FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003273176-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		15.12.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200322981	GRUAC

TRAZABILIDAD: FV. FEV-73 / CM. 4600224762 / CTO 084-EMAVI-GRUAC/2023 / ADQUISICIÓN EQUIPO SE AUDIO AULA MAXIMA EMAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1665433			00000000000166543	CONSOLA		1,00	UN	10.550.000,00	10.550.000,00
1815002			SMART3000RMXL2U	UPS 3KVA		1,00	UN	2.450.000,00	2.450.000,00
1627055			EATON 9130	UPS		1,00	UN	900.000,00	900.000,00
1350541			ESP-880A	PROCESADOR DE AUDIO		1,00	UN	2.050.000,00	2.050.000,00

TOTALES **15.950.000,00**

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
T2. LONDOÑO MARITZA
C.C 1.094.925.119
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 084-00-01

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2023

El suscrito CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto mediante RESOLUCIÓN No. 113 DEL 19 DE ENERO DEL 2023; autoriza, el pago TOTAL del contrato No 084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023 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	Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. NIT 9 0 0 7 4 9 2 9 9 5 Representante legal OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ, C.C 7 9 5 8 4 0 7 6
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	9 0 0 7 4 9 2 9 9 5
No DOC. SOPORTE	FACTURA N. FEV 73 DEL 02/12/2023 NOTA CREDITO N0. 1 – 24 POR $368.040
VALOR TOTAL	$ 38.980.500 COP
VALOR A PAGAR	$ 38.980.500 COP
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007 02-02-02-008-007 02-01-01-004-006
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003273176
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	FINANDINA
TITULAR	Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. NIT 9 0 0 7 4 9 2 9 9 5
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	9120021146
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	Certificado para pago Contrato	01
ORIGINAL	Certificado disponibilidad CDP	01
ORIGINAL	Pedido presupuestal (SAP) firmado por quien tiene el control del plan de pagos que se va a ejecutar	01
ORIGINAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se aplicará de acuerdo con la modalidad de pago	23
	TOTAL FOLIOS	26

En constancia de lo anterior firman:

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Aprobó

TE. GRAJALES CASTAÑEDA JECSER YESSID
Supervisor del Contrato
Elaboró

TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente del Proyecto
Revisó

Lorena Dic-19-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 02/12/2023
CONTRATO N°	084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/09/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	Previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades realizadas. El MDN- FAC realizara los pagos según presupuesto oficial asignado en cada vigencia para un total de $21.753.600,00 de acuerdo a la siguiente distribución: No. | PAC | VALOR 1 | Diciembre y/o cuentas por pagar. | De acuerdo al valor recibido a satisfacción y facturado Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
CONTRATISTA	Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. NIT 9 0 0 7 4 9 2 9 9 5 Representante legal OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ, C.C 7 9 5 8 4 0 7 6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. JECSER YESSID GRAJALES CASTAÑEDA CC 1.114.120.919
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21.753.600 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	01/10/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	Previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, de

<table>
<tr><td></td><td>acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades realizadas.

El MDN- FAC realizara los pagos según presupuesto oficial asignado en cada vigencia para un total de $ $2.197.682 de acuerdo a la siguiente distribución:

<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar.</td><td>De acuerdo al valor recibido a satisfacción y facturado</td></tr>
</table>

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>38.980.500 COP</td></tr>
</table>

En la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" Carrera 8 # 58-67, Grupo Académico, el día 30 del mes Noviembre de 2023, se reunieron el señor **CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TENIENTE GRAJAÑES CASTAÑEDA JECSER YESSID** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ, C.C 7 9 5 8 4 0 7 6** Representante legal de Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. NIT 9 0 0 7 4 9 2 9 9 5 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**

El contratista cumple con todo lo requerido según la ficha técnica:

Adquisición, instalación y mantenimiento de equipo de audio y sonido para el aula máxima de la Escuela Militar de Aviación.

El presente contrato tenía como objetivo principal el de poner el sonido del aula máxima en total funcionalidad y calidad, para ello se realizó primero mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sonido, luego su correcta configuración de sus equipos y al final la adquisición de equipos, todo se entregó en total funcionamiento.

