PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/10/2024	Número de Pago:	02 PAGO MES DE OCTUBRE /2024
Valor de pago solicitado	($) 3.957.000		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-025-2024.	
Nombre o Razón Social del Contratista	UNITRONICA S.A.S BIC	
Identificación	NIT o C.C: 805.022.409-3	SAP (acreedor) : 80000534
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN DE LA REGIONAL PACIFICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CALI Y DE MÁS UNIDADES DE NEGOCIO"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008666	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No.21324	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($7.348.500)**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	**($7.348.500)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	25 DE JULIO 2024	
Fecha de finalización del contrato	31 DE NOVIEMBRE 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor _____ • ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*SIN NOVEDADES EL CONTRATO No.012-025-2024*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Cumplimiento -	430-47-	2.204.550,00	25/07/2024	30/03/2025

28-10-24

Cumplimiento del contrato	994000066784			
• Cumplimiento - Pago de salarios	430-47-994000066784	367.425,00	25/07/2024	30/11/2027
• Cumplimiento - Calidad del servicio	430-47-994000066784	3.674.250,00	25/07/2024	30/05/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Davivienda		
	N° 015169999685	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x 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)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**x**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°79475211541	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	OCTUBRE/2024	
	Periodo Pensión	OCTUBRE /2024	

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	☐ Si x 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	24/10/2024	3.957.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	24/10/2024	3.957.000	2 AL 3

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	15350-15348-15349			
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No.02	24/10/2024	3.957.000	4 AL 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		NO APLICA	

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 forma de pago del **CONTRATO No.012-025-2024** suscrito **25 DE JULIO DEL 2024** 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	X
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	X

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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F5350-15348-15349	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No.02	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	OCTUBRE/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	OCTUBRE /2024	
9.	Informe de supervisión No.	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		
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	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 LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ					
	Cargo/Dependencia TASD.Almacenista y Servicios Administrativos -Supervisora Contrato No.012-025-2024GRUPO ADMINISTRATIVO		Extensión			
	Firma L Moncada.					
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 Pateo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeyso Pateo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Eliana Cadavid R					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
Aeronáutica Civil de Colombia	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CT.012-025-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		26/07/2024			
Objeto del Contrato:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN DE LA REGIONAL PACIFICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CALI Y DE MÁS UNIDADES DE NEGOCIO"	RP Actual No.	21324	Valor		Fecha	26/07/2024
Nombre Contratista:	UNITRONICA S.A.S BIC -805.022.409-3	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC:	N/A		
Presupuesto con cargo a AIFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2024		
Celebrado(s) con:	N/A						

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	7.348.500,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
4.000.000	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.000.000
3.348.500	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.348.500
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado ladrario			Valor total del contrato	7.348.500
			Valor ejecutado presupuestal	3.957.000
			Saldo por ejecutar	3.391.500

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
F.15314	27/08/2024	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	2.665.800,00	2.665.800,00	1.334.400,00
F.15315	27/08/2024	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	380.800,00	380.800,00	2.967.700,00
F.15316	27/08/2024	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	345.100,00	345.100,00	2.622.800,00
TOTAL TRAMITE	$						3.391.500,00	
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007-01-1	$ 1.334.400,00							
Saldo por Uso A-05-01-02-008-007-01-5	$ 2.622.600,00							
Saldo	$ 3.957.000,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
F.15350	24/10/2024	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1.334.400,00	1.334.400,00	0,00
F.15350	24/10/2024	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	1.896.700,00	1.896.700,00	725.900,00
F.15348	24/10/2024	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	380.800,00	380.800,00	345.100,00
F.15349	24/10/2024	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	345.100,00	345.100,00	0,00
TOTAL TRAMITE	$						3.957.000,00	
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007-01-1	$ -							
Saldo por Uso A-05-01-02-008-007-01-5	$ -							
Saldo	$ -							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No XXX 0X de XXXXX

Movimiento	Fecha	Valor
Adicion presupuestal		
TOTAL TRAMITE		

Firma del Supervisor: Moncada.
Nombre del Supervisor: LIZETH MONCADA
Supervisor del CT.012-025-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA
Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-10-2024
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: 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 15348

