

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	30/07/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$) 2.610.000		

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

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. 900007209			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 38224			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 17.760.000		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$) 17.760.000		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)				
Fecha de legalización del contrato	26/04/2024			
Fecha de finalización del contrato	15/12/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	14,7%			
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 extracontractual (cuando aplica)				

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha: 01 03 2022



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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9466173761, N°9469102943, N° 9469790591	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ -	
	Periodo Salud	2024/05 – 2024/06 – 2024/07	
	Periodo Pensión	2024/05 – 2024/06 – 2024/07	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las 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	29/07/2024	\$2.610.000	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FE1435, FE1436, FE1437, FE1438, FE1439, FE1440.	16/07/2024	\$2.610.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	26/07/2024	\$2.610.000	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	03/07/2024		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/Q TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	x	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO

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	29/07/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FE1435, FE1436, FE1437, FE1438, FE1439, FE1440.	X	16/07/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/07/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria	X	03/07/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/07/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/07/2024	
9.	Informe de supervisión No. 01	X	30/07/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha: 01 03 2022



RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

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

Nombre: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR

Cargo/Dependencia: TICS

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI X

NO

SI

NO

SI X

NO

Nombre

Lourdes Tatiana Marrero

Cargo / Dependencia:

Coord. Contratos

Extensión:

Firma:

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

Nombre

Lourdes Tatiana Marrero A.

Cargo

coord. contratos

Firma

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



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Ciudad y fecha **30/07/2024**

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. 01 del contrato No. 009-013-2024 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-013-2024

CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

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

VALOR DEL CONTRATO: 17.760.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 Diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 2 de 4
		FECHA: 24 07 2024	 <p><small>Grupo Social y Protector de la Defensa</small></p>

a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones 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	X					
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X	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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 4
		FECHA:	24 07 2024

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En base al plan de mantenimiento 2024, en el mes de julio se realizaron los servicios de mantenimiento a equipos de cómputo con alto nivel de necesidad con fallos como en pantallas o unidades de almacenamiento. De manera simultánea en el mes de junio, se inició con el diagnóstico técnico de las impresoras de alto rendimiento, las cuales en el presente mes de julio se encuentran en reparaciones técnicas aun **no** finalizadas, por lo tanto, no se relacionan en el presente informe, hasta dar total cumplimiento en sus ajustes y reparaciones técnicas.

El proveedor cumple a cabalidad con:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		\$ 17.760.000		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. 1435	16/07/2024	\$ 320.000,00	\$ 9.920.000	
Factura No. 1436	16/07/2024	\$ 320.000,00	\$ 9.600.000	
Factura No. 1437	16/07/2024	\$ 280.000,00	\$ 7.240.000	
Factura No. 1438	16/07/2024	\$ 260.000,00	\$ 9.340.000	
Factura No. 1439	16/07/2024	\$ 725.000,00	\$ 6.515.000	
Factura No. 1440	16/07/2024	\$ 705.000,00	\$ 5.810.000	
Subtotal A-02-02-02-008-007		\$ 900.000	\$ 9.340.000	
Subtotal A-05-01-02-008-007		\$ 1.710.000	\$ 5.810.000	
Subtotal por Usos		\$ 2.610.000	\$ 15.150.000	

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

Porcentaje cumplimiento Avance 14.7%

Demora 85.3%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Informar el cumplimiento del personal asignado al contrato cuando este establezca unos requisitos que deba tener el personal que desarrolla las actividades del contrato (interventoría, consultoría, prestación de servicios).

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10 RECOMENDACIONES

Se anexa a este informe de supervisión:

- Ordenes de los servicios prestados y de las actividades realizadas por el contratista ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ. (12 folios)

Cordialmente,


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

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	ALRLLO122-- IP Fuera de LAN – MAC		
Nombre del Usuario	Sandra Mijares	Identificación	68.297.478
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	CAD ARAUCA - Abastecimiento		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	03/04/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Correctivo	03/04/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLLO122			
Fabricante	HP	Modelo	ALL IN ONE M73z
Serial	MJ0194D9	Activo	4000016
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☒	1000 GB		
Procesador	Intel Core i5 4th	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 ☐			

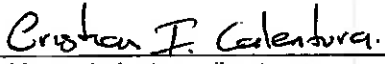
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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		
Liberador de espacio	Si	
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 (X) Excelente ()
Observaciones: El equipo se identificó falla tipo manchas agujero negro en la pantalla, requiere cambio, se deja programado para el 2do semestre 2024.		
Sandra Milena Mijares Franco Firma del usuario	Firmado digitalmente por Sandra Milena Mijares Franco Fecha: 2024.07.05 11:31:35 -05'00'	 Mantenimiento realizado por

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

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
			

Identificación del Equipo	ALRLL066– FUERA DE LAN – MAC		
Nombre del Usuario	Jaime Grismaldo	Identificación	14.253.925
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	03/04/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Correctivo	03/04/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza mantenimiento correctivo, reemplazando Pantalla dañada y limpieza general a todo el equipo. Se realiza optimización con unidad SSD SATA 256GB. Se deja reparado y sin novedad.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL066			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 400 G2
Serial	MXL401WJT	Activo	4000216
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	256GB	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 ☐			

