

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9

Fecha trámite de pago	28/11/2024	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$).1.240.001		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-013-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor) : 80005327	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Orden o Pedido ERP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 38224		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$). 17.760.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$). 17.760.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	29/04/2024		
Fecha de finalización del contrato	15/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	71.7%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	30-44-101057942	\$9.768.000	23-04-2024 17-12-2027
• Póliza de responsabilidad civil			

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Ministerio de la Defensa</small>					

extracontractual (cuando aplica)				
-------------------------------------	--	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO COMERCIAL AV VILLAS ✓		
	Nº 603-00170-2 ✓	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 9474411399 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	2024/09	
	Periodo Pensión	2024/09	
	Planilla	Nº 9476299776 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	2024/10	
	Periodo Pensión	2024/10	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/11/2024 ✓	\$ 1.240.001 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FE1471	13/11/2024 ✓	\$ 320.001 ✓	
	FE1472	13/11/2024 ✓	\$ 80.000 ✓	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Ministerio de la Defensa</small>
	VERSIÓN No. 04 Página 3 de 5			
	FECHA:	17	9	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE1473	13/11/2024	\$ 720.000	
	FE1474	13/11/2024	\$ 120.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13/11/2024	\$ 1.240.001	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA	NA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	21/11/2024	\$ 1.240.001	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NA		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-013-2024 suscrito 23 de Abril de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/11/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1471 FE1472 FE1473 FE1474	X	13/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 13/11/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original).	X	13/11/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>En unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
 <p><small>Ministerio de Defensa</small></p>				

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	21/11/2024	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/11/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	29/10/2024	
9.	Informe de supervisión No. 05	X	28/11/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR

Cargo/Dependencia
AGENTE TICS

Firma

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE
FÍSICO

SI NO

SI

NO

SI

NO

Nombre: FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES

Cargo / Dependencia: PD.
CONTRATOS

Extensión:

Firma:

Nombre: LOURDES TATIANA MARRERO A.

Cargo: COORDINADORA CONTRATOS

Firma

Felipe Alejandro Mora
Lourdes Tatiana Marrero A.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 5
		FECHA:	24 07 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Ciudad y fecha **Villavicencio 28/11/2024**

AL: Señor Mayor (RA) JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor(a) Director Julio Cesar Aponte Anacona, el informe de supervisión No. 05 del contrato No. 009-013-2024, correspondiente al periodo del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-013-2024

CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

VALOR DEL CONTRATO: 17.760.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 Diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI _____ **NO** **X**

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	VERSIÓN No. 02 Página 2 de 5		
		FECHA:	24	07	2024



contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción										X	X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago										X	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento en la no prestación de los servicios o productos establecidos a entregar a disponibilidad.	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 Página 3 de 5 FECHA: 24 07 2024		

En base al plan de mantenimiento 2024, se realiza el mantenimiento preventivo y actualización del equipo placa 4000251 en el mes de octubre. Así mismo, en base a las necesidades, se realiza mantenimiento correctivo a impresora Toshiba con placa 4000235 (área financiera), por problemas de tono de impresión y copiado, fallas en su software, realizando así la actualización de firmware de esta, y la reparación del scanner ADF correspondiente por desgaste normal de uso.

Por otra parte, se realiza mantenimiento preventivo a impresora Samsung 2070w con placa 8301524 dada de alta (asignada Cad Arauca) por daño eléctrico presentado en la anterior asignada.

