

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-F0-36		 <small>Ministerio de la Defensa</small>
	VERSIÓN No. 04 Página 1 de 4			
	FECHA:	17 9 2024		

Fecha trámite de pago	27/09/2024 ✓	Número de Pago:	03 ✓
Valor de pago solicitado	(\$)1.919.998		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 009-013-2024 ✓		
Nombre o Razón Social del Contratista	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ ✓		
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor) : 80005327	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓		
Orden o Pedido ERP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 38224 ✓		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 17.760.000 ✓	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 17.760.000 ✓	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	29/04/2024 ✓		
Fecha de finalización del contrato	15/12/2024 ✓		
Porcentaje de ejecución del contrato	41.2%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	30-44- 101057942 ✓	\$9.768.000 ✓	23-04-2024 ✓ 17-12-2027 ✓
• Póliza de responsabilidad civil			

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>1 a unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4
		FECHA:	17	9
 <p><small>de la Defensa</small></p>				

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO COMERCIAL AV VILLAS ✓									
	Nº 603-00170-2 ✓	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒ ✓							
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ✓									
	Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO ✓									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">CUMPLE</th> </tr> <tr> <td>1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)</td> <td style="text-align: center;">SI ✓</td> </tr> <tr> <td>2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales</td> <td style="text-align: center;">SI ✓</td> </tr> <tr> <td>3. Certificación de obligaciones laborales ✓</td> <td></td> </tr> </table>				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 ✓
	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									
	Nº 9470458548, ✓									
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)									
	\$									
	Periodo Salud									
	2024/08 ✓									
	Periodo Pensión									
2024/08 ✓										
Planilla										
Nº 9474411399										
IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)										
\$										
Periodo Salud										
2024/09										
Periodo Pensión										
2024/09										

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/09/2024 ✓	\$ 1.919.998 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.No.FE1450, No.FE1451	01/09/2024 ✓ 01/09/2024 ✓	\$ 744.998 ✓ \$1.175.000 ✓	

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de muchas Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Contratación de la Defensa</small></p>		
		VERSIÓN No. 04			Página 3 de 4	
		FECHA:	17		9	2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/09/2024	\$ 1.919.998	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	03/07/2024		

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

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

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

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

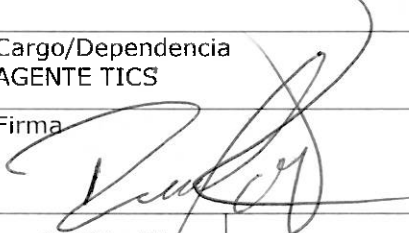
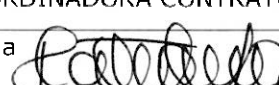
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/09/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1450, FE1451.	X	01/09/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/09/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NA		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	03/07/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/10/2024	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>de la Defensa</small>		
	VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4			
	FECHA:	17	9			2024

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/10/2024	
9.	Informe de supervisión No. 03	X	27/09/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Cargo/Dependencia AGENTE TICS	Extensión
	Firma: 	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> SECOP II SI ☐ NO ☒ </div> <div style="text-align: center;"> ORFEO SI ☐ NO ☒ </div> <div style="text-align: center;"> EXPEDIENTE FÍSICO SI ☐ NO ☒ </div> </div>	Nombre: LOURDES TATIANA MARRERO A.
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA CONTRATOS	Extensión:
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 	
	Nombre: LOURDES TATIANA MARRERO A.	
	Cargo: COORDINADORA CONTRATOS	
Firma: 		

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: CT-FO-11			
						VERSIÓN No. 02		Página 1 de 4	
						FECHA:	24	07	2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 ✓

Ciudad y fecha **Villavicencio 27/09/2024** ✓

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. 03 del contrato No. 009-013-2024 correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 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 (adición, prórroga, suspensión, etc.)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 4	
		FECHA:	24	07

En base al plan de mantenimiento 2024, en el mes de agosto intermedio de septiembre, se culminó puntualmente el servicio de mantenimiento de la impresora con placa 4000236, del área de administrativa. La cual presentaba daño en su firmware por causa de bajones de luz. Por lo tanto, se relacionan en el presente informe, al dar cumplimiento en sus ajustes y reparaciones técnicas.

En la impresora placa 4000235 se realiza mantenimiento preventivo en sistema de drenado de toner, que presentaba falla y atasco, como de igual manera en la unidades de negro y azul, donde se efectúa cambio de las cuchillas y cilindros de dichas unidades. Dando así reparación a la misma.

