Fecha trámite de pago	22-09-2023	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	$ 4.331.600		

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	71,65 %	
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°. 7895197388	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/a	
	Periodo Salud	$ SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	$ AGOSTO	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20.09.2023	$ 4.331.600	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F15129	20.09.2023	$ 4.331.600	3-10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 05	20.09.2023	$ 4.331.600	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 – 5000632663	22.09.2023	$ 4.331.600	15-18
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	

ITEM	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	20.09.2023	2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F15129	X	20.09.2023	3-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 05	X	20.09.2023	5
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 5000632663	X	22.09.2023	6
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 03	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 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	NO
	Nombre Jeyso Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.				Extensión:	
	Firma: Jeyso Poteo.					
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 Castaño					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

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: 20/09/2023	HORA: 2:00 pm	ENTREGA PARCIAL	X	N° 5	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 FISO03	CANTIDA	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL HARDWARE , TECLADO Y MOUSE Cali	26	$ 80.000	$ 15.200	$ 2.475.200
2	ntenimiento preventivo Interna y externa UPS cali	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
3	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum cali	2	$ 55.000	$ 10.450	$ 130.900
5	Mantenimiento correctivo reparación presentada por daños.	1	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200
6	Mantenimiento correctivo reparación presenteda por daños.	1	$ 690.000	$ 131.100	$ 821.100
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.640.000
				VALOR I.V.A (____)%	$ 691.600
				VALOR TOTAL	$ 4.331.600

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 QUE 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 cuando*
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)

Carolina Cesa
25 sept 23

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 LOGISTICA 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 (somrato inicial y prorroga:	15 de diciembre 2023		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN 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							

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
F15129	20-sep-23	A-02-02-02-008-007	-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	$ 4.331.600	$ 4.331.600	$ 4.331.600
TOTAL TRAMITE	$						4.331.600	
Saldo por Uso	$ 6.519.690							
Saldo	$ 6.519.690							

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": 25-09-2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por: Carolina Cuesta
Fecha:
Firma de quien Revisa:

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 15129

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	20/09/2023, 16:19
Expedición	20/09/2023, 16:21
Vencimiento	20/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	26.00	Mantenimiento preventivo equipo ALL IN ONE limpieza interna y externa del Hardware teclado y mause Cali	80,000.00	2,475,200.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo interna y externa UPS cali	280,000.00	333,200.00
3	2.00	Mantenimiento preventivo de camaras tipo bala limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum cali	55,000.00	130,900.00
4	1.00	Mantenimiento correctivo reparación presentada por daños. Cambio de pantalla cali	480,000.00	571,200.00
5	1.00	Mantenimiento correctivo reparación presentada por daños. Cambio de disco duro de 1 tera Cali	690,000.00	821,100.00

6223

Total Items: 5

Rad # 86523

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos treinta y un mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-20 por $ 4,331,600.00

Total Bruto	✓	3,640,000.00
IVA 19%	✓	691,600.00
Total a Pagar	✓	**4,331,600.00**

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

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

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: 7587648d57e8c5f5b3130eeab828829d0309495ac328acbd614d1a8e49c104687d6472c3dd16f675dbfb1e1a621dd021

≠ 10.851290.

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:	2023-09-21-9:02 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86523	**Fecha Registro:**	2023-09-21	**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:**		
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Antes del Iva:	3.640.000,00	**Valor Iva:**	691.600,00	**Valor Total:**	4.331.600,00	**Valor Total Moneda Original:**		

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F 15129	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CONTRATO 012-012-2023 UNITRINICA SAS BIC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632663
Fecha Documento	22.09.2023
Fecha Contabilización	22.09.2023
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	4300009292
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-012-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV-15129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MTM PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	1	SRV	4.331.600,0000	4.331.600
							TOTAL	4.331.600

Emisor : LMONCADA Firma : Lizeth Moncada.

Recibe : Firma : Ana M. Quevedo A/R.

UNITRÓNICA
Integrador de soluciones

NIT 805.022.409-3

Santiago de Cali, 22 de Septiembre del 2023

Señores,
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REF: Certificación de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Yo, Pablo R. Escobar Alvear Identificado con cédula de ciudadanía No 12.994.848 en mi calidad de Representante Legal de la empresa UNITRONICA 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 y presentar nuestra factura para el contrato No. 012-022-2020.

Esta certificación se expide a los 22 días del mes de septiembre del año 2023.

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3

PABLO ESCOBAR ALVEAR
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805022409
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNITRONICA BAR 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 ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadoras 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:	7895197388	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023		
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	144730326		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 556.800	$ 700	$ 557.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 185.900
SUBTOTALES:			$ 928.000							$ 928.000	$ 1.300	$ 929.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185.600	$ 300	$ 0	$ 185.900
SUBTOTALES:													$ 232.000	$ 400	$ 0	$ 232.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.900	$ 54.900	$ 100	$ 0	$ 55.000
SUBTOTALES:									$ 54.900	$ 100	$ 0	$ 55.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	5	$ 232.000	$ 300	$ 232.300
SUBTOTALES:			$ 232.000	$ 300	$ 232.300

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | RESIDENTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT. | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT. | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT. | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---