El proveedor cumple a cabalidad con:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.
- ✓ Certificación Cumplimiento Aportes Parafiscales
- ✓ Documentos Soporte de Contador(a) Público.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 17.760.000 ✓			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. 1435	16/07/2024	\$ 320.000	\$ 9.920.000	
Factura No. 1436	16/07/2024	\$ 320.000	\$ 9.600.000	
Factura No. 1437	16/07/2024	\$ 280.000	\$ 7.240.000	
Factura No. 1438	16/07/2024	\$ 260.000	\$ 9.340.000	
Factura No. 1439	16/07/2024	\$ 725.000	\$ 6.515.000	
Factura No. 1440	16/07/2024	\$ 705.000	\$ 5.810.000	
Factura No. 1449	22/08/2024	\$ 2.799.999	\$ 3.010.001	
Factura No. 1450	01/09/2024	\$ 1.175.000	\$ 8.165.000	
Factura No. 1451	01/09/2024	\$ 744.998	\$ 7.420.002	
Factura No. 1461	09/10/2024	\$ 555.000	\$ 6.865.002	
Factura No. 1462	09/10/2024	\$ 320.001	\$ 6.545.001	
Factura No. 1463	09/10/2024	\$ 220.000	\$ 2.790.001	
Factura No. 1464	10/10/2024	\$ 1.927.999	\$ 4.617.002	
Factura No. 1465	18/10/2024	\$ 250.000	\$ 4.367.002	
Factura No. 1466	18/10/2024	\$ 320.001	\$ 4.047.001	
Factura No. 1467	18/10/2024	\$ 320.001	\$ 3.727.000	
Factura No. 1468 ✓	18/10/2024	\$ 250.000	\$ 3.477.000	
Factura No. 1471	13/11/2024	\$ 320.001	\$ 3.156.999	
Factura No. 1472	13/11/2024	\$ 80.000	\$ 3.076.999	

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA:	Página 4 de 5 24 07 2024	

Factura No. 1473	13/11/2024	\$ 720.000	\$ 2.356.999	
Factura No. 1474	13/11/2024	\$ 120.000	\$ 2.670.001	
Subtotal A-02-02-02-008-007		\$ 7.883.001	\$ 2.356.999	
Subtotal A-05-01-02-008-007		\$ 4.849.999	\$ 2.670.001	
Subtotal por Usos		\$ 12.733.000	\$ 5.027.000	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 71,7%

Demora 28.3%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Informar si la fiduciaria realizó la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Informar el cumplimiento del personal asignado al contrato cuando este establezca unos requisitos que deba tener el personal que desarrolle las actividades del contrato (entregando como evidencia prestación de servicios).

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa a este informe de supervisión:

- Formato GTI-FO-02 Formato Mantenimiento Equipos Infraestructura Tecnológica – (2 folios).
- Formato Informe – Mantenimiento Impresora – (2 Folios).

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La mejor de nuestras Fuerzas</small></p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 5
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
 <p><small>Comando en Jefe de la Defensa</small></p>			

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,


TASD. RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR
 Supervisor del contrato No. 009-013 de 2024 ✓

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
	TÍTULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO: GTI-FO-02			
		VERSIÓN No. 03			Página 1 de 2
		FECHA:	12		03

Identificación del Equipo	ALRLL004 – MAC B0:22:7A:DF:1A:4C		
Nombre del Usuario	Felipe Mora	Identificación	1.075.655.167
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	CONTRATOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	29/10/2024	Robert Mauricio Astroz	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo limpiando cooler y hardware general, refuerzo pasta térmica y optimización de equipo con instalación unidad SSD m2 512gb.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL066			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 200 G4
Serial	8CC11411SR	Activo	4000251
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2010
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☒	500 GB		
Procesador	Intel Core i3 10th	Fabricante, modelo y Serial del Monitor	NA
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP, USB, Genérico	Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Hp, USB, Genérico

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Disco Duro SSD ☐		Memoria RAM	
HDD ☐			

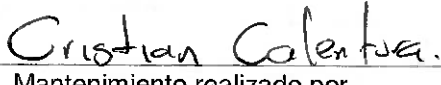
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado General	Si	

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
	TÍTULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO: GTI-FO-02		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2	
		FECHA:	12 03 2024	

Ventiladores	Si	
Disipador del Procesador	Si	
Cambio pasta disipadora de calor	Si	
Ranuras de expansión	Si	
Tarjetas de Memoria	Si	
Fuentes de poder	NA	
Lectores de CD/DVD	NA	
Monitor	Si	
Teclado	Si	
Mouse	Si	

