**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003441941-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FA01 | 30.08.2024 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| UNDER MUSIC S.A.S | 0901062605 | | 4200342372 | GRUCA |

**TRAZABILIDAD: FE 18663 / CM. 4600236234 / CTO. 041-J-EMAVI-GRUCA-24 / ADQUISICION INSUMOS INTRUMENTOS MUSICALES**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230997 | 0010896699 | | | CAÑA CLARINETE EN | | | | | |
| | | 9,00 | | BX | 110.924,40 | | | 998.319,60 | |
| 1230997 | 0010896699 | | | CAÑA CLARINETE EN | | | | | |
| | | 3,00 | | BX | 110.924,40 | | | 332.773,20 | |
| 1516857 | 0010896699 | | | CAÑA PARA CLARINE | | | | | |
| | | 3,00 | | BX | 110.924,40 | | | 332.773,20 | |
| 1228658 | 0010896699 | | | CAÑA CLARINETE BA | | | | | |
| | | 10,00 | | C/U | 16.470,59 | | | 164.705,90 | |
| 1228175 | 0010896699 | | | CAÑA SINTETICA PA | | | | | |
| | | 25,00 | | C/U | 20.504,20 | | | 512.605,00 | |
| 1036193 | 0010896699 | | | CAJA DE CAÑAS SAX | | | | | |
| | | 20,00 | | C/U | 45.126,05 | | | 902.521,00 | |
| 1291820 | 0010896699 | | | CAÑAS SINTETICAS | | | | | |
| | | 50,00 | | C/U | 17.428,57 | | | 871.428,50 | |
| 1291820 | 0010896699 | | | CAÑAS SINTETICAS | | | | | |
| | | 30,00 | | C/U | 16.848,74 | | | 505.462,20 | |

**TOTALES** **21.000.000,02**

MONTO: VEINTIUN MILLONES PESOS CON- DOS /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA
**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291820 | 0010896699 | | CAÑAS SINTETICAS | | | | | | |
| | | 30,00 | C/U | 14.671,22 | 440.136,60 | | | | |
| 1230999 | 0010896699 | | CAÑA V12 PARA SAX | | | | | | |
| | | 3,00 | BX | 149.971,10 | 449.913,30 | | | | |
| 1652219 | 0010896699 | | CAÑA PARA SAXO AL | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 117.370,55 | 117.370,55 | | | | |
| 1134851 | 0010896699 | | LENGUETA PARA CAÑ | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 165.459,00 | 165.459,00 | | | | |
| 1231007 | 0010896699 | | TUDEL CHIARUGI LA | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 22.006,72 | 22.006,72 | | | | |
| 1488366 | 0010896699 | | GUILLOTINA | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 1.026.987,00 | 1.026.987,00 | | | | |
| 1231002 | 0010896699 | | PARCHE DE PLACA L | | | | | | |
| | | 2,00 | PK | 59.491,60 | 118.983,20 | | | | |
| 1231004 | 0010896699 | | POP KUSTOM TENOR | | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | 912.062,18 | 1.824.124,36 | | | | |
| 1231390 | 0010896699 | | BOQUILLA SAXO BAR | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 833.000,84 | 833.000,84 | | | | |
| 1260094 | 0010896699 | | BOQUILLA PARA TRO | | | | | | |
| | | 1,00 | M | 951.185,71 | 951.185,71 | | | | |
| 1260094 | 0010896699 | | BOQUILLA PARA TRO | | | | | | |
| | | 1,00 | M | 459.699,16 | 459.699,16 | | | | |
| 1260094 | 0010896699 | | BOQUILLA PARA TRO | | | | | | |
| | | 1,00 | M | 951.186,00 | 951.186,00 | | | | |
| 1231008 | 0010896699 | | BOQUILLA TROMBON | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 570.547,90 | 570.547,90 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231008 | 0010896699 | | BOQUILLA TROMBON | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 602.336,13 | 602.336,13 | | | | |
| 1677822 | 0010896699 | | PAÑO DE LIMPIEZA | | | | | | |
| | | 1,00 | RO | 35.462,18 | 35.462,18 | | | | |
| 1233511 | 0010896699 | | MANTENIMIENTO YAM | | | | | | |
| | | 1,00 | KIT | 94.117,65 | 94.117,65 | | | | |
| 1233512 | 0010896699 | | ESTUCHE SAXO ALTO | | | | | | |
| | | 1,00 | KIT | 1.185.799,50 | 1.185.799,50 | | | | |
| 1231009 | 0010896699 | | LIMPIADOR INTERIO | | | | | | |
| | | 2,00 | C/U | 28.571,43 | 57.142,86 | | | | |
| 1018132 | 0010896699 | | PARCHE (INSTRUMEN | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 29.411,76 | 352.941,12 | | | | |
| 1330592 | 0010896699 | | ACEITE LUBRICANTE | | | | | | |
| | | 10,00 | GLN | 51.260,50 | 512.605,00 | | | | |
| 1330592 | 0010896699 | | ACEITE LUBRICANTE | | | | | | |
| | | 6,00 | GLN | 47.058,82 | 282.352,92 | | | | |
| 1677822 | 0010896699 | | PAÑO DE LIMPIEZA | | | | | | |
| | | 3,00 | RO | 55.462,18 | 166.386,54 | | | | |
| 1548260 | 0010896699 | | ATRIL MODULAR | | | | | | |
| | | 15,00 | VI | 131.092,44 | 1.966.386,60 | | | | |
| 1031169 | 0010896699 | | GOLPEADOR PARA BO | | | | | | |
| | | 8,00 | C/U | 23.529,41 | 188.235,28 | | | | |
| 1260705 | 0010896699 | | BAQUETA PARA TAMB | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 23.529,41 | 282.352,92 | | | | |
| 1031172 | 0010896699 | | GOLPEADOR PARA LI | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 5.294,12 | 52.941,20 | | | | |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346696 | 0010896699 | | BAQUETAS EN MADER | | | | | | |
| | | 10,00 | PAA | 27.731,09 | 277.310,90 | | | | |
| 1818276 | 0010896699 | | CORREA | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 46.218,49 | 554.621,88 | | | | |
| 1020214 | 0010896699 | | CARGADOR PARA BOM | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 28.151,26 | 281.512,60 | | | | |
| 1020213 | 0010896699 | | PORTALIRA EN CHAR | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 28.571,43 | 285.714,30 | | | | |
| 1260094 | 0010896699 | | BOQUILLA PARA TRO | | | | | | |
| | | 10,00 | M | 40.336,13 | 403.361,30 | | | | |
| 1481376 | 0010896699 | | KIT MANTENIMIENTO | | | | | | |
| | | 4,00 | C/U | 59.664,00 | 238.656,00 | | | | |
| 1036262 | 0010896699 | | PARCHE DE REDOBLA | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 16.806,72 | 168.067,20 | | | | |
| 1110051 | 0010896699 | | PARCHE DE REDOBLA | | | | | | |
| | | 10,00 | C/U | 16.807,00 | 168.070,00 | | | | |
| 1299037 | 0010896699 | | PARCHES PARA TAMB | | | | | | |
| | | 12,00 | C/U | 24.369,75 | 292.437,00 | | | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 26-07-2024 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 001

