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

Fecha trámite de pago	12-12-2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	$ 9.493.820.oo		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-017-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	UNITRONICA SAS BIC	
Identificación	NIT o C.C: 805.022.409-3	SAP (acreedor) : 80000534
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000744826 – 5000744829 – 5000744831 - 5000744833	
Expediente Orfeo	No. NO APLICA	
Registro Presupuestal	No. 14924	
	■ VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 25.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 25.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	28-05-2024	
Fecha de finalización del contrato	10 DE DICIEMBRE 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	□ Adición Valor _____ □ Modificación Descripción _____ □ Suspensión Descripción _____ □ Prorroga Fecha _____ □ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	42-44-101157299	$ 23.750.000	24-05-2024	30-06-2025
• Póliza de responsabilidad civil	NA			

17-12-2024

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 015169999685	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		CUMPLE
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 7947841062
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		PAGO MES NOVIEMBRE
	Periodo Salud		NOVIEMBRE
	Periodo Pensión		OCTUBRE

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	12-12-2024		1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 15376 – 15377 – 15378 - 15379	12-12-2024	$ 2.109.870.oo $ 2.612.050,oo $ 2.975.000.oo $ 1.796.900.oo	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	12-12-2024		1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 5000744826 – 5000744829 – 5000744831 - 5000744833 (cuando aplique)	12-12-2024	$ 2.109.870.oo $ 2.612.050,oo $ 2.975.000.oo $ 1.796.900.oo	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	12-12-2024		1

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-017-2024 suscrito UNITRONICA SAS BIC, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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	12-12-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	12-12-2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12-12-2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000744826 – 5000744829 – 5000744831 - 5000744833 (cuando aplique)	X	12-12-2024	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	12-12-2024	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12-12-2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12-12-2024	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 06	X	NOVIEMBRE	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 NELY JOHANA TOBON ROJAS					
	Cargo/Dependencia TECNOLOGIA			Extensión		
	Firma Nely T Dan.					
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 Jeysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC Diego M Clavijo					
	Cargo Director Regional					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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.	012-017-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha		14924 / 27-05-2024		
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			RP Actual No.	14924	Valor 25.000.000	Fecha	27/05/2024
Nombre Contratista:	UNITRONICA SAS BIC			RP Reserva No.		Valor	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	10 DE DICIEMBRE DE 2024			
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	25.000.000,00 / Valor por rubro
25.000.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	25.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	25.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	24.997.568,40

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
15279	24-jul-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 4.730.083,40	$ 4.730.083,40	$ -
15280	24-jul-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 2.463.300,00	$ 2.463.300,00	$ -
15281	24-jul-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 1.939.700,00	$ 1.939.700,00	$ -
15282	24-jul-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 3.236.800,00	$ 3.236.800,00	$ -
TOTAL TRAMITE	$						12.369.883,40	
Saldo por Uso A-02-02-008-007	$ 12.369.883,40							
Saldo	$ 12.369.883,40							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
15344	10-oct-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 3.133.865,00	$ 3.133.865,00	$ 12.369.883,40
TOTAL TRAMITE	$						3.133.865,00	
Saldo por Uso A-02-02-008-007	$ 9.496.251,60							
Saldo	$ 9.496.251,60							

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
15376	12-dic-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 2.109.870,00	$ 2.109.870,00	$ 15.503.748,40
15377	12-dic-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 2.612.050,00	$ 2.612.050,00	$ 15.503.748,40
15378	12-dic-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 2.975.000,00	$ 2.975.000,00	$ 15.503.748,40
15379	12-dic-24	A-02-02-008-007	01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	$ 1.796.900,00	$ 1.796.900,00	$ 15.503.748,40
TOTAL TRAMITE	$						9.493.820,00	
Saldo por Uso A-02-02-008-007	$ 2.431,60							
Saldo	$ 2.431,60							

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

Firma del Supervisor: Nely J. Tobon

Nombre del Supervisor: NELY JOHANA TOBON ROJAS

Supervisor del Contrato No.: 012-017-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-12-2024

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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 15376

