

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __ EMAVI – GRUAC- SERED

FECHA INFORME: Día: __05__ Mes: __09__ Año: __2024__

CONTRATO N°. __019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024

CONTRATISTA: _ UNITRÓNICA S.A.S. BIC., empresa legalmente constituida, con NIT. 805.022.409-3, representada legalmente por el señor PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR, identificado CC No. 12.994.848

VALOR DEL CONTRATO: _\$23.058.816 COP

FORMA DE PAGO: _ El MDN pagará al contratista el valor del contrato en UN pago TOTAL, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo al cronograma establecido con el contratista.

No.	PAC	VALOR
1	AGOSTO	De acuerdo con el valor recibido a satisfacción y facturado

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, 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.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __08__ Mes __03__ Año __2025__

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC – EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: ____11-04-2024____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __ Adición de recursos por valor de \$7.865.451 al contrato No.019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024, el cual tiene como objeto el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC –EMAVI", debido a la necesidad de realizar mantenimiento a más equipos audiovisuales es mayor al presupuesto con que se cuenta inicialmente, y es importante mejorar la mayor cantidad de equipos posibles.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el ____08 MARZO 2024____ hasta el ____30 JUNIO 2024____

Porcentaje Avance en tiempo: __100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____20____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ____100____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____0____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Pablo R. Escobar Alvear	Coordinador de servicios	ING. Electrónico
Jaime Antonio Escobar Alvear	Técnico de soporte	tecnólogo en sistemas y refrigeración
Esteban Ortiz Morales	Técnico de soporte	técnico

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ Sí ☒.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☐.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

AL INICIO DEL CONTRATO SE REALIZO UN MODIFICATORIO PARA ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE \$7.865.451 para un total de \$ 30.924.277 COP.
SE ANEXA AL FINAL ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____

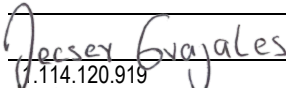
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: JECSEY YESSID GRAJALES CASTAÑEDA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:


114.120.919
EMAVI – GRUAC- SERED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

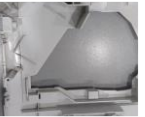
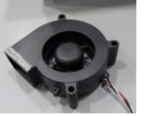
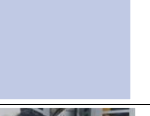
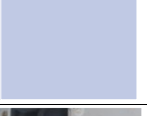
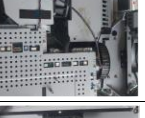
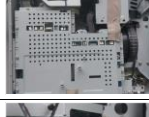
ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		

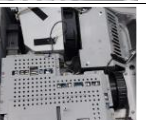
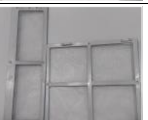
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		

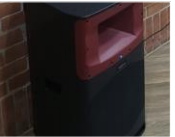
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico / REC-16: RUBRO 02-02-02-008-007-01-3 MANTENIMIENTO VIDEO
BEAMS: \$ 16.058.816,00

[illegible]

	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP P	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	AULA VIRTUAL 1	normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, pános led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema display de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
10													
11	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP P	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	LABO MEC	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Glos Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, pános led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema display de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
12	VIDEO PROYECTOR OPTOMA W018 SZQ	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	Sala de juntas PAER	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Glos Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, pános led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema display de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
13	VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO 8350 1080P 3LCD	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	AULA VUELO	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Glos Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, pános led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema display de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
	VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO 8350 1080P 3LCD	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	AULA VUELO	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Glos Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, pános led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema display de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
14	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 4,00	\$ 428.400,00	SERED	Mantenimiento preventivo: consiste en la inspección y limpieza de los componentes internos del proyector, asegurando su correcto funcionamiento y la vida útil de la lámpara.						
15	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lámpara	\$ 380.800,00	\$ 4,00	\$ 1.523.200,00		Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallas o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 3,00	\$ 321.300,00		Mantenimiento preventivo: consiste en la inspección y limpieza de los componentes internos del proyector, asegurando su correcto funcionamiento y la vida útil de la lámpara.						
16	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lámpara	\$ 380.800,00	\$ 3,00	\$ 1.142.400,00	SERED	Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallas o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
17	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lámpara	\$ 380.800,00	\$ 1,00	\$ 380.800,00	SERED	Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallas o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
18	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lámpara	\$ 380.800,00	\$ 3,00	\$ 1.142.400,00	SERED	Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallas o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
19	VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lámpara	\$ 380.800,00	\$ 1,00	\$ 380.800,00	SERED	Mantenimiento correctivo: consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallas o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
		Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 3,00	\$ 321.300,00								

