

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Ministerio de Defensa</small></p>					

Fecha trámite de pago	24/10/2024 ✓	Número de Pago:	04 ✓
Valor de pago solicitado	(\$)4.163.002		

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. <u>38224</u> ✓		
	☒ 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	64.7%		
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					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La columna de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 2 de 5
		FECHA:	17		9

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO COMERCIAL AV VILLAS ✓		
	N° 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		N° 9470458548,
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2024/08
	Periodo Pensión		2024/08
	Planilla		N° 9474411399 ✓
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2024/09 ✓
Periodo Pensión		2024/09 ✓	

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	21/10/2024 ✓	\$ 4.163.002 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FE1461	09/10/2024 ✓	\$ 550.000	
	FE1462	09/10/2024	\$ 320.001 ✓	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El apoyo de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE1463	09/10/2024	\$ 220.000	
	FE1464	10/10/2024	\$ 1.927.999	
	FE1465	18/10/2024	\$ 250.000	
	FE1466	18/10/2024	\$ 320.001	
	FE1467	18/10/2024	\$ 320.001	
	FE1468	18/10/2024	\$ 250.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/10/2024	\$ 4.163.002	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
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).

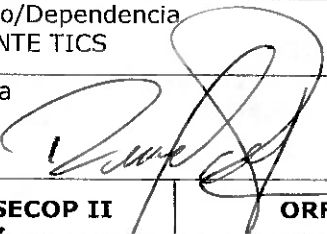
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/10/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1461 FE1462 FE1463 FE1464 FE1465	X	09/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 18/10/2024	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

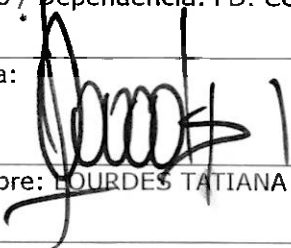
	FE1466		18/10/2024	
	FE1467		18/10/2024	
	FE1468		18/10/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original).	X	18/10/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-F0-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NA		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/09/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/10/2024	
9.	Informe de supervisión No. 04	X	22/10/2024	
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 reposan 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 CIU)	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) <i>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.</i>	Nombre: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR				
	Cargo/Dependencia AGENTE TICS		Extensión		
	Firma 				
	VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la</i>		SECOP II SI ☒ NO ☐		ORFEO SI ☐ NO ☐
		EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐		Nombre: FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES	

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

<i>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.</i> Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: PD. CONTRATOS		Extensión:
	Firma: 		
	Nombre: LOURDES TATIANA MARRERO A.		
	Cargo: COORDINADORA CONTRATOS		
	Firma: 		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La fuerza de nuestros Fuercos</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 4
		FECHA:	24 07 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 ✓

Ciudad y fecha **Villavicencio 22/10/2024** ✓

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. 04 del contrato No. 009-013-2024 correspondiente al periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre 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 (adicción, 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					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Comando y Control de la Defensa</small></p>
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 2 de 4	
	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 4 de 4
		FECHA:	24 07 2024
			

Informar si la fiduciaria realizo 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 (intercambios, consultoría, 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 – Impresora (8 folios).

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,


T ASD. RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR
 Supervisor del contrato No. 009-013 de 2024

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>1º y 2º ejércitos de las Fuerzas Armadas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Ministerio de Defensa</small>
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 4	
		FECHA:	24 07 2024	

En base al plan de mantenimiento 2024, se realiza el mantenimiento correctivo del equipo placa 4000220, como también el mantenimiento preventivo y la repotenciación de los equipos identificados con placa 4000248, 4000217, 4000254, 4000245, 4000244, 4000243 en el mes de octubre.

Por otra parte, por falla presentada en la impresora 4000236 es su banda fusora, kit uñas y los cauchos de la unidad ADF, realizando el servicio de mantenimiento correctivo de la misma, del área administrativa.