RUBRO: RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) (Dentro de este rubro esta mantenimiento preventivo, correctivo e instalación y configuración de equipos).

Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento se realizó bajo los siguientes parámetros de acuerdo a el equipo que se le vaya a realizar el mantenimiento:

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.

- **Cámaras, monitores y dispositivos de grabación incluidos accesorios, dispositivos de video y edición:** 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, tarjetas controladoras, actualización software y cualquier otro que sea parte del equipo, revisar los cables del sistema garantizando continuidad entre ellos y su adecuado funcionamiento.

- **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.

Mantenimiento Correctivo:

- **Sistemas de Sonido – Bajos – Cabinas – Mezclador – Planta Sonido- micrófonos – amplificadores - DBX procesador avanzado de supresión de retroalimentación:** Reemplazo de los conectores, tarjetas y demás elementos que se encuentren defectuosos, realizar la calibración de los mismos garantizando el funcionamiento del sistema completo de cada auditorio, reemplazo de los conectores y cableado que se encuentren

defectuoso o a criterio del supervisor o personal encargado del área de audiovisuales de la EMAVI, asimismo, se deben realizar prueba de funcionalidad.

- **Cámaras, monitores y dispositivos de grabación incluidos accesorios:** Reemplazo de los conectores (Cambio de puertos HDMI), remplazo de display, cambio de tarjetas electrónicas y otras piezas que se requieran, se deben realizar prueba de funcionalidad, reemplazo de los conectores y cableado que se encuentren defectuoso o a criterio del supervisor o personal encargado del área de audiovisuales de la EMAVI, asimismo, se deben realizar prueba de funcionalidad.

- **Sistema de Iluminación fijas y robóticas:** Reemplazo de luminarias del sistema, reemplazo de conectores y cableado y otras piezas que se requieran, se deben realizar prueba de funcionalidad, reemplazo de los conectores y cableado que se encuentren defectuoso o a criterio del supervisor o personal encargado del área de audiovisuales de la EMAVI, asimismo, se deben realizar prueba de funcionalidad.

MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

MANTENIMIENTO	CANTIDAD
SISTEMA LINE ARRAY NEXO	12
AMPLIFICADOR NEXO	1
SUBWOOFER NEXO	2
MONITORES NEXO DE TECHO	8
AMPLIFICADOR MARTIN	1
INSTALACION DE PUNTOS DE XLR PARA CONEXIONES	6
CABLEADO DE SEÑAL	1
CABLEADO DE CARGA DEL SISTEMA ARRAY	1
INSTALACIÓN ESTABILIZADORES DE VOLTAJE	1

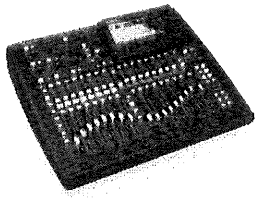
MANTENIMIENTO CORRECTIVO O REPARACIÓN:

REPARACIÓN	CANTIDAD
REPARACION DE CABINAS LINE ARRAY NEXO	6
REPARACION DE CABLEADO DE SEÑAL	1
REPARACION DE SPEKON DE CARGAS	8

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN:

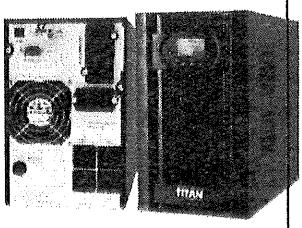
DISEÑO Y OPTIMIZCACION	CANTIDAD
DISEÑO DE SISTEMA SONORO CON SOFTWARE DE CALIBRACION	1
REAJUSTAR EL SHUTTER DEL SISTEMA	2
HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE CALIBRACION	1

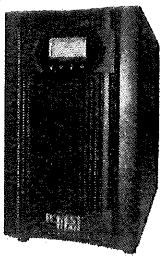
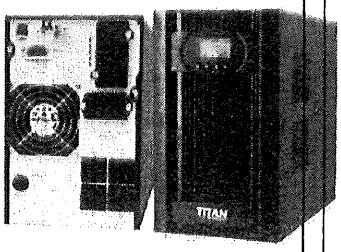
RUBRO: RUBRO: A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