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

Fechas y Horas Factura	
Generación	12/12/2024, 11:02
Expedición	12/12/2024, 11:55
Vencimiento	11/01/2025

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4.00	Mantenimiento preventivo computador ALL IN ONE HP 200 G4 22, Cali	90,000.00	428,400.00
2	2.00	Mantenimiento preventivo computador ALL IN ONE Lenovo M73Z, Cali	90,000.00	214,200.00
3	1.00	Mantenimiento preventivo computador ALL IN ONE HP 400, Cali	90,000.00	107,100.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo computador ALL IN ONE HP PRO ONE 600, Cali	90,000.00	107,100.00
5	1.00	Mantenimiento preventivo de UPS 10 KVA, Cali.	280,000.00	333,200.00
6	9.00	mantenimiento preventivo Cámaras, Cali	72,000.00	771,120.00
7	1.00	Mantenimiento preventivo DVR, Cali	65,000.00	77,350.00
8	1.00	Teclado + combo, Cali	60,000.00	71,400.00

Total Items: 8

Valor en Letras:
Dos millones ciento nueve mil ochocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	1,773,000.00
IVA 19%	336,870.00
Total a Pagar	2,109,870.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 2,109,870.00

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-017-2024; nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

CDP → 7024
RCP → 14924
CxP → 132329

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. Numeración Autorización Electrónica 18764063194016 aprobada en 20240207 prefijo F desde el número 15301 al 17000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa CUFE: 57bfac67931452246315ebe78c1b2c17cfa3985c84e430d311efa4e1e1edd5896d3e18af06b582e04dbb05b8502e0f1

Factura Software y Procesada en Plataforma Tecnológica Silgo S.A.S. - Nit 830.048.248-6. Nombre Software: ISilgo Nube. Firma electrónica vez en el RNEC

#118824

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbnavarro BENIS ALID NAVARRO MONDRAGON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 16/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132324	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	14924	**Nro. Cdp:**	7024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.109.870,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.109.870,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F 15376	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	CTO 012-017-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR F 15375

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744826
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
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	4300011418
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1	SRV	2.109.870,0000	2.109.870
							TOTAL	2.109.870

Emisor : LMONCADA Firma : LMoncada

Recibe : Firma : Nelly Tobon

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

No. F 15377

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-12	2025-01-11

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Mantenimiento preventivo computador ALL IN ONE -Lenovo M73Z	140,000.00	166,600.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo computador All In One HP pro One 600 Buenaventura	140,000.00	166,600.00
3	1.00	Mantenimiento preventivo computador All In One ONE -HP 200 G4 22 Buenaventura	140,000.00	166,600.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo a escáner Epson Gt-S55 Buenaventura	90,000.00	107,100.00
5	1.00	Mantenimiento preventivo UPS CDA 1 KVA	90,000.00	107,100.00
6	12.00	Mantenimiento preventivo Camaras tipo bala y tipo domo pequeñas, limpieza interna y externa, cambio de fuentes de energía y balum, Buenaventura	125,000.00	1,785,000.00
7	1.00	Mantenimiento preventivo DVR Buenaventura	95,000.00	113,050.00

Total Items: 7

Total Bruto	2,195,000.00
IVA 19%	417,050.00
Total a Pagar	2,612,050.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos doce mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 2,612,050.00

CxP 132424

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-017-2024; nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

118924

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbnavarro	BENIS ALID NAVARRO MONDRAGON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	16/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132424	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	14924	**Nro. Cdp:**	7024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.612.050,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.612.050,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	15377	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 012-017-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR F 15377

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744831
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
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	4300011420
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1	SRV	2.612.050,0000	2.612.050
							TOTAL	2.612.050

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada

Recibe : Firma : Nelly Tobon

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

No. F 15378

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-12	2025-01-11

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Mantenimiento preventivo de computador ALL IN ONE -HP 400, Tumaco	210,000.00	249,900.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo de computador ALL IN ONE -Lenovo M73Z, Tumaco	210,000.00	249,900.00
3	1.00	Mantenimiento Scanner Epson GTS55, Tumaco	140,000.00	166,600.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo UPS CDA 1KVA, Tumaco	140,000.00	166,600.00
5	13.00	Mantenimiento preventivo cámaras tipo bala y tipo domo pequeñas, limpieza interna y externa, cambio de fuentes de energía y balum, Tumaco	130,000.00	2,011,100.00
6	1.00	Mantenimiento preventivo DVR marca Alhua, Tumaco	110,000.00	130,900.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	2,500,000.00
IVA 19%	475,000.00
Total a Pagar	2,975,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 2,975,000.00

Cxp 132624.