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. 1461	09/10/2024	\$ 555.000		
Factura No. 1462	09/10/2024	\$ 320.001		
Factura No. 1463	09/10/2024	\$ 220.000		
Factura No. 1464	10/10/2024	\$ 1.927.999		
Factura No. 1465	18/10/2024	\$ 250.000		
Factura No. 1466	18/10/2024	\$ 320.001		
Factura No. 1467	18/10/2024	\$ 320.001		
Factura No. 1468	18/10/2024	\$ 250.000		
Subtotal A-02-02-02-008-007		\$ 3.943.002	\$ 3.477.000	
Subtotal A-05-01-02-008-007		\$ 220.000	\$ 2.790.001	
Subtotal por Usos		\$ 11.492.999	\$ 6.267.001	

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 64,7%

Demora 35,3%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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	

Identificación del Equipo	IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 2330C – ACTIVO 4000236		
Nombre del Usuario	Luis Alfonso Rico	Identificación	86.059.336
Nombre Técnico Mantenimiento	Carlos Mejia	Identificación	10.254.145
Ubicación del Equipo	Administrativa		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato	
Preventivo			
Correctivo	20/09/2024	Robert Mauricio Astroz Paez – 009-013-2024	
Observaciones: La impresora presenta daño en su banda fusora, con motivo de atasco en unidad fusora, se evidencia cilindro fusor con desgaste, se evidencia 4 de las 5 uñas de la unidad partidas. Se realiza cambio de cauchos unidad ADF por desgaste.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	EPSON TOSHIBA	Modelo	Toshiba Studio - 2330C
Serial	CIH045877	Activo	4000236

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Sistema Operativo		Versión Office	
Disco Duro SSD ☐		Memoria RAM	
HDD ☐			
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 ☐		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	X	

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
				

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

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo () Regular () Bueno () Excelente (X)
Observaciones: Se realiza mantenimiento correctivo en impresora, cambiando banda fusora, reemplazado uñas de la unidad, y rectificando el cilindro fusor. Se realiza cambio de cauchos de sistema de scanner ADF. Se rectifica cilindro de presión y se realizan pruebas generales, dando de alta a la impresora. Estado funcional.	