FECHA: **30 DE AGOSTO DE 2024**

El suscrito **CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** en su calidad de Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante Resolución Ministerial N° 0113 del 19 de enero de 2023, autoriza el pago 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 Aérea Colombiana" **Contrato 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| *PROVEEDOR* | *UNDER MUSIC S.A.S* |
| *TIPO DOC. DE IDENTIFICACION* | *NIT* |
| *No. DOC. DE IDENTIFICACION* | *901062605-1* |
| *No DOC. SOPORTE* | *Factura electrónica No. FE 18663 del 14 de Agosto de 2024* |
| *VALOR TOTAL* | *$24.990.000* |
| *VALOR A PAGAR* | *$24.990.000* |
| *RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN* | *02-02-02-008-007 REC: 16* |
| *NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)* | *5003441941-2024* |
| *NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)* | *4200342372* |
| *VIGENCIA* | *2024* |
| *PAC MES* | *SEPTIEMBRE* |
| *BANCO* | *BANCOLOMBIA* |
| *TITULAR* | UNDER MUSIC S.A.S |
| *TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO* | CORRIENTE |
| *NUMERO CUENTA* | 00174340754 |
| *ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS* (cuando aplique) | |
| *TITULAR* | *N/A* |
| *NIT/C.C* | *N/A* |
| *BANCO* | *N/A* |
| *TIPO DE CUENTA BANCARIA* | *N/A* |
| *NUMERO CUENTA* | *N/A* |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| *ORIGINAL* | Certificación para pago Formato | *01* |
| *DIGITAL* | Certificado disponibilidad "CDP" | *01* |
| *DIGITAL* | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | *01* |
| *DIGITAL* | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | *30* |
| *TOTAL, FOLIOS* | | *33* |

En constancia de lo anterior firman:

**Coronel FABIÁN ANDRES SALAZAR OSPINA**
*Ordenador del gasto*
*Aprobó*

**Técnico cuarto GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN**
Supervisor Suplente del Contrato
Elaboró

**Teniente coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ**
Gerente del Proyecto
Revisó

**UNDER MUSIC SAS**
NIT 901.062.605-1
CL 45 C 58 E 52
Tel: 3145812873
Bello - Colombia
admin@undermusic.com.co
www.undermusic.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FE 18663**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA –ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | | |
| **NIT** | 800.141.621-0 | **Teléfono** | (602) 4881000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 8 58-67 | **Ciudad** | Cali - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 14/08/2024, 14:07 |
| **Expedición** | 14/08/2024, 14:07 |
| **Vencimiento** | 12/11/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 3.5 | 90.00 | 11,092.44 | 189,680.67 | 1,188,000.00 |
| 2 | CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 4 | 30.00 | 11,092.44 | 63,226.89 | 396,000.00 |
| 3 | CAÑA CLARINETE SOPRANO VANDOREM No. 3 CR103 | 30.00 | 11,092.44 | 63,226.89 | 396,000.00 |
| 4 | CAÑA CLARINETE BAJO VANDOREM No 3 CR123 | 10.00 | 16,470.59 | 31,294.12 | 196,000.00 |
| 5 | CAÑA SAXO TENOR VANDOREM JAVA 3 | 25.00 | 20,504.20 | 97,394.96 | 610,000.00 |
| 6 | CAÑA SAXO BARITONO VENDOREM No. 3 | 20.00 | 45,126.05 | 171,478.99 | 1,074,000.00 |
| 7 | CAÑA SAXO ALTO JAZZ VANDOREM No. 3 | 50.00 | 17,428.57 | 165,571.43 | 1,037,000.00 |
| 8 | CAÑA SAXO ALTO VENDOREM V12 No. 3 SR613 | 30.00 | 16,848.74 | 96,037.82 | 601,500.00 |
| 9 | CAÑA SAXO ALTO VANDOREM V21 # 3 SR813 | 30.00 | 14,671.22 | 83,625.95 | 523,762.50 |
| 10 | CAÑA SAXO SOPRANO VANDOREM V12 # 3 SR603 | 30.00 | 14,997.29 | 85,484.53 | 535,403.10 |
| 11 | CAÑA LEGERE SAXO ALTO | 1.00 | 117,369.75 | 22,300.25 | 139,670.00 |
| 12 | MADERA PARA OBOE RIGOTTI 101 PAQUETE X15 | 1.00 | 165,458.82 | 31,437.18 | 196,896.00 |
| 13 | TUDEL EN LATON PARA OBOE RIGOTTI PAQUETE X5 | 1.00 | 22,006.72 | 4,181.28 | 26,188.00 |
| 14 | GUILLOTINA RIEGER | 1.00 | 1,026,986.55 | 195,127.45 | 1,222,114.00 |
| 15 | LIPS PARA FLAUTA YAMAHA N1234 | 2.00 | 59,491.60 | 22,606.81 | 141,590.00 |
| 16 | BOQUILLA SAXO TENOR POP7 KUSTOM BARKLEY TPP7 | 2.00 | 912,062.18 | 346,583.63 | 2,170,708.00 |
| 17 | BOQUILLA SAXOFON BARITONO SELMER PARIS S90-170 | 1.00 | 833,000.84 | 158,270.16 | 991,271.00 |
| 18 | BOQUILLA VANDOREM SM913 PROFILE AP3 | 1.00 | 951,185.71 | 180,725.29 | 1,131,911.00 |
| 19 | BOQUILLA TROMPETA YAMAHA BBOBY SHEW LEAD | 1.00 | 459,699.16 | 87,342.84 | 547,042.00 |
| 20 | BOQUILLA TROMPETA WARBURTON 3S | 1.00 | 951,186.00 | 180,725.29 | 1,131,911.00 |
| 21 | BOQUILLA TROMBON 6 1/2 AL BACH 5G CAÑO GRUESO | 1.00 | 570,547.90 | 108,404.10 | 678,952.00 |
| 22 | BOQUILLA TROMBON CAÑO GRUESO BACH 341 6 1/2 AL | 1.00 | 602,336.13 | 114,443.87 | 716,780.00 |
| 23 | PAÑO LIMPIADOR INTERNO SAXO TENOR BG FRANCE A30L | 1.00 | 35,462.18 | 6,737.82 | 42,200.00 |
| 24 | KIT MANTENIMIENTO DE SAXOFON SAXMKITJ0100 | 1.00 | 94,117.65 | 17,882.35 | 112,000.00 |
| 25 | ESTUCHE PROTEC SAXO ALTO Y SOPRANO PB304SOPWL | 1.00 | 1,185,799.50 | 225,301.90 | 1,411,101.40 |
| 26 | LIMPIADOR INTERNO CLARINETE BG FRANCE REF: A32 | 2.00 | 28,571.43 | 10,857.14 | 68,000.00 |
| 27 | PARCHE BOQUILLA BG FRANCE 0.8 MM A10L | 12.00 | 29,411.76 | 67,058.82 | 420,000.00 |
| 28 | ACEITE PARA VALVULAS REGULAR REF: REGULAR | 10.00 | 51,260.50 | 97,394.96 | 610,000.00 |
| 29 | ACEITE VARA DE TROMBON TROMBON SLIDE OIL | 6.00 | 47,058.82 | 53,647.06 | 336,000.00 |
| 30 | PAÑO PROTEC PAQUETE X5 | 3.00 | 55,462.18 | 31,613.45 | 198,000.00 |
| 31 | ATRIL PARTITURAS K&M 1001 | 15.00 | 131,092.44 | 373,613.45 | 2,340,000.00 |
| 32 | GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 8.00 | 23,529.41 | 35,764.71 | 224,000.00 |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 12.00 | 23,529.41 | 53,647.06 | 336,000.00 |
| 34 | GOLPEADOR DE LIRA CEDAR | 10.00 | 5,294.12 | 10,058.82 | 63,000.00 |
| 35 | BAQUETA MC-ART PUNTA DE NYLON | 10.00 | 27,731.09 | 52,689.08 | 330,000.00 |
| 36 | CORREA CEDAR DE PLATILLO CUERO | 12.00 | 46,218.49 | 105,378.15 | 660,000.00 |
| 37 | CARGADOR TAMBORA CHAROL BLANCO | 10.00 | 28,151.26 | 53,487.39 | 335,000.00 |
| 38 | CORREA CEDAR LIRA EN CHAROL GRANDE | 10.00 | 28,571.43 | 54,285.71 | 340,000.00 |
| 39 | BOQUILLA PARA TROMPETA 7C - GENERICA | 10.00 | 40,336.13 | 76,638.66 | 480,000.00 |
| 40 | KIT TROMPETA DE REPARACION | 4.00 | 59,664.00 | 45,344.54 | 284,000.00 |
| 41 | PARCHE SUPERIOR 14 | 10.00 | 16,806.72 | 31,932.77 | 200,000.00 |
| 42 | PARCHE POWER BEAT DHD 14/S INFERIOR | 10.00 | 16,807.00 | 31,932.77 | 200,000.00 |
| 43 | PARCHE TAMBORA AYSON 18 PAR18 | 12.00 | 24,369.75 | 55,563.03 | 348,000.00 |

**Total items:** 43

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,999,999.96 |
| IVA 19% | 3,990,000.04 |
| **Total a Pagar** | 24,990,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinticuatro millones novecientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-12 por $ 24,990,000.00

**Observaciones:**
Somos Autorretenedores de Ica Resolución nº 202200010845 del 30/12/2022. Favor abstenerse de practicar Retención de Ica.