Ítem	Descripción	Cantidad a adquirir	Necesidad real	IMAGEN DE REFERENCIA
1	**Consola Digital Xlr Preamplificadores X32 Compact caraterísticas:** Consola digital. • 16 entradas. • 8 salidas. • Preamplificadores midas. • Procesador de efectos klark teknik. • 6 envíos y retornos auxiliares. • 6 matrices. • 8 dca y 6 mute groups. • Salida firewire/usb para grabación multicanal. • Salida ultra net para conexión digital con módulos externos como p-16m de behringer • Entrada y salida MIDI. • Salida digital aes/ebu. • Procesos internos (ecualizador, compresor, limitador, supresor de feedback, etc.). • Aplicación para iPad para control inalámbrico por wifi. • Dimensiones(w x d x h)= 215 x 625 x 510 mm • Peso: 15.4 kg	1	2	
2	**Procesador De Audio DCX2496 BEHRINGER** • Conversión AD/DA de 24 bit / 96 kHz . • Conectividad de 3 Entradas (XLR hembra) y 6 salidas (XLR macho). • Input A compatible con protocolo AES/EBU/ – S/PDIF. • Funciones de crossover / ecualización / compresor /	1	2	 

	limitador. • Pantalla de LCD. • Ajuste de DELAY • Almacenamiento de hasta 60 presets. • Conexión RS-232 de 9 pines. • 2 conexiones para RS-485 en RJ-45 • Fuente regulada 100 V – 240 V ~ / 50-60 Hz. • Tamaño caja: largo: 53 cm / alto: 30.5 cm / ancho: 10.7 cm. • Peso: 3.2 Kg.			

RUBRO: 02-01-01-004-007: MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

Ítem	Descripción	Cantidad a adquirir	Necesidad real	Imagen de referencia
1	**Ups Online 3kva 3000va Monofasica** Especificaciones tecnicas: 3kva /2700w - Salidas /Tomas : 8 salidas - Baterias: 6x12v/9ah. BENEFICIOS Filtros de ruido RFI, EMI, picos de voltaje, transientes y aislamiento galvánico real que limpia la red eléctrica de problemas. Su factor de potencia es de 0.98 a la entrada y 0.9 de salida. Rendimiento y resistencia eléctrica contra sobrecargas, cortos circuitos y fallas presentes en la red eléctrica. Amplio rango de entrada 80VAC a 150VAC. Altamente configurable en voltajes de salida (100V-110V-120V-127V). Doble conversión. Cuenta con IGBT´s en el inversor que garantiza una señal senosoidal pura a la salida. Puerto RS232, USB y RJ45 para protección de la red LAN. Transferencia cero.	1	4	

2	**Ups On Line 1000va Titan 1kva Powest Regulador** -Capacidad 1 Kva -Tipo de UPS Tecnología On-line de doble conversión -Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT -Tipo de Control Micro-procesado por DSP Especificaciones de Entrada -Topología de entrada Monofásica -Voltaje nominal de entrada 120 Vac -Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro +GND) -Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBT -Voltaje permitido por el rectificador 120 Vac -54%+25% -Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50Hz ±4Hz / 60Hz ±4Hz -Factor de potencia de entrada >0,98 -Limitación de corriente de entrada 150% sistema inversor y Bypass -Distorsión armónica de corriente <5%THDI -Conexión Clavija NEMA 5-15P -Supresor de transitorios TVSS Incluye TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (Metal Oxide Varistors) de 175Vac, 150 Julios L-L, L-N y GND-N Especificaciones de Salida -Topología de salida Monofásica -Voltaje nominal de salida 120 Vac -Factor de potencia de Salida 0,9 -Potencia 1000 Vac -Tipo de onda de salida Senoidal pura -Otros voltajes de salida configurables 110/115Vac -Tiempo de Transferencia 0 ms -Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro+GND) -Regulación de voltaje <+/-2% -Distorsión armónica de salida -THD<4% Full carga líneal -THD<6% Full carga no líneal -Factor de cresta 3:1	1	4	 