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



TITULO

**MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

CÓDIGO: **GTI-FO-02**

VERSIÓN No. **03**

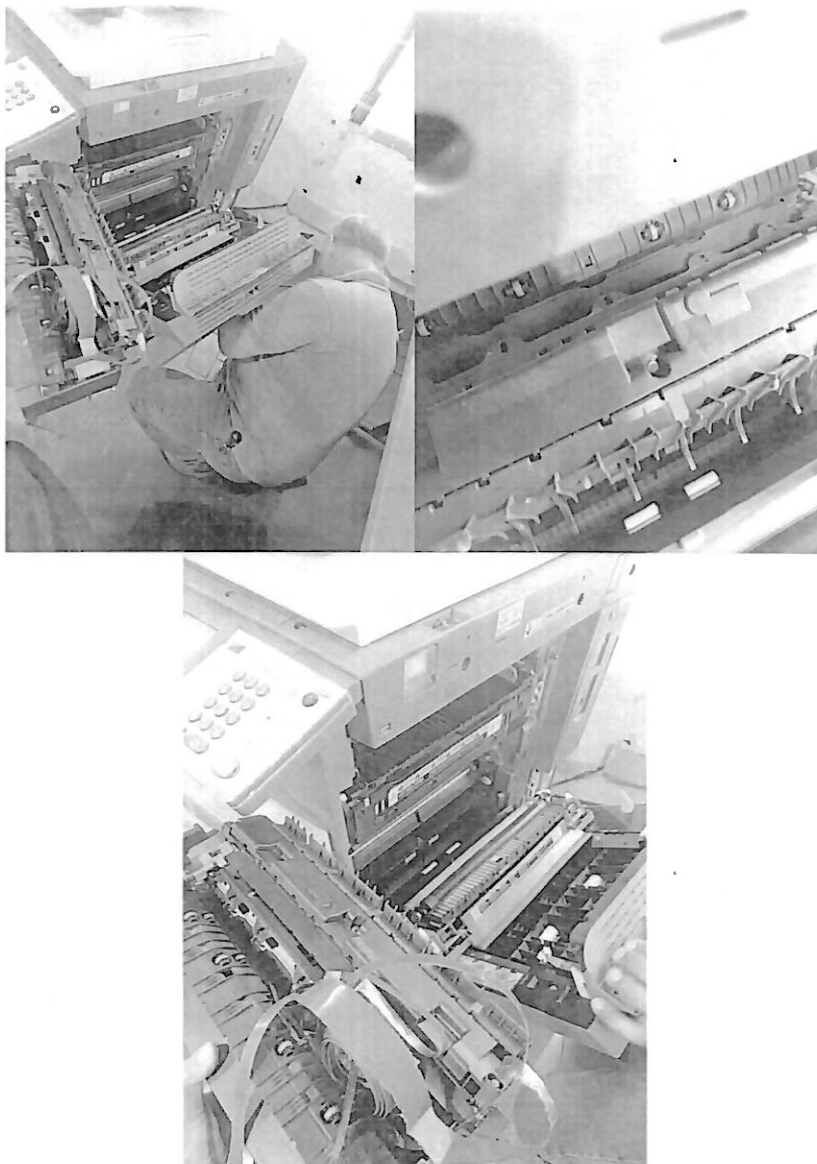
Página **1** de **2**

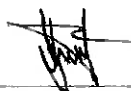
FECHA:

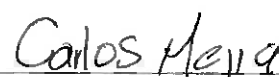
12

03

2024




Firma del usuario


Mantenimiento realizado por

PROCESO				
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	

Identificación del Equipo	ALRLL030 – MAC B0:22:7A:DF:1D:90		
Nombre del Usuario	Nilson Martínez	Identificación	17.418.932
Nombre Técnico Mantenimiento	Ronald Iván Ospina Salazar	Identificación	1.121.928.998
Ubicación del Equipo	CONTRATOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	03/10/2024	Ronald Iván Ospina Salazar	
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	8CC11411FY	Activo	4000243
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

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

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
			

Identificación del Equipo	ALRLL025 – MAC 00:25:AB:A9:D4:0A		
Nombre del Usuario	Angela Peña	Identificación	40.326.694
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	CATERING CLASE 3 - ABASTECIMIENTOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	25/09/2024	Robert Mauricio Astroz	
Observaciones: Se realiza mantenimiento correctivo por fallo en la pantalla, esta generaba líneas, destellos de luz y cambio de colores, Se realiza cambio de pantalla y limpieza preventiva en el equipo.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL066			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 400 G2
Serial	MXL7401WG2	Activo	4000220
Sistema Operativo	Windows 10 *	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☒	500 GB		
Procesador	Intel Core i5 6th	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 ☐			

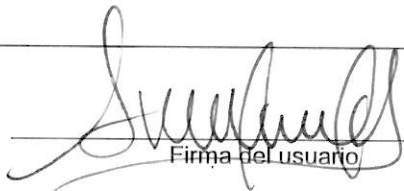
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

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

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	

Identificación del Equipo	ALRLL016 – MAC B0:22:7A:DF:1E:83		
Nombre del Usuario	Kennedy Rueda	Identificación	13.495.216
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	TESORERÍA		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	15/10/2024	Ronald Iván Ospina Salazar	
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 COMPUTO: ALRLL016			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 200 G4
Serial	8CC11411GF	Activo	4000245
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
				

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-antispysware	Si	
Análisis de registro	NA	

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

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	ALRLL012 – MAC B0:22:7A:DF:1D:36		
Nombre del Usuario	LINA MARIA GIL J.	Identificación	1.120.370.777
Nombre Técnico Mantenimiento	Ronald Ivan Ospina Salazar	Identificación	1.121.928.998
Ubicación del Equipo	TESORERIA		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	17/10/2024	Ronald Iván Ospina Salazar	
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 COMPUTO: ALRLL0012			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 200 G4
Serial	8CC11411QH	Activo	4000254
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 ☐			

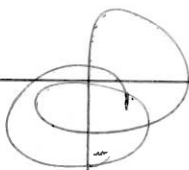
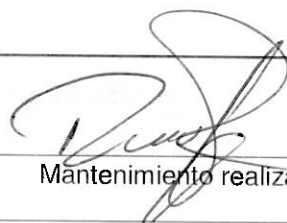
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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
				

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 (X) Excelente ()
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



TÍTULO

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 2

FECHA:

12

03

2024



Identificación del Equipo	ALRLL053 – MAC B0:22:7A:DF:1D:8C		
Nombre del Usuario	Pedro Felipe Buitrago	Identificación	1.121.889.460
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	30/09/2024	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	8CC11411G4	Activo	4000248
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 ☐			

