


|   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
|  <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE<br/>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p> | <b>AUTORIZACION DE PAGO</b> | Código: IG.1.19.04.11 |
|   |                             | Fecha: 08/07/2013     |
|   |                             | Versión: 5            |
|   |                             | Página 1 de 1         |

Fecha: Día  Mes  Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:

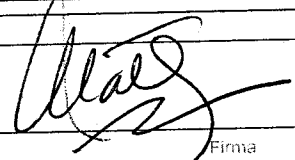
Documento de Identificación:

No. de Contrato:  Valor a pagar: \$

**2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO**

| COMPRAS Y SUMINISTRO   | Casilla de Verificación  | SERVICIOS   | Casilla de Verificación              |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Informe de Supervisión (Original)  | <input type="checkbox"/> | Informe de Supervisión (Original)   | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Formato Ingreso Almacén (Original)   | <input type="checkbox"/> | Constancia de pago de la EPS (Copia)  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social            | <input type="checkbox"/> | Constancia de pago de la AFP (Copia)  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1 | <input type="checkbox"/> | Constancia de pago de la ARL (Copia)  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| RUT (Primer Pago)  | <input type="checkbox"/> | Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda | <input type="checkbox" value="N.A"/> |
| Pago Anticipo o Pago Anticipado*2  | <input type="checkbox"/> | RUT (Primer Pago)   | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  |                          | Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)*1          | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|  |                          | Pago Anticipo o Pago Anticipado*2   | <input type="checkbox" value="N.A"/> |

**3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:**



Nombre y No. Documento de Identidad Firma

COPIA



# IMPORTADORA DELTA S.A.

NIT: 860.514.336-6

FECHA 2015 / 10 / 07  
VENCIMIENTO 2015 / 11 / 07

FACTURA DE VENTA No 44618

CLIENTE INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE  
CC/NIT 805.001.868-0  
DIRECCION CALLE 9 No. 34 - 01  
TELEFONO (2) 554 04 04

CIUDAD CALI - VALLE DEL CAUCA

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANT | VR.UNITARIO  | VR. TOTAL    |
|--------|--|------|--------------|--------------|
|        | TABLERO INTERACTIVO CITYBOARD DE 88" DIGITAL INTELIGENTE MULTOUCH  | 1    | 3.017.241,38 | 3.017.241,38 |
|        | SOPORTE DESARMABLE PARA TABLERO INTER ACTIVO CON PATAS Y RODACHINES  | 1    | 356.896,55   | 356.896,55   |
|        | CABLE VGA SOLIEDVIW DE 1.80X1.80   | 20   | 22.500,00    | 450.000,00   |
|        | CABLE VGA SOLIEDVIW DE 3MTRS   | 3    | 35.500,00    | 105.900,00   |
|        | CABLE VGA SOLIEDVIW DE 1.80mts   | 7    | 19.900,00    | 139.300,00   |
|        | MANTENIMINETO DIGITAL ESPECIALIZADO PARA VIDEOBEANS SEGUN RELACION ADJUNTA CAMBIO DE VENTILADOR PARA VIDEOBEANS EPSON S14+ # 27 CAMBIO DE LAMPARA Y IRIS OPRA VIDEOBEAMS EPSON POWERLITE EX 1 # 23 | 39   |              | 4.470.599,00 |

ESCUELA NAL. DEPORTE

15 OCT 22 8:17 2666

*Handwritten signature and scribbles*

SUBTOTAL \$8.539.936.93  
 VR. NO GRAVADO IVA 16% 1.366.389.97  
 TOTAL \$9.906.327.00 ✓

**RENTAS AUDIO VISUALES**

*Lois Alejandro Mosquera*



# IMPORTADORA DELTA S.A.


NIT: 860.514.336-6

**SON: NUEVE MILLONS NOVECIENTOS SEISMILTRECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE**

Factura hecha por Computador por IMPORTADORA DELTA S.A., según Resolución DIAN No.320001151449 de fecha 2014/06/11 Habilita del 43715 al 45000. Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio, según Artículo 774 de Código de Comercio., No se aceptan DEVOLUCIONES Despues de 5 dias. Regimen Comun - ACTIVIDAD 5244 ICA 11.04 X MIL