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. 1450	01/09/2024	\$ 1.175.000		
Factura No. 1451	01/09/2024	\$ 744.998		
Subtotal A-02-02-02-008-007		\$ 1.919.998	\$ 7.420.002	
Subtotal A-05-01-02-008-007		\$ -	\$ 3.010.001	
Subtotal por Usos		\$ 7.329.997 ✓	\$ 10.430.003	

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 41.2% ✓

Demora 58.8%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa a este informe de supervisión:

- Formato GI-FO-18 Formato Informe – Impresora (2 folios).

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,


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

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



TÍTULO

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 2

FECHA:

12

03

2024



Identificación del Equipo	IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 2330C – ACTIVO 4000236		
Nombre del Usuario	Luis Alfonso Rico	Identificación	86.059.336
Nombre Técnico Mantenimiento	Carlos Mejia	Identificación	10.254.145
Ubicación del Equipo	Administrativa		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato	
Preventivo			
Correctivo	29/08/2024	Robert Mauricio Astroz Paez – 009-013-2024	
Observaciones: La impresora presento daño en disco duro a causa de fluctuaciones de energía, ocasionado daño en el firmware y al disco duro. La unidad negro está generando manchas en las hojas al salir las impresiones o copias. Realizando así instalación del disco duro e instalación del frimware nuevamente en la máquina y realizando cambio del kit cuchilla al cilindro de la unidad de negro.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	EPSON TOSHIBA	Modelo	Toshiba Studio - 2330C
Serial	CIH045877	Activo	4000236

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Sistema Operativo		Versión Office	
Disco Duro SSD ☐		Memoria RAM	
HHD ☐			
Procesador		Fabricante, modelo y Serial del Monitor	
Fabricante, modelo y Serial del Mouse		Fabricante, modelo y Serial del Teclado	

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

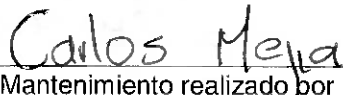
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

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

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

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo () Regular () Bueno () Excelente (X)
Observaciones: Se recomienda desconectar la impresora cuando se presenten fallos o idas de energía, y ubicar un regulador para la impresora para mejorar su protección.	
 Firma del usuario	 Mantenimiento realizado por

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



TÍTULO

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 2

FECHA:

12

03

2024



Identificación del Equipo	IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 3330C – ACTIVO 4000235		
Nombre del Usuario	Kennedy Rueda Marin	Identificación	13.495.216
Nombre Técnico Mantenimiento	Carlos Mejia	Identificación	10.254.145
Ubicación del Equipo	Administrativa		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato	
Preventivo			
Correctivo	26/08/2024	Robert Mauricio Astroz Paez – 009-013-2024	
Observaciones: La impresora presenta falla en el motor de salida de residuo de toner, lo cual no permite que la impresora expulse el toner adecuadamente y el error no deja que la impresora funcione con normalidad. Se realiza mantenimiento a la unidad negro y unidad cian, realizando cambio de cuchillas al cilindro para limpiar las unidades y mejorar la claridad en copias e impresiones. Se realiza instalación de uñas a la unidad fusora.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	EPSON TOSHIBA	Modelo	Toshiba Studio - 3330C
Serial	CXB130596	Activo	4000235

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

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

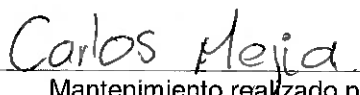
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

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

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):		Malo () Regular () Bueno (X) Excelente ()
Observaciones: Se recomienda vaciar el depósito de residuo de toner cuando la máquina lo manifieste.		
 Firma del usuario		 Mantenimiento realizado por

GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No: 03		Página: 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS				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 COMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			RP Actual No.	38224	Valor	\$ 17 760 000.00	Fecha	23/04/2024
Nombre Contratista	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ			No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	St	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)		15/12/2024			
Celebrado(s) con:									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar				
0.00	0.00		0.00		0.00				
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				Dependencia de afectación	VALOR		
17 760 000.00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	17 760 000.00		
	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	10 240 000.00		
						Valor total del contrato	17 760 000.00		
						Valor ejecutado presupuestal	7 329 997.00		
						Saldo por ejecutar	10 430 003.00		
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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO		705 000.00	705 000.00	1 710 000.00	
TOTAL TRAMITE						\$ 2 610 000.00			
Saldo por Uso						900 000.00			
Saldo						1 710 000.00			
						9 340 000.00			
						5 810 000.00			
						15 150 000.00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
FE1449	22-ago-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO		2 799 999.00	2 799 999.00	4 509 999.00	
TOTAL TRAMITE						\$ 2 799 999.00			
Saldo por Uso						900 000.00			
Saldo						4 509 999.00			
						9 340 000.00			
						3 010 001.00			
						12 350 001.00			