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	24/10/2024, 14:11
Expedición	24/10/2024, 14:20
Vencimiento	23/11/2024

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Mantenimiento preventivo a aire acondicionado 12000 BTU 220 voltios Cad. Tumaco	320,000.00	380,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	320,000.00
IVA 19%	60,800.00
Total a Pagar	**380,800.00**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 380,800.00

172324
Rad.

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-025-2024;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#$

2700000002216 - orden
9000076688 - Pedido

4300011057

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 18764068191815 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
CUFE: 0c61dba5f96dc9bc53e011ca0396fc9227883829f5e817a30a69d7fc69e54a88401a04f7184ff6ed95aa72fedaf28e3

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

#99924

#5105687984

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	112324	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**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:**	21324	**Nro. Cdp:**	1824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	320.000,00	**Valor Iva:**	60.800,00	**Valor Total:**	380.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	15348	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura 15348

Laborada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730329
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
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	4300011057
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 15348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	1	SRV	380.800,0000	380.800
							TOTAL	380.800

Emisor : LMONCADA Firma : lmoncada

Recibe : Firma : _____

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 15349

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	24/10/2024, 14:19
Expedición	24/10/2024, 14:20
Vencimiento	23/12/2024

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Mantenimiento preventivo a aire acondicionado ventana 12K 110- CAD Buenaventura	290,000.00	345,100.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 345,100.00

Total Bruto	290,000.00
IVA 19%	55,100.00
Total a Pagar	345,100.00

Rad: 172524

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-025-2024;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#$

2100000822 15 - orden Servicio 600005

900067667

4300011058

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 18764055191015 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
CUFE: 0fb35205a66bbd06585b91ba6f57f87ae136684fe855f770d90d5dc0d07b8f761942e6e33421410449ce59b4ac8ff9c5

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

#100024 #5105687985

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	112524	Fecha Registro:	2024-10-28	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:	21324	Nro. Cdp:	1824	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	290.000,00	Valor Iva:	55.100,00	Valor Total:	345.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO								
Identificación:	805022409	Razón Social:	UNITRÓNICA S.A.S BIC					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	15349	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura 15349

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730333
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
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	4300011058
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 15349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	1	SRV	345.100,0000	345.100
							TOTAL	345.100

Emisor : LMONCADA Firma : LMoncada.

Recibe : Firma : _____

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 15350

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	24/10/2024, 16:07
Expedición	24/10/2024, 16:15
Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	Mantenimiento preventivo a aire acondicionado 12 BTU en Cali	140,000.00	1,332,800.00
2	2.00	Mantenimiento preventivo de acondicionado 24000 BTU Cali	140,000.00	333,200.00
3	3.00	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado maga LG 9000 BTU Cali	140,000.00	499,800.00
4	3.00	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado mini solit 18 BTU, Cali	140,000.00	499,800.00
5	1.00	Suministro e instalación de juego de bujes para motor blower de aire acondicionado de 12.000 BTU, Cali	210,000.00	249,900.00
6	1.00	Suministro e instación de motor ventilador para aire de 12.000 BTU, Cali	265,210.08	315,600.00

Total Ítems: 6

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y un mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-23 por $ 3,231,100.00

Total Bruto	2,715,210.08
IVA 19%	515,889.92
Total a Pagar	3,231,100.00

Rad: 112424

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-025-2024;Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#$

2100000002217 - orden
9000076569 - pedido
4300011060

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 18764063151013 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
CUFE: 9bc7416f6b5638ee952f458c70d38535e3303ff26053b2c03f6ca70a9c610d2288bf89f1105217988e42f5340c7cd7e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

#100124
#100224

#5105687937

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	112924	Fecha Registro:	2024-10-28	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:	21324	Nro. Cdp:	1824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.593.865,55	Valor Iva:	302.834,45		Valor Total:	1.896.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	805022409	Razón Social:	UNITRÓNICA S.A.S BIC					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	15350	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA 15350