---

**RECIBI**

|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b><br>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b> | Código: IG.1.19.04.08 |
|  |                               | Fecha: 8/07/2013      |
|  |                               | Versión: 4            |
|  |                               | Página 1 de 5         |

Fecha de elaboración del informe: Día  Mes  Año

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato:

Periodo de ejecución de la actividad: Del  al


**2. INFORME DE ACTIVIDADES** (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):

En DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUÓ:

LIMPIEZA DE: FILTROS POLARIZADOS, LCD'S Y CONJUNTO ÓPTICO DICROICO, AJUSTE DE CONVERGENCIA DINÁMICA Y DIGITAL CAMARA DEL LENTE (UNIDAD SELLADA), REFUERZO DE SOLDADURAS EN CIRCUITO DE LA FUENTE DE PODER, BALASTRO Y CONECTORES, LUBRICACION Y VERIFICACION DIGITAL DE LAS REVOLUCIONES NECESARIAS DE LOS VENTILADORES (3.500 RV) PARA QUE LA LAMPARA DURE LAS HORAS PARA LA QUE VIENE DISEÑADA, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS Y CON MAQUINARIA DIGITAL DE PRUEBA.

- SE EFECTUÓ MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO INTERACTIVO UBICADO EN LA RECTORÍA
- SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLES DE VIDEO BEAMS DAÑADOS.
- CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS

| ITEN | NO INTERNO VIDEOBEAMS | MODELO/MARCA       | ACTIVIDAD REALIZADA   | OBSERVACIÓN           | VALOR        |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1    | 3                     | EPSONPOWERLITE S5+ | MANTENIMIENTO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00  |
| 2    | 4                     | EPSON EX90         | MANTENIMIENTO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00  |
| 3    | 5                     | EPSON POWERLITE S5 | MANTENIMIENTO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00  |
| 4    | 10                    | EPSON POWERLITES6+ | MANTENIMIENTO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$ 80.000.00 |

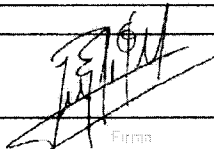
|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b><br>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b> | Código: IG.1.19.04.08 |
|  |                               | Fecha: 8/07/2013      |
|  |                               | Versión: 4            |
|  |                               | Página 5 de 5         |

| CANT | MTRS.     | DESCRIPCION  | VR. UNITARIO | VALOR        |
|------|-----------|--|--------------|--------------|
| 20   | 1.80 MTS  | CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL) | \$22.500.00  | 450.000.00   |
| 3    | 3MTRS     | CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL) | 35.500.00    | 105.900.00   |
| 7    | 1.80 MTRS | CABLE HDMI Cables HDMI DE 1.80 MTRS  | 19.900.00    | 139.300.00   |
|      |           | <b>SUBTOTAL</b>  |              | \$695.200.00 |
|      |           | <b>IVA</b>   |              | 111.232      |
|      |           | <b>TOTAL</b>   |              | \$ 806.432   |

**3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:**

SI  NO

**4. CONTRATISTA:**

IMPORTADORA DELTA S.A


Nombre y No. Documento de Identidad
Firma

**IMPORTADORA DELTA S.A.**  
**ARTÍCULOS DE OFICINA**  
 NIT: 860.514.336-6



# **IMPORTADORA DELTA S.A.**

**NIT: 860.514.336-6**

Bogotá, 29 de Octubre de 2,015

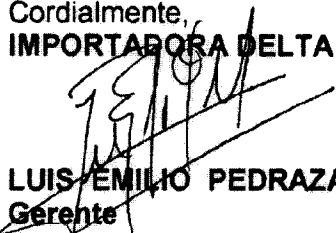
Señores  
**ESCUELA NAL DEL DEPORTE**  
Cali.-

**Asunto: Certificación parafiscales**

**Respetados Señores:**

Por la presente certificamos que **IMPORTADORA DELTA S.A.** con NIT. 860.514.336-6, durante los últimos Seis (6) meses ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, a que obliga la Ley, de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,  
**IMPORTADORA DELTA**