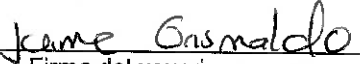
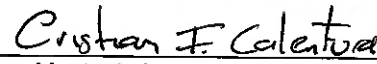
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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 (sí/no)	Observaciones
Desfragmentado del disco	Si	
Scandisk		
Liberador de espacio	Si	
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 (X) Excelente ()
Observaciones: El equipo queda sin novedad.	
 Firma del usuario	 Mantenimiento realizado por

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

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	ALRLL066– FUERA DE LAN – MAC		
Nombre del Usuario	Jose Gamba	Identificación	79.460.396
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	11/06/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Correctivo	11/06/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza mantenimiento correctivo, reemplazando Pantalla dañada y limpieza general a todo el equipo. Se realiza optimización con unidad SSD SATA 256GB. Se deja equipo en buen estado, reparado y sin novedad.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL066			
Fabricante	Hp	Modelo	PRO ONE 400 G2
Serial	MXL401WJT	Activo	4000216
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	256GB	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

2024



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

Parte Lógica		
Actividad	Realizado (si/no)	Observaciones
Desfragmentado del disco	Si	
Scandisk		
Liberador de espacio	Si	
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 (X) Excelente ()
Observaciones: El equipo queda sin novedad.	
 Firma del usuario	 Mantenimiento realizado por

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

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	ALRLL002– IP 10.16.12.132 – MAC B0:22:7A:DF:1A:4C		
Nombre del Usuario	Yuli Victoria Patiño Sanchez	Identificación	1.090.457.520
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Talento Humano - Administrativa		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	21/06/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD M2 y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL002			
Fabricante	HP	Modelo	ALL IN ONE PRO ONE 400 G4
Serial	8CC11411HX	Activo	4000139
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2010
Disco Duro SSD ☒ HDD ☒	512GB 1000 GB	Memoria RAM	16GB
Procesador	Intel Core i3 10th	Fabricante, modelo y Serial del Monitor	NA
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP, USB,	Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Hp, USB,

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

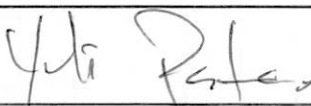
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

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
				

Soplado General	Si	
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 (sí/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 ()
Observaciones: El equipo queda hibrido en su almacenamiento, SSD con el SO y HDD como unidad para datos y back ups.	
 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	ALRLL014- IP 10.16.12.175 - MAC B0:22:7A:DF:1B:8E		
Nombre del Usuario	Norma Arenas	Identificación	40.381.868
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Almacenista - Administrativa		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	25/06/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ 009-013-2024	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD M2 y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL 175			
Fabricante	HP	Modelo	ALL IN ONE PRO ONE 400 G4
Serial	8CC114113G	Activo	4000126
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2010
Disco Duro ☒ SSD ☐ HDD ☐	512GB 1000 GB	Memoria RAM	16GB
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 ☐ HDD ☐		Memoria RAM	

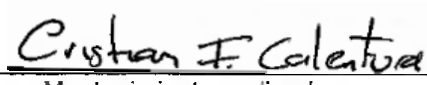
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

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 (sí/no)	Observaciones
Desfragmentado del disco	Si	
Scandisk		
Liberador de espacio	Si	
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 ()
Observaciones: El equipo queda sin novedad, con posterior opción de optimización.		
 Firma del usuario		 Mantenimiento realizado por

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

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	ALRLL017- IP 10.16.12.147 - MAC F8:0F:41:C7:07:78		
Nombre del Usuario	Susana Uribe Diaz	Identificación	1.121.901.922
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	07/05/2024	Ronald Iván Ospina Salazar	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, y optimización con unidad SSD SATA 512GB. Se ejecuta sin novedad. Pantalla okay.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL400			
Fabricante	Hp	Modelo	Compaq 8300 Elite
Serial	MXL55116HN	Activo	4000089
Sistema Operativo	Windows 8	Versión Office	2016
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	12GB
HDD ☒	500 GB		
Procesador	Intel Core i5 4th	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 ☐			

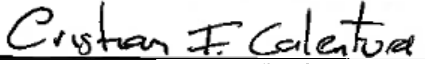
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

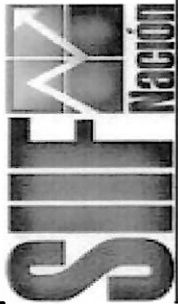
PROCESO				
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
	TÍTULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO: GTI-FO-02		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 2
		FECHA:	12	03
				

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		
liberador de espacio	Si	
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: El equipo queda sin novedad.			
SUSANA URIBE DIAZ Firmado digitalmente por SUSANA URIBE DIAZ _____ Firma del usuario		 Mantenimiento realizado por	

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir



Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MIHmdina

15-20-00-006

15/08/2024 12:00:00 p. m.

GUIUSSEPE DAVID MOLINA MORENO

REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Obligación Presupuestal – Comprobante.