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1451	1-sep-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	1 175 000.00	1 175 000.00	2 075 000.00
FE1450	1 sep-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	744 998.00	1 919 998.00	2 819 998.00
TOTAL TRÁMITE						\$ 1 919 998.00		
Saldo por Uso						2 819 998.00		
						4 509 999.00		
Saldo						7 420 002.00		
						3 010 001.00		
						10 430 003.00		

Firma del Supervisor: Ronald J. Ospina S. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Cloneth P. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: _____
 Nombre del Supervisor: Ronald J. Ospina S. Fecha en que se validan los saldos "RP": 27/sep/24 Fecha: _____
 Supervisor del Contrato: No. 005-013-2024 Firma de quien Revisa: [Firma] Firma de quien Revisa: _____

**VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

CODIGO: GF-FO-01

VERSION No. 06

Página 1 de 1

FECHA.

17

9

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ

No. CONTRATO Y /O
MEMORANDO

009-013-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

CONTABILIDAD REGIONALES

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
TESORERÍA (Verificación trámite de Pago y Genera la Orden de Pago)



TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: GF-FO-31

VERSION No. **03**

Página 1 de 1



FECHA:	17	9	2024
--------	----	---	------

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEADES, 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

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

encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)

Revisión del Trámite

1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión
-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------

GRUPO FINANCIERO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO

PAGO

FECHA	N DEL	DEVOLUCION	TRAMITE	DE PAGO
15/05/2018	1	1	1	1

**OMBRE Y FIRMA QUIEN
RECIBE EL TRAMITE**

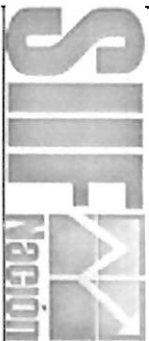
Sin nocebo
can nocebo

✓	27/20/29	
✓	30/9/24	

Pepper	Yonah
Conrad	Hera

Yonah
Heera N)

--	--	--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinenas
Unidad 6 Subunidad: 15-20-00-006
Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Fecha y Hora: 2024-09-03-3:45 p. m.

Cuentas por pagar

Número:	115224	Fecha Registro:	2024-09-03	Unidad / Subunidad	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 Declarantes	Nro. Compromiso:	88224
Caja Menor- Identif.:		Caja Menor- Fecha Registro:		Nro. Cdp:	6924
Valor Antes del Iva:	987.395,00	Valor Iva:	187.605,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	1.175.000,00
				Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		

Número:	FE-1451	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	Fecha:	2024-09-03
---------	---------	-------	---------	--	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA FE- 1451.
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHarrenas NORMA CONSTANZA ARENAS
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
Fecha y Hora: 2024-09-03-3:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

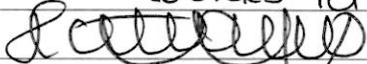
Número:	115124	Fecha Registro:	2024-09-03	Unidad / Subunidad	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	38224	Nro. Cdp:	6924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Iva: Antes del Iva:	626.049,00	Valor Iva:		Valor Total:	744.998,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	TERCERO			

Número:	1450	Tipo	FACTURA	DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		Fecha:	2024-09-03
---------	------	------	---------	--	--	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE COORDINACION FINANCIERA SEGUN FACTURA FE- 1450
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1			
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01				FECHA:		24	7		2024
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: MC 009-013-2024					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - TICS											
FECHA DE RECEPCIÓN:						VALOR TRAMITE DE PAGO: \$1.919.998		RADICADO N° 03			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30 de septiembre de 2024					
SUPERVISOR: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR											
CONTRATOS											
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	ANTICIPOS	
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 (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexas 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)		✓							N.A.	
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		NIA								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.									
10	Aval de pago Interventoría	N.A.									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.									
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)		NIA							N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)		NIA								
15	Multas o Sanciones		NIA								
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRES Y APELLIDOS : Lourdes Tatiana Marrero A.											
FIRMA: 											



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

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

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

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

silifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1451	VENCIMIENTO:	2024-10-01
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-09-01 19:42:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0044		Kit Cilindro Cuchilla IMPRESORA TOSHIBA e Studio 4540C	1.0000	\$168,067.00	\$0.00	\$168,067.00	19	0	\$168,067.00
2	111R-01		DISCO Duro Interno IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2830C	1.0000	\$550,420.00	\$0.00	\$550,420.00	19	0	\$550,420.00
3	AGL00		Actualizacion Software IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2830C	1.0000	\$268,908.00	\$0.00	\$268,908.00	19	0	\$268,908.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$987,395.00
IVA:	\$187,605.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$187,605.00

