisor del Contrato No.: 012-012-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA
Fecha en que se validan los saldos "RP": 26 07 - 2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Carolina Cuesta
Fecha:
Firma de quien Revisa:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-012-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 19 mayo 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

CONTRATISTA: UNITRONICA SAS BIC

NIT/CC/CE: 805,022,409-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14/07/2023	HORA: 9: 00	ENTREGA PARCIAL	x	N° 3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO	DIRECCION :	AVENIDA LA COORDIALIDAD AL LADO DE CASAS VERDE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION F.15082	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE TUMACO	2	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600
2	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner TUMACO	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
3	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS TUMACO	2	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
4	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balumTUMACO	12	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
5	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA TUMACO	1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.040.000
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 387.600
				VALOR TOTAL	$ 2.427.600

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-012-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 19 mayo 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

CONTRATISTA: UNITRONICA SAS BIC

NIT/CC/CE: 805,022,409-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14/07/2023	HORA: 9:00	ENTREGA PARCIAL	x	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	santiago de cali	DIRECCION :		cl 5 n 85 -38 barrio melendez	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION F15083	CANTIDA	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE Cali	28	$ 80.000	$ 15.200	$ 2.665.600
2	Mantenimiento preventivo escritorio LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE Cali	3	$ 80.000	$ 15.200	$ 285.600
3	cambiar un disco duro de 1 tera y reinstalar el sistema operativo	2	$ 410.000	$ 77.900	$ 975.800
4	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner canon cali	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
5	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner epson , kodak cali	4	$ 140.000	$ 26.600	$ 666.400
6	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS cali	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
7	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum cali	8	$ 55.000	$ 10.450	$ 523.600
8	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA cali	1	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.690.000
				VALOR I.V.A (____)%	$ 891.100
				VALOR TOTAL	$ 5.581.100

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-012-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 19 mayo 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

CONTRATISTA: UNITRONICA SAS BIC

NIT/CC/CE: 805,022,409-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14/07/2023	HORA: 9:00	ENTREGA PARCIAL x	N° 2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION F15084	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE BUENAVENTURA	3	$ 98.000	$ 18.620	$ 349.860
2	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner BUENAVENTURA	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
3	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS BUENAVENTURA	1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
4	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum buenaventura	12	$ 110.000	$ 20.900	$ 1.570.800
5	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.849.000
				VALOR I.V.A (____)%	$ 351.310
				VALOR TOTAL	$ 2.200.310

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-012-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 19 mayo 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

CONTRATISTA: UNITRONICA SAS BIC

NIT/CC/CE: 805,022,409-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14/07/2023	HORA: 9:00	ENTREGA PARCIAL	x	N° 4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :	BASE NAVAL BAHIA MALAGA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION F15085	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE BAHIA MALAGA	2	$ 140.000	$ 26.600	$ 333.200
2	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS BAHIA MALAGA	1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
3	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum BAHIA MALAGA	8	$ 145.000	$ 27.550	$ 1.380.400
4	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA BAHIA MALAGA	1	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.630.000
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 309.700
				VALOR TOTAL	$ 1.939.700

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNITRONICA SAS BIC	PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805022409
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNITRONICA SAS BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 13 21 27	TELÉFONO:	5578141
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación de computadores y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7887617701	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		30556659

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 0	$ 556.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:										$ 934.200	$ 0	$ 934.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 187.200
SUBTOTALES:													$ 233.600	$ 0	$ 0	$ 233.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.400	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 55.400
SUBTOTALES:									$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 55.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 233.600	$ 0	$ 233.600
SUBTOTALES:			$ 233.600	$ 0	$ 233.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004748939	CASTILLO RIVERA ANGELA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	SCCF57-COMFANDI	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1193469100	ENRIQUEZ PONTILLA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 500	1	$ 38.667	CCF57-COMFANDI	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 12994848	ESCOBAR ALVEAR PABLO HERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF57-COMFANDI	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 5344457	ESCOBAR ALVEAR LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF57-COMFANDI	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 94356567	VELMA ORTEGA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF57-COMFANDI	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 94530383	ESCOBAR ALVEAR JAIRO ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 12.200	30	$ 1.160.000	SCCF57-COMFANDI	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.456.800