Parte Lógica		
Actividad	Realizado (si/no)	Observaciones
Desfragmentado del disco	Si	
Scandisk	Si	
Liberador de espacio	NA	
Asistente para quitar programas	NA	
Eliminación de archivos temporales	Si	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	Si	
Análisis de antivirus-antispyware	Si	
Análisis de registro	NA	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo () Regular () Bueno () Excelente (X)
Observaciones: El equipo queda en monitoreo para verificación de servicio y estado de funcionalidad.	
 Firma del usuario	 Mantenimiento realizado por

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



TITULO

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 2

FECHA:

12

03

2024



Ventiladores	Si	
Disipador del Procesador	Si	
Cambio pasta disipadora de calor	Si	
Ranuras de expansión	Si	
Tarjetas de Memoria	Si	
Fuentes de poder	NA	
Lectores de CD/DVD	NA	
Monitor	Si	
Teclado	Si	
Mouse	Si	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):

Malo () Regular () Bueno () Excelente (X)

Observaciones: El equipo se de alta, ya que se encontraba inactivo, queda en monitoreo para verificación de servicio y estado de funcionalidad.

Research ethics

RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR
*Instituto ITC

Page: 213
 213



Staphylococcus aureus

Firma del usuario

Cristina Calatrupe
Mantenimiento realizado por

PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
	TÍTULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		CÓDIGO: GTI-FO-02 <hr/> VERSIÓN No. 03 Página 1 de 2		
	FECHA: 12 03 2024				

Identificación del Equipo	8301524		
Nombre del Usuario	Ronald Ospina	Identificación	1.121.928.998
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	CONTRATOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	06/11/2024	Robert Mauricio Astroz	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo en impresora, realizando limpieza a su unidad fusora, verificandola en buen estado, y se realiza limpieza general interna y externa. Se realizan pruebas de impresión y copia, se deja funcional.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	SAMSUNG	Modelo	Express S2070W
Serial	06YCB8KJ3C000LN	Activo	8301524

EQUIPOS DE COMPUTO: A			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Sistema Operativo		Versión Office	
Disco Duro SSD ☒ HDD ☒		Memoria RAM	
Procesador		Fabricante, modelo y Serial del Monitor	
Fabricante, modelo y Serial del Mouse		Fabricante, modelo y Serial del Teclado	

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Disco Duro SSD ☐ HDD ☐		Memoria RAM	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado General	Si	



Cuentas por pagar Comprobante

Unidad / Subunidad
Ejecutora:

MHnarenas
15-20-00-006

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

2024-11-21-11.28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	153124	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	38224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	100,840.00	Valor Iva:	15,160.00	Valor Total Moneda Original:	0.00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1474	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-21
---------	------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS EN LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES, SEGUN FACTURAS FE-1474.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

CÓDIGO: GF-FO-35

VERSIÓN No. 04

Página No. 1 de 1

FECHA:

17

9

2024



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-013-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	38224
Nombre Contratista:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	RP Reserva No.	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/12/2024
Celebrado(s) con:			

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
17 760.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	10.240.000,00
	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	7.520.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				
Valor total del contrato				17.760.000,00
Valor ejecutado presupuestal				12.733.000,00
Saldo por ejecutar				5.027.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	\$						2.610.000,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	900.000,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	1.710.000,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	9.340.000,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	5.810.000,00	
						\$	15.150.000,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	\$						2.799.999,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	900.000,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.509.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	9.340.000,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	3.010.001,00	
						\$	12.350.001,00	

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	\$						1.919.998,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	2.819.998,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.509.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	7.420.002,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	3.010.001,00	
						\$	10.430.003,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	\$						4.163.002,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	6.763.000,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.729.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	3.477.000,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	2.790.001,00	
						\$	6.267.001,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1471	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	320.001,00	320.001,00	7.083.001,00
FE1472	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	80.000,00	400.001,00	7.163.001,00
FE1473	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	720.000,00	1.120.001,00	7.883.001,00
FE1474	13-nov-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	120.000,00	1.240.001,00	4.849.999,00
TOTAL TRAMITE	\$						1.240.001,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	7.883.001,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.849.999,00	
						\$	12.733.000,00	
						\$	2.356.999,00	
Saldo			A-02-02-02-008-007			\$	2.356.999,00	
			A-05-01-02-008-007			\$	2.670.001,00	
						\$	5.027.000,00	
						\$		

