

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Ministerio de la Defensa</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
	FECHA:	17	9	

Fecha trámite de pago	26/12/2024	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	(\$)4.967.011		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-013-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor) : 80005327	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Orden o Pedido ERP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. <u>38224</u> ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 17.760.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 17.760.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	29/04/2024		
Fecha de finalización del contrato	15/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.66%		
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	NA	NA	NA NA

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

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO COMERCIAL AV VILLAS		
	N° 603-00170-2	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9477805162
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2024/11
	Periodo Pensión		2024/11
	Planilla		N° 9479373689
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2024/12
Periodo Pensión		2024/12	

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	17/12/2024	\$ 4.967.011	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FE1478	06/12/2024	\$ 132.000	
	FE1479	10/12/2024	\$ 1.890.001	

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 VERSIÓN No. 04 Página 3 de 5		 <small>Ministerio de la Defensa</small>	
	FECHA:	17	9		2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE1480	10/12/2024	\$ 555.001	
	FE1481	10/12/2024	\$ 280.001	
	FE1482	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1483	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1484	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1485	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1486	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1487	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1488	10/12/2024	\$ 260.001	
	FE1489	13/12/2024	\$ 220.000	
	FE1490	13/12/2024	\$ 70.001	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	\$132.000 \$4.545.010 \$290.001	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA	NA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	26/12/2024	\$4.967.011	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NA		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
------	--	-------------------------------------	-------	-------

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

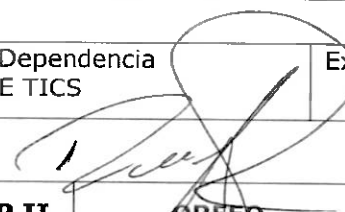
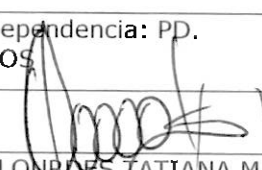
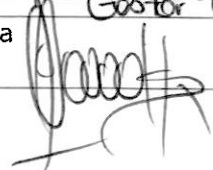
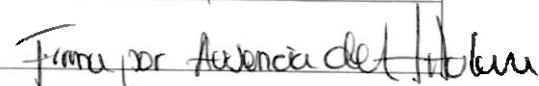
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/12/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE1478 FE1479 FE1480 FE1481 FE1482 FE1483 FE1484 FE1485 FE1486 FE1487 FE1488 FE1489 FE1490	X	06/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 13/12/2024 13/12/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original).	X	06/12/2024 10/12/2024 13/12/2024	
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)	X	26/12/2024	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/11/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/11/2024	
9.	Informe de supervisión No. 06	X	26/12/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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)	Nombre: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR
---	------------------------------------

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

<p><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></p>	Cargo/Dependencia AGENTE TICS		Extensión	
	Firma: 			
<p>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></p>	SECOP II ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	☒ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO
Nombre: FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES				
Cargo / Dependencia: PD. CONTRATOS		Extensión:		
Firma: 				
Nombre: LONDOES TATIANA MARRERO A.				
Cargo: COORDINADORA CONTRATOS				
Firma: 				
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)				
Firma por Agencia del Habero 				

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha **Villavicencio 26/12/2024**

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. 06 del contrato No. 009-013-2024 correspondiente al periodo del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-013-2024

CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

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

VALOR DEL CONTRATO: 17.760.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 Diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

En base a las necesidades de la agencia regional llanos, se realiza mantenimiento a impresora hp laser mfp-135W con placa equipo #8301628, que se encontraba en almacén en estado de revisión, posterior a su diagnóstico se identifica que se encuentra funcional, posterior al mantenimiento preventivo se da de alta nuevamente el equipo y es asignada al Cad Arauca.

En base a las necesidades de la agencia regional llanos, se realiza el mantenimiento correctivo en impresora Toshiba con placa 4000234 (área abastecimientos), por falla presentada en su segunda banda fusora/transferencia y su carriel de funcionamiento, ajustándose así en relación a la bolsa de repuestos, y aplicando la actualización del firmware correspondiente para ajustar funcionalidades de copiado e impresión por generación de atascos frecuentes por configuraciones nulas de software.

En base al plan de mantenimiento 2024, se realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo con actualización de los equipos con placas: 4000007, 4000126, 4000223, 4000081, 4000124, 4000115, 4000215, 4000186, 4000074.