  
**LUIS EMILIO PEDRAZA M.**  
Gerente  
Celular: 315-3367283

**IMPORTADORA DELTA S.A.**  
**ARTÍCULOS DE OFICINA**  
NIT: 860.514.336-6



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |                                       |                           |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:  | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:         | 860514336                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:  | IMPORTADORA DELTA SA                  |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN:  | CL 13 NO. 13-04 TELÉFONO:             | 3367720                   |
| TIPO APORTANTE:   | 1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:   | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:          | COMERCIO AL POR MENOR DE  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:  | ÚNICO                                 |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                       | NO                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                      |              |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7621094420</b> | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS  |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: septiembre   | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2015         | SALUD:               | AÑO: 2015    |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                      |              |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2015/10/01        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 165941867    |

| LIQUIDACIÓN GENERAL          |        |                         |  |            |                   |
|------------------------------|--------|-------------------------|--|------------|-------------------|
|                              |        |                         |  | TOTALES    |                   |
|                              |        |                         |  | COTIZANTES | TOTAL PAGADO      |
| <b>PENSIÓN</b>               |        |                         |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |                         |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                  |  |            |                   |
| 900336004                    | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES      |  | 3          | \$ 309.300        |
| 800224808                    | 230301 | 230301-PORVENIR         |  | 1          | \$ 103.100        |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |                         |  | <b>4</b>   | <b>\$ 412.400</b> |
| <b>SALUD</b>                 |        |                         |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |                         |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                  |  |            |                   |
| 830003564                    | EPS017 | EPS017-FAMISANAR        |  | 1          | \$ 80.544         |
| 800251440                    | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.     |  | 1          | \$ 80.544         |
| 830009783                    | EPS023 | EPS023-CRUZ BLANCA S.A. |  | 2          | \$ 161.088        |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |                         |  | <b>4</b>   | <b>\$ 322.176</b> |
| <b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>  |        |                         |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |                         |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                  |  |            |                   |
| 860013570                    | CCF21  | CCF21-CAFAM             |  | 4          | \$ 103.200        |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |                         |  | <b>4</b>   | <b>\$ 103.200</b> |
| <b>RIESGOS PROFESIONALES</b> |        |                         |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |                         |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                  |  |            |                   |
| 800256161                    | 14-28  | 14-28-SURATEP-AGRICOLA  |  | 4          | \$ 13.600         |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |                         |  | <b>4</b>   | <b>\$ 13.600</b>  |
| <b>OTROS PARAFISCALES</b>    |        |                         |  |            |                   |
| ADMINISTRADORA               |        |                         |  |            |                   |
| NIT                          | CÓDIGO | NOMBRE                  |  |            |                   |
| 899999034                    | PASENA | PASENA-SENA             |  | 4          | \$ 51.600         |
| 899999239                    | PAICBF | PAICBF-ICBF             |  | 4          | \$ 77.324         |
| <b>SUBTOTAL:</b>             |        |                         |  |            | <b>\$ 128.924</b> |

**TOTAL PAGADO: \$ 980.300**

|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b><br>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | <b>INFORME DE SUPERVISION</b> | Código: IG.1.19.04.07 |
|  |                               | Fecha: 08/07/2013     |
|  |                               | Versión: 5            |
|  |                               | Página 1 de 5         |

Fecha    Día        Mes        Año   

|  |   |                         |   |
|--|---|-------------------------|---|
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:</b> |   |                         |   |
| <b>Nombre Contratista:</b>                     | <input type="text" value="IMPORTADORA DELTA S.A"/>        |                         |   |
| <b>Documento de Identificación:</b>            | <input type="text" value="860.514.336-6"/>                |                         |   |
| <b>Tipo de Contrato:</b>                       | <input type="text" value="Prestación de Servicios"/>      | <b>No. de Contrato:</b> | <input type="text" value="1-06-03-318-2015"/>         |
| <b>Periodo evaluado y/o supervisado:</b>       | Del <input type="text" value="16 de Septiembre de 2015"/> | al                      | <input type="text" value="24 de Septiembre de 2015"/> |


**1. OBJETO:**  
 Prestación de servicios de apoyo a la Gestión en actividades operativas de mantenimiento digital preventivo y correctivo de (39) equipos de ayudas audiovisuales (video Beams) , cambio de cables y adecuación tablero interactivo utilizados como Medios de Apoyo para el servicio educativo que ofrece la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en sus diferentes programas académicos.