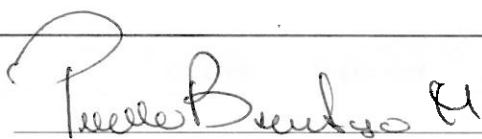
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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
				

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

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
			

Identificación del Equipo	ALRLL061 – MAC B0:22:7A:DF:1D:BB		
Nombre del Usuario	Francy Mejia	Identificación	17.418.932
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	ABASTECIMIENTOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	08/10/2024	Ronald Iván Ospina Salazar	
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	8CC11411W9	Activo	4000244
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				
	TITULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO: GTI-FO-02		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 2
		FECHA:	12	03
				

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-antispysware	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

SIF

NEGOTIO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHnarenas

15-20-00-006

2024-10-22-3:28 p. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ

REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	137224	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Mviles - Declarantes	Nro. Compromiso:	38224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	184.874.00	Valor Iva:		Valor Total:	220.000.00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1463	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURA FE-1463.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	

Página 2 de 3

SIF

REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Defensa

Ministerio de Hacienda

Cuenta por pagar Comprobante

Uso: Solicitante

Unidad: Subunidad

Ejecutora: Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHnarenas

15-20-00-006

2024-10-22-3:28 p. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ

REGIONAL LLANOS ORIENTALES -

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	137324	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	38224 Nro. Cdp: 6924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	3,313,445.00	Valor Iva:	628,557.00	Valor Total:	3,943,002.00 Valor Total Moneda Original: 0.00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1461-1462-1464-1465-1466-1467-	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURA FE-1461-1462-1464-1465-1466-1467-168 -
<div>FIRMA(S) RESPONSABLE(S)</div>	

Página 3 de 3

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CÓDIGO	GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS	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 COMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			RP Actual No.	38224	Valor	17.760.000,00
Nombre Contratista:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ			RP Reserva No.		Fecha	23/04/2024
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:							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	17.760.000,00
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, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	10.240.000,00
	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	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	11.492.999,00
			Saldo por ejecutar	6.267.001,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
FE1435	16-jul-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 COMPUTO	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	
FE1436	16-jul-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		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 640.000,00	
FE1437	16-jul-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		\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	
FE1438	16-jul-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		\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	\$ 900.000,00	
FE1439	16-jul-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		\$ 725.000,00	\$ 725.000,00	\$ 1.005.000,00	
FE1440	16-jul-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		\$ 705.000,00	\$ 705.000,00	\$ 1.710.000,00	
TOTAL TRAMITE	\$					\$ 2.610.000,00			
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$ 900.000,00			
Saldo			A-02-02-02-008-007			\$ 1.710.000,00			
			A-05-01-02-008-007			\$ 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 presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
FE1449	22-ago-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		\$ 2.799.999,00	\$ 2.799.999,00	\$ 4.509.999,00	
TOTAL TRAMITE	\$					\$ 2.799.999,00			
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$ 900.000,00			
Saldo			A-05-01-02-008-007			\$ 4.509.999,00			
			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

Handwritten signature

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1451	01-sep-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	1.175.000,00	1.175.000,00	2.075.000,00
FE1450	01-sep-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	744.998,00	744.998,00	2.819.998,00
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	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuesta	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1461	09-oct-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	555.000,00	555.000,00	3.374.998,00
FE1462	09-oct-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	3.694.999,00
FE1463	09-oct-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	220.000,00	220.000,00	4.729.999,00
FE1464	10-oct-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	1.927.999,00	1.927.999,00	5.622.998,00
FE1465	18-oct-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	250.000,00	250.000,00	5.872.998,00
FE1466	18-oct-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	6.192.999,00
FE1467	18-oct-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	6.513.000,00
FE1468	18-oct-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	250.000,00	250.000,00	6.763.000,00
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	
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Ronald I. Ospina S

Supervisor del Contrato No.: 009-028-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/04/24

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por

pagar y/o Contabilidad:

Firma de quien Revisa:

PROCESO		GESTION FINANCIERA										
		TITULO				CODIGO: GF-FQ-01						
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				VERSION No. 06		Página 1 de 1				
						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 137724-137324.						
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	
CONTABILIDAD REGIONALES	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal COP			/						
		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)			/						
	Cuentas por pagar Oficina Principal	5	Oficio -solicitud firmado									
		6	Resolución de Viaticos									
		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									
		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									
		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 almacén)									
		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						OBSERVACIÓN: 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.				
2		Memorando tramite 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										
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)						Yaneth Pineda	09:40	21/01/24	Yaneth	11:00	21/01/24	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)						Rocío	15:30	22/01/24				
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 trámite 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: \$4.163.002 ✓		RADICADO N° 04 ✓																																																																																																																																																																									
FECHA DE VALIDACION GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 24 de octubre de 2024																																																																																																																																																																											
SUPERVISOR: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="8">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINIST RO</th><th>SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTAC IÓN DE SERVICI OS</th><th>INTERVEN TORIA</th><th>INTER- ADMINI STRATIV OS</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><td rowspan="8">N.A.</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="8" rowspan="2">N.A.</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td colspan="8"></td><td></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><td rowspan="3">N.A.</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></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><td></td></tr></table>											No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVEN TORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		/				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.									10	Aval de pago Interventoría		11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					/				N.A.	13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					/				14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									15	Multas o Sanciones									
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS																																																																																																																																																																							
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVEN TORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA																																																																																																																																																																								
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		/				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.																																																																																																																																																																															
10	Aval de pago Interventoría																																																																																																																																																																																
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras																																																																																																																																																																																
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					/				N.A.																																																																																																																																																																							
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					/																																																																																																																																																																											
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.																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="7">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											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																																																																																																																																																					
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:	FE1461	VENCIMIENTO:	2024-11-08
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-10-09 08:42:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0011		pantalla Panel LCD No TOUCH L TM200KT12 para Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20 pulgadas	1.0000	\$407,563.00	\$0.00	\$407,563.00	19	0	\$407,563.00
2	AGL003MT		Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20"/22"	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$466,387.00
IVA:	\$88,614.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$1.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$88,614.00

TOTAL A PAGAR

\$555,000.00

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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%:	\$88,614.00

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 821ce949ab5b01590bcb6a5db0bcb1356e949b28b9701bdcba5b0ebf21605aa0382676904b3b63846263a4526fa594b

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

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



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	FE1462	VENCIMIENTO:	2024-11-08
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-10-09, 09:56:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD SSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000248	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00
2	AGL003MT		Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20*/22* SERIAL 4000248	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

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
RetelIVA %:	\$0.00
RetelICA %:	\$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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 59c04f7942c9205ad93080abda884df7fcdd9d9fb66adbcf7c5177335992ec826f8a3d8a45b599ad01013d3ee83d4d03

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

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



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: FE1463 VENCIMIENTO: 2024-11-08
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-10-09 17:58:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 256 GB Conexión SATA III NANO FLASH 30 ADATNLEXAR CRUCIAL SERIAL 4000217	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20*22 SERIAL 4000217	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$184,874.00
IVA:	\$35,126.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$35,126.00

TOTAL A PAGAR

\$220,000.00

Son : DOS CIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetenIVA %:	\$0.00
RetenICA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$35,126.00

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 2c6d6ed0fc29599ead0147b626ea10469f30e4625601a689db407b3f8426872a9811cbe7132f18f92860ce691a1af5b8

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

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

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: FE1464 ✓ VENCIMIENTO: 2024-11-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-10-10 18:49:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0033		banda fusora impresora toshiba serial 4000436	1.0000	\$1,134,454.00	\$0.00	\$1,134,454.00	19	0	\$1,134,454.00
2	AGL003MT		Mantenimiento correctivo impresora toshiba e studio 4540c serial 4000436	1.0000	\$233,613.00	\$0.00	\$233,613.00	19	0	\$233,613.00
3	AGL0044		Kit cauchos impresora toshiba e-studio 4540c serial 4000436	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
4	AGL004		KIT uñas toshiba e studio 4540c serial 4000436	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$1,620,167.00
IVA:	\$307,832.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$307,832.00