El proveedor cumple a cabalidad con:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 17.760.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. 1435	16/07/2024	\$ 320.000	\$ 9.920.000	
Factura No. 1436	16/07/2024	\$ 320.000	\$ 9.600.000	
Factura No. 1437	16/07/2024	\$ 280.000	\$ 7.240.000	
Factura No. 1438	16/07/2024	\$ 260.000	\$ 9.340.000	
Factura No. 1439	16/07/2024	\$ 725.000	\$ 6.515.000	
Factura No. 1440	16/07/2024	\$ 705.000	\$ 5.810.000	
Factura No. 1449	22/08/2024	\$ 2.799.999	\$ 3.010.001	
Factura No. 1450	01/09/2024	\$ 1.175.000	\$ 8.165.000	
Factura No. 1451	01/09/2024	\$ 744.998	\$ 7.420.002	
Factura No. 1461	09/10/2024	\$ 555.000	\$ 6.865.002	
Factura No. 1462	09/10/2024	\$ 320.001	\$ 6.545.001	
Factura No. 1463	09/10/2024	\$ 220.000	\$ 2.790.001	

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



Factura No. 1464	10/10/2024	\$ 1.927.999	\$ 4.617.002
Factura No. 1465	18/10/2024	\$ 250.000	\$ 4.367.002
Factura No. 1466	18/10/2024	\$ 320.001	\$ 4.047.001
Factura No. 1467	18/10/2024	\$ 320.001	\$ 3.727.000
Factura No. 1468	18/10/2024	\$ 250.000	\$ 3.477.000
Factura No. 1471	13/11/2024	\$ 320.001	\$ 3.156.999
Factura No. 1472	13/11/2024	\$ 80.000	\$ 3.076.999
Factura No. 1473	13/11/2024	\$ 720.000	\$ 2.356.999
Factura No. 1474	13/11/2024	\$ 120.000	\$ 2.670.001
Factura No. 1478	06/12/2024	\$ 132.000	\$ 2.538.001
Factura No. 1479	10/12/2024	\$ 1.890.001	\$ 648.000
Factura No. 1480	10/12/2024	\$ 555.001	\$ 1.801.998
Factura No. 1481	10/12/2024	\$ 280.001	\$ 1.521.997
Factura No. 1482	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 1.261.996
Factura No. 1483	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 1.001.995
Factura No. 1484	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 741.994
Factura No. 1485	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 387.999
Factura No. 1486	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 127.998
Factura No. 1487	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 481.993
Factura No. 1488	10/12/2024	\$ 260.001	\$ 221.992
Factura No. 1489	13/12/2024	\$ 220.000	\$ 1.992
Factura No. 1490	13/12/2024	\$ 70.001	\$ 57.997
Subtotal A-02-02-02-008-007		\$ 10.238.008	\$ 1.992
Subtotal A-05-01-02-008-007		\$ 7.462.003	\$ 57.997
Subtotal por Usos		\$ 17.700.011	\$ 59.989

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 99,66% ✓

Demora 0.34%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa a este informe de supervisión:

- Formato GTI-FO-02 Formato Mantenimiento Equipos Infraestructura Tecnológica – (10 folios).
- Formato Informe – Mantenimiento Impresora – (2 Folios).

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,


TASD. RONALD IVAN 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

Identificación del Equipo	ALRLL011– IP 10.16.12.141– MAC 00:25:AB:A9:D7:01		
Nombre del Usuario	Héctor Núñez Ardila	Identificación	1.121.840.234
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Financiera		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	05/12/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO: ALRLL011			
Fabricante	Hp	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MXL55116HJ	Activo	4000081
Sistema Operativo	Windows 10 Pro	Versión Office	2016
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☐	1000 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 ☐			

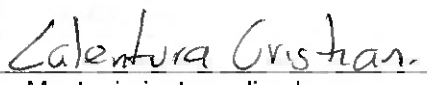
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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	Si	
Lectores de CD/DVD	Si	
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	Si	
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

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

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	8301628		
Nombre del Usuario	Ronald Ospina	Identificación	1.121.928.998
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	ALMACEN(SOPORTE)		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo	05/12/2024	Robert Mauricio Astroz	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo en impresora, realizando limpieza a su unidad fusora, pantalla táctil, conexiones de red, verificándola en buen estado, y se realiza limpieza general interna y externa. Se realizan pruebas de impresión y copia, se deja funcional para asignación y entrega.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	HP	Modelo	LASER JET M127
Serial	CND8H37BCF	Activo	8301628