20	VIDEO PROJECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Lampara	\$ 380.800,00	\$ 3,00	\$ 1.142.400,00	SERED	Mantenimiento correctivo. consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallos o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de						
21	VIDEO PROJECTOR VIVITEK D755WTDX3351	Lampara	\$ 380.800,00	\$ 4,00	\$ 1.523.200,00	SERED	Mantenimiento correctivo. consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallos o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
22	VIDEO PROJECTOR OPTOMA WD18 8QZ	Lampara	\$ 345.100,00	\$ 4,00	\$ 1.380.400,00	SERED	Mantenimiento correctivo. consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallos o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
23	VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO E350 1080P-3LCD	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 1,00	\$ 107.100,00	SERED	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Diseño Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la conectividad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, paneles led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema dissipador de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
24	VIDEO PROJECTOR PANASONIC PT-EX600	Lampara	\$ 404.600,00	\$ 3,00	\$ 1.213.800,00	SERED	Mantenimiento correctivo. consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallos o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
25	VIDEO PROJECTOR OPTOMA GT-1080HDR	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 2,00	\$ 214.200,00	OPTOMA	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Diseño Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la conectividad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, paneles led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema dissipador de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
26	VIDEO PROJECTOR VIVITEK D755WTDX3351	Lampara	\$ 380.800,00	\$ 3,00	\$ 1.142.400,00	VUELO	Mantenimiento correctivo. consiste en la reparación y restauración de su funcionamiento tras la aparición de fallos o averías. Este tipo de mantenimiento incluye la identificación del problema, la sustitución de piezas defectuosas, la limpieza interna de componentes ópticos y electrónicos, y la recalibración del equipo para asegurar una proyección óptima. Se realiza cuando el proyector muestra signos evidentes de mal funcionamiento, como falta de imagen, distorsión de colores, problemas de enfoque o ruidos inusuales.						
27	VIDEO PROJECTOR INFOCUS IN2114	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 4,00	\$ 428.400,00	VUELO T90	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Diseño Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la conectividad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, paneles led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema dissipador de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						
28	VIDEO PROJECTOR EPSON POWER LITE	Mantenimiento preventivo	\$ 107.100,00	\$ 5,00	\$ 535.500,00	VUELO T90	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Diseño Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la conectividad de los mismos. Revisar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del equipo (fuente de poder, tarjeta controladora, sistema óptico, paneles led y polarizados, sistema de enfriamiento, procesador de sonido digital, filtro, sistema dissipador de temperatura, display, potenciómetros, terminales de entrada y salida, tarjetas controladoras, actualización software, programación - sistema de micro pulsado y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.						

Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16: RUBRO: 02-02-02-008-007-01-5 - MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL: \$14.865.451

ítem	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A DESARROLLAR	valor total unidad con iva	cantidad equipos	valor	LUGAR	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	EVIDENCIA	EVIDENCIA	EVIDENCIA	EVIDENCIA
1	MEZCLADOR DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES YAMAHA	Mantenimiento preventivo	\$ 511.700,00	2	1.023.400	WALTER BAER	Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento debe realizarse bajo los siguientes parámetros de acuerdo con el equipo que se le va a realizar el mantenimiento: •Video Beam: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis del equipo lubricando sus partes móviles si lo requiere, garantizando el normal funcionamiento de los equipos y cables revisando la continuidad de los mismos.					
2	CABINAS DE SONIDO MÓVILES	Mantenimiento preventivo	\$ 178.500,00	4	714.000	SERED	•Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis y el interior del equipo, revisar la tarjeta de sonido y los componentes electrónicos, calibración, garantizando el normal funcionamiento de los equipos, cables y bobinas, Revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					
3	CONSOLA DE SONIDO BEHRINGER XENYX X1222USB	Mantenimiento preventivo	\$ 559.300,00	2	1.118.600	AUDITORIO INGENIEROS	•Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis y el interior del equipo, revisar la tarjeta de sonido y los componentes electrónicos, calibración, garantizando el normal funcionamiento de los equipos, cables y bobinas, Revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					
4	PLANTA DE SONIDO PHONIC 620E	Mantenimiento preventivo	\$ 333.200,00	2	666.400	AUDITORIO INGENIEROS	•Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis y el interior del equipo, revisar la tarjeta de sonido y los componentes electrónicos, calibración, garantizando el normal funcionamiento de los equipos, cables y bobinas, Revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					
5	PLANTA DE SONIDO YAMAKI MA 203	Mantenimiento preventivo	\$ 333.200,00	3	999.600	AULA MAXIMA	•Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis y el interior del equipo, revisar la tarjeta de sonido y los componentes electrónicos, calibración, garantizando el normal funcionamiento de los equipos, cables y bobinas, Revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					
6	AMPLIFICADOR DIGITAL DE PODER NEXO 4X4	Mantenimiento preventivo	\$ 333.200,00	3	999.600	AULA MAXIMA	•Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación: Revisar, ajustar y limpiar el cuerpo o chasis y el interior del equipo, revisar la tarjeta de sonido y los componentes electrónicos, calibración, garantizando el normal funcionamiento de los equipos, cables y bobinas, Revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					
7	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DMX- LIGHTAGE LES FORCE PAR 18 RGBW	Mantenimiento preventivo	\$ 285.600,00	19	5.426.400	AULA MAXIMA	•Sistema De Iluminación fijas y robóticas: Revisar, el sistema de luces, ajustar y limpiar aquellos elementos que así lo requieran, lubricando sus partes móviles, garantizando el normal funcionamiento de las luces y cables revisando continuidad y funcionalidad entre ellos, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.					

8	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DMX- CABEZAS MÓVILES ROBÓTICAS	Mantenimiento preventivo	\$	285.600,00	14	3.998.400	AULA MAXIMA	<p>•Sistema De Iluminación fijas y robóticas: Revisar, el sistema de luces, ajustar y limpiar aquellos elementos que así lo requieran, fabricando sus partes móviles, garantizando el normal funcionamiento de las luces y cables revisando continuidad y funcionalidad entre ellos, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.</p>					
---	---	--------------------------	----	------------	----	-----------	-------------	--	--	---	---	--	--

14.946.400

Jecser Gvajales

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO CONTRATO No. 019-00-01

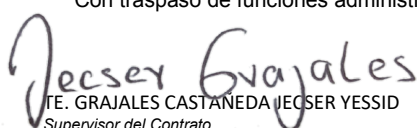
FECHA: 30 DE JUNIO 2024

La suscrita TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenadora del Gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" según Orden del Día No. 047 – EMAVI del 30 de Mayo del 2024; autoriza, el pago TOTAL del contrato No. 019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024 y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNITRÓNICA S.A.S. , representada legalmente por el señor PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR, identificado CC No. 12.994.848.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	N.I.T.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	805.022.409-3
No DOC. SOPORTE	FACTURA F 15265 del 05/07/2024 Nota crédito: FE No. 2- 100 del 05/07/2024
VALOR TOTAL	\$ 30.924.277,00
VALOR A PAGAR	\$ 30.924.277,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	RUBRO: 02-02-02-008-007-01-5 - MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL: \$14.865.451 RUBRO 02-02-02-008-007-01-3 MANTENIMIENTO VIDEO BEAMS: \$ 16.058.816,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003402478 - 1002085068
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200337464
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO
BANCO	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE
TITULAR	UNITRÓNICA S.A.S NIT: 805.022.409-3
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	015169999685
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01 X
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01 X
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01 X
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	17
TOTAL FOLIOS		20 XXX