REPRESENTANTE LEGAL
Alonso Gómez Caballero



SUPERVISOR DEL CONTRATO
T4. Giraldo Clavijo Juan Sebastian

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067507352 aprobado en 20240317 prefijo FE desde el número 17001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 96ada3801b8b05f34fa19a3945cee943e726ff6bbd2ef47ec5f372a54b68c888984c9c49864e2e4f3c27015d4916ca21

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 29-07-2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PAGO TOTAL | FECHA 14/08/2024 | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. | 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 29 DE ABRIL DE 2024 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 - INSUMOS | |
| FORMA DE PAGO | MES DEL PAGO | VALOR |
| | PAC SEPTIEMBRE | DE ACUERDO CON EL VALO FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN |
| | TOTAL | **$24.990.000** |
| CONTRATISTA | UNDER MUSIC S.A.S | |
| INTERVENTOR | NO APLICA | |
| SUPERVISOR (Suplente) | Técnico Cuarto **GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN** | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $24.990.000 | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 31 DE JULIO DE 2024 | |
| FECHA DE INICIO | 21 DE MAYO DE 2024 | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA | |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31 DE JULIO DE 2024 | |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | SE EFECTÚA EL PRESENTE MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024 PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 14/08/2024 A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR LA EMAVI | |
| FORMA DE PAGO | MES DEL PAGO | VALOR |
| | PAC SEPTIEMBRE | DE ACUERDO CON EL VALO FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN |
| | TOTAL | **$24.990.000** |
| PLAZO DE ENTREGA | 14 DE AGOSTO DE 2024 | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $24.990.000 | |

En Santiago de Cali, el día 14 de agosto de 2024, se reunieron el señor **Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** en su calidad de Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el señor **T4. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN** en su calidad de Supervisor del Contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **ALONSO GÓMEZ CABALLERO** en su calidad de representante legal de CONTRATISTA **UNDER MUSIC S.A.S**, con NIT. 901062605-1; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 3.5 | 90.00 | Las cantidades de los elementos se encuentran relacionadas por unidad del producto. |
| CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 4 | 30.00 | |
| CAÑA CLARINETE SOPRANO VANDOREM No. 3 CR103 | 30.00 | |
| CAÑA CLARINETE BAJO VANDOREM No 3 CR123 | 10.00 | |
| CAÑA SAXO TENOR VANDOREM JAVA 3 | 25.00 | |
| CAÑA SAXO BARITONO VENDOREM No. 3 | 20.00 | |
| CAÑA SAXO ALTO JAZZ VANDOREM No. 3 | 50.00 | |
| CAÑA SAXO ALTO VENDOREM V12 No. 3 SR613 | 30.00 | |
| CAÑA SAXO ALTO VANDOREM V21 # 3 SR813 | 30.00 | |
| CAÑA SAXO SOPRANO VANDOREM V12 # 3 SR603 | 30.00 | |
| CAÑA LEGERE SAXO ALTO | 1.00 | |
| MADERA PARA OBOE RIGOTTI 101 PAQUETE X15 | 1.00 | |
| TUDEL EN LATON PARA OBOE RIGOTTI PAQUETE X5 | 1.00 | |
| GUILLOTINA RIEGER | 1.00 | |
| LIPS PARA FLAUTA YAMAHA N1234 | 2.00 | |
| BOQUILLA SAXO TENOR POP7 KUSTOM BARKLEY TPP7 | 2.00 | |
| BOQUILLA SAXOFON BARITONO SELMER PARIS S90-170 | 1.00 | |
| BOQUILLA VANDOREM SM913 PROFILE AP3 | 1.00 | |
| BOQUILLA TROMPETA YAMAHA BBOBY SHEW LEAD | 1.00 | |
| BOQUILLA TROMPETA WARBURTON 3S | 1.00 | |
| BOQUILLA TROMBON 6 1/2 AL BACH 5G CAÑO GRUESO | 1.00 | |
| BOQUILLA TROMBON CAÑO GRUESO BACH 341 6 1/2 AL | 1.00 | |
| PAÑO LIMPIADOR INTERNO SAXO TENOR BG FRANCE A30L | 1.00 | |
| KIT MANTENIMIENTO DE SAXOFON SAXMKITJ0100 | 1.00 | |
| ESTUCHE PROTEC SAXO ALTO Y SOPRANO PB304SOPWL | 1.00 | |
| LIMPIADOR INTERNO CLARINETE BG FRANCE REF: A32 | 2.00 | |
| PARCHE BOQUILLA BG FRANCE 0.8 MM A10L | 12.00 | |
| ACEITE PARA VALVULAS REGULAR REF: REGULAR | 10.00 | |
| ACEITE VARA DE TROMBON TROMBON SLIDE OIL | 6.00 | |
| PAÑO PROTEC PAQUETE X5 | 3.00 | |
| ATRIL PARTITURAS K&M 1001 | 15.00 | |
| GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 8.00 | |
| GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 12.00 | |
| GOLPEADOR DE LIRA CEDAR | 10.00 | |
| BAQUETA MC-ART PUNTA DE NYLON | 10.00 | |
| CORREA CEDAR DE PLATILLO CUERO | 12.00 | |
| CARGADOR TAMBORA CHAROL BLANCO | 10.00 | |
| CORREA CEDAR LIRA EN CHAROL GRANDE | 10.00 | |
| BOQUILLA PARA TROMPETA 7C - GENERICA | 10.00 | |
| KIT TROMPETA DE REPARACION | 4.00 | |
| PARCHE SUPERIOR 14 | 10.00 | |
| PARCHE POWER BEAT DHD 14/S INFERIOR | 10.00 | |
| PARCHE TAMBORA AYSON 18 PAR18 | 12.00 | |

| DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

| 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 |

| 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 atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | | |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: ___X___ Valor del incremento: $_____ N/A ___ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X____ Años a incrementar: _N/A_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI___ NO __X___