	-Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz -Regulación de frecuencia +/-0,2Hz @ Modo Batería -Rango de Frecuencia que aplica a la carga 50/ 60 Hz +/- 0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea Capacidad de sobrecarga -Modo línea102~130% por 60 segundos; > 130% por 1 segundo. -Modo Batería 102~130% por 10 segundos; > 130% por 1 segundo. -Conexión 4 Toma-corrientes NEMA 5-15R -Eficiencia total AC – AC -Modo Linea >88% -Modo Batería >84% -Modo ECO >95%			

PROPUESTA ECONOMICA 2023

RUBRO: 02-02-02-008-007-16: SERVICIOS DE INSTALACIÓN $20.000.000 COP. (Dentro de este rubro esta mantenimiento preventivo, correctivo e instalación y configuración de equipos)

item	elemento	cantidad	valor	iva	valor total con iva	valor total con iva
1	SISTEMA LINE ARRAY NEXO	12	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 2.427.600,00
2	AMPLIFICADOR NEXO	1	$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ 303.450,00	$ 303.450,00
3	SUBWOOFER NEXO	2	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 249.900,00
4	MONITORES NEXO DE TECHO	8	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 999.600,00
5	AMPLIFICADOR MARTIN	1	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 618.800,00
6	INSTALACION DE PUNTOS DE XLR PARA CONEXIONES	6	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 499.800,00
7	CABLEADO DE SEÑAL	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00
8	CABLEADO DE CARGA DEL SISTEMA ARRAY	1	$ 260.000,00	$ 49.400,00	$ 309.400,00	$ 309.400,00
9	INSTALACIÓN ESTABILIZADORES DE VOLTAJE	1	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00	$ 124.950,00
	TOTAL		$ 2.790.000,00	$ 530.100,00	$ 3.320.100,00	$ 6.961.500,00

REPARACIÓN

item	elemento	cantidad	valor	iva	valor total con iva	valor total con iva
1	REPARACION DE CABINAS LINE ARRAY NEXO	6	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 3.712.800,00
2	REPARACION DE CABLEADO DE SEÑAL	3	$ 1.500.000,00	$ 285.000,00	$ 1.785.000,00	$ 5.355.000,00
3	REPARACION DE SPEKON DE CARGAS	8	$ 12.000,00	$ 2.280,00	$ 14.280,00	$ 114.240,00
	TOTAL		$ 2.032.000,00	$ 386.080,00	$ 2.418.080,00	$ 9.182.040,00

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN:

item	elemento	cantidad	valor	iva	valor total con iva	valor total con iva
1	DISEÑO DE SISTEMA SONORO CON SOFTWARE DE CALIBRACION	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00
2	REAJUSTAR EL SHUTTER DEL SISTEMA	2	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00	$ 1.904.000,00

3	HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE CALIBRACION	1	$ 750.000,00	$ 142.500,00	$ 892.500,00	$ 892.500,00
TOTAL			$ 2.750.000,00	$ 522.500,00	$ 3.272.500,00	$ 4.224.500,00
TOTAL RUBRO					$ 5.010.680,00	$ 20.366.040,00

RUBRO: 01-01-01-004-007-03-16: EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES $16.000.000 COP