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

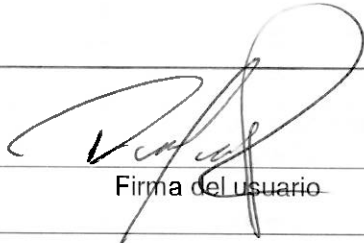
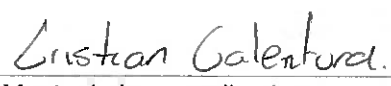
SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	
Disco Duro SSD ☐		Memoria RAM	
HDD ☐			

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo () Regular () Bueno () Excelente (X)
Observaciones: El equipo se da de alta, ya que se encontraba inactivo, se envía para CAD San Jose del Guaviare. Queda en monitoreo para verificación de servicio y estado de funcionalidad.	
 Firma del usuario	 Mantenimiento realizado por

PROCESO				
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
	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	ALRLL003 – IP 10.16.12.133 – MAC C8:CB:B8:3A:FA:78		
Nombre del Usuario	Yulie Alexandra Barrera	Identificación	40189341
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Financiera		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	03/12/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL003			
Fabricante	Hp	Modelo	Compaq 8300 Elite
Serial	MXL55116HT	Activo	4000223
Sistema Operativo	Windows 8.1 Pro	Versión Office	2016
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	

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	Si	
Lectores de CD/DVD	Si	
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	Si	
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

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

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	ALRLL002– IP 10.16.12.138 – MAC F8:0F:41:C7:0C:81		
Nombre del Usuario	Henry Jeisson Gonzalez	Identificación	86.086.663
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	28/11/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Correctivo			
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento de trabajo.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL002			
Fabricante	LENOVO	Modelo	AIO M73Z
Serial	MJ0194H3	Activo	4000126
Sistema Operativo	Windows 8	Versión Office	2010
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,	Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Hp, USB,

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

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



TÍTULO

**MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

Página 1 de 2

FECHA:

12

03

2024



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

Parte Lógica		
Actividad	Realizado (si/no)	Observaciones
Desfragmentado del disco	SI	
Scandisk	SI	
Liberador de espacio	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 hibrido en su almacenamiento, SSD con el SO reposando en el dispositivo CADDY y HDD como unidad para datos y back ups del usuario(s).

Henry Gonzalez

Firma del usuario

Calendra Grotian

Mantenimiento realizado por

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

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	ALRLL0108 – IP 10.16.12.195 – MAC F8:0F:41:C5:FD:C6		
Nombre del Usuario	Karen Valcero	Identificación	1.121.965.528
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Financiera		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	29/11/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL0108			
Fabricante	Lenovo	Modelo	THINCENTRE M73Z
Serial	MJ0194FU	Activo	4000115
Sistema Operativo	Windows 8 Pro	Versión Office	2010
Disco Duro SSD ☒ HDD ☒	512GB 1000 GB	Memoria RAM	8GB
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 ☐ HDD ☐		Memoria RAM	

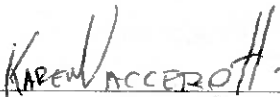
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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

<div> <div>  <div> AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>El punto de encuentro de la Defensa</small> </div> </div> <div> <div>TÍTULO</div> <div> MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA </div> </div> <div> <div>CÓDIGO: GTI-FO-02</div> <div> <div>VERSIÓN No. 03</div> <div>Página 1 de 2</div> </div> <div> <div>FECHA:</div> <div>12</div> <div>03</div> <div>2024</div> </div> </div> <div>  <div> Grupo Especial y Especialidad de la Defensa </div> </div> </div>				
---	--	--	--	--

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

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	ALRLL007 – IP 10.16.12.137 – MAC 00:25:AB:A9:68:B1		
Nombre del Usuario	Nidia Amado Almanzar	Identificación	40.402.533
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Financiera		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	11/11/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL007			
Fabricante	Hp	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MXL7401WJP	Activo	4000186
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2010
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 ☐			

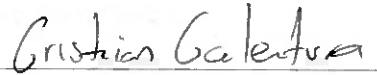
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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	Si	
Lectores de CD/DVD	Si	
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	Si	
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