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $24.990.000 | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $24.990.000 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE | $24.990.000 | Factura electrónica No. FE 18663 del 14 de Agosto de 2024 |
| SALDO | $0 | |

**OBSERVACIONES**

**El formato FR 201 queda con fecha 30 de agosto de 2024, ya que los elementos se entregaron a satisfacción en la fecha 14 de agosto de 2024 pero quedaron pendientes algunos ítems para dar de alta del almacén por error en los códigos SAP.**

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVNIERON | |
|---|---|
| **ALONSO GÓMEZ CABALLERO**<br>Representante Legal | Técnico Cuarto **GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN**<br>Supervisor Suplente del Contrato |
| **CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**<br>Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto. | |

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-08-02, 10:21:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 72395078

**Periodo Cotización:** julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

## PAGADO 02/08/2024

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | UNDER MUSIC SAS | **Nombre Sucursal** | UNDER MUSIC SAS | **Código Sucursal** | 02 |
| **Documento** | NI901062605 | **Dirección** | CL 45C #58 E - 52 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3115506122 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BELLO | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | GOMEZ CABALLERO ALONSO | **Identificación** | CC 13874185 | | |
| **Total Afiliados** | 4 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1007239276 | DANIEL GIL RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.523.200 | $ 243.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.523.200 | $ 61.000 | 0,522 | $ 1.523.200 | $ 8.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.523.200 | $ 61.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 373.800 |
| CC 1017173611 | ANGIE GRISALES VASQUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.900.000 | $ 304.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.900.000 | $ 76.000 | 0,522 | $ 1.900.000 | $ 10.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 466.000 |
| CC 13874185 | ALONSO GOMEZ CABALLERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 6.000.000 | $ 1.020.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 6.000.000 | $ 240.000 | 0,522 | $ 6.000.000 | $ 31.400 | (CCF04) COMFAMA | $ 6.000.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.531.400 |
| CC 71361343 | JORGE ANDRES CARDONA GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 4.500.000 | $ 720.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | 0,522 | $ 4.500.000 | $ 23.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.103.500 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 13.923.200 | $ 13.923.200 | $ 13.923.200 | $ 13.923.200 | $ 2.287.800 | $ 557.000 | $ 72.900 | $ 557.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.474.700 | $ 0 | $ 3.474.700 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES**

Medellín, 14 de agosto de 2024

Señores:
**MDN-FAC--EMAVI**
Ciudad.

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Yo, ALONSO GOMEZ CABALLERO, en mi calidad de representante legal de UNDER MUSIC S.A.S, declaro bajo el juramento, la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de la salud, pensiones. Y que no estoy obligado al pago de los aportes parafiscales o contratación de aprendices.

So pena de las sanciones a que hubiere lugar, declaro que la información aquí consignada es verídica, y autorizo para que sea confirmada a través de los medios que considere pertinentes.

Atentamente,



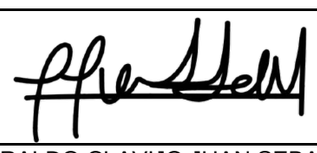
**ALONSO GOMEZ CABALLERO**
Representante Legal
UNDER MUSIC S.A.S
C.C 13.874.185

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T4. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** |
| **No. Contrato** | **041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024** |
| **Objeto del contrato** | **ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 - INSUMOS** |
| **Valor del contrato** | **$ 24.990.000,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 24.990.000,00** |

| 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 CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | 03 | | | | 16 | N/A | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 - INSUMOS | **$ 24.990.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | **$ 24.990.000,00** |
| | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | | **$ 0,00** |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sep-24 | N/A | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO | 02-02-01-003-008-03 REC 16 | N/A | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 - INSUMOS | $ 24.990.000,00 | $ 24.990.000,00 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 24.990.000,00** | **$ 24.990.000,00** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | T4. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN |
| **FECHA** | 14/08/2024 |

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

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

**FECHA INFORME:** Día: 14 Mes: 08 Año: 2024

**CONTRATO N°.** 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024

**CONTRATISTA:** ALONSO GÓMEZ CABALLERO Representante legal **UNDER MUSIC S.A.S**

**VALOR DEL CONTRATO:** $24.990.000 COP

**FORMA DE PAGO:**

| MES DEL PAGO | VALOR |
|---|---|
| PAC SEPTIEMBRE | DE ACUERDO CON EL VALORFACTURADO Y RECIBIDO ASATISFACCIÓN |
| TOTAL | **$24.990.000** |

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día: 29 Mes: 04 Año: 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFÓNICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 – INSUMOS.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01**

**FECHA DE FIRMA:** Día: 31 Mes: 07 Año: 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** SE EFECTÚA EL PRESENTE MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024 PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 14/08/2024 A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR LA EMAVI.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29 de Abril de 2024 hasta el 14 de Agosto de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| ALONSO GÓMEZ CABALLERO | Representante legal UNDER MUSIC S.A.S | N/A |