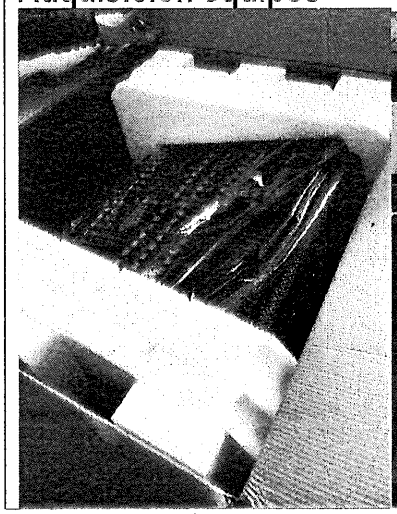
Item	elemento	Cantidad	valor unidad	Iva	valor total unidad con iva	valor total unidad con iva
1	**Consola Digital Xlr Preamplificadores X32 Compact Behringer** características: Consola digital • 16 entradas. • 8 salidas. • Preamplificadores midas. • Procesador de efectos klark teknik. • 6 envíos y retornos auxiliares. • 6 matrices. • 8 dca y 6 mute groups. • Salida firewire/usb para grabación multicanal. • Salida ultra net para conexión digital con módulos externos como p-16m de behringer. • Entrada y salida MIDI. • Salida digital aes/ebu. • Procesos internos (ecualizador, compresor, limitador, supresor de feedback, etc). • Aplicación para iPad para control inalámbrico por wifi. • Dimensiones(w x d x h)= 215 x 625 x 510 mm • Peso: 15.4 kg	1	$ 10.550.000,00	$ 2.004.500,00	$ 12.554.500,00	$ 12.554.500,00
2	**Procesador De Audio DCX2196 BEHRINGER** • Conversión AD/DA de 24 bit / 96 kHz . • Conectividad de 3 Entradas (XLR hembra) y 6 salidas (XLR macho). • Input A compatible con protocolo AES/EBU – S/PDIF. • Funciones de crossover / ecualización / compresor / limitador. • Pantalla de LCD. • Ajuste de DELAY. • Almacenamiento de hasta 60 presets. • Conexión RS-232 de 9 pines. • 2 conexiones para RS-485 en RJ-45. Fuente regulada 100 V – 240 V a 150-60 Hz	1				

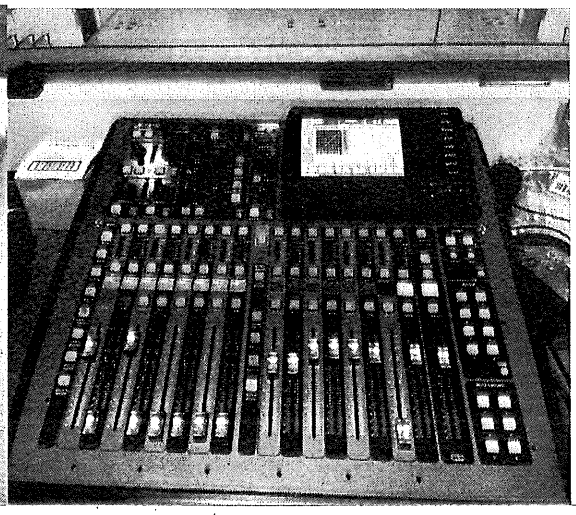
Página 1

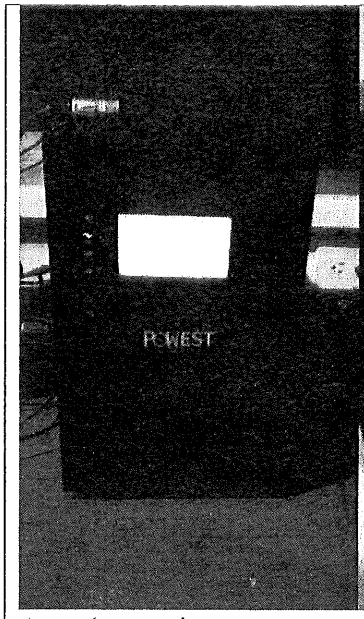
	Ups On Line 1000va 1kva 1kva Micomar Power Regulador -Capacidad 1Kva -Tipo de UPS Tecnología On-line de doble conversión -Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT -Tipo de Control Micro-procesado por DSP Especificaciones de Entrada -Topología de entrada Monofásica -Voltaje nominal de entrada 120 Vac -Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro +GND) -Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBT -Voltaje permitido por el rectificador 120 Vac -54%+25% -Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50Hz ±4Hz / 60Hz ±4Hz -Factor de potencia de entrada > 0,98 -Limitación de corriente de entrada 150% sistema Inversor y Bypass -Distorsión armónica de corriente <5% THDI -Conexión Clavija NEMA 5-15P -Supresor de transitorios TVSS Incluye TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (Metal Oxide Varistors) de 175Vac, 150 Julios L-L, L-N y GND-N Especificaciones de Salida -Topología de salida Monofásica -Voltaje nominal de salida 120 Vac -Factor de potencia de Salida 0,9 -Potencia 1000 Vac -Tipo de onda de salida Senoidal pura -Otros voltajes de salida configurables 110/115Vac -Tiempo de Transferencia 0 ms -Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro+GND) -Regulación de voltaje +/-2% -Distorsión armónica de salida -THD<4% Full carga lineal -THD<6% Full carga no lineal -Factor de cresta 3:1 -Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz -Regulación de frecuencia +/-0,2Hz @ Modo Batería -Rango de Frecuencia que aplica a la carga 50/60 Hz +/- 0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea -Capacidad de sobrecarga	1	$ 2.450.000,00	$ 465.500,00	$ 2.915.500,00	$ 2.915.500,00
			$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00
	TOTAL		$ 3.350.000,00		$ 3.986.500,00	$ 3.986.500,00
	TOTAL RUBRO: 02-02-02-008-007-16:				$ 9.010.680,00	$ 20.368.040,00
	TOTAL RUBRO: 01-01-01-004-007-03-16:				$ 14.994.000,00	$ 14.994.000,00
	TOTAL RUBRO: 01-01-04-004-006-02-16:				$ 3.986.500,00	$ 3.986.500,00
	TOTAL				$ 27.991.180,00	$ 39.348.540,00