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-017-2024; nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

119024

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbnavarro BENIS ALID NAVARRO MONDRAGON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 16/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132624	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	14924	**Nro. Cdp:**	7024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.975.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.975.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	15378	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	CTO 012-017-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR F 15378

Benisnavarro

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744829
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
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	4300011419
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1	SRV	2.975.000,0000	2.975.000
							TOTAL	2.975.000

Emisor : LMONCADA Firma : Moncada

Recibe : Firma : Nelly Tobon

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

No. F 15379

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 comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-12	2025-01-11

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Mantenimiento preventivo computador All In One PC Smart AIOGOB2217 A V1, Bahía Málaga	180,000.00	214,200.00
2	1.00	Mantenimiento preventivo computador All In One PC HP 200 G4 22, Bahía Málaga	180,000.00	214,200.00
3	8.00	Mantenimiento preventivo cámaras tipo Bala y tipo Domo limpieza interna y externa cambio de fuentes de energia y balum, Bahía Málaga	130,000.00	1,237,600.00
4	1.00	Mantenimiento preventivo DVR @DAHUA, Bahía Málaga	110,000.00	130,900.00

Total items: 4

Total Bruto	1,510,000.00
IVA 19%	286,900.00
Total a Pagar	1,796,900.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 1,796,900.00

CxP 132724

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-017-2024; nely.tobon@agencialogistica.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

#119124 H

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbnavarro BENIS ALID NAVARRO MONDRAGON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 16/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132724	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	14924	**Nro. Cdp:**	7024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.796.900,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.796.900,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	15379	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	CTO 012-017-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR F 15379

Bennavarro M

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 6000744833
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
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	4300011430
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	012-017-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA 15379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		MM INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1	SRV	1.796.900,0000	1.796.900
							TOTAL	1.796.900

Emisor : LMONCADA Firma : lmoncada

Recibe : Firma : Neyi Tobon.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7947841062	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1037148764

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
31001	31001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.000	$ 300	$ 208.300
30101	30101-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.000	$ 300	$ 208.300
30201	30201-PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.000	$ 300	$ 208.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 624.000	$ 900	$ 624.900
SUBTOTALES										$ 1.248.000	$ 1.800	$ 1.249.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 52.000	$ 100	$ 0	$ 52.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 260.000	$ 400	$ 0	$ 260.400
SUBTOTALES													$ 312.000	$ 500	$ 0	$ 312.500

TOTAL APORTES A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES

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	$ 200	$ 0	$ 75.000
SUBTOTALES									$ 74.800	$ 200	$ 0	$ 75.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 312.000	$ 500	$ 312.500
SUBTOTALES			$ 312.000	$ 500	$ 312.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN						SALUD						ARP							ICBF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RECIBE REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIRECCIÓN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIRECCIÓN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIRECCIÓN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIRECCIÓN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	ESMED
1	CC 1024748916	CASTELLO RIVERA MARIELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	30201-PROTECCION	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	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 0.600	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1143873561	CAPTZ HORALES ESTEBAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	30301-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	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	0205110	$ 13.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 12984848	ESCOBAR ALVEAR PABLO EMILIO	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	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 5544457	ESCOBAR ALVEAR PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	31001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 94396467	MEJIA ORTEGA ALEJANDRO	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	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 94396380	ESCOBAR ALVEAR MARIO 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	4-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.949.800

Planilla Pagada

Santiago de Cali, 16 de diciembre 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. 012-021-2024.

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de dicimebre del año 2024.