TOTAL A PAGAR

\$1,927,999.00 ✓

Son : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$307,832.00

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 3d0c802a0a09c0b93851f348bc96abee8a6804c84b91a277a9bab72a90e1826a20033e662fd1d1c2c6756b44a14dad70

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

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



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: FE1465 VENCIMIENTO: 2024-11-17
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-10-18 16:07:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD UNIDADSSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000254	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$210,084.00
IVA:	\$39,916.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$39,916.00

TOTAL A PAGAR

\$250,000.00

Son : DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelIVA %:	\$0.00
RetelICA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$39,916.00

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: e03c616f26578c30c4f1eb4b63369ddd70b709ce61cc2c1ffbebb2e06e60eefc295edbf8e57b6fb7ed6f76036a1ce7c5

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

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



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: FE1466 VENCIMIENTO: 2024-11-17
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-10-18 16:25:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA 111 NANO FLASH 3D ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000245	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00
2	AGL003MT		Mantenimiento MantenimientoComputador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20"/22" SERIAL 4000245	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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 76844eac6eed961eb6912c03c3d9a636dd994da38980ec124227dbb7ff25605acd1be853d738028f8944cf283de633c8

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

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



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: FE1467 VENCIMIENTO: 2024-11-17
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-10-18 16:42:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD UNIDADSSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000244	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00
2	AGL003MT		Mantenimiento MantenimientoComputador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20*/22* SERIAL 4000244	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



Cuida el medio ambiente

CUFE: e27f6ded95f8a6f0976b559dd101ec697a061b1212ebf381465901aac4455031d6ddabecd2dc35e81753d3a6f95e04f

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

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



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

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1468	VENCIMIENTO:	2024-11-17
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-10-18 16:44:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL002		UNIDAD UNIDADSSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL SERIAL 4000243	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$210,084.00
IVA:	\$39,916.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$39,916.00

TOTAL A PAGAR

\$250,000.00

Son : DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$39,916.00

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 14a0ec52a095cdda6ccd3e465d185f8b8894843c3f0394cedfbfb545c12dce4f338d6862da8a785b4e40cdf76b80dd3d

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

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

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
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		ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ 17447048-4	
CONTRATISTA:		NIT/CC/CE:		SUPERVISOR: RONALD IVAN OSPINA SALAZAR	
REPRESENTANTE LEGAL:		INTERVENIOR:		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	
SUPERVISOR:		PLAZO DE EJECUCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		PLAZO DE EJECUCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/12/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/12/2024		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		CIUDAD/MUNICIPIO:		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
(Incluya las filas que sean requeridas)		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
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 Unidad SSD 256 GB Conexión SATA III NANO FLASH 3D- ADATA/LEXAR/CRUCIAL. 1 COP 126.050 19% COP 126.050					
3 Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All-in-One 20"/22" 3 COP 58.874 19% COP 176.472					
4 Pantalla Panel LCD No TOUCH LTM200KT12, para Hp ProOne 400 G2 AIO All-in-One 20". 1 COP 407.563 19% COP 407.563					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A. COP 920.169					
VALOR I.V.A. 19% COP 174.832					
VALOR TOTAL COP 1.095.001					
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					
5,00% COP 0					
2,00% COP 0					
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: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS: X					
NORMA TECNICA: CUÁL?:					
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD APLICA NO APLICA OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA X Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X					
CERTIFICACION EXPEDIDA X					
OTRO (Informe de mantenimiento) X					
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 TÉCNICO: SUPERVISOR: X					
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 IVAN OSPINA SALAZAR TASD. AGENTE TIC SUPERVISOR					
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR					

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: Prestación de Servicios 009-013-2024
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: ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ
INTERVENIOR: RONALD IVAN OSPINA SALAZAR
SUPERVISOR: RONALD IVAN 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

FECHA: 10/10/2024
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO
HORA: 04:00:00 p.m.
ENTREGA PARCIAL N°: 4
DIRECCIÓN: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
ENTREGA TOTAL

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:

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Banda Fusora IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C	1	COP 1.134.454	19%	COP 1.134.454
2	Mantenimiento Correctivo IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 4540C	1	COP 233.613	19%	COP 233.613
3	Kit Cauchos IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 4540C	1	COP 126.050	19%	COP 126.050
4	Kit Uñas Toshiba IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 4540C	1	COP 126.050	19%	COP 126.050
(Incluya las filas que sean requeridas)					