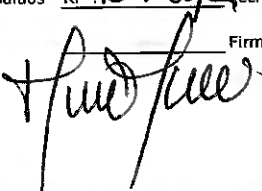
SE ACLARA QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$1.004.998,00 ENTRE LOS RUBROS A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EL A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEBIDO A QUE EN EL TRÁMITE DE PAGO No. 1 Y 4 FUE AFECTADO EL RUBRO A-05-01-02-008-007 MEDIANTE OBLIGACIONES No. 101824 DEL 15-08-2024 Y 129024 DEL 10-10-2024 LO QUE OCASIONO LA DIFERENCIA.

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			Valor
Movimiento	Fecha		

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Ganelli Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Ronald H. Ospina S. Fecha en que se validan los saldos "RP": 18 nov/24 Fecha: _____

Supervisor del Contrato No.: 009-023-2024 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTION FINANCIERA													
		TITULO				CODIGO: GF-FO-01				VERSION No. 06		Página 1 de 1			
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				FECHA:		17		9		2024			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ ✓										No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-013-2024 ✓					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA															
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF 153024-153124.									
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF									
		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)												
3		Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)													
4		Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)													
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viáticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)												
		13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacen)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
	17	Otros anexos *													
No.	DESCRIPCION			CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)								
1	Endoso Factura														
2	Memorando trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos														
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.														
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional						OBSERVACION: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.								
ACTIVIDAD				RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES					
				NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA						
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL															
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)															
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)				Dono C		21-11-24:11:14									
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)															
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO															
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)															

PROCESO																																																																																																																																																																	
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																	
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44																																																																																																																																																											
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1																																																																																																																																																									
						FECHA:		24 7 2024																																																																																																																																																									
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: MC 009-013-2024																																																																																																																																																											
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - TICS																																																																																																																																																																	
FECHA DE RECEPCIÓN:		VALOR TRAMITE DE PAGO: \$1.240.001				RADICADO N° 05																																																																																																																																																											
FECHA DE VALIDACION GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28 de Noviembre de 2024																																																																																																																																																											
SUPERVISOR: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR																																																																																																																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="7">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td>/</td><td>/</td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td colspan="7" rowspan="3">N.A.</td><td rowspan="3">N.A.</td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoria</td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/	/	N.A.						2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	/	/							3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	/	/							4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	/	/							5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	/	/							6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	/	/							7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	/	/							8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	/	/							9	Corte parcial o final de obra	N.A.							N.A.	10	Aval de pago Interventoria	11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/	/							13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/	/						N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									15	Multas o Sanciones								
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS																																																																																																																																																								
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS		OBRA																																																																																																																																																							
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/	/	N.A.																																																																																																																																																													
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	/	/																																																																																																																																																														
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	/	/																																																																																																																																																														
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	/	/																																																																																																																																																														
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	/	/																																																																																																																																																														
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	/	/																																																																																																																																																														
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	/	/																																																																																																																																																														
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	/	/																																																																																																																																																														
9	Corte parcial o final de obra	N.A.							N.A.																																																																																																																																																								
10	Aval de pago Interventoria																																																																																																																																																																
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras																																																																																																																																																																
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/	/																																																																																																																																																														
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/	/						N.A.																																																																																																																																																								
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)																																																																																																																																																																
15	Multas o Sanciones																																																																																																																																																																
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.																																																																																																																																																																	
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO																																																																																																																																																															
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA																																																																																																																																																									
		1ra	2da	3ra																																																																																																																																																													
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																	
NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Alvarado Ceballos																																																																																																																																																																	
FIRMA: 																																																																																																																																																																	



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070965014 de 2024-05-20 a 2024-11-20

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO FE1471 VENCIMIENTO: 2024-12-13
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-11-13 09:24:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD SSD 512GB CONEXION M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000251	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP ROONE 400G2 AIO ALL IN ONE 20 22 SERIAL 4000251	1.0000	\$58,824.37	\$0.00	\$58,824.37	19	0	\$58,824.37