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

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	ALRLL060 – IP 10.16.12.148 – MAC F8:0F:41:C5:FD:C6		
Nombre del Usuario	Edwar yamid arevalo castañeda	Identificación	1.051.568.267
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabrício Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	Abastecimientos		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	07/12/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL060			
Fabricante	Lenovo	Modelo	THINCENTRE M73Z
Serial	MJ0194DL	Activo	4000124
Sistema Operativo	Windows 8 Pro	Versión Office	2010
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 ☐			

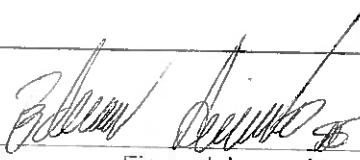
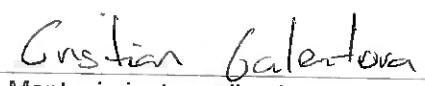
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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	CÓDIGO: GTI-FO-02		
		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		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	Si	
Lectores de CD/DVD	Si	
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	Si	
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

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	ALRLL0- 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	ALMACEN (CAD ARAUCA)		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	09/12/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza mantenimiento correctivo en equipo, a razón de daño en pantalla anteriormente reportado y recibido, equipo con salida de almacén de soporte por reparación. Se asigna al CAD Arauca posterior su reparación.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL0			
Fabricante	HP	Modelo	PROONE600
Serial	MXL55116HL	Activo	4000007
Sistema Operativo	Windows 10 pro	Versión Office	2010
Disco Duro SSD ☒	512gb	Memoria RAM	8GB
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 ☐			

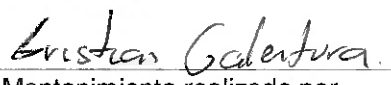
VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

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 (X) ☐ Excelente (X)
Observaciones: El equipo queda sin novedad, se realiza envío a CAD Arauca, funcionaria confirma recepción y funcionalidad okay.	
_____ 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				
	TITULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		CÓDIGO: GTI-FO-02	
			VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2
			FECHA:	12
				

Identificación del Equipo	ALRLL0- FUERA DE LAN – MAC		
Nombre del Usuario	Jose Rodriguez	Identificación	19.363.805
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	CACOM 2 - COMEDOR		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	29/11/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 512GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL0-			
Fabricante	Hp	Modelo	Pro one 400 G2
Serial	MXL7401WH6	Activo	4000204
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	512GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☒	1000 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 (X)

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

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

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	ALRLL0- FUERA DE LAN – MAC		
Nombre del Usuario	Alexis Ramirez	Identificación	-
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fabricio Calentura Vernaza	Identificación	1.121.932.522
Ubicación del Equipo	BITER 7 - COMEDOR		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato / Agente TIC	
Preventivo			
Correctivo	10/12/2024	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ – 009-013-2024	
Observaciones: Se realiza proceso de optimización instalando disco SSD SATA 256GB y realizando mantenimiento preventivo al equipo, se ejecuta sin novedad. Equipo con mejora en velocidad y rendimiento.			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO: ALRLL0-			
Fabricante	Hp	Modelo	Pro one 400 G2
Serial	MXL7401WLC	Activo	4000204
Sistema Operativo	Windows 10	Versión Office	2013
Disco Duro SSD ☒	256GB	Memoria RAM	8GB
HDD ☒	1000 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				
	TITULO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	CÓDIGO: GTI-FO-02		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 2
		FECHA:	12	03
				

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

Parte Lógica		
Actividad	Realizado (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 (X)
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

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

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

Identificación del Equipo	IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 2330C – ACTIVO 4000234		
Nombre del Usuario	Pedro Felipe Buitrago	Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento	Carlos Mejia	Identificación	10.254.145
Ubicación del Equipo	ABASTECIMIENTOS		
TIPO DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Proveedor / Contrato	
Preventivo			
Correctivo	4/12/2024	Robert Mauricio Astroz Paez – 009-013-2024	
Observaciones: La impresora presenta daño en su segunda banda fusora/transferencia, con motivo de desgaste por periodo de uso y desuso, se evidencia desgaste en sus sellos laterales y en carriel de movimiento de la misma. Se realiza cambio de banda fusora/transferencia con carriel donde lleva dicha ubicación, corrigiendo así líneas en la impresión y daño de la misma, de igual manera se actualiza su firmware para corregir fallos de memoria y configuraciones no predeterminadas. Se realiza limpieza general a ubicación de 2da banda y partes generales. Se realizan pruebas con satisfacción.			
IMPRESORAS:			
Fabricante	EPSON TOSHIBA	Modelo	Toshiba Studio - 2330C
Serial	CIH04-	Activo	4000234

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

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

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo			
Parte Física			

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



Actividad de limpieza	Realizado (sí/no)	Observaciones
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 (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 (X)
Observaciones:	
Se da nuevamente de alta a la impresora. Estado funcional.	