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	112824	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**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:**	21324	**Nro. Cdp:**	1824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.121.344,54	**Valor Iva:**	213.055,46	**Valor Total:**	1.334.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	15350	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA 15350

Lolancada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000730326
Fecha Documento	28.10.2024
Fecha Contabilización	28.10.2024
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	4300011060
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-025-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	factura 15350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	1	SRV	3.231.100,0000	3.231.100
							TOTAL	3.231.100

Emisor : LMONCADA Firma : LMoncada

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 012-025-2024. FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 25-07-2024)
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN DE LA REGIONAL PACIFICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CALI Y DE MÁS UNIDADES DE NEGOCIO"
CONTRATISTA:	UNITRONICA S.A.S BIC
NIT/CC/CE:	805.022.409-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY GABRIELA ESCOBAR LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(12-08-2024)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-11-2024)

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:	10/24/2024	HORA:	02:00p.m.	ENTREGA PARCIAL N°1 X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI-BUENAVENTURA-TUMACO			DIRECCIÓN : CALI-BUENAVENTURA-TUMACO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNITRONICA S.A.S BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASD-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CT.012-025-2024
(Incluya las filas que sean			
EN CUMPLIMIENTO DEL 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FACTURA No.15349 BUENAVENTURA				
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado ventana 12k -110	1	$ 290,000	$ 55,100	$ 345,100
	FACTURA No.15348 TUMACO				
2	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 12 btu 220 voltios	1	$ 320,000	$ 60,800	$ 380,800
	FACTURA No.15350 OFICINAS CALI				
3	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 12 btu	8	$ 140,000	$ 26,600	$ 1,332,800
4	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 24 btu	2	$ 140,000	$ 26,600	$ 333,200
5	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 9 btu	3	$ 140,000	$ 26,600	$ 499,800
6	Mantenimiento preventivo aire acondicionado 18 btu	3	$ 140,000	$ 26,600	$ 499,800
7	Suministro e Instalacion de juego de bujes para motor blower de aire acondicionado de 12 btu cali	1	$ 210,000	$ 39,900	$ 249,900
8	Suministro e Instalacion de motor ventilador para aire acondicionado de 12 btu cali	1	$ 265,210	$ 50,390	$ 315,600
		VALOR SIN I.V.A			$ 3,325,210.00
		IVA 19%			$ 631,789.00
		VALOR TOTAL			$ 3,957,000.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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 RECIBE EL SERVICIO DE MTM DEL MES DE OCTUBRE SIN NOVEDAD***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACIÓN SERVICIO DE MTM DEL MES DE OCTUBRE 2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNITRONICA S.A.S BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Gabriela Escobar
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ	TASD-ALMACENISTA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISORA CT.012-025-2024	LMoncada.
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNITRÓNICA
integradores de soluciones

NIT 805.022.409-3

Santiago de Cali, 24 de Octubre del 2024

Señores,
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REF: Certificación de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Yo, Leidy Gabriela Escobar Identificada con cédula de ciudadanía No 1.005.874.226 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. 012-032-2024.

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de Octubre del año 2024.

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3

Gabriela Escobar

LEIDY GABRIELA ESCOBAR
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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 ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7945211541**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	981540449		

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
800229739	230201	230201-PROTECCION	1	$ 209.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 629.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 209.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.800
		SUBTOTAL:	6	$ 1.258.800
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 262.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 52.500
		SUBTOTAL:	6	$ 314.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 314.700
		SUBTOTAL:	6	$ 314.700
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 75.500
		SUBTOTAL:	6	$ 75.500

VALOR SIN MORA:	**$ 1.946.800**
VALOR MORA:	**$ 17.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.963.800**

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 21/10/2024

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

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44								
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1							
		FECHA:	24	7	2024					

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Unitronics SAS BIC — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 02-025-20

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo

FECHA DE RECEPCIÓN: 28/Oct/24 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 3952.000 — **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/Oct/24 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Dayana Moncado.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					X				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Leysa Potes.

FIRMA: Leysa Potes