Notas de la factura

#\$15-20-00-006;009-013-2024;ronald.ospina@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL:	\$268,908.00
IVA:	\$51,093.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$51,093.00

TOTAL A PAGAR

\$320,001.00

Son : TRES CIENTOS VEINTE MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %: \$0.00
RetelVA %: \$0.00
RetelCA %: \$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %: \$0.00
Detalle IVA19.00%: \$51,093.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Aviso — 00000004446.
- am — 200000005166.
- Solped — 900007758.
- Contrato — 4300011203.
- Mi60 —
- Mi60 —



Cuida el medio ambiente

CUFE: 516af41a94bc2494b33c8f1db8d170475103f609f083c681694c831b3322ef1b19a32261973e45f8e1f0dfe9000831ae

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Contratos

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No	005-014-2024	No Registro Presupuestal / Fecha		40424					
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			RF Actual No	40424	Valor	7 080 000.00	Fecha	3/05/2024
Nombre Contratista	TESTO SOLUCIONES S.A.S			RF Reserva No		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio				NA		No de la negociación de BNC	NA		
Presupuesto con cargo a ALF	SI	X	NO	NO	Puede de ejecución de contrato (comando inicial y posterior)				
Con cargo al (los) artículo(s) del presupuesto	No (Comercio u otros)			NA	15/12/2024				
Celador(s), con									
EJECUCION ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	Valor amontar		Total amontado		Saldo pendiente por amontar				
0.00	0.00		0.00		0.00				
CONTROL CONTRATO									
Valor de RF	Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de ejecución		Valor por mntc		
7 080 000	A-02-02-01-002-008		Dotación (prendas de vestir y calzados)		DOTACION ADMINISTRATIVO		5 3 120 000		
	A-05-01-01-002-009		Cuero y productos de cuero calzado		DOTACION COMEDORES		5 3 960 000		
E se requiere indicar más las para rubros adicionales y/o modificaciones a través indicados									
Valor total del contrato									
7 080 000									
Valor ejecutado presupuestal									
5 961 599.93									
Saldo por ejecutar									
1 118 400.07									
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1									
No de documento	Fecha de documento	Rubro presupuestal	Código de uso presupuestal	Descripción del uso presupuestal	Dependencia de ejecución	Valor facturado	Valor a pagar	Valor ejecutado	
		A-02-02-01-002-008	A-02-02-01-002-008	Dotación (prendas de vestir y calzados)	DOTACION ADMINISTRATIVO	345 600	345 600	345 600	
		A-05-01-01-002-009	A-05-01-01-002-009	Calzado con suela y parte superior elaborados de caucho o plástico o con la parte superior de cuero o materiales textiles, diferentes de zapatos de vestir, calzado que incorpora puntera protectora de metal y calzado especial mecánico	DOTACION COMEDORES	2 083 200	2 083 200	2 083 200	
TOTAL TRAMITE									
2 428 800.00									
Saldo por Uso									
345 600.00									
2 083 200.00									
1 118 400.07									
ADICION / REDUCCION / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (S) APLICAR									
Movimiento									
Fecha									
Valor									

Se requiere indicar más las para rubros adicionales y/o modificaciones a través indicados

Firma del Supervisor: *[Firma]* Nombre de quien Revisa en Presupuesto: *[Firma]* Nombre de quien Revisa en Cuenta por pagar: *[Firma]*

Nombre de Supervisor: *[Firma]* Fecha en que se valen los saldos "RP": *[Firma]* Fecha: *[Firma]*

Supervisor del G.M. *[Firma]* Firma de quien Revisa: *[Firma]*

Saldo incluir
7 080 000

Corregir
este documento
del 2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000738234
Fecha Documento	21.11.2024
Fecha Contabilización	21.11.2024
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005327
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Orden de Compra	4300011203
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	009-013-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1471

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000251	1	SRV	320.001,0000	320.001
						TOTAL		320.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070965014 de 2024-05-20 a 2024-11-20