**2. TERMINO DEL CONTRATO:**  
 Ocho (08) días

**3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:**

| OBLIGACIONES   | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%)   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato.</li> <li>• Limpiar digitalmente los filtros polarizados, LCD'S y conjunto Óptico Dicroico</li> <li>• Realizar Ajustes de Convergencia Dinámica y Digital Cámara del Lente (Unidad Sellada)</li> <li>• Reforzar Soldaduras en Circuito de la Fuente de Poder, Balastro y Conectores</li> <li>• Lubricar y verificar Digitalmente las revoluciones necesarias de los ventiladores (3.500 RV) para que la lámpara dure las horas para la cual viene diseñada</li> <li>• Limpiar interior y exteriormente los equipos con productos antiestáticos y con maquinaria digital de prueba. e informar sobre el cambio de piezas que se requieran</li> <li>• Efectuar mantenimiento general de tablero interactivo ubicado en la rectoría</li> <li>• Efectuar cambio de cables de video beams dañados</li> <li>• Realizar adecuaciones soporte desarmable de tablero interactivo</li> <li>• Dejar equipos en calidad de préstamo en la institución durante le mantenimiento de los mismos, con el fin de que no se paralice el servicio y continuar con la óptima prestación del servicio</li> </ul> | <p>El contratista ha cumplido con el 100% de entrega de los equipos a satisfacción</p> |



|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  <b>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE</b><br>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | <b>INFORME DE SUPERVISION</b> | Código: IG.1.19.04.07 |
|  |                               | Fecha: 08/07/2013     |
|  |                               | Versión: 5            |
|  |                               | Página 2 de 5         |

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que puedan presentarse
- Cumplir con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral
- Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, supervisor del contrato,

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**

En DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUÓ:

LIMPIEZA DE: FILTROS POLARIZADOS, LCD'S Y CONJUNTO ÓPTICO DICROICO, AJUSTE DE CONVERGENCIA DINÁMICA Y DIGITAL CAMARA DEL LENTE (UNIDAD SELLADA), REFUERZO DE SOLDADURAS EN CIRCUITO DE LA FUENTE DE PODER, BALASTRO Y CONECTORES, LUBRICACION Y VERIFICACION DIGITAL DE LAS REVOLUCIONES NECESARIAS DE LOS VENTILADORES (3.500 RV) PARA QUE LA LAMPARA DURE LAS HORAS PARA LA QUE VIENE DISEÑADA, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS Y CON MAQUINARIA DIGITAL DE PRUEBA.

- SE EFECTUÓ MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLERO INTERACTIVO UBICADO EN LA RECTORÍA
- SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLES DE VIDEO BEAMS DAÑADOS.
- CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS

| ITEN | NO INTERNO VIDEOBEAMS | MODELO/MARCA       | ACTIVIDAD REALIZADA   | OBSERVACIÓN           | VALOR                                     |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1    | 3                     | EPSONPOWERLITE S5+ | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00                               |
| 2    | 4                     | EPSON EX90         | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00                               |
| 3    | 5                     | EPSON POWERLITE S5 | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00                               |
| 4    | 10                    | EPSON POWERLITES6+ | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$ 80.000.00                              |
| 5    | 17                    | PANASONIC LB 50    | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00                               |
| 6    | 27                    | EPSON 14+          | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$80.000.00<br>180.000.00<br>\$260.000.00 |
| 7    | 15                    | EPSON POWERLITE S5 | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | 80.000.00                                 |
| 8    | 16                    | EPSON EX02         | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$ 80.000.00                              |

|    |    |                       |                       |                        |              |
|----|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 10 | 28 | EPSON POWELITE X14    | CAMBIO DE LAMAPRA     | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$590.000.00 |
| 11 | 2  | EPSON POWERLITE S5    | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 12 | 6  | EPSON POWER4LITE RX90 | MANTENIMINETO DIGITAL | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 13 | 33 | EPSON POWERLITE X24+  | MTTO DIGITAL..LAMPARA | EQUIPO EN BUERN ESTADO | \$80.000.00  |
| 14 | 14 | PANASONIC PTLB 50     | MTTO DIGITAL..LAMPARA | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 15 | 25 | EPSON POWERLITE EX71  | MATTO DIGITAL         | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 16 | 7  | VIEWSONIC PJD5126     | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 17 | 8  | VIEWSONIC PJD 5126    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 18 | 9  | VIEWSONIC PJD 5126    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 19 | 11 | VIEWSONIC PJD 5126    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 20 | 12 | VIEWSONIC PJD 5126    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 21 | 13 | VIEWSONIC PJD 5126    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 22 | 1  | EPSON POWERLITE EX90  | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 23 | 18 | PANASONIC PT LB 50    | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTDO   | \$80.000.00  |
| 24 | 31 | EPSON S12+            | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTDO   | \$80.000.00  |
| 25 | 20 | OPTOMA RP 721         | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |
| 26 | 21 | OPTOMA EP 721         | MATTO. DIGITAL.       | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00 |
| 27 | 42 | EPSON S12+            | MATTO. DIGITAL. HORAS | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00  |