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

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

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

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

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

No __X__ Sí ____

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

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

No ____ Sí __X___

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

_____
_____

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

El contratista entregó los siguientes elementos:

| | |
|---|---|
| CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 3.5 | 90.00 |
| CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 4 | 30.00 |
| CAÑA CLARINETE SOPRANO VANDOREM No. 3 CR103 | 30.00 |
| CAÑA CLARINETE BAJO VANDOREM No 3 CR123 | 10.00 |
| CAÑA SAXO TENOR VANDOREM JAVA 3 | 25.00 |
| CAÑA SAXO BARITONO VENDOREM No. 3 | 20.00 |
| CAÑA SAXO ALTO JAZZ VANDOREM No. 3 | 50.00 |
| CAÑA SAXO ALTO VENDOREM V12 No. 3 SR613 | 30.00 |
| CAÑA SAXO ALTO VANDOREM V21 # 3 SR813 | 30.00 |
| CAÑA SAXO SOPRANO VANDOREM V12 # 3 SR603 | 30.00 |
| CAÑA LEGERE SAXO ALTO | 1.00 |
| MADERA PARA OBOE RIGOTTI 101 PAQUETE X15 | 1.00 |
| TUDEL EN LATON PARA OBOE RIGOTTI PAQUETE X5 | 1.00 |
| GUILLOTINA RIEGER | 1.00 |
| LIPS PARA FLAUTA YAMAHA N1234 | 2.00 |
| BOQUILLA SAXO TENOR POP7 KUSTOM BARKLEY TPP7 | 2.00 |
| BOQUILLA SAXOFON BARITONO SELMER PARIS S90-170 | 1.00 |
| BOQUILLA VANDOREM SM913 PROFILE AP3 | 1.00 |
| BOQUILLA TROMPETA YAMAHA BBOBY SHEW LEAD | 1.00 |
| BOQUILLA TROMPETA WARBURTON 3S | 1.00 |
| BOQUILLA TROMBON 6 1/2 AL BACH 5G CAÑO GRUESO | 1.00 |
| BOQUILLA TROMBON CAÑO GRUESO BACH 341 6 1/2 AL | 1.00 |
| PAÑO LIMPIADOR INTERNO SAXO TENOR BG FRANCE A30L | 1.00 |
| KIT MANTENIMIENTO DE SAXOFON SAXMKITJ0100 | 1.00 |
| ESTUCHE PROTEC SAXO ALTO Y SOPRANO PB304SOPWL | 1.00 |
| LIMPIADOR INTERNO CLARINETE BG FRANCE REF: A32 | 2.00 |
| PARCHE BOQUILLA BG FRANCE 0.8 MM A10L | 12.00 |
| ACEITE PARA VALVULAS REGULAR REF: REGULAR | 10.00 |
| ACEITE VARA DE TROMBON TROMBON SLIDE OIL | 6.00 |
| PAÑO PROTEC PAQUETE X5 | 3.00 |
| ATRIL PARTITURAS K&M 1001 | 15.00 |
| GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 8.00 |
| GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE | 12.00 |
| GOLPEADOR DE LIRA CEDAR | 10.00 |

| | |
|---|---|
| BAQUETA MC-ART PUNTA DE NYLON | 10.00 |
| CORREA CEDAR DE PLATILLO CUERO | 12.00 |
| CARGADOR TAMBORA CHAROL BLANCO | 10.00 |
| CORREA CEDAR LIRA EN CHAROL GRANDE | 10.00 |
| BOQUILLA PARA TROMPETA 7C - GENERICA | 10.00 |
| KIT TROMPETA DE REPARACION | 4.00 |
| PARCHE SUPERIOR 14 | 10.00 |
| PARCHE POWER BEAT DHD 14/S INFERIOR | 10.00 |
| PARCHE TAMBORA AYSON 18 PAR18 | 12.00 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

_____

_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

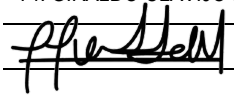
El contrato se ejecutó sin novedad.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** _____ **NO:** ___X_____

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

NOMBRE SUPERVISOR: T4. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN

FIRMA: 

C.C. No. 1.060.655.680

DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

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

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

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

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Acto administrativo designación supervisor de contrato | **X** | | |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **X** | | |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | **X** | | |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | **X** | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | | X | El contratista aporta su experiencia, ya que en las especificaciones técnicas del contrato no se solicitó personas. |
| 10 | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | X | | |
| 11 | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | X | | |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | X | El contrato está en ejecución, se elaborará el acta de liquidación una vez terminen la entrega de los materiales e insumos establecidos en el Anexo Técnico. |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 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: | 26/02/2024 12:00:00 p. m. | |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 12824 | **Fecha Registro:** | 2024-02-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 75.870.182,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 75.870.182,00 | **Saldo x Comprometer:** | 75.870.182,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 14324 | **Fecha Registro:** | 2024-02-22 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| **DEPENDENCIA** | **POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **RECURSOR ECURSO** | **SITUAC.** | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 16 | SSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | **Total:** | 25.870.182,00 | 0,00 | 25.870.182,00 | 25.870.182,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFÓNICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI- |