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUMERO: FE1472 VENCIMIENTO: 2024-12-13
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-11-13 10:04:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	FU001		FUENTE CARGADOR PARA HP PROONE 400G4 AIO ALL IN ONE 22 65W	1.0000	\$67,227.00	\$0.00	\$67,227.00	19	0	\$67,227.00

Notas de la factura

#\$15-20-00-006;009-013-2024;ronald.ospina@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL:	\$67,227.00
IVA:	\$12,773.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$12,773.00

TOTAL A PAGAR

\$80,000.00

Son : OCHENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$12,773.00

4000250

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Año 50 — 10000000417.
— 004 — 200000005167.
— solped — 900007754
— Contrato — 4300011205
— Mi 60 —
— Mi 20 —



Cuida el medio ambiente

CUFE: b5c1ece84bd627cbd1936d79f278560ade606c3c8aeb8924eebe13c0f59818685a2ce136e8acd11940b7aa0ba7f6e649

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Cont 3514.1604.

3/7/24, 16:42

Factura - iSigo



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000738246	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales		
Proveedor No.	80005327		
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Orden de Compra	4300011205		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1472		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000250	1	SRV	80.000.0000	80.000
						TOTAL		80.000

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070965014 de 2024-05-20 a 2024-11-20

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO	FE1473	VENCIMIENTO	2024-12-13
MONEDA	COP		
FECHA DOCUMENTO	2024-11-13 11:41:00		
FORMA DE PAGO	Crédito		
MEDIO DE PAGO	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento CORRECTIVO IMPRESORA TOSHIBA E STUDIO 2330C	1.0000	\$210,084.03	110	\$210,084.03	19	0	\$210,084.03
2	AGL00		Actualizacion SOFTWARE IMPRESORA TOSHIBA E STUDIO 2830C	1.0000	\$268,907.56	80	\$268,907.56	19	0	\$268,907.56
3	AGL0044		Kit CAUCHOS IMPRESORA TOSHIBA E STUDIO 2830C	1.0000	\$126,050.00	160	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00

Notas de la factura 4000735

#\$15-20-00-006;009-013-2024;ronald.ospina@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL:	\$605,042.00
IVA:	\$114,958.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$114,958.00

TOTAL A PAGAR

\$720,000.00

Son : SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$114,958.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

- Airc - 100000004456
- Oun - 200000005190
- Sopd - 900007783
- Contabo - 4300011206
- Mibo -
- Miro -

Anulado 4300011212

Financ.



Cuida el medio ambiente

CUFE: 9ffec3b68fa7c6cda8c2462c2c6a89af8599468cad563d2896bd1298fc5cfd0f1ddfd5f1143084e749b4eda330efce

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738749	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales		
Proveedor No.	80005327		
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Orden de Compra	4300011212		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1473		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO IMPRESORA 4000235	1	SRV	720.001,0000	720.001
							TOTAL	720.001

-2

Firma :

FMORA

Emisor :

Firma :

Recibe :



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764070965014 de 2024-05-20 a 2024-11-20

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

CARRERA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE1474 VENCIMIENTO 2024-12-13
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-11-13 12:23:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento PREVENTIVO IMPRESORA SANSUNG EXPRESS 2070W PLACA 8301524	1.0000	\$100,840.00	\$0.00	\$100,840.00	19	0	\$100,840.00

Notas de la factura

#\$15-20-00-006;009-013-2024;ronald.ospina@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL:	\$100,840.00
IVA:	\$19,160.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$19,160.00

TOTAL A PAGAR

\$120,000.00

Son : CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$19,160.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

- Añlo — 100000004449
- au — 200000005169
- sold — 900007761
- Controto — 4300011207
- Mi bo —
- Au Ro —



Cuida el medio ambiente

CUFE: 39f73ec3910ffaab8826a7d779b80817b7ce8a4ebf87ee0d3e33ba6262126f39af914b5fc5a4e07a44680fe776f3e6c3

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000738263	
Fecha Documento	21.11.2024		
Fecha Contabilización	21.11.2024		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales		
Proveedor No.	80005327		
Nombre Proveedor	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Orden de Compra	4300011207		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1474		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO IMPRESORA 8301524	1	SRV	120.000.0000	120.000
							TOTAL	120.000