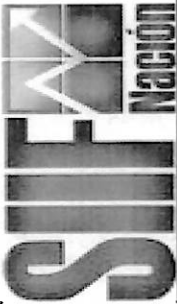
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	101824	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DTP:	No
Valor Inicial:	1.970.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.970.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	123.332,00	Valor Neto:	0,00	Valor actual:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor actual:	0,00
Identificación:	17447048	Razon Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	603001702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Contiene	Activa
Número:	93324	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Estado:	Activa
Número:	FE1435 FE1438 FE1437	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-15

Objeto: PAGO CONTRATO N° 009-013-2024, MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1435 FE1438 FE1437 FE1438 FE 1439 FE1440

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-08-15	Generada	1.970.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.655.482,00	4,000 %	66.218,00	66.218,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	314.538,00	15,000 %	47.181,00	47.181,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892089324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.655.482,00	0,600 %	9.933,00	9.933,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgmolina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 15/08/2024 12:00:00 p. m.

GUISSPE DAVID MOLINA MORENO
REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	101724	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento N°:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromisos:	38224	
Valor Inicial:	640.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Original:	0,00	Valor Actual:	640.000,00	Saldo x Ordenar:	640.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.068,00	Valor Neto:		Valor Original:	599.932,00	Valor IVA:	102.166,00	Nro. Cdp:	6824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	47852
TERCERO									
Identificación:	17447048	Razon Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Cuenta Bancaria:					
Número:	603001702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Número:	93224	Tipo:	Procedimiento de servicios a Personas Declaradas	Identificación:					
Número:	FE1435 FE1437	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
MITOEC- MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		640.000,00	0,00	640.000,00
Total:							640.000,00	0,00	640.000,00
SALDO X ORDENAR 640.000,00									

Objeto: PAGO CONTRATO N° 008-013-2024, MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1435 FE1437 FE1438 FE 1439 FE1440

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
008 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALPM		7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-15		Generada		640.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	537.814,00	4.000 %	21.513,00	21.513,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	102.166,00	15.000 %	15.328,00	15.328,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 882099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	537.814,00	0.600 %	3.227,00	3.227,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIFA

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Ultimo Subordinado

Unidad Lo Subordinada

Unidad del Subordinado

Fecha y Hora Subordinado

Mharenas

15-20-00-006

2024-07-30-1:14 p. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ

REGIONAL LLANOS ORIENTALES -

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

MILITARES

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	93224	Fecha Registro:	2024-07-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Docentes	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	537 814.00	Valor Iva:		COP-Pesos
				Tasa de Cambio:
				640 000.00 Valor Total Moneda Original:
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	9924
				0.00
				0.00

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Numero:	1435-1436
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2024-07-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURAS 1435-1436
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

93224

SIFA

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

Orden o Suborden

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHnarenas

15-20-00-006

2024-07-30-1:14 p. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ

REGIONAL LLANOS ORIENTALES -

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

MILITARES

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	93324	Fecha Registro:	2024-07-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Dictarantes	Nro. Compromiso:	38224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.655.462,00	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	1.970.000,00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		

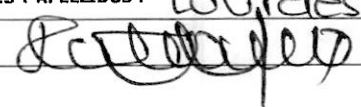
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	1437-1438-1439-1440	Tipo
	FACTURA	Fecha:
		2024-07-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO RUBRO OPERATIVO SEGUN FACTURAS 1437-1438-1439-1440
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

93424

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: \$2.610.000				RADICADO N° 01				
FECHA DE VALIDACION GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30 de Julio de 2024				
SUPERVISOR: RONALD IVAN OSPINA SALAZAR										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	/								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	/								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	/								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	/								
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)	NA								
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	/								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									
15	Multas o Sanciones									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						NOMBRE GESTOR	FIRMA	
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE				
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS : Lourdes Tatiana Marrero A.										
FIRMA: 										



TITULO

VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES

Código: **GF-FO-56**

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

17

3

2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

**No. CONTRATO Y /O
MEMORANDO**

009-013-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIF 93224 93324

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105679827

No. OBLIGACION SIIF 101724 101924

[illegible]

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO
1	Endoso Factura			
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			

CONCEPTO	FECHA		FIRMA		FIRMA	
	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligación SIIF Nación)	16/07/2024		31/7/24			
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generación Orden de Pago)						

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no llene novedad y Firmar el formato)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencian en el trámite de pago)

Revisión del Trámite

1ra	Fecha revisión	2da revisión	3ra revisión	QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	PAGO	EL TRAMITE DE PAGO	TRAMITE DE PAGO	DEVOLUCION DEL NOMBRE Y FIRMA QUE RECIBE EL TRAMITE
-----	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	------	-----------------------	--------------------	---

**NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN VALIDA
EL TRAMITE DE
PAGO**

	FECHA	EVOLUCION	TRAMITE D	PAGO
01	1987-01-01	...	...	...
02	1987-01-01	...	...	...
03	1987-01-01	...	...	...
04	1987-01-01	...	...	...
05	1987-01-01	...	...	...
06	1987-01-01	...	...	...
07	1987-01-01	...	...	...
08	1987-01-01	...	...	...
09	1987-01-01	...	...	...
10	1987-01-01	...	...	...
11	1987-01-01	...	...	...
12	1987-01-01	...	...	...
13	1987-01-01	...	...	...
14	1987-01-01	...	...	...
15	1987-01-01	...	...	...
16	1987-01-01	...	...	...
17	1987-01-01	...	...	...
18	1987-01-01	...	...	...
19	1987-01-01	...	...	...
20	1987-01-01	...	...	...
21	1987-01-01	...	...	...
22	1987-01-01	...	...	...
23	1987-01-01	...	...	...
24	1987-01-01	...	...	...
25	1987-01-01	...	...	...
26	1987-01-01	...	...	...
27	1987-01-01	...	...	...
28	1987-01-01	...	...	...
29	1987-01-01	...	...	...
30	1987-01-01	...	...	...
31	1987-01-01	...	...	...
32	1987-01-01	...	...	...
33	1987-01-01	...	...	...
34	1987-01-01	...	...	...
35	1987-01-01	...	...	...
36	1987-01-01	...	...	...
37	1987-01-01	...	...	...
38	1987-01-01	...	...	...
39	1987-01-01	...	...	...
40	1987-01-01	...	...	...
41	1987-01-01	...	...	...
42	1987-01-01	...	...	...
43	1987-01-01	...	...	...
44	1987-01-01	...	...	...
45	1987-01-01	...	...	...
46	1987-01-01	...	...	...
47	1987-01-01	...	...	...
48	1987-01-01	...	...	...
49	1987-01-01	...	...	...
50	1987-01-01	...	...	...
51	1987-01-01	...	...	...
52	1987-01-01	...	...	...
53	1987-01-01	...	...	...
54	1987-01-01	...	...	...
55	1987-01-01	...	...	...
56	1987-01-01	...	...	...
57	1987-01-01	...	...	...
58	1987-01-01	...	...	...
59	1987-01-01	...	...	...
60	1987-01-01	...	...	...
61	1987-01-01	...	...	...
62	1987-01-01	...	...	...
63	1987-01-01	...	...	...
64	1987-01-01	...	...	...
65	1987-01-01	...	...	...
66	1987-01-01	...	...	...
67	1987-01-01	...	...	...
68	1987-01-01	...	...	...
69	1987-01-01	...	...	...
70	1987-01-01	...	...	...
71	1987-01-01	...	...	...
72	1987-01-01	...	...	...
73	1987-01-01	...	...	...
74	1987-01-01	...	...	...
75	1987-01-01	...	...	...
76	1987-01-01	...	...	...
77	1987-01-01	...	...	...
78	1987-01-01	...	...	...
79	1987-01-01	...	...	...
80	1987-01-01	...	...	...
81	1987-01-01	...	...	...
82	1987-01-01	...	...	...
83	1987-01-01	...	...	...
84	1987-01-01	...	...	...
85	1987-01-01	...	...	...
86	1987-01-01	...	...	...
87	1987-01-01	...	...	...
88	1987-01-01	...	...	...
89	1987-01-01	...	...	...
90	1987-01-01	...	...	...
91	1987-01-01	...	...	...
92	1987-01-01	...	...	...
93	1987-01-01	...	...	...
94	1987-01-01	...	...	...

**OMBRE Y FIRMA QUIEN
RECIBE EL TRAMITE**

CON ABOVE

31/12/9

67/2/29

Centurion

Итого $n=4$

012

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 03

Página: 1 de 1

Fecha

5

5

2023



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-013-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	38224
Nombre Contratista:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	Valor	\$ 17.760 000,00
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	Fecha	23/04/2024
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO	RP Reserva No.	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA	Valor	
Celebrado(s) con:		Fecha	
		No. de la negociación de BMC	
		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	15/12/2024

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
17.760.000,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	10.240.000,00
	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO	7.520.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				
Valor total del contrato				17.760.000,00
Valor ejecutado presupuestal				2.610.000,00
Saldo por ejecutar				15.150.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
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-05-01-02-008-007-01-3			1.710.000,00		
			A-02-02-02-008-007			9.340.000,00		
			A-05-01-02-008-007			5.810.000,00		
						15.150.000,00		

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 de quien Revisa en Presupuesto:

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

Nombre del Supervisor: Ronald I. Ospina S

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Fecha:

Supervisor del Contrato No.: 009-013-2024

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

HECTOR DUPEL

31-jul-2024

Nombre: _____
Cedulas: 12905740
Fecha: 30/07/2024
Hora: 08:30 A.M.

Nombre: _____
Cedulas: 12905
Fecha: 30/07/2024
Hora: 08:30 A.M.

LA CONA Mayor (RA) A N
Director
Aqui

LA CONA Mayor (RA) A N
Director
Aqui

LA CONA Mayor (RA) A N
Director
Aqui

LA CONA Mayor (RA) A N
Director
Aqui

LA CONA Mayor (RA) A N
Director
Aqui



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: FE1435 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 11:31:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL	1.0000	\$210,084.00	\$0.00	\$210,084.00	19	0	\$210,084.00
2	AGL003MT		Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G4 AIO All in One SN4000253 Instalacion de disco duro Solido	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:	\$1.00
RETENCION:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$51,093.00

TOTAL A PAGAR

\$320,000.00

Son : TRES CIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelIVA %:	\$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: fc9c280ab76a8e11d31d5ca708c030c93620cd1bc58a6b04c039ab210e5cbac276da2648ce767b05ea1a69fd2b95625c

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

autonzado 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: FE1436 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 11:38:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL	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 instalacion de disco solido SN 4000246	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:	\$1.00
RETENCION:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$51,093.00