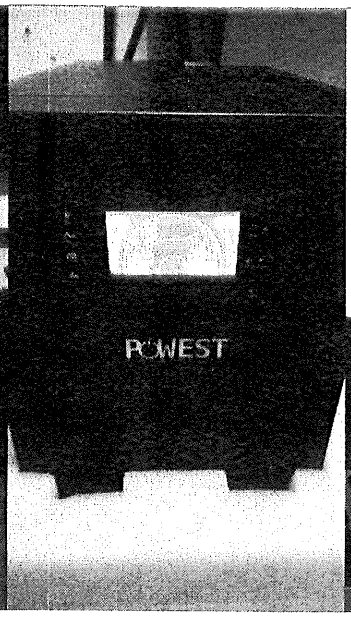
Página 2

Adquisición equipos



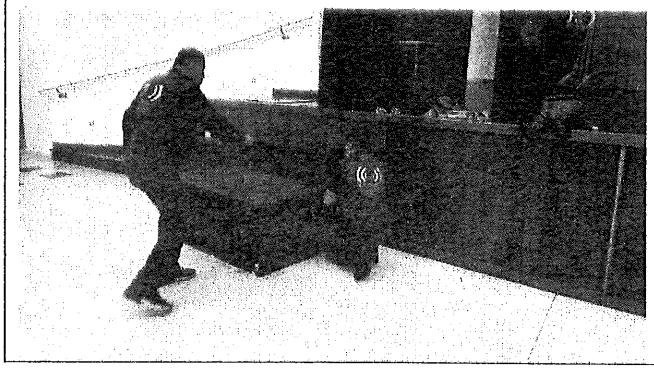




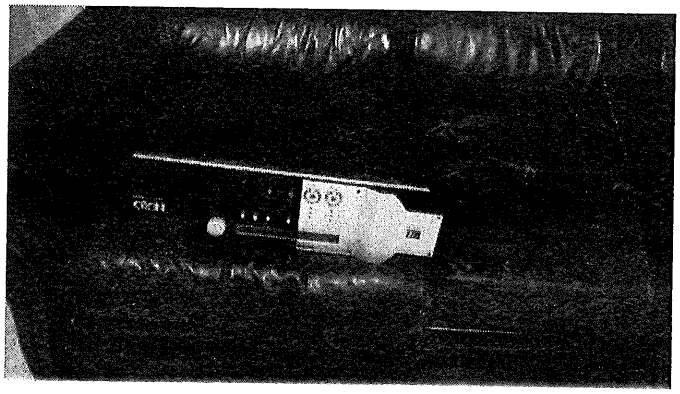




Arreglos equipos:







DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

atención de eventos Institucionales)		
		SE ANEXA FACTURA FEV 73 DEL 02/12/2023

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
HERNANDO PASCAGAZA PEREZ	TÉCNICO OPERATIVO	TÉCNICO ELECTRONICO
JAVIER PASCAGAZA PEREZ	ASESOR TECNICO	INGENIERO DE CONTROL TP 25966-336343