VALOR SIN I.V.A. COP 1.620.167
VALOR I.V.A. COP 307.832
VALOR TOTAL COP 1.928.000

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
(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	X		Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO (Informe de mantenimiento)	X		Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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 IVAN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR	
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	Prestación de Servicios 009-013-2024		
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:	RONALD IVAN OSPINA SALAZAR		
INTERVENTOR:	30/04/2024		
SUPERVISOR:	15/12/2024		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
FECHA:	18/10/2024	HORA:	04:30:00 p.m.
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	
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:			

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	Unidad SSD 512 GB Conexión M2/NVME - ADATA/LEXAR/CRUCIAL.	4	COP 210.084	19%
3	Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G2 AIO All-in-One 20"/22"	2	COP 58.824	19%
(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A	COP 957.984
			VALOR I.V.A	COP 182.017
			VALOR TOTAL	COP 1.140.001

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	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	X		Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO (Informe de mantenimiento)	X		Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD IVAN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR	
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR	



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



Información		Doc Num: 5000728733	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011023		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1461		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000220	1	SRV	555.000,0000	555.000
						TOTAL	555.000	555.000

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728737	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011025		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1462		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000248	1	SRV	320.001.0000	320.001
						TOTAL		320.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728804	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011031		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1463		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000217	1	SRV	220.001,0000	220.001
							TOTAL	220.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728749	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011026		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1464		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO IMPRESORA C.ADMT 4000236	1	SRV	1.927.999,0000	1.927.999
							TOTAL	1.927.999

Emisor :	FMORA	Firma :
Recibe :		Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728763	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011027		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1465		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000254	1	SRV	250.000.0000	250.000
							TOTAL	250.000

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728784	
Fecha Documento	22.10.2024		
Fecha Contabilización	22.10.2024		
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	4300011028		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1466		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000245	1	SRV	320.001,0000	320.001
							TOTAL	320.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728799
Fecha Documento	22.10.2024	
Fecha Contabilización	22.10.2024	
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	4300011029	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1467	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000244	1	SRV	320.001,0000	320.001
							TOTAL	320.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000728803
Fecha Documento	22.10.2024	
Fecha Contabilización	22.10.2024	
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	4300011030	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1468	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000243	1	SRV	250.000,0000	250.000
							TOTAL	250.000

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :

**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 27 días del mes de septiembre de
2024.


CERTIFICADO PARA ROBERT MAURICIO 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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:42	Documento	109 KB
CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:49	Documento	124 KB
Cable de red 6	15/10/2024 08:51	Documento	101 KB
ITEM 1 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 1 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 2 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 2 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 3 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 3 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 4 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 4 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 5 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 5 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 6 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 6 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 7 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 7 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 8 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 8 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 9 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 9 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 10 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 10 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 11 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 11 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 12 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 12 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 13 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 13 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 14 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 14 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB
ITEM 15 CABLE DE RED EXTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	109 KB
ITEM 15 CABLE DE RED INTERIOR CATEGORIA 6	15/10/2024 08:51	Documento	124 KB

Finalmente se concluye:

COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S	NO CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.
GEO SAS	CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.
IMPORTADORA AA SAS	NO CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.
LAURA SORA MESSA	NO CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.
MAFER	CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.
SPES IN DEO SAS	CUMPLE con los Aspectos Técnicos de verificación y evaluación estipulados en la invitación pública.

Cordialmente,

TASD. RONALD IVAN OSPINA SALAZAR.
Agente Soporte TIC.

Elaboró: Ronald Iván Ospina Salazar.
Cargo: Agente soporte tic.