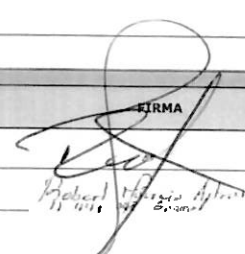
Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	Prestación de Servicios 009-013-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		23/04/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ					
NIT/CC/CE:	17447048-4					
REPRESENTANTE LEGAL:						
INTERVENIOR:						
SUPERVISOR:	RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/04/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	13/11/2024	HORA:	04:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	
				FE1471, FE1472, FE1473, FE1474	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR		TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ		REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Unidad SSD 512 GB Conexión M2/NVME – ADATA/LEXAR/CRUCIAL.		1	COP 210.084	19%	COP 210.084
2	Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All-in-One 20"/22"		1	COP 58.824	19%	COP 58.824
3	Fuente cargador para Hp ProOne 400 G4 AIO All-in-One 22 65W".		1	COP 67.227	19%	COP 67.227
4	Mantenimiento Correctivo IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C		1	COP 210.084	19%	COP 210.084
5	Actualización Software IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C		1	COP 268.908	19%	COP 268.908
6	Kit Cauchos IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C		1	COP 126.050	19%	COP 126.050
7	Mantenimiento Preventivo Impresora Samsung Express m2070w		1	COP 100.840	19%	COP 100.840
(Incluya las filas que sean requeridas)						
				VALOR SIN I.V.A		COP 1.042.017
				VALOR I.V.A	19%	COP 197.983
				VALOR TOTAL		COP 1.240.001
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION		UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)						
VALOR PARCIAL 2						
Administración			5,00%		COP 0	
Imprevistos			2,00%		COP 0	
Utilidades			1,00%		COP 0	
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0	
				VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
						☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒				
OTRO (Informe de mantenimiento)	☒	☐	Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR			
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR			

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi condición de CONTADORA PÚBLICA de ROBERT MAURICIO ASTROS identificado con NIT. 17.447.048-4 Certifico que el mencionado no tiene personal vinculado a nómina por tanto sus aportes a seguridad social se hacen como independiente y que según planillas de pago reportadas como pagadas se encuentra al día con los aportes de parafiscales y de seguridad social de los últimos seis meses.

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de noviembre de 2024.


CERTIFICADO PARA MUNICIPIO ASTROS
TP 121333-T
SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T



Servicio Técnicos
312 418 3376

Asesorías Financieras
310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 7 1 4 6 4 4 3 E 3 C 5 A 4 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA CEPEDA SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40187860 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 121333-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y sus la fecha de inscripción.

NÓ REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 28 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



Servicio Técnicos
312 418 3376



Asesorías Financieras
310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión		2024-09		Periodo Salud		2024-09	
Fecha límite de pago		2024/10/10		Fecha de pago		2024/10/15	
Días de mora		5		Tasa de mora		26.16%	
TOTALES							
Valor a pagar			\$467,200	Clave planilla		9474411399	
Intereses de mora			\$1,900	Clave de pago		1000000214	
Saldos e incapacidades			\$0	Banco		BANCO DE BOGOTA	
Valor total			\$469,100				
DATOS DE LA TRANSACCION							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CC 17447046	Razon Social	ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	Clase Aportante	INDEPENDIENTE	Sucursal Principal	PRINCIPAL	Direccion	cra 33 n°15-44 es 15	Ciudad-Departamento	VILLAVICENCIO-META	Telefono	6702710	Exonerado SENA e ICBF	No
----------------	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------	---------------	--------------------	-----------	-----------	----------------------	---------------------	--------------------	----------	---------	-----------------------	----

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	2024-10	Clave	9476297776	Planilla	1	Limite	2024/11/14	Fecha	2024/10/29	Pago	0	Valor	\$467,200
---------	---------	-------	------------	----------	---	--------	------------	-------	------------	------	---	-------	-----------