| CANT | MTRS. | DESCRIPCION           | VR.<br>UNITARIO           | VALOR                  |                        |
|------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 29   | 37    | EPSON POWERLITE 24+   | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00            |
| 30   | 38    | EPSON POWERLITE 24+   | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 31   | 40    | EPSON POWERLITE X24+  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 32   | 41    | EPSON POWERLITE 24+   | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 33   | 30    | EPSON POWERLITE X 14+ | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 34   | 35    | EPSON POWERLITE X24+  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 35   | 34    | EPSON POWERLITE X24+  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 36   | 39    | EPSON POWERLITE X24+  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$80.000.00            |
| 37   | 32    | EPSON POWERLITE X 24+ | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 38   | 22    | EPSON POWERLITE EX71  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
| 39   | 24    | EPSON POWERLITE EX71  | MTTO DIGITAL..            | EQUIPO EN BUEN ESTADO  | \$ 80.000.00           |
|      |       |                       | <b>RESUMEN FINAL.....</b> | <b>SUBTOTAL .....</b>  | <b>\$4.470.000.00</b>  |
|      |       |                       |                           | <b>16% IVA</b>         | <b>715.200.00</b>      |
|      |       |                       |                           | <b>GRAN TOTAL.....</b> | <b>\$ 5.185.200.00</b> |

| ITEN | MODELO/MARCA  | DIAGNÓSTICO            | OBSERVACION           | VALOR               |
|------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | TABLERO INTYERACTIVO CITYBOARD DE 88" DIGITAL INTELIENTE MULTOUCH             | MANTENIMINETO DIGITAL  | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$3.017.241         |
| 2    | ADECUACIÓN SOPORTE DESARMABLE PARA TABLERO INTERACTIVO CON PATAS Y RODACHINES | ADECUACIONES GENERALES | EQUIPO EN BUEN ESTADO | \$ 356.896          |
|      |   |                        | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>\$ 3.374.137</b> |
|      |   |                        | <b>IVA 16%</b>        | <b>\$ 539.862</b>   |
|      |   |                        | <b>TOTAL</b>          | <b>\$ 3.913.999</b> |

|                 |           |  |             |              |
|-----------------|-----------|--|-------------|--------------|
| 20              | 1.80 MTS  | CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL) | \$22.500.00 | 450.000.00   |
| 3               | 3MTRS     | CABLE VGA IMPORTADO ENCAUCHETADO CON TERMINALES DE COBRE (PRECIO ESPECIAL) | 35.500.00   | 105.900.00   |
| 7               | 1.80 MTRS | CABLE HDMI Cables HDMI DE 1.80 MTRS  | 19.900.00   | 139.300.00   |
| <b>SUBTOTAL</b> |           |  |             | \$695.200.00 |
| <b>IVA</b>      |           |  |             | 111.232      |
| <b>TOTAL</b>    |           |  |             | \$ 806.432   |

**5. SOPORTE PARA PAGO:**

El contratista presentó: Informe de Actividades:  Pagos Seguridad Social:

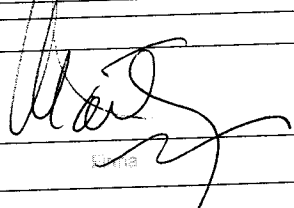
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:  Ingreso al almacén  Certificación cumplimiento pagos seguridad social

**6. INFORME FINANCIERO:**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Valor del Contrato: | \$9.906.327 |
| Valor a Pagar:      | \$9.906.327 |
| Valor Ejecutado:    | \$9.906.327 |
| Valor por Ejecutar: | \$0         |

**7. OBSERVACIONES:**

**8. SUPERVISOR:**

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL 

Nombre y No. Documento de Identidad Firma