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

Se aclara en el informe de supervisión.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.980.500 COP	
VALOR ADICIÓN	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 38.980.500 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$ 38.980.500 COP	Factura FEV 73 del 02/12/2023 NOTA CREDITO N 1-24
PAGO SALDO	$0.00	

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. **FEV 73 del 02/12//2023**	
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	
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

OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ, C.C 79584076 Representante legal
Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. NIT 900749299 5
CONTRATISTA

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

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 73

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(602) 4881000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 8 # 58-67 Barrio La Base Cali	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2023, 20:43
Expedición	02/12/2023, 20:43
Vencimiento	02/12/2023

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SISTEMA LINE ARRAY NEXO	12.00	170,000.00	387,600.00	2,427,600.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AMPLIFICADOR NEXO	1.00	255,000.00	48,450.00	303,450.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBWOOFER NEXO	2.00	105,000.00	39,900.00	249,900.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONITORES NEXO DE TECHO	8.00	105,000.00	159,600.00	999,600.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AMPLIFICADOR MARTIN	1.00	520,000.00	98,800.00	618,800.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INSTALACION DE PUNTOS DE XLR PARA CONEXIONES.	6.00	70,000.00	79,800.00	499,800.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CABLEADO DE SEÑAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CABLEADO DE CARGA DEL SISTEMA ARRAY	1.00	260,000.00	49,400.00	309,400.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INSTALACIÓN ESTABILIZADORES DE VOLTAJE	1.00	105,000.00	19,950.00	124,950.00
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACION DE CABINAS LINE ARRAY NEXO	6.00	520,000.00	592,800.00	3,712,800.00
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACION DE CABLEADO DE SEÑAL	3.00	1,500,000.00	855,000.00	5,355,000.00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACION DE SPEKON DE CARGAS	8.00	12,000.00	18,240.00	114,240.00
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DISEÑO DE SISTEMA SONORO CON SOFTWARE DE CALIBRACION	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REAJUSTAR EL SHUTTER DEL SISTEMA	2.00	800,000.00	304,000.00	1,904,000.00
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE CALIBRACION	1.00	750,000.00	142,500.00	892,500.00
16	SUMINISTRO	CONSOLA DIGITAL XLR PREAMPLIFICADORES X32 COMPACT	1.00	10,550,000.00	2,004,500.00	12,554,500.00
17	SUMINISTRO	PROCESADOR DE AUDIO DBX DRIVERACK	1.00	2,050,000.00	389,500.00	2,439,500.00
18	SUMINISTRO	UPS ONLINE 3KVA 3000VA MONOFASICA	1.00	2,450,000.00	465,500.00	2,915,500.00
19	SUMINISTRO	UPS ON LINE 1000VA TITAN 1KVA POWEST REGULADOR	1.00	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00

Total items: 19

Total Bruto	33,066,000.00
IVA 19%	6,282,540.00
Total a Pagar	39,348,540.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 39,348,540.00

Observaciones:
#$15-01-05-009;084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023;jecser.grajales@emavi.edu.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041994261 aprobado en 20221227 prefijo FEV desde el número 41 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b2da2dcf65444bc44ac880ebcef6f09008879b8836aa78d42daa2e16fea9cc527ff85541291130d4a5cf384c33d1cb1c

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 14 Sur P 1
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia

Nota Crédito electrónica
No. 1- 24

Fecha Nota Crédito	2023-12-02
Factura de Venta	FEV-73
Generación	02/12/2023, 21:03
Expedición	02/12/2023, 21:03
Vencimiento	02/12/2023

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(602) 4881000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 8 # 58-67 Barrio La Base Cali	**Ciudad**	Cali - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DECUENTO VALOR EXCEDENTE ASUMIDO POR CONTRATISTA	1.00	368,040.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-02 por $ 368,040.00

Total Bruto	309,277.31
IVA 19%	58,762.69
Total	368,040.00

Observaciones:
#$15-01-05-009;084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023;jecser.grajales@emavi.edu.co#$