En constancia de lo anterior firman:


TE. GRAJALES CASTANEDA JECSEY YESSID
Supervisor del Contrato
Elaboró


TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
Aprobó


TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente del Proyecto
Revisó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 30/06/2024
CONTRATO N°	019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC – EMAVI
FORMA DE PAGO	<p>El MDN-FAC-EMAVI pagará al contratista el valor del contrato así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UN solo pago PAC AGOSTO 2024 de acuerdo al valor de facturación y previa suscripción del acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, los cuales contarán con previa verificación y autorización del supervisor del contrato. <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, 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. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

CONTRATISTA	UNITRÓNICA S.A.S. BIC., empresa legalmente constituida, con NIT. 805.022.409-3, representada legalmente por el señor PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR, identificado CC No. 12.994.848
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. JECSEY YESSID GRAJALES CASTAÑEDA CC 1.114.120.919
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.924.277 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta 30 de junio de 2024 o agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	22/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A

En la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Carrera 8 # 58-67, Grupo Académico, el día 30 del mes de Junio de 2024, se reunieron la señora TC. **LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor **TENIENTE GRAJALES CASTAÑEDA JECSEY YESSID** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR, identificado CC No. 12.994.848** Representante legal de UNITRÓNICA S.A.S. BIC., empresa legalmente constituida, con NIT. 805.022.409-3 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Se anexa al final		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) <small>A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		SE ANEXA FACTURA F 15265 del 05/07/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		Nota crédito: FE No. 2- 100 del 05/07/2024
--	--	--

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
---	--	--

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 23.058.816 COP	
VALOR ADICIÓN	\$7.865.461 COP	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 30.924.277 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO	\$ 30.924.277 COP	FACTURA F 15265 del 05/07/2024 Nota crédito: FE No. 2- 100 del 05/07/2024
PAGO SALDO	\$0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No_ FACTURA F 15265 del 05/07/2024 Nota crédito: FE No. 2- 100 del 05/07/2024	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


PABLO REIMUNDO ESCOBAR ALVEAR,
 identificado
 CC No. 12.994.848
UNITRÓNICA S.A.S. NIT. 805.022.409-3
 CONTRATISTA


TE. GRAJALES CASTAÑEDA JECSE YESSID
 C.C. 1.114.120.919
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
 Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
-------------------------------------	----------	-------------------------

[illegible]