UNITRÓNICA
Integrador de soluciones

NIT 805.022.409-3

Santiago de Cali, 17 de Julio del 2023

Señores,
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REF: Certificación de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

El suscrito, Pablo R. Escobar Alvear Identificado con cédula de ciudadanía No 12.994.848 en mi calidad de representante legal de la empresa UNITRÓNICA SAS BIC con NIT 805.022.409-3. Manifiesto que hemos cumplido durante los tres (3) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que nos encontramos a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud – EPS- Fondo de pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP- Caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y servicio Nacional de aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3

PABLO ESCOBAR ALVEAR
Representante Legal

UNITRÓNICA

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3
Calle 13 21 27
Tel: 5578141
Cali - Colombia
unitronica.col@gmail.com
www.unitronica.com.co

Factura de Venta electrónica
No. F 15082

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 3146593947 - Ext. 000
Dirección	Cll 5ta No. 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 10:12
Expedición	14/07/2023, 12:26
Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y esterna del hardware teclado y mouse, Tumaco	140,000.00	333,200.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner Tumaco	110,000.00	130,900.00
3	2.00	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS Tumaco	120,000.00	285,600.00
4	12.00	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum Tumaco	110,000.00	1,570,800.00
5	1.00	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA Tumaco	90,000.00	107,100.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintisiete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 2,427,600.00

Total Bruto	2,040,000.00
IVA 19%	387,600.00
Total a Pagar	**2,427,600.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-012-2023;ana.quevedo@agencialogistica.gov.co#$

RD 59623

58623/5105649153

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044150361 aprobado en 20230208 prefijo F desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: f3681157781970d557464f87b8a8316b493fc8aa3b36a250460d7e50561f3f8d8c96f00307d002c187f78a8542b5daa6

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

6223

UNITRÓNICA

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3
Calle 13 21 27
Tel: 5578141
Cali - Colombia
unitronica.col@gmail.com
www.unitronica.com.co

Factura de Venta electrónica
No. F 15083

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 3146593947 - Ext. 000
Dirección	Cll 5ta No. 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 12:32
Expedición	14/07/2023, 12:34
Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	28.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y externa del Hardware, teclado y mouse, Cali	80,000.00	2,665,600.00
2	3.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y externa del Hardware, teclado y mouse, Cali	80,000.00	285,600.00
3	2.00	Cambio de disco duro de 1 tera y reinstalación del sistema opertativo, Cali	410,000.00	975,800.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo interno y externo scanner canon, Cali	60,000.00	71,400.00
5	4.00	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner epson, kodak, Cali	140,000.00	666,400.00
6	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS, Cali	280,000.00	333,200.00
7	8.00	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum, Cali	55,000.00	523,600.00
8	1.00	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA, Cali	50,000.00	59,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos ochenta y un mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 5,581,100.00

Total Bruto	4,690,000.00
IVA 19%	891,100.00
Total a Pagar	**5,581,100.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-012-2023;ana.quevedo@agencialogistica.gov.co#$

RD 59423

58723 / 5105649154

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044150361 aprobado en 20230208 prefijo F desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 272c894fa3a24463ab81168e38d95085adc0f71ee5f35a0766fbdcd9743994900c2416b08352cd0b3558cf43c16415ba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Forma electrónica ver en el XML

UNITRÓNICA

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3
Calle 13 21 27
Tel: 5578141
Cali - Colombia
unitronica.col@gmail.com
www.unitronica.com.co

Factura de Venta electrónica
No. F 15084

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 3146593947 - Ext. 000
Dirección	Cll 5ta No. 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 12:36
Expedición	14/07/2023, 12:37
Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y esterna del hardware teclado y mouse, Buenaventura	98,000.00	349,860.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa scanner Buenaventura	60,000.00	71,400.00
3	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS Buenaventura	90,000.00	107,100.00
4	12.00	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum Buenaventura	110,000.00	1,570,800.00
5	1.00	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA Buenaventura	85,000.00	101,150.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones doscientos mil trescientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 2,200,310.00