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

CUDE: 0436c88ef89854bc45827db7602dc10e8769435bf875406fa63a5b1687ec298c92dd4826b79ecf57eae358f46d65014d
CUFE factura: b2da2dcf65444bc44ac880ebcef6f09008879b8836aa78d42daa2e16fea9cc527ff85541291130d4a5cf384c33d1cb1c

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Banco Finandina

SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE — SOMOS UN Banco Digital

CERT - 2023

BANCO FINANDINA
NIT. 860.051.894-6

CERTIFICACIÓN

De acuerdo con la solicitud se certifica que la empresa, **AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS,** identificada con el Nit**. 900.749.299,** mantiene un vínculo con Banco Finandina S.A. BIC, mediante la cuenta de ahorros **EMPRESARIAL 9120021146.**

La presente se expide en Chía (Cund.) a los 15 días del mes de agosto de 2023

Cordialmente,

BANCO FINANDINA
Banca libre

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	21/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17623 de fecha 2023-07-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	226523	**Fecha Registro:**	2023-09-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.980.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.980.500,00	**Saldo x Obligar:**	38.980.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900749299	**Razón Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9120021146	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-09-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF		14.994.000,00	0,00		
					Total:	14.994.000,00	0,00	14.994.000,00	14.994.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF		20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		3.986.500,00	0,00		
					Total:	3.986.500,00	0,00	3.986.500,00	3.986.500,00

Objeto:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-11	38,980,500.00	38,980,500.00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2023.09.21 15:19:50 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:		N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	17623
VIGENCIA FUTURA		CRP	
No. CDP (Solo para CRP)	17623		
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO	084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023		

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	38.980.500,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	38.980.500,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-006-02	16	AANF-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.986.500,00
02-01-01-004-007-03	16	AANF- Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores etc	14.994.000,00
02-02-02-008-007-01-5	16	ADA- Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	11.000.000,00
02-02-02-008-007-03-6	16	ADA- Servicios de instalación de maquinaria y aparatos eléctricos n.C.P	9.000.000,00
TOTAL			38.980.500,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	DICIEMBRE 2023 Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2024	38.980.500,00
TOTAL		38.980.500,00

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.749.299-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCO FINANDINA					NÚMERO DE CUENTA	9120021146
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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 A 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

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
CARGO	Subdirector EMAVI	CARGO	ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

TÉCNICO EN GETIÓN CONTRACTUAL

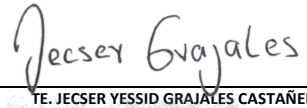
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI - GRUAC - TE. JECSER YESSID GRAJALES CASTAÑEDA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - SUJEM - CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**084-00-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 38.980.500**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 38.980.500**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CT	OBJ	ORD	SUB O	ITEM	SUB I	SUB I	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 38.980.500,00**
02	**01**	**01**	**004**	**007**	**03**				**16**		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	$ 14.994.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**			**16**		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 20.000.000,00
02	**01**	**01**	**004**	**006**	**02**				**16**		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 3.986.500,00
TOTAL VIGENCIAS													**$ 38.980.500,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
			EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	**02 01 01 004 007 03 16**	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	**$ 14.994.000,00**	**$ 14.994.000,00**	**$ 23.986.500,00**

1	PAGO PAC DICIEMBRE 2023	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	02 02 02 008 007 01 5 16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 3.986.500,00
			MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	02 01 01 004 006 02 16	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 3.986.500,00	$ 3.986.500,00	$ -
TOTALES						$ 38.980.500,00	$ 38.980.500,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor de Contrato Principal)	
POSTFIRMA	TE. JECSER YESSID GRAJALES CASTAÑEDA
FECHA	30/11/2023

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	393823	**Fecha Registro:**	2023-12-18	**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:**	226523	**Nro. Cdp:**	17623	
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:**	6.223.777,31	**Valor Total:**	6.223.777,31	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900749299	**Razón Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV73 - NC1-24	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 084-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.12.18 16:05:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	393723	**Fecha Registro:**	2023-12-18	**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:**	226523	**Nro. Cdp:**	17623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	32.756.722,69	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	32.756.722,69	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900749299	**Razón Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV73 - NC.1-24	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 084-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.12.18 16:03:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)