TOTAL A PAGAR

\$320,000.00

Son : TRES CIENTOS VEINTE 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%:	\$51,093.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Segun 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: 1951d22f1f324f9db0f91f72c69776aac196ad9511b2976899a5f67724e24ed04527bde14c294e1d828adea69909322c

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: FE1437 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 11:46:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512 GB Conexión SATA III NANO FLASH 3DADATNLEXAR CRUCIAL	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL0022		UNIDAD Caddy 9.5 Mm para HDD	1.0000	\$16,807.00	\$0.00	\$16,807.00	19	0	\$16,807.00
3	AGL003MT		Mantenimiento Computador Lenovo M71Z SN 4000016 instalación de disco duro solido	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

#S15-20-00-006;009-013-2024;ronald.ospina@agencialogistica.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$235,295.00
IVA	\$44,706.00
INC	\$0.00
DESCUENTO	\$1.00
RETENCIÓN	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS	\$44,706.00

TOTAL A PAGAR

\$280,000.00

Son : DOS CIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$44,706.00

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: 7b3a07623ec97e45ee4cb7a0b5f2589220317e8ff911424be4041643ae9db00fcd38621b2e2d0d8848eabcabfbb9b4bb

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

NUMERO: FE1438 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 11:59:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSO 512 GB Conexion SATA III NANO FLASH 3DADATNLEXAR CRUCIAL	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento Computador Hp Compaq 8300 Elite SN 4000089 instalacion de disco duro solido	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	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$1.00
RETENCION:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,000.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$41,513.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Segun 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: 076bb9c733caecbeb10481849844a7b6463af6e1b36055fb24a78272b405e861c0200fd061aada51d2020aa13c73de0f

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

NUMERO: FE1439 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 12:04 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 LTM200KT 12 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	AGL0022		UNIDAD Caddy 9.5 Mm para HDD	1.0000	\$16,807.00	\$0.00	\$16,807.00	19	0	\$16,807.00
3	AGL0022		UNIDAD SSD 256 GB Conexion SATA III NANO FLASH 30 ADATNLEXAR CRUCIAL	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
4	AGL003MT		Mantenimiento Computador Hp Aio 400 G2 SN 4000216 instalacion de disco duro solido	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:	\$609,244.00
IVA:	\$115,756.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$115,756.00

TOTAL A PAGAR

\$725,000.00

Son : SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$115,756.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Segun 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: 411fe4dfcbb51fd2f728939fd0d8b039965476567ce10ffa88f6b808a952c87382c11e1737234c31453545736597655b

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 ELECTRONICA DE VENTA

NÚMERO: FE1440 VENCIMIENTO: 2024-08-15
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-07-16 12:28:00
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 LTM200KT12 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	AGL0022		UNIDAD SSD 256 GB Conexion SATA III NANO FLASH 30 ADATNLEXAR CRUCIAL	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
3	AGL003MT		Mantenimiento Computador Hp Aio 400 G2 SN 4000208 instalacion de disco duro solido	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:	\$592,437.00
IVA:	\$112,563.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCION:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$112,563.00

TOTAL A PAGAR

\$705,000.00

Son : SETECIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$112,563.00

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

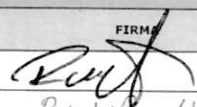
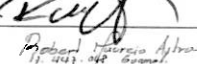


Cuida el medio ambiente

CUFE: d5ffe5dd132f7197cc7dc1840715463665f4b163ca74d1af2cab5230c1e73e93e57f4da1ebe856d888d6144c4148372c

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO 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				
CONTRATISTA:	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ				
NIT/CC/CE:	17447048-4				
REPRESENTANTE LEGAL:					
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/04/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/12/2024				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	26/07/2024				
HORA:	15:00:00				
ENTREGA PARCIAL N°:	1				
ENTREGA TOTAL:					
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO				
DIRECCIÓN:	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR				
ROBERT MAURICIO	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ				
	TASD. AGENTE TIC				
	REPRESENTANTE LEGAL				
	EN CALIDAD DE				
	SUPERVISOR				
	PROVEEDOR				
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	UNIDAD SSD 512 GB Conexion M2 NVME ADATA LEXAR CRUCIAL	2	COP 210.084	19%	COP 420.167
2	Mantenimiento Computador AIO Hp ProOne 400 G4 AIO All in One	6	COP 58.824	19%	COP 352.943
3	UNIDAD SSD 512 GB Conexion SATA III NANO FLASH 3 ADATA LEXAR CRUCIAL	2	COP 159.664	19%	COP 319.327
4	UNIDAD Caddy 9.5 Mm para HDD	2	COP 16.807	19%	COP 33.614
5	pantalla Panel LCD No TOUCH LTM200KT12 para Hp ProOne 400 G2 AIO All in One 20 pulgadas	2	COP 407.563	19%	COP 815.126
6	UNIDAD SSD 256 GB Conexion SATA III NANO FLASH 30 ADATA LEXAR CRUCIAL	2	COP 126.050	19%	COP 252.099
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
VALOR SIN I.V.A					COP 2.193.277
VALOR I.V.A				19%	COP 416.723
VALOR TOTAL					COP 2.610.000
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
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS.	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒			
OTRO (Informe de mantenimiento)	☒		Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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		