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 3 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 29/09/2023 |

| SUBUNIDAD | EMAVI |
|---|---|

| FECHA: | 22-feb-24 |
|---|---|

| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |
|---|---|

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | |
| No. CRP | |
| No. PROCESO | |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | X | | 75.870.182,00 |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| VALOR TOTAL | 75.870.182,00 |
|---|---|

| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
|---|---|
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02-01-01-003-008-03 | 16 | AANF - Instrumentos musicales | 50.000.000,00 |
| 02-02-01-003-008-03 | 16 | AANF - Instrumentos musicales | 25.870.182,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

**TERCERO ORIGINAL**

| RAZÓN SOCIAL | | No. IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

| TITULAR DE LA CUENTA | | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | | | | NÚMERO DE CUENTA | |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | | NO | TIPO DE CUENTA | SELECCIONE |

**CERTIFICACIÓN:**

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

**OBSERVACIONES**

ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POSTFIRMA | Coronel. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA | POSTFIRMA | Teniente Coronel. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ |
| CARGO | Ordenador del Gasto | CARGO | Comandante Grupo Cadetes |

Fabian Mendieta

| Tecnico Segundo. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN |
|---|
| Suboficial Musico Grupo Cadetes |

**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlcardona | Lina Nathalia Cardona Galvez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-02-22-3:15 p. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 14324 | **Fecha Registro:** | 2024-02-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | |
| **Estado.:** | Generado | **Valor Inicial:** | 75.870.182,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 75.870.182,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** |
| | | | | | |
| | | **Total:** | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** |
| | | | | | |
| | | **Total:** | 25.870.182,00 | 0,00 | 25.870.182,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CPA 120 / 2024 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFÓNICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI- GRUCA |

**CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**

**ORDENADOR DEL GASTO EMAVI**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **EMAVI** | | **CPA N°** | **120** | **Versión** (Iniciando en 1) | **1** |
| | | | **Vigencia** | **Actual** | | |
| **Dependencia Solicitante:** | **GRUCA** | | **Fecha ajuste** (versión 2 en adelante) | | **Fecha versión 1** | **22-feb-2024** |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 03 | | | 16 | AANF-Instrumentos musicales | | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE MUSICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 60131000; 60131100;60131200 ;60131300;60131400;60131500;60131600; 60131700; 60131800 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1,00 | $ 50.000.000,00 | $ 50.000.000,00 |
| **02** | **01** | **01** | **003** | **008** | **03** | | | **16** | **SUBTOTAL AANF-Instrumentos musicales / REC-16** | | | | | | | | **$ 50.000.000,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | 03 | | | 16 | ADA-Instrtumentos Musicales | | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MUSICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 60130000 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1,00 | $ 25.870.182,00 | $ 25.870.182,00 |
| **02** | **02** | **01** | **003** | **008** | **03** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Instrtumentos Musicales / REC-16** | | | | | | | | **$ 25.870.182,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | $ 75.870.182,00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 75.870.182,00 | **ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI** |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| **Valor ajustado CPA** | **$ 75.870.182,00** | |

Lina Nathalia Cardona G

**Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ**
**PROFESIONAL PRESUPUESTAL**

**Vo.Bo.**
**CR JULIAN NUÑEZ PATIÑO**
**JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI**

**FIRMA**
**CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
**ORDENADOR DEL GASTO EMAVI**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcsandova | Carlos Arturo Sandoval Martinez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 30/04/2024 12:00:00 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 12824 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 97924 | **Fecha Registro:** | 2024-04-30 | **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:** | 24.990.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 24.990.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 24.990.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901062605 | **Razón Social:** | UNDER MUSIC S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 00174340754 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 4377366 | **Nombre:** | FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-04-30 | |

**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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 16 | SSF | | 24.990.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 24.990.000,00 | 0,00 | 24.990.000,00 | 24.990.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI" LOTE 2 - INSUMOS |

**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 | 2024-09-16 | 24,990,000.00 | 24,990,000.00 | NINGUNO |

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Entre los suscritos: el Señor Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.377.366 expedida en Armenia , (Quindío), quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela Militar de Aviacióny Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución Ministerial 0113 del 19 de enero de 2023, actuando en nombre y representación legal de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** con **NIT 800141621-0**, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MINISTERIO, **ACEPTA** de manera expresa e incondicional la oferta presentada por el (la) señor (a) **ALONSO GOMEZ CABALLERO**, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 13874185 de Bucaramanga domiciliado (a) en la ciudad de Medellin, en su calidad de Representante Legal de **UNDER MUSIC S.A.S**, con NIT. 901062605-1, en adelante EL CONTRATISTA; quien, por virtud de la propuesta presentada el 02/04/2024 SE OBLIGA con EL MINISTERIO a ejecutar el contrato cuyo objeto es "ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI" LOTE 2 - INSUMOS", bajo las siguientes condiciones generales de ejecución:

**Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato**

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOPII

**Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

| UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | 15-01-05-009 – CDP 12824 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA | CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEN | SUB ITEN | REC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR |
| 2024 | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 02 | 9 | 16 | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA BANDA DE GUERRA Y BANDA DE MUSICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2 | 24.990.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **$24.990.000** |

Según detalle de oferta económica por valores unitarios, presentada por el contratista y publicada en el SECOP II.