Total Bruto	1,849,000.00
IVA 19%	351,310.00
Total a Pagar	**2,200,310.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-012-2023;ana.quevedo@agencialogistica.gov.co#$

RD 59523,

58823/5105649158

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044150361 aprobado en 20230208 prefijo F desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 12721a4a7836c80525945db0a83fc609d95e1fefacfe0d2808894be394928ab8e116f85d87b1c5dc011c0b6cef60bb6b

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

UNITRÓNICA

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3
Calle 13 21 27
Tel: 5578141
Cali - Colombia
unitronica.col@gmail.com
www.unitronica.com.co

Factura de Venta electrónica
No. F 15085

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 3146593947 - Ext. 000
Dirección	Cll 5ta No. 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 12:39
Expedición	14/07/2023, 12:40
Vencimiento	13/08/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y esterna del hardware teclado y mouse, Bahia Malaga	140,000.00	333,200.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS Bahia Malaga	90,000.00	107,100.00
3	8.00	Mantenimiento preventivo de cámaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum Bahia Malaga	145,000.00	1,380,400.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA Bahia Malaga	100,000.00	119,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 1,939,700.00

Total Bruto	1,630,000.00
IVA 19%	309,700.00
Total a Pagar	**1,939,700.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-012-2023;ana.quevedo@agencialogistica.gov.co#$

RD 59723 58923/5105649160

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044150361 aprobado en 20230208 prefijo F desde el número 15001 al 17000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 6a601739616e9ac6510a44024c583ff5763f6c9b8f3796dd271d2ca14d3f09ec74cbd2889adc1702fd2474c2592075c2

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	59723	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13523	**Nro. Cdp:**	6223	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.630.000,00	**Valor Iva:**	309.700,00	**Valor Total:**	1.939.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	805022409	**Razón Social:**	UNITRÓNICA S.A.S BIC

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F15085	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618544
Fecha Documento	26.07.2023
Fecha Contabilización	26.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80000534
Nombre Proveedor	UNITRONICA S.A.S BIC
Orden de Compra	4300009070
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-012-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15085

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	1	SRV	1.939.700,0000	1.939.700
							TOTAL	1.939.700

Emisor : LMONCADA Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	59523	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13523	**Nro. Cdp:**	6223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.849.000,00	**Valor Iva:**	351.310,00	**Valor Total:**	2.200.310,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	805022409	**Razón Social:**	UNITRÓNICA S.A.S BIC

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F15084	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618150
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80000534
Nombre Proveedor	UNITRONICA S.A.S BIC
Orden de Compra	4300009069
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-012-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15084

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	1	SRV	2.200.310,0000	2.200.310
							TOTAL	2.200.310

Emisor : LMONCADA Firma : Lizeth Moncada.

Recibe : Firma : Ana Pardo

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	59423	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13523	**Nro. Cdp:**	6223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.690.000,00	**Valor Iva:**	891.100,00	**Valor Total:**	5.581.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	805022409	**Razón Social:**	UNITRÓNICA S.A.S BIC

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	f15083	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618149
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80000534
Nombre Proveedor	UNITRONICA S.A.S BIC
Orden de Compra	4300009068
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-012-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15083

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	1	SRV	5.581.100,0000	5.581.100
							TOTAL	5.581.100

Emisor : LMONCADA Firma : Lizeth Moncada.

Recibe : Firma :

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	59623	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13523	**Nro. Cdp:**	6223	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.040.000,00	**Valor Iva:**	387.600,00	**Valor Total:**	2.427.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	805022409	**Razón Social:**	UNITRÓNICA S.A.S BIC

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F15082	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618147
Fecha Documento	25.07.2023
Fecha Contabilización	25.07.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80000534
Nombre Proveedor	UNITRONICA S.A.S BIC
Orden de Compra	4300009067
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-012-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15082

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	1	SRV	2.427.600,0000	2.427.600
							TOTAL	2.427.600

Emisor : LMONCADA Firma :

Recibe : Firma :