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte						
1	CC 17447046	ASTROS ROBERT	230201	30	\$1,580,674	\$253,000	EP5005	30	\$1,580,674	\$197,600		0	\$0	\$197,600	14-23	30	\$1,580,674	\$16,600	0	\$0	\$0						
Total				Afilados(1)				\$1,580,674				\$253,000				\$1,580,674				\$16,600				\$0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600
TOTAL				1	\$467,200	\$0	\$0	\$467,200

DISTRIBUCION MENAJE CONTRATO 009-047-2024

Número	ELEMENTO/UNIDAD DE NEGOCIO	BISER 20	BASPC 7	BITER 7	BIVAR 21	BATLA	BICAM 24	BASPC 22	BIAYA 30	CACOM 2 GACAS	BITER 22	TOTAL	Valor Unitario Iva incluido	VALOR TOTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN
1	OLLA GRANDE 100 LITRO 60X60	3	1	2	1	1	1	3	1	0	3	17	382.645	6.504.965	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
2	OLLA 40 LITRO DE 50X50	4	2	4	2	2	2	2	1	0	3	22	156.602	3.445.244	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
3	OLLA 20 LITRO DE 27X30	3	1	3	1	1	1	3	1	0	3	17	110.934	1.885.878	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
4	ESPATULA ACERO INOXIDABLE	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4	28	36.494	1.021.832	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
5	OLLETA DE 7 LITRO	4	2	4	2	2	2	3	2	2	4	29	49.675	1.440.575	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
6	PLANCHAS 45X90 USO COCINA	7	4	7	4	4	4	7	3	3	7	53	134.502	7.128.606	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
7	RECIPIENTE PLASTICO GRANDE	12	3	4	12	2	3	12	2	2	12	66	33.026	2.179.716	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
8	TABLA DE PICADO	10	5	10	5	3	3	10	3	3	10	65	40.050	2.603.250	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
9	COLADOR DE ACERO GRANDE	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	37	66.717	2.468.529	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
10	RALLADOR METALICO GRANDE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	81.859	4.502.245	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
11	CUCHARON EN ACERO	12	6	10	6	6	6	10	6	6	6	81	45.762	3.708.342	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
12	ESCURRIDOR EN ACERO	4	2	4	2	2	3	4	2	2	4	31	79.645	2.468.995	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
13	CUCHARON PARA SERVIR ARROZ	13	5	10	5	5	5	10	5	5	10	78	41.844	3.263.832	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
14	PALA MEDIANA PARA FREIR 20 LITRO	4	2	4	2	2	2	4	2	1	4	28	271.392	7.598.576	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
15	PALA MEDIANA PARA FREIR 40 LITRO	6	3	6	3	2	3	6	2	1	6	39	323.376	12.611.664	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
16	CALDERO DE HIERRO 20 LITRO	7	2	6	2	2	2	6	2	2	6	39	229.929	8.967.231	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
17	CUCHILLOS 10 PULGADAS	8	5	8	5	5	5	8	5	5	8	67	80.313	5.380.974	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
18	CUCHILLOS 12 PULGADAS	8	4	8	4	8	4	8	4	4	8	64	64.085	4.101.440	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
19	HACHUELA	5	3	5	3	5	3	5	3	3	5	41	102.512	4.202.992	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
20	PINZAS EN ACERO INOXIDABLE	8	4	7	4	4	7	4	4	4	7	57	34.310	1.955.670	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
21	PALAS DE COCINA EN ACERO	10	4	10	4	4	4	9	4	1	9	60	159.497	9.569.820	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
22	CANASTILLAS PLASTICAS PARA FRUTAS Y VERDURAS	12	5	12	2	5	5	9	5	3	9	70	45.537	3.187.590	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
TOTAL													100.196.363			

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	92.227.807
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	7.970.556
TOTAL		100.198.363
		-19.409

Elaboró: TS. NORMA CLARENAS
Cargo: Servicios Administrativos.

Revisó: PD. LUIS ALFONSO RICO
Cargo: Coordinador Administrativo

Aprobó: MY (RA) ABG. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

100.217.772,00

7.980.420,00

92.237.352,00

100.217.772,00

19.409,00

9.545,00

9.864,00