TOTAL A PAGAR

\$1,175,000.00

Son : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$187,605.00

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: 3eb552b982f463c3c5a66a9202745f53a45f405ab30a947cbd3b45c75f765556025623d1eb431d505ed1809e671affee

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

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



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

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

autorizado del FE1398 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

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

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1450	VENCIMIENTO:	2024-10-01
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-09-01 17:35:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento Preventivo IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2330C	1.0000	\$113,445.00	\$0.00	\$113,445.00	19	0	\$113,445.00
2	AGL0044		Kit Cilindro Cuchilla IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2330C	1.0000	\$193,277.00	\$0.00	\$193,277.00	19	0	\$193,277.00
3	AGL0044		Kit Uñas Toshiba IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2330C	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
4	AGL0044		Kit Kit Cilindro Cuchilla IMPRESORA TOSHIBA e Studio 2330C	1.0000	\$193,277.00	\$0.00	\$193,277.00	19	0	\$193,277.00

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	\$626,049.00
IVA:	\$118,949.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$118,949.00

TOTAL A PAGAR

\$744,998.00

Son : SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$118,949.00

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: b3347b61683a40faca3e21f87cff55faeaa29384d5bbee51d5456fb21832e6054d4df2a4cf1b38463853ebf72a678d0f

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	 <small>REGION LLANOS ORIENTALES</small>
				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 IVAN OSPINA SALAZAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		30/04/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		15/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/12/2024			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/09/2024	HORA:	4:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	3
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN :	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Kit Cilindro Cuchilla IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 4540C	1	COP 168.067	19%	COP 168.067
2	Disco Duro Interno IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C	1	COP 550.420	19%	COP 550.420
3	Actualización Software IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2830C	1	COP 268.908	19%	COP 268.908
4	Mant. Peventivo IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2330C	1	COP 113.445	19%	COP 113.445
	Kit Cilindro Cuchilla IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 2330C	2	COP 193.277	19%	COP 386.554
	Kit Uñas Toshiba IMPRESORA TOSHIBA e-Studio 4540C	1	COP 126.050	19%	COP 126.050
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.613.444
				VALOR I.V.A	19% COP 306.554
VALOR TOTAL					COP 1.919.998
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
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X			
OTRO (Informe de mantenimiento)	X		Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
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	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		



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



Información		Doc Num: 5000714192	
Fecha Documento	03.09.2024		
Fecha Contabilización	03.09.2024		
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	4300010714		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1450		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO IMPRESORA ACTIVO 4000235	1	SRV	745.000.0000	745.000
							TOTAL	745.000

Firma :

FMORA

Emisor :

Firma :

Recibe :



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



Información		Doc Num: 5000714215	
Fecha Documento	03.09.2024		
Fecha Contabilización	03.09.2024		
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	4300010715		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE1451		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO IMPRESORA ACTIVO 4000236	1	SRV	1.175.001,0000	1.175.001
						TOTAL		1.175.001

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de septiembre de
2024.



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



Servicio Técnicos
312 418 3376

Asesorías Financieras
310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

B 9 1 3 A 0 B A 8 4 E 1 5 B B 9

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA MILENA CEPEDA SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 40187860 de VILLAVIGENCIO (MCTA) 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 27 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **40.187.860**
NOMBRE **CEPEDA SAAVEDRA**

APELLIDOS **SANDRA MILENA**

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VIGENCIA

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

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 FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN



A FAVOR DE MAURICIO ASTROS EN SEPT.27.2024



Asesorías Financieras
310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

**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.17.447.048 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

2024/09/27 09:03 AM

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 n°15-44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite			Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08		22079059	9470483848	1	2024/09/11			2024/08/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$467,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 17447048	ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	230201	30	\$1,580,674	\$253,000	EP5005	30	\$1,580,674	\$197,600				\$0	14-23	30	\$1,580,674	\$16,600	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,580,674	\$253,000			\$1,580,674	\$197,600				\$0			\$1,580,674	\$16,600		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600
TOTAL				1	\$467,200	\$0	\$0	\$467,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 m15-44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	2024-09	100000214		2024/10/10	2024/10/15	BANCO DE BOGOTÁ	5	\$469,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 17447048	ASTROS ROBERT	230201	30	\$1,580,674	\$233,000	EP5005	30	\$1,580,674	\$197,600	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,580,674	\$16,600	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,580,674	\$233,000			\$1,580,674	\$197,600			\$0	\$0			\$1,580,674	\$16,600		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO

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