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 15265

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	Teléfono	(000) 4881000 - Ext. 000
Dirección	Cl. 8 #58-67	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2024, 15:33
Expedición	05/07/2024, 15:47
Vencimiento	04/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	9.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR CASIO XJ-UT311WN	90,000.00	963,900.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP	90,000.00	107,100.00
3	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP	90,000.00	107,100.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA WD18 8QZ	90,000.00	107,100.00
5	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO 8350 1080P 3LCD	90,000.00	107,100.00
6	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO 8350 1080P 3LCD	90,000.00	107,100.00
7	4.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	428,400.00
8	4.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	1,523,200.00
9	3.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	321,300.00
10	3.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	1,142,400.00
11	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	107,100.00
12	1.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	380,800.00
13	3.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	321,300.00
14	3.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	1,142,400.00
15	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	107,100.00
16	1.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	380,800.00
17	3.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	321,300.00
18	3.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	320,000.00	1,142,400.00
19	4.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR VIVITEK D755WT/DX3351	90,000.00	428,400.00
20	4.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR VIVITEK D755WT/DX3351	320,000.00	1,523,200.00
21	4.00	Lámpara para VIDEO PROYECTOR OPTOMA WD18 8QZ	290,000.00	1,380,400.00
22	1.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTORES EPSON POWER-LITE HOME CINEMA MODELO 8350 1080P 3LCD	90,000.00	107,100.00
23	3.00	Lámpara VIDEO PROYECTOR PANASONIC PT-EX600	340,000.00	1,213,800.00
24	2.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR OPTOMA GT-1080HDR	90,000.00	214,200.00
25	3.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR VIVITEK D755WT/DX3351	90,000.00	321,300.00
26	3.00	Lámpara VIDEO PROYECTOR VIVITEK D755WT/DX3351	320,000.00	1,142,400.00
27	4.00	Mantenimiento preventivo para VIDEO PROYECTOR INFOCUS IN2114	90,000.00	428,400.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
28	5.00	Mantenimiento preventivo VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE	90,000.00	535,500.00
29	2.00	Mantenimiento preventivo MEZCLADOR DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES YAMAHA	430,000.00	1,023,400.00
30	4.00	Mantenimiento preventivo CABINAS DE SONIDO MÓVILES	150,000.00	714,000.00
31	2.00	Mantenimiento preventivo CONSOLA DE SONIDO BEHRINGER XENYX X1222USB	470,000.00	1,118,600.00
32	2.00	Mantenimiento preventivo PLANTA DE SONIDO PHONIC 620E	280,000.00	666,400.00
33	3.00	Mantenimiento preventivo PLANTA DE SONIDO YAMAKI MA 203	280,000.00	999,600.00
34	3.00	Mantenimiento preventivo AMPLIFICADOR DIGITAL DE PODER NEXO 4X4;	280,000.00	999,600.00
35	19.00	Mantenimiento preventivo SISTEMA DE ILUMINACIÓN DMX-LIGHT4CE LES FORCE PAR 18 RGBW	240,000.00	5,426,400.00
36	14.00	Mantenimiento preventivo SISTEMA DE ILUMINACIÓN DMX-CABEZAS MÓVILES ROBÓTICAS	240,000.00	3,998,400.00

Total items: 36

Valor en Letras:

Treinta y un millones cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-04 por \$ 31,059,000.00

Total Bruto	26,100,000.00
IVA 19%	4,959,000.00
Total a Pagar	31,059,000.00

Observaciones:

15-01-05-009;019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024;jecser.grajales@emavi.edu.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764065191015 aprobado en 20240207 prefijo F desde el número 15201 al 17000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa CUF: 9cd844a48105821b4ab8f1e30505535049799ceaa0a11664a35a05fdf4c2f4cb32e69e0dcf137b52adea020a4aac3b39



UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3
Calle 13 21 27
Tel: 5578141
Cali - Colombia



Nota Credito FE
No. 2 - 100

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	Teléfono	(000) 4881000 - Ext. 000
Dirección	Cl. 8 #58-67	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-07-05
Factura de Venta	F-15265
Generación	05/07/2024, 17:29
Expedición	05/07/2024, 18:10
Vencimiento	04/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo SISTEMA DE ILUMINACIÓN DMX- CABEZAS MÓVILES ROBÓTICAS	1.00	134,722.99

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento treinta y cuatro mil setecientos veintidos pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-08-04 \$ 134,722.99 por

Total Bruto	113,212.60
IVA 19%	21,510.39
Total	134,722.99

Observaciones:

Descuento de servicios

CUDE: 5a64a9407fbbae9cd6a4b95005772ba5a0e8ddd0bb127c1ae6f793641982aff99c7dcb84e31b6a383693f19e393a156
CUFE factura: 9cd844a48105821b4ab8f1e30505535049799ceaa0a11664a35a05fd4c2f4cb32e69e0dcf137b52adea020a4aac3b39



CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 05/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNITRONICA SAS BIC** con NIT **805.022.409-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 015169999685

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



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:	8824	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	23.058.816,00	Valor Total Operaciones:	7.865.461,00		Valor Actual.:	30.924.277,00	Saldo x Comprometer:	30.924.277,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	9024	Fecha Registro:	2024-01-05	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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF						
					2024-03-06	23.058.816,00	7.865.461,00			
					Total:	23.058.816,00	7.865.461,00	30.924.277,00	30.924.277,00	0,00
Objeto:	CPA 092 / 2024 - ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC - GRUAC									

LAIMA YANETH
GALEANO
PACHECO

Firmado digitalmente
por LAIMA YANETH
GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023
SUBUNIDAD	EMAVI		
FECHA:	21-feb-24		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP			
No. PROCESO			
VALOR TOTAL	7.865.461,00		
		OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
		TRM	
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-007-01-3	16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	\$ 7.865.461
TOTAL			\$ 7.865.461,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS			
RECURSO	MES	VALOR	
TOTAL			
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA			NÚMERO DE CUENTA
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA SELECCIONE
CERTIFICACIÓN:			
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.			
OBSERVACIONES			
SE SOLICITA ADICION CDP No. 8824 PARA MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC - EMAVI			
FIRMA			FIRMA
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA		POSTFIRMA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO
		TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO	
		GRUAC	
TC. GINA P. GARZÓN			
JEFE SEPLA GRUAC			



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

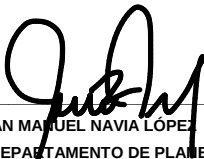
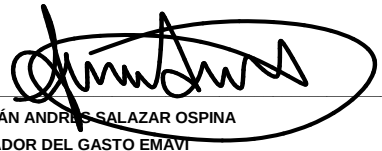
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlcardona
15-01-05-009
2024-03-06-7:47 a. m.
Lina Nathalia Cardona Galvez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	9024	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	23.058.816,00	Valor Total Operaciones:	7.865.461,00	Valor Actual:	30.924.277,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			2024-03-06	23.058.816,00	7.865.461,00	
				Total:	23.058.816,00	7.865.461,00	30.924.277,00
Objeto:	CPA 092 / 2024 - ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC - GRUAC						


CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPA N°		92		Versión		3								
Dependencia		GRUAC		Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)										
Solicitante:				Fecha ajuste		06-mar-2024		Fecha versión 1		04-ene-2024								
IMPUTACIÓN																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	02	008	007	01	3		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico		MANTENIMIENTO VIDEO BEAM	72151800	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 16.058.816,00	\$ 16.058.816,00	
02	02	02	008	007	01	3		16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico / REC-16								\$ 16.058.816,00	
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC - EMAVI	72151800	Minima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 14.865.461,00	\$ 14.865.461,00	
02	02	02	008	007	01	5		16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16								\$ 14.865.461,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 30.924.277,00	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN								OBSERVACIÓN								
Valor inicial versión 1		\$ 23.058.816,00								ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC - EMAVI								
Operación versión 2		\$ 0,00								SE REALIZA CAMBIO DESCRIPCIÓN EN EL ITEM DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL								
Operación versión 3		\$ 7.865.461,00								SE SOLICITA ADICIÓN POR AJUSTE AL PROCESO								
Valor ajustado CPA		\$ 30.924.277,00																
Lina Nathalia Cardona																		
Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ																		
PROFESIONAL PRESUPUESTAL																		
Vo.Bo. 																		
TC JUAN MANUEL NAVIA LÓPEZ																		
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI																		
FIRMA 																		
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA																		
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI																		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	EMAVI									
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI - GRUAC - TE. JECSEY YESSID GRAJALES CASTAÑEDA									
Ordenador del Gasto	EMAVI - SUJEM - TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ									
No. Contrato	019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024									
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC – EMAVI									
Valor del contrato	\$ 23.058.816,00									
Adición	\$ 7.865.461,00									
Reducción	\$ 0,00									
Valor final del contrato	\$ 30.924.277,00									
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02	02	02	008	007	01	3			16	02-02-02-008-007-01-3
										Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico
02	02	02	008	007	01	5			16	02-02-02-008-007-01-5
										Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo
TOTAL VIGENCIA 2024										\$ 30.924.267,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAGO PAC AGOSTO 2024	N/A	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	02 02 02 008 007 01 3		Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	\$ 16.058.816,00	\$ 16.058.816,00	\$ 14.865.461,00
			Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	02 02 02 008 007 01 5		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$ 14.865.451,00	\$ 14.865.451,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 30.924.267,00	\$ 30.924.267,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. JECSEY YESSID GRAJALES CASTAÑEDA
FECHA	30/06/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					805022409				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					CALI					DEPARTAMENTO:					UNITRONICA SAS BIC				
CIUDAD/MUNICIPIO:					01-EMPLEADOR					TELÉFONO:					VALLE				
DIRECCIÓN:					CALLE 13 21 27					CLASE APORTANTE:					5578141				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					2024/07/05				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					Mantenimiento y reparación de computadores y de e									
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI									