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3

Gabriela Escobar
LEIDY GABRIELA ESCOBAR
Representante Legal

Santiago de Cali, 24 de Mayo de 2024

Señores:
UNITRONICA SAS BIC
NIT: 805.022.499-3
Señora: Leidy Gabriela Escobar
C.C. No. 1.006.874.226 de Cali
Dirección: Calle 13 No 23 – 27 Juanchi
Teléfono: 602 8870141 – 602 8889724 – 310 6765641
E-mail: unitronica.col@gmail.com
Ciudad: Cali

ASUNTO: Comunicación de aceptación de la oferta, Guía sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y Art. 94 del 1474 de 2011.

Por medio de la presente y de acuerdo al asunto, me permito comunicarle la aceptación de oferta de manera expresa e incondicional presentada por usted:

PROCESO: De Contratación de Mínima Cuantía No. MC 012-025-2024.

Contrato de Prestación de Servicios No. 012-017-2024.

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMÁS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO".

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La obligación que contrae la Agencia Logística está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7024 del 14 de abril de 2024, por un valor de de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000) en dicho valor se encuentra incluido IVA y demás erogaciones incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, el cual cuenta con el siguiente rubro plan financiación presupuestal:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MTOEC-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	A0202000000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	Cali	$25.000.000

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente contrato tiene plazo de ejecución hasta el día 10 de diciembre de 2024.

Los precios unitarios que sean facturados deberán ser aproximados al entero, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016.

La AGENCIA LOGISTICA, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Nota1: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:
Nombre o Razón Social:

UNITRONICA SAS BIC
- NIT: 805.022.499-3
- Entidad Financiera: Davivienda
- Número de Cuenta: 015169999685
- Clase de Cuenta: CUENTA CORRIENTE.

Nota 6: El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas mediante Circular Externa No. 01 del 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por el cual establece el trámite para la Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito; El cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Por lo expuesto, aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

A) Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

la de 36

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

No. DE CONTRATO:	012-017-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
CONTRATISTA:	UNITRONICA SAS BIC		
NIT/CC/CE:	805022489-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY GABRIELA ESCOBAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10/12/2024		

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 6	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCION :		CALLE 5 # 85 - 38 BARRIO MELENDEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	INTERVIENE POR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

ITEM					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP 200 G4 22, Cali	4	COP 90.000	19%	COP 360.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO M73Z, Cali	2	COP 90.000	19%	COP 180.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP 400, Cali	1	COP 90.000	19%	COP 90.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP PRO ONE, Cali	1	COP 90.000	19%	COP 90.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 10 KVA, Cali	1	COP 280.000	19%	COP 280.000,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS, Cali	9	COP 72.000	19%	COP 648.000,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DVR, Cali	1	COP 65.000	19%	COP 65.000,00
8	COMBO, TECLADO ,Cali	1	COP 60.000	19%	COP 60.000,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.773.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 336.870

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : LA FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ESTA PENDIENTE, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE INCONVENIENTES PARA GENERAR LA FACTURA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	Nely Tobon
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Leidy Escobar

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

NO. DE CONTRATO	012-017-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
CONTRATISTA:	UNITRONICA SAS BIC		
NIT/RUT/CE:	805022409-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY GABRIELA ESCOBAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10/12/2024		

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 7	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	CARRERA 38 # 5 - 16 - BARRIO 14 DE JULIO - CALLE DE LA CHUCHOFON

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO M73Z	1	COP 140.000	19%	COP 140.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP PRO ONE 600.Buenaventura	1	COP 140.000	19%	COP 140.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP 200 G4 22.Buenaventura	1	COP 140.000	19%	COP 140.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER EPSON GTS55 BUENAVENTURA	1	COP 90.000	19%	COP 90.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS CDA 1KVA, BUENAVENTURA	1	COP 90.000	19%	COP 90.000,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS TIPO BALA Y TIPO DOMO LIMPIEZA INTERNA Y ESTERNA CAMBIO DE	12	COP 125.000	19%	COP 1.500.000,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DVR @DAHUA, BUENAVENTURA	1	COP 95.000	19%	COP 95.000,00
		VALOR SUBTOTAL			COP 2.335.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 417.050
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : LA FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ESTA PENDIENTE, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE INCONVENIENTES PARA GENERAR LA FACTURA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	Nely Tobon
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Gabriela Escobar