00000000000000000000000000000000

servicomp.servicios@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 17467048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n° 5 44 cs 15	VILLAMENCIO-META	6702710	Nº

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Perseñon	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago				Dias Mora	
2024-08	2024-08	22019059	9470465648		1	2024/09/11		2024/08/28		BANCO DE OCCIDENTE			\$467,200

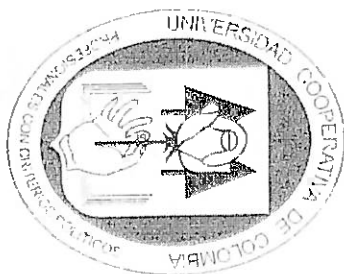
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
1	CC 17447048	ASTROS PALEZ ROBERT MAURICIO	130201	30	\$1,580,674	\$351,000	EP5005	30	\$1,580,674	\$197,600		0	\$0	\$1,580,674	\$11,600	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,580,674	\$351,000			\$1,580,674	\$197,600			\$0	\$1,580,674	\$16,600	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
PROTECCION	230201	800,225,739	0	1	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600
TOTAL				1	\$467,200	\$0	\$0	\$467,200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presenta Junta, Resolutor 2495 del 24 de Diciembre de 1992 del Ministerio de Educación Nacional
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1994 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
Resolución No. 1836 del 31 de Julio de 2002 emanada del Ministerio de Educación Nacional

En atención a que

SUSANA TRIBEN DIAZ
con cédula de ciudadanía No. 1.131.901.923 de Villavicencio
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad. le confiere el título de

En testimonio de ello le expide el presente diploma y se firma en
Villavicencio el día 29 de Enero de 2021

Director(a) Sede

Rectoría)

Elaboró: *Elaboró: Patricia Reyes T*
Secretario(a) General

Libro de Registros No. 0041626201 Folio No. 069 Registro No. 0690 Refrendado en Villavicencio el día 28 de Enero de 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447046		ASTROS PAZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n°15 44 cs 15	VILLAVICENCIO-META	6702718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1000000214	9474411399	1	2024/10/10	2024/10/15	BANCO DE BOGOTA	5			\$469,100

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		EP5005	30		\$1,580,674		\$197,600		\$0		0		\$0		\$0		
Total		Afiliados(1)				\$1,580,674				\$197,600				\$0				\$1,580,674		\$0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$253,000	\$1,000	\$0	\$254,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$253,000	\$1,000	\$0	\$254,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$100	\$0	\$16,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$100	\$0	\$16,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$197,600	\$800	\$0	\$198,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$197,600	\$800	\$0	\$198,400
TOTAL				1	\$467,200	\$1,900	\$0	\$469,100

Por lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor **Auxiliar de Servicios Código 6-1 Grado-16, LEIDER AGUSTIN MARTINEZ HURTADO, identificado con la C.C. 86.052.915**, la suma de **CINCUENTA MIL CIENTO CINCO PESOS (\$50.105) M/CTE**, por concepto de 1 día de Salario, la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$5.400) M/CTE**, por concepto de 1 día de Auxilio de Transporte y la suma de **TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$3.082) M/CTE**, por concepto de 1 día de Subsidio de Alimentación, correspondiente al mes de octubre 2024.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer al señor **Auxiliar de Servicios Código 6-1 Grado-16, LEIDER AGUSTIN MARTINEZ HURTADO, identificado con la C.C. 86.052.915**, la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$3.205.189) M/CTE**, por concepto de Prima Legal de servicios, Vacaciones Compensadas, Bonificación por Recreación, Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Vacaciones y Prima de Navidad.

ARTÍCULO TERCERO: De los valores reconocidos al señor **Auxiliar de Servicios Código 6-1 Grado-16, LEIDER AGUSTIN MARTINEZ HURTADO, identificado con la C.C. 86.052.915**, se debe descontar la suma de **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$18.372)**, por concepto de aportes a Salud, la suma de **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$18.372)** por concepto de aportes a Pensión.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar cancelar por la Dirección Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y DOS (\$3.227.032) M/CTE**, con cargo al rubro presupuestal de la **REGIONAL LLANOS ORIENTALES** y realizar los ajustes contables a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición el cual debe interponerse ante la Dirección General de la Entidad, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO SEXTO: Para los fines legales subsiguientes archívese copia de la presente Resolución en la Historia Laboral del exfuncionario.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares


Elaboró: P.D Yuli Victoria Patiño Sanchez.
Profesional Talento Humano.


Revisó: PD. Luis Alfonso Rico.
Coordinador Administrativo.

Revisó. PD. Jenifer Castañeda.
Coordinadora Grupo de Nómina Oficina Principal.


Aprobó: Mayor (RA) Abg. Julio Cesar Aronste Anacona.
Director Regional Llanos Orientales.