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



Información		Doc. Num: 5000703988	
Fecha Documento	30.07.2024		
Fecha Contabilización	30.07.2024		
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	4300010579		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 1438		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000208	1	SRV	705.001,0000	705.001
						TOTAL	705.001	705.001

Emisor : FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCIAS

Información		Doc Num: 5000703973	
Fecha Documento	30.07.2024		
Fecha Contabilización	30.07.2024		
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	4300010574		
Grupo de Compras	019. Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 1435		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000253	1	SRV	320.001,0000	320.001
				TOTAL				320.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



Información		Doc Num: 5000703977
Fecha Documento	30.07.2024	
Fecha Contabilización	30.07.2024	
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	4300010575	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 1436	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000246	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: 5000703978	
Fecha Documento	30.07.2024	Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	L001 General Reg Llanos Orientales	
Centro	80005327	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	
Proveedor No.	4300010576	019 Mantenimiento	
Nombre Proveedor	009-013-2024	101 EM Entr.mercancias	
Orden de Compra	FACTURA NO.FE 1437		
Grupo de Compras			
No. Contrato			
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	Alm Gral Llanos			MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000016	1	SRV	280.001,0000	280.001
				TOTAL				280.001

Emisor :

FMORA

Recibe :

Firma :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000703981	
Fecha Documento	30.07.2024	Fecha Contabilización	30.07.2024
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L001 General Reg Llanos Orientales		
Centro	80005327		
Proveedor No.	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Nombre Proveedor	4300010577		
Orden de Compra	019 Mantenimiento		
Grupo de Compras	009-013-2024		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FACTURA NO.FE 1438		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000089	1	SRV	260.001,0000	260.001
						TOTAL		260.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :

Información	
Doc Num:	5000703985
Fecha Documento	30.07.2024
Fecha Contabilización	30.07.2024
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	4300010578
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	009-013-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 1438

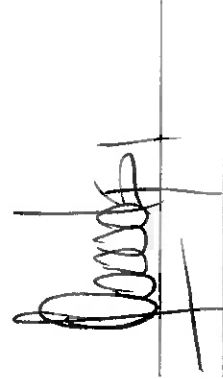
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 4000216	1	SRV	725.001.0000	725.001
							TOTAL	725.001

Emisor : FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :





Banco AV Villas

NIT.860.035 827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5**

CRA13 No. 27-42 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA

Que **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** identificado con c.c.17.447.043 expedida en Guamal – Meta , posee en la oficina (603) Centro Comercial La Sabana una cuenta corriente No. **603-00170-2** desde el 27 de Mayo de 2008, la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de Julio de 2024.

Atentamente,

Gerente oficina 603 La Sabana



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 13 días del mes de julio 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5651B41AAAA7E9FB0

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 16 días del mes de Mayo de 2004 con vigencia de (3) Meses, a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ Y VERIFICABILIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1074 DE 2016 Y ARTICULO 3 DE LA LEY 962 DEL 2006

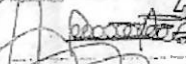
Para confirmar los datos y veracidad de esta información:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **40.187.860**
CEPEDA SAAVEDRA

APELLIDOS
SANDRA MILENA

FECHAS



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

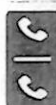
121333-T

**SANDRA MILENA
CEPEDA SAAVEDRA
C.C. 40187860**

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FUNDO UNIV. SAN MARTÍN

PRESENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN



Servicio Técnicos
312 418 3376



Asesorías Financieras
310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

PROCESO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	TÍTULO	CÓDIGO: GA-FO-07	
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1
		FECHA:	30 10 2023
ORDEN DE MARCHA			

Orden de Marcha No.: 115

Referencia: Regional Llanos Orientales - Agencia Logística de Las Fuerzas Militares
Lugar y fecha: Villavicencio - Meta, 24- JUL-2024
Con destino a: CUBARRAL Y GRANADA
Conductor: ITINIEL RAFAEL ROLDAN RIVERA
Vehículo de placas: OLO-332
A partir de: 24-JUL-2024.
Hasta: 24-JUL-2024.
Por la ruta: VILLAVICENCIO - CUBARRAL - GRANADA - VILLAVICENCIO
Transporta: 10.000 KG Viveres comedores de BIVAR-21 y Biter-7
Los gastos de operación a cargo de: Agencia Logística Regional Llanos
Durante el desplazamiento a ordenes de: Director Regional Llanos Orientales
Comunicaciones por los teléfonos: 321 318 18 87 - Transportes Fijo 6732539 ext 112

No	LISTA DE VERIFICACION	V	NV	N/A
1	Licencia de tránsito del vehículo	X		
2	Seguro obligatorio SOAT	X		
3	Revisión Tecnicomecánica	X		
4	Planilla de carga	X		
5	Licencia de Conducir	X		
6	Acta individual del Vehículo	X		

OBSERVACIONES

1. Dar cumplimiento a todas las normas de tránsito
2. No ingerir bebidas alcohólicas en horas del servicio
3. Prohibido fumar mientras conduce
4. Responder por la seguridad del vehículo
5. No recoger o transportar personal ajeno a la entidad
6. Portar la documentación del vehículo como personales
7. Revisar el vehículo antes durante y después del desplazar
8. En todo momento estar bien presentado.
9. Conservar una velocidad máxima de 80 Km/H
10. Realizar presentaciones en las Unidades Militares
11. Si no está en buenas condiciones físicas y mentales no
12. Por ser vehículo Oficial no se debe prestar para