TÍTULO

**MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

CÓDIGO: GTI-FO-02

VERSIÓN No. 03

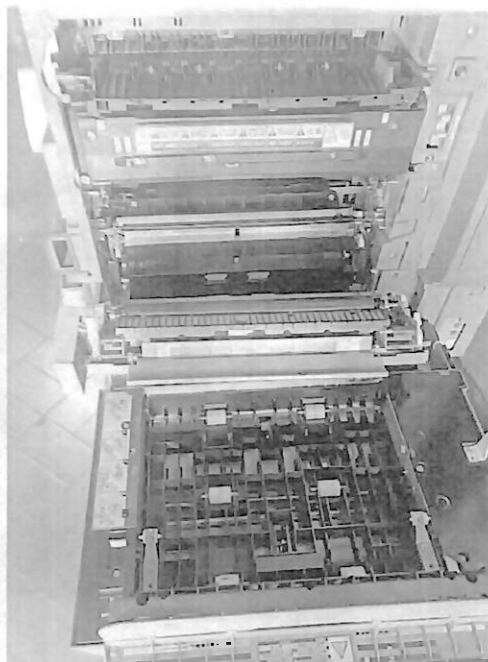
Página 1 de 2

FECHA:

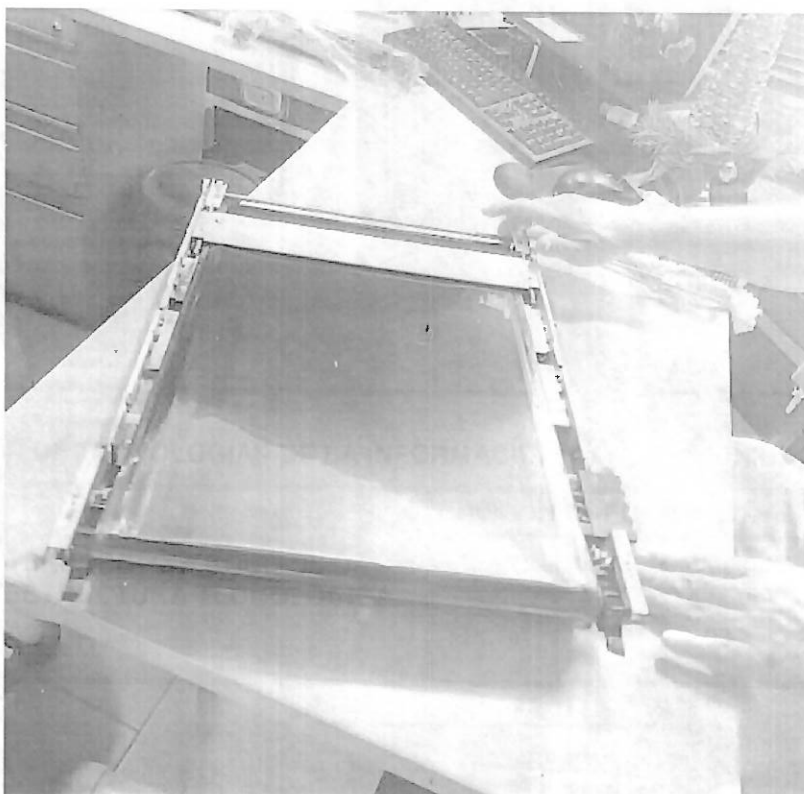
12

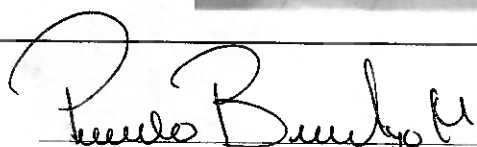
03

2024



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

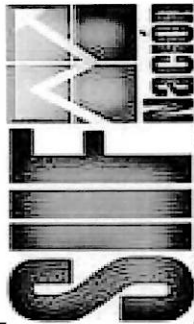



 Firma del usuario


 Mantenimiento realizado por

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

- (1) Identificación del Equipo: Nombre del equipo con el cual se identifica en la red, ejemplo: ALOTC015.
- (2) Nombre del Usuario: Nombre del usuario responsable en inventario del equipo informático.
- (3) Identificación: Número de cedula del usuario responsable en inventario del equipo informático.
- (4) Ubicación del Equipo: Nombre de la dependencia en la cual se encuentra ubicado el equipo informático.
- (5) Tipo de mantenimiento corresponde a si se trata de un mantenimiento preventivo programado o un mantenimiento correctivo.
- (6) Fecha: Establece la fecha en la cual se ejecuta la jornada de mantenimiento.
- (7) Proveedor /Contrato: Especificar el nombre del contratista que efectúa las labores de mantenimiento y número de contrato. Para el caso de equipos sin servicio posventa, especificar ALFM (si el mantenimiento preventivo es realizado directamente por los agentes de soporte).



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhmunez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2024 12:00:00 p. m.

HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA
REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	171724	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	
Valor Inicial:	884.998,00	Valor Total Operaciones:	884.998,00	Valor Actual:	884.998,00	Nro. Compromiso: 38224
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 884.998,00
Valor Deducciones:	55.405,00	Valor Neto:	829.593,00	Valor IVA:	141.302,00	Orignal: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp: 6924
Identificación:	17447048	Razon Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable: 81582
Número:	603001702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Número:	177124	CuENTA X PAGAR	Compras en generar a Personas Declaradas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Número:	161478 1479 1480 1481 1482	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26	

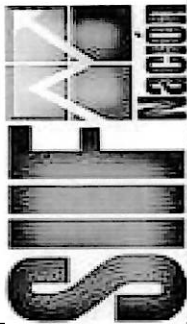
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MTOC. MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		884.998,00	0,00	884.998,00	884.998,00