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:

| MES DEL PAGO | VALOR |
|---|---|
| PAC SEPTIEMBRE | DE ACUERDO CON EL VALORFACTURADO Y RECIBIDO ASATISFACCIÓN |
| TOTAL | **$24.990.000** |

**Nota 1:** El Pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Nota 2:** Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

**PARAGRAFO PRIMERO:** El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya

lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

Entre las retenciones que realiza el MDN-FAC-EMAVI por concepto de adquisición de bienes y servicios se encuentran las siguientes:

- Retención en la Fuente: (a) Para contratos por concepto de adquisición de bienes y servicios. (b) Para personas naturales y jurídicas obligadas a declarar renta y los no catalogados como “rentas de trabajo”.
- Retención industria y Comercio: adquisición de bienes y servicios que sean realizadas en el municipio de Santiago de Cali.
- Estampillas: De acuerdo a la Ordenanza 474 del 22 de diciembre de 2017.

Estampilla Pro Universidad del Pacifico Omar Barona Murillo: De acuerdo a la Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017 y Ordenanza 459 del 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se modifica la Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017.

Asimismo, aplica el IVA en el porcentaje correspondiente.

Las retenciones serán aplicadas en concordancia a la norma tributaria vigente y al tipo de contribuyente.

Los proponentes deberán tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución del contrato son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante. Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.

El contratista deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales el contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. El contratista autoriza a EMAVI, para que por conducto del DEFIN efectúe del pago a su favor las deducciones por concepto de gravámenes, ordenanza y legales que se llegasen a presentar.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

**Cláusula 3 – Lugar y plazo de ejecución del Contrato**

**Lugar de ejecución: :** Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” - Almacén misceláneos – Kra 8 # 58-67 - Santiago de Cali – Valle del Cauca, previa coordinación con el supervisor del contrato

**Plazo de ejecución:** Desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionando, hasta el 31/07/2024

**Cláusula 4 - Multas**

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Direcciónde Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007

**Cláusula 5 - Cláusula Penal**

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor, Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIODE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

**Cláusula 6 - Cesión**

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI por escrito puede reservarse elderecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

**Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:**

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos dela misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:
1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión

3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión
c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**Cláusula 7 - Indemnidad**

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ellopara que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

**Cláusula 8- Caso Fortuito y Fuerza Mayor**

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

**Cláusula 9 - Solución de Controversias**

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con elmismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito

a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

## Cláusula 10 - Declaraciones del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

10.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
10.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de EL MINISTERIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
10.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
10.4 El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato, no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
10.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.
10.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto.
10.7 El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
10.8 El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

## Cláusula 11 - Obligaciones particulares del CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones del CONTRATISTA derivada del presente contrato:

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.
2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio del MINISTERIO, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que la entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo con lo especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE
5. Dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en el anexo técnico correspondiente al presente proceso.
6. Contar con las licencias y permisos legales, regulatorios, del sector y ambientales exigidos por la normativa vigente, de tal forma que, en caso de que se requiera, se allegue la copia de estas a la entidad.
7. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
9. Entregar cuenta de cobro o factura al supervisor del contrato el último día de cada mes adjuntando los siguientes documentos: fotocopias del último recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago.

Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993, y las que puedan derivarse del contenido de los documentos del proceso.

**Cláusula 12 - Obligaciones generales de la Entidad Estatal contratante**

Las siguientes son las obligaciones del MINISTERIO, derivadas del presente contrato:

12.1 Entregar al CONTRATISTA la información que requiera para la ejecución del contrato.
12.2 Permitir al CONTRATISTA la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello.
12.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos.
12.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el CONTRATISTA dentro del plazo pactado.
12.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción.

**Clausula 13 - Garantía - Póliza de Cumplimiento**

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato electrónico en la plataforma del Secop II, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una garantía a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, que cubra el (los) siguiente(s) amparo(s), conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2013, Artículo 2.2.1.2.3.1.7:

| **AMPARO** | **%** | **VIGENCIA** |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 20% | Desde la firma electrónica del contrato, hasta el 31/01/2025. |
| Calidad de los bienes | 30% | Desde la firma electrónica del contrato hasta el 31/01/2025. |
| TOMADOR | **UNDER MUSIC S.A.S, con NIT. 901062605-1** | |
| ASEGURADO/BENEFICIARIO: | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN con NIT 800141621-0 | |

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana teniendo en cuenta que el objeto de estos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, esto con base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015 y guía de garantías en procesos de contratación G-GPC-01 emitida por Colombia Compra Eficiente.

**A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal:** Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

**NOTA 1: La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.**

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía, así como a ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

**Cláusula 14- Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.

**Cláusula 15 - Notificaciones**

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

**Cláusula 16 - Supervisión**

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista estará a

cargo de:

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Supervisor Principal | **T4. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN** | GRUCA |
| Supervisor Suplente | ***T2. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO*** | |

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio a la aceptación de oferta.

## Cláusula 17 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Pública, adendas, oferta del contratista).

Igualmente, dentro del contrato electrónico en la opción 5 – documentos del contrato se deberá cargar los siguientes anexos:

- Anexo del clausulado
- RUT
- Certificación bancaria
- Oferta económica **(cuando aplique)**

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

## 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: | 30/08/2024 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 258124 | **Fecha Registro:** | 2024-08-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 97924 | **Nro. Cdp:** | 12824 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 20.999.999,96 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 20.999.999,96 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901062605 | **Razón Social:** | UNDER MUSIC S.A.S. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE18663 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-08-30 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 041-00 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

**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: | 30/08/2024 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 258224 | **Fecha Registro:** | 2024-08-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 97924 | **Nro. Cdp:** | 12824 | |
| **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:** | 3.990.000,04 | **Valor Total:** | 3.990.000,04 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901062605 | **Razón Social:** | UNDER MUSIC S.A.S. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE18663 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-08-30 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 041-00 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**