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		
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 208.000	\$ 200			\$ 208.200
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 208.000	\$ 200			\$ 208.200
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 208.000	\$ 200			\$ 208.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 624.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 624.000	\$ 500			\$ 624.500
SUBTOTALES:										\$ 1.248.000	\$ 1.100	\$ 1.249.100		

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 260.000	\$ 200	\$ 0	\$ 260.200	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 52.000	\$ 100	\$ 0	\$ 52.100	
SUBTOTALES:												\$ 312.000	\$ 300	\$ 0	\$ 312.300	

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	\$ 74.800	\$ 74.800	\$ 100	\$ 0		\$ 74.900	
SUBTOTALES:									\$ 74.800	\$ 100	\$ 0		\$ 74.900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF57	CCF57-COMFANDI	6	\$ 312.000	\$ 300	\$ 312.300				
SUBTOTALES:			\$ 312.000	\$ 300	\$ 312.300				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO				VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT											
1	CC 1004748938	CASTILLO RIVERA ANGELA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000		\$ 6.800	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1143873351	ORTIZ MORALES ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	0295110	\$ 13.600	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	CC 12994848	ESCOBAR ALVEAR PABLO REIMUNDO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000		\$ 13.600	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
4	CC 5344457	ESCOBAR ALVIAR LUIS ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000		\$ 13.600	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5	CC 94396967	MEJIA ORTEGA ALEXANDOR	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000		\$ 13.600	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
6	CC 94530380	ESCOBAR ALVEAR JAIME ANTONIO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000		\$ 13.600	30	1.300.000	CCF57-COMFANDI	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL

\$ 1.948.600



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHhbustama

Harold Eduardo Bustamante Cedeno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

9/07/2024 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	193224	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	58124	Nro. Cdp:	8824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	25.986.787,40	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	25.986.787,40	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	805022409	Razón Social:	UNITRÓNICA S.A.S BIC				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE-15265 NOTA CREDITO FE-2-100	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-07-05

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CONTRATO No. 019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024

BUSTAMANTE
CEDEÑO HAROLD
EDUARDO

Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD
EDUARDO
Fecha: 2024.07.09 14:25:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHhbustama

Harold Eduardo Bustamante Cedeno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

9/07/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	193324	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	58124	Nro. Cdp:	8824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	4.937.489,61	Valor Total:	4.937.489,61	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	805022409	Razón Social:	UNITRÓNICA S.A.S BIC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	15265 NOTA CREDITO FE-2-100	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-07-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CONTRATO No. 019-00-J-EMAVI-GRUAC-2024

BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO

Firmado digitalmente por BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
Fecha: 2024.07.09 14:26:08 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)