Total:										

Objeto: PAGO N° 08 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1478, FE 1479, FE 1480, FE 1481, FE 1482, FE 1483, FE 1484, FE 1485, FE 1486, FE 1487, FE 1488, FE 1489, FE

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	Generada	884.998,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	141.302,00	15.000 %	21.195,00	21.195,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	743.698,00	4.000 %	29.748,00	29.748,00
2-01-05-01-87 RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892098324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	743.698,00	0.800 %	4.462,00	4.462,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhhnunez
15-20-00-006
26/12/2024 12:00:00 p m

HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA
REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

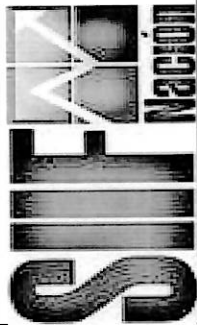
Número:	171624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Nro. Compromiso:	38224
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	1 727 006,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1 727 006,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	106 120,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1 618 886,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	6924
Identificación:	17447048	Razon Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable:	81589
Número:	603001702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	177224	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Número:	FE1478 1479 1480 1481 1482	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
MTORC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		1 727 006,00
						Total:	0,00
							1 727 006,00
							1 727 006,00

Objeto: PAGO N° 08 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1478, FE 1479, FE 1480, FE 1481, FE 1482, FE 1483, FE 1484, FE 1486, FE 1487, FE 1488, FE 1489, FE 1490

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		2024-12-26		Generada		1.727.006,00	
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 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.451.266,00	4,000 %	58.051,00		58.051,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		275.740,00	15.000 %	41.381,00		41.381,00
2-01-05-01-87 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 892098324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1.451.266,00	0,600 %	8.708,00		8.708,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhnunez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2024 12:00:00 p. m.

HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA

REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	171624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2 355 007,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2 355 007,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	147 436,00	Valor Neto:	2 207 571,00	Valor IVA:	376 011,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	17447048	Razon Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	603001702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Comprobante Contable:	81558
Número:	174924	Cuenta X PAGAR	CUENTA X PAGAR	Comprobante Contable:	81558
Número:	FE1478 1479 1480 1481 1482	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	81558
Número:	FE1478 1479 1480 1481 1482	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante Contable:	81558

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

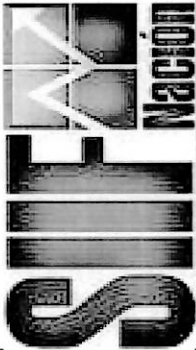
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MITOC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	2024-12-26	2 355 007,00	0,00	2 355 007,00	2 355 007,00
Total:										

Objeto: PAGO N° 06 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1478, FE 1479, FE 1480, FE 1481, FE 1482, FE 1483, FE 1484, FE 1485, FE 1486, FE 1487, FE 1488, FE 1489, FE 1490

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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-26	Generada	2 355 007,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1 978 996,00	4,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	376 011,00	15,000 %
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 882068324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1 978 996,00	0,800 %

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHHnnunez
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-5:39 p. m.

HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA
REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

CUENTAS POR PAGAR

Número:	177224	Fecha Registro:	2024-12-26	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	Nro. Compromiso:	38224	Nro. Cdp:	6924	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Declarantes			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	1 451 266,00	Valor Iva:					Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	17447048	Razón Social:		ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ					

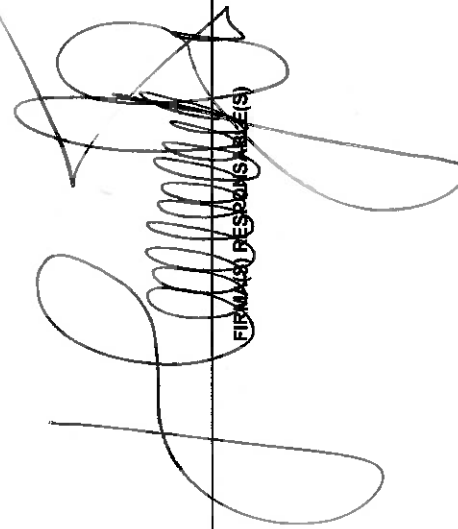
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fe 1478 1479 1480 1481 1482	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-26
---------	-----------------------------	------	---------	--------	------------

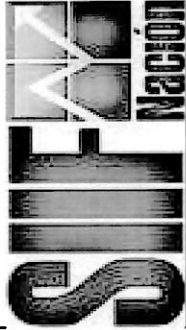
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO N° 06 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1478, FE 1479, FE 1480, FE 1481, FE 1482, FE 1483, FE 1484, FE 1485, FE 1486, FE 1487, FE 1488, FE 1489, FE 1490
----------	--


FIRMADO RESPONSABLE(S)

1803



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHHhunez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-5:39 p. m.

HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA
REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cuentas por pagar					
Número:	177124	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	39224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	743.696.00	Valor Iva:	141.302.00	Valor Total Moneda Original:	0.00
Tercero					
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ		

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	fe1478 1479 1480 1481 1482 148	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-12-26

Documentos soporte recibidos	
Código	Descripción
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto:	PAGO N° 06 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS FE1478, FE 1479, FE 1480, FE 1481, FE 1482, FE 1483, FE 1484, FE 1485, FE 1486, FE 1487, FE 1488, FE 1489, FE 1490
---------	--

171224

2024

SIFA

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

Mharenas

15-20-00-006

2024-12-26-9:22 a. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ

REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Cuentas por pagar					
Número:	174924	Fecha Registro:	2024-12-26	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 Declarantes	Nro. Compromiso:	38224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.978.996,00	Valor Iva:		Valor Total:	2.355.007,00
Identificación:	17447048	Razón Social:	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	Valor Total Moneda Original:	0,00

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1481-1482-1483-1484-1487-1488	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-26
---------	-------------------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO FACTURAS No. 1481-1482-1483-1484-1487-1488-1480-1489.-