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012 017-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
CONTRATISTA:	UNITRONICA SAS BIC		
NIT/CC/CE:	805022409-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY GABRIELA ESCOBAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10/12/2024		

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.	9/12/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 9	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUMACO			DIRECCIÓN :		BARRIO LA CORDIALIDAD	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGÍA	SUPERVISOR
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP 400, Tumaco	1	COP 210.000	19%	COP 210.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO M73Z, Tumaco	1	COP 210.000	19%	COP 210.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 1 KVA, Tumaco	1	COP 140.000	19%	COP 140.000,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS, Tumaco	13	COP 130.000	19%	COP 1.690.000,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DVR, Tumaco	1	COP 110.000	19%	COP 110.000,00
8	MANTENIMIENTO SCANNER EPSON GT955, Tumaco	1	COP 140.000	19%	COP 140.000,00
		VALOR BIN			COP 2.500.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 475.000
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : LA FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ESTA PENDIENTE, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE INCONVENIENTES PARA GENERAR LA FACTURA

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	Nely J. Tobon
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Gabriela Escobar

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

No. DE CONTRATO:	012-017-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES, CAMARAS, UPS Y DEMAS EQUIPOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
CONTRATISTA:	UNITRONICA SAS BIC		
NIT/CC/CE:	805022409-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY GABRIELA ESCOBAR		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	NELY JOHANA TOBON ROJAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	10/12/2024		

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

FECHA:	9/12/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 8	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA			DIRECCIÓN :		BAHIA MALAGA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

ITEM					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE PC SMART AIOGOB2217 A V1, Bahia Malaga	1	COP 180.000	19%	COP 180.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ALL IN ONE HP 200 g4 22, Bahia Malaga	1	COP 180.000	19%	COP 180.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS TIPO BALA Y TIPO DÓMO LIMPIEZA INTERNA Y ESTERNA CAMBIO DE FUENTES DE ENERGIA Y BALUM, BAHIA MALAGA	8	COP 130.000	19%	COP 1.040.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DVR @DAHUA, BAHIA MALAGA	1	COP 110.000	19%	COP 110.000,00
		VALOR SIN I.V.A			
		VALOR I.V.A		19%	COP 286.900

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE INSPECCIONO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : LA FACTURACION POR PARTE DEL PROVEEDOR ESTA PENDIENTE, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TIENE INCONVENIENTES PARA GENERAR LA FACTURA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR	Nely J. Tobon
UNITRONICA SAS BIC	LEIDY GABRIELA ESCOBAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Gabriela Escobar

Santiago de Cali, 09 de diciembre del 2024

Señores,
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Ref: INFORMACIÓN PROBLEMAS DE PLATAFORMA FACTURACIÓN

La suscrita Leidy Gabriela Escobar López identificada con cédula de ciudadanía No. 1.005.874.226 en mi condición de representante legal de UNITRÓNICA SAS BIC identificada con NIT 805.022.409-3, me permito informar que hemos intentado generar las facturas de los servicios como se estipulan en el contrato, sin embargo, nuestra plataforma de SIIGO está presentando inconvenientes y hasta el momento no se ha logrado facturar, por tanto, solicitamos nos permitan facturar con fecha posterior a la establecida, agradezco su amable atención, quedamos atentos a sus comentarios.

UNITRÓNICA SAS BIC
NIT 805.022.409-3

Gabriela Escobar
LEIDY GABRIELA ESCOBAR
Representante Legal

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Unimonsu — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-017-24.

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo.

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/Dic-24. — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 9693.920 — **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 17/Dic/24. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Nely Johana Tobon

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				
Facturas del 12-dic-2024. Presenta documento con. con fecha Información Posterior al contrato	X					Jeysu Potes	Jeysu Potes.

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeysu Potes

FIRMA: Jeysu Potes