No	LISTA DE VERIFICACION	B	M	N/A
7	Sistemas de vehículo	X		
8	Frenos	X		
9	Luces todas	X		
10	Limpiabrisas	X		
11	Pito	X		
12	Espejos retrovisores	X		
13	Equipo de carretera	X		
14	Señales de parqueo	X		
15	Extintor	X		
16	Botiquín	X		
17	Gato	X		
18	Llave de pernos	X		
19	Herramienta	X		
20	Llanta de repuesto	X		
21	Nivel de agua del radiador	X		
22	Nivel de aceite de motor	X		
23	Nivel de aceite de caja	X		
24	Nivel de aceite de transmisión	X		
25	Nivel de Líquido de frenos	X		
26	Estado mecánica general	X		
27	Arma de dotación No			X

Firma	
Conductor	ITINIEL RAFAEL ROLDAN RIVERA
Firma	
Autorizado Por	PD. PEDRO FELIPE BUITRAGO M.
Firma	
Aprobado Por:	MY. Abg. JULIO CESAR APONTE A.

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

02/01/2003 03:09 10202-1

Publication Source: *Journal of Management Education* - Vol 35(1) 2010, pp 145-8, 11 numbers, Sage Publications. Full electronic version available online.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SRNA e ICBF	No
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 33 n° 15 44 4315	VILLAVICENCIO-META	6702710		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	00687161	9466137361	I	2024/06/14	2024/07/09	BANCO DE OCCIDENTE	25	5476.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS						PARAFISCALES			Total Aportes	Exonerado SEDA e ICBF						
No	Identificación	Nombre	Ing	ret	luc	tdp	vap	cor	vet	sin	lge	lma	inc	act	ut	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC								
1	ICC	17447048	ASTROS ROBERT										Dis	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC	Dis	Aporte	IBC						
Total		Afiliados(1)															\$1.580.674	\$253.000		\$1.580.674	\$253.000		\$1.580.674	\$253.000		\$1.580.674	\$253.000		\$1.380.674	\$197.600		\$1.380.674	\$197.600		\$0	\$0	\$5467.200	\$0

PROCESO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	TÍTULO	CÓDIGO: GA-FO-07	
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1
		FECHA:	30 10 2023
ORDEN DE MARCHA			

Orden de Marcha No : 118

Referencia: Regional Llanos Orientales - Agencia Logística de Las Fuerzas Militares
Lugar y fecha: Villavicencio - Meta, 24-JUL-2024
Con destino a: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Conductor: JOSE SEVERO JIMENEZ COLORADO
Vehículo de placas: OLN-128
A partir de: 25-JUL-2024.
Hasta: 26-JUL-2024.
Por la ruta: VILLAVICENCIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE Y VILLAVICENCIO
Transporta: Viveres Secos 35.000 Kg. para unidades militares acantonadas en san jose del guaviare BIPAR 19-BATOT 4-BATOT 6- BASMO 52-BASPC 22 -BICAM 24 -COMEDOR BASPC 22 -VIVERES SECOS. Caso Mesa de Ayuda No. 75189
Los gastos de operación a cargo de: Agencia Logística Regional Llanos
Durante el desplazamiento a ordenes de: Director Regional Llanos Orientales
Comunicaciones por los telefonos: 321 318 18 87 - Transportes Fijo 6732539 ext 112

No	LISTA DE VERIFICACION	V	NV	N/A
1	Licencia de tránsito del vehículo	X		
2	Seguro obligatorio SOAT	X		
3	Revisión Tecnicomecánica	X		
4	Planilla de carga	X		
5	Licencia de Conducir	X		
6	Acta individual del Vehículo	X		

No	LISTA DE VERIFICACION	B	M	N/A
7	Sistemas de Vehículo	X		
8	Frenos	X		
9	Luces todas	X		
10	Limpiabrisas	X		
11	Pito	X		
12	Espejos retrovisores	X		
13	Equipo de carretera	X		
14	Señales de parqueo	X		
15	Extintor	X		
16	Botiquín	X		
17	Gato	X		
18	Llave de pernos	X		
19	Herramienta	X		
20	Llanta de repuesto	X		
21	Nivel de agua del radiador	X		
22	Nivel de aceite de motor	X		
23	Nivel de aceite de caja	X		
24	Nivel de aceite de transmisión	X		
25	Nivel de Líquido de frenos	X		
26	Estado mecánica general	X		
27	Arma de dotación No			X

OBSERVACIONES

1. Dar cumplimiento a todas las normas de tránsito
2. No ingerir bebidas alcohólicas en horas del servicio
3. Prohibido fumar mientras conduce
4. Responder por la seguridad del vehículo
5. No recoger o transportar personal ajeno a la entidad
6. Portar la documentación del vehículo como personales
7. Revisar el vehículo antes durante y después del desplazamiento
8. En todo momento estar bien presentado.
9. Conservar una velocidad máxima de 80 Km/H
10. Realizar presentaciones en las Unidades Militares
11. Si no está en buenas condiciones físicas y mentales no
12. Por ser vehículo Oficial no se debe prestar para

Firma		Firma	
Conductor	JOSE SEVERO JIMENEZ COLORADO	Aprobado Por:	MY. Abg. JULIO CESAR APONTE A.
Firma			
Autorizado Por:	PD. PEDRO FELIPE BUITRAGO M.		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC. 17447048			ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	67023710	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2024-06	2024-06	764087406		1	2024/07/11	2024/07/09	NEQUI	0	\$467,200			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO												
No.	Identificación	Nombre										
1	CC. 17447048	ASTROS ROBERT										
Total Afiliados(1)												
NOVEDADES												
PENSION												
SALUD												
CCF												
RIESGOS												
PARAFISCALES												

PROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	TÍTULO	CÓDIGO: GA-FO-07		
	ORDEN DE MARCHA	VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1
		FECHA: 30 10 2023		

Orden de Marcha No : 118

Referencia: Regional Llanos Orientales - Agencia Logística de Las Fuerzas Militares
Lugar y fecha: Villavicencio - Meta, 24-JUL-2024
Con destino a: SAN JOSE DEL GUAVIARE
Conductor: JOSE SEVERO JIMENEZ COLORADO
Vehículo de placas: OLN-128
A partir de: 25-JUL-2024.
Hasta: 26-JUL-2024.
Por la ruta: VILLAVICENCIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE Y VILLAVICENCIO
Transporta: Viveres Secos 35.000 Kg. para unidades militares acantonadas en san jose del guaviare BIPAR 19-BATOT 4-BATOT 6- BASMO 52-BASPC 22 -BICAM 24 -COMEDOR BASPC 22 -VIVERES SECOS. Caso Mesa de Ayuda No. 75189
Los gastos de operación a cargo de: Agencia Logística Regional Llanos
Durante el desplazamiento a ordenes de: Director Regional Llanos Orientales
Comunicaciones por los telefonos: 321 318 18 87 - Transportes Fijo 6732539 ext 112

No	LISTA DE VERIFICACION	V	NV	N/A
1	Licencia de tránsito del vehículo	X		
2	Seguro obligatorio SOAT	X		
3	Revisión Tecnicomecánica	X		
4	Planilla de carga	X		
5	Licencia de Conducir	X		
6	Acta individual del Vehículo	X		

No	LISTA DE VERIFICACION	B	M	N/A
7	Sistemas de Vehículo	X		
8	Frenos	X		
9	Luces todas	X		
10	Limpiabrisas	X		
11	Pito	X		
12	Espejos retrovisores	X		
13	Equipo de carretera	X		
14	Señales de parqueo	X		
15	Extintor	X		
16	Botiquín	X		
17	Gato	X		
18	Llave de pernos	X		
19	Herramienta	X		
20	Llanta de repuesto	X		
21	Nivel de agua del radiador	X		
22	Nivel de aceite de motor	X		
23	Nivel de aceite de caja	X		
24	Nivel de aceite de transmisión	X		
25	Nivel de Líquido de frenos	X		
26	Estado mecánica general	X		
27	Arma de dotación No			X

OBSERVACIONES

1. Dar cumplimiento a todas las normas de tránsito
2. No ingerir bebidas alcohólicas en horas del servicio
3. Prohibido fumar mientras conduce
4. Responder por la seguridad del vehículo
5. No recoger o transportar personal ajeno a la entidad
6. Portar la documentación del vehículo como personales
7. Revisar el vehículo antes durante y después del desplazar
8. En todo momento estar bien presentado.
9. Conservar una velocidad máxima de 80 Km/H
10. Realizar presentaciones en las Unidades Militares
11. Si no está en buenas condiciones físicas y mentales no
12. Por ser vehículo Oficial no se debe prestar para

Firma
Conductor JOSE SEVERO JIMENEZ COLORADO

Firma
Aprobado Por: MY. Abg JULIO CESAR APONTE A.

Firma
Autorizado Por PD PEDRO FELIPE BUITRAGO M.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710	NO	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banko	Dias, Mora	Valor
2024-07	2024-07	764038644		1	2024/08/13	2024/07/09	NEQUI		\$467,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	C.C. 17447048	ASTROS ROBERT	230201	30	\$1,580,674	\$253,000	EP0005	30	\$1,580,674
Total Afiliados(1)						\$1,580,674			\$1,580,674
RIESGOS							PARAFISCALES		
							Dias	Aporte	IBC
							0	\$16,400	\$0
								\$1,580,674	\$16,600
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
								\$16,600	\$0
</									

Información		Doc Num: 5000703527
Fecha Documento	25.07.2024	
Fecha Contabilización	25.07.2024	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales	
Proveedor No.	80005486	
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4200122892	
Grupo de Compras	010 Elementos de consu	
No. Contrato	009-014-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	EMMTT-396	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Alm Gral Llanos	400003153	CALZADO#DE#CALLE#PARA#CABALLERO	17	UND	110.400.0000	1.876.800
0002	AG01	Alm Gral Llanos	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	24	UND	69.000.0000	1.656.000
							TOTAL	3.532.800

Emisor :
Recibe :

NARENAS_C

Firma :
Firma :