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A-02

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
		TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35				
		CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1		
				FECHA: 17		9 2024		
DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.		009-013-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :		MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 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.				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ		No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI X NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras		NA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)		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		VALOR		
						Dependencia de afectación		
17 760 000 00		A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO		
		A-05-01-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		MANTENIMIENTO EQUIPOS CÓMPUTO		
						Valor total del contrato		
						17.760.000,00		
						Valor ejecutado presupuestal		
						17.700.011,00		
						Saldo por ejecutar		
						59.989,00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo								
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 CÓMPUTO	\$ 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	\$ 640.000,00	\$ 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	\$ 920.000,00	\$ 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	\$ 1.180.000,00	\$ 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	\$ 1.905.000,00	\$ 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	\$ 2.610.000,00	\$ 1.710.000,00
TOTAL TRAMITE						\$	2.610.000,00	
Saldo por Uso						\$	900.000,00	
						\$	1.710.000,00	
Saldo						\$	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 REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO		\$ 2.799.999,00	\$ 2.799.999,00	\$ 4.509.999,00
TOTAL TRAMITE						\$	2.799.999,00	
Saldo por Uso						\$	900.000,00	
						\$	4.509.999,00	
Saldo						\$	9.340.000,00	
						\$	3.010.001,00	
						\$	12.350.001,00	
Si se requiere inserte más filas								

x fues fues

NUMERO 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	01-sep-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	\$ 1 175 000,00	\$ 1 175 000,00	2 075 000,00
FE1450	01-sep-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	\$ 744 998,00	\$ 1 919 998,00	2 819 998,00
TOTAL TRÁMITE	\$						1.919.998,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	2.819.998,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.509.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	7.420.002,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	3.010.001,00	
						\$	10.430.003,00	
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1461	09-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	555 000,00	555 000,00	3 374 998,00
FE1462	09-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	320 001,00	875 001,00	3 694 999,00
FE1463	09-oct-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	220 000,00	1 095 001,00	4 729 999,00
FE1464	10-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	1 927 999,00	3 023 000,00	5 622 998,00
FE1465	18-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	250 000,00	3 273 000,00	5 872 998,00
FE1466	18-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	320 001,00	3 593 001,00	6 192 999,00
FE1467	18-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	320 001,00	3 913 002,00	6 513 000,00
FE1468	18-oct-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	250 000,00	4 163 002,00	6 763 000,00
TOTAL TRÁMITE	\$						4.163.002,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	6.763.000,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.729.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	3.477.000,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	2.790.001,00	
						\$	6.267.001,00	
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE1471	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	320 001,00	320 001,00	7 083 001,00
FE1472	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	80 000,00	400 001,00	7 163 001,00
FE1473	13-nov-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	720 000,00	1 120 001,00	7 883 001,00
FE1474	13-nov-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	120 000,00	1 240 001,00	4 849 999,00
TOTAL TRÁMITE	\$						1.240.001,00	
Saldo por Uso			A-02-02-02-008-007-01-3			\$	7.883.001,00	
			A-05-01-02-008-007-01-3			\$	4.849.999,00	
Saldo		A-02-02-02-008-007				\$	2.356.999,00	
		A-05-01-02-008-007				\$	2.670.001,00	
						\$	5.027.000,00	

Handwritten signature

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO 16								
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
FE1478	06-dic-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	132 000.00	132 000.00	4 981 999.00
FE1479	10-dic-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	1 890 001.00	2 022 001.00	6 872 000.00
FE1480	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	555 001.00	2 577 002.00	8 438 002.00
FE1481	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	280 001.00	2 857 003.00	8 718 003.00
FE1482	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	3 117 004.00	8 978 004.00
FE1483	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	3 377 005.00	9 238 005.00
FE1484	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	3 637 006.00	9 498 006.00
FE1485	10-dic-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	3 897 007.00	7 132 001.00
FE1486	10-dic-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	4 157 008.00	7 392 002.00
FE1487	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	4 417 009.00	9 758 007.00
FE1488	10-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	260 001.00	4 677 010.00	10 018 008.00
FE1489	13-dic-24	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	220 000.00	4 897 010.00	10 238 008.00
FE1490	13-dic-24	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	70 001.00	4 967 011.00	7 462 003.00
TOTAL TRAMITE						\$	4 967 011.00	
Saldo por Uso						\$	10 238 008.00	
Saldo						\$	7 462 003.00	
						\$	1 992.00	
						\$	57 997.00	
						\$	59 989.00	
SE ACLARA QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$84 998.00 ENTRE LOS RUBROS A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) Y EL A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) DEBIDO A QUE EN EL TRAMITE DE PAGO N° 1 Y 4 FUE AFECTADO EL RUBRO A-05-01-02-008-007 MEDIANTE OBLIGACIONES N° 101824 DEL 15-08-2024 Y 129024 DEL 10-10-2024 LO QUE OCASIONO LA DIFERENCIA.								
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha		Valor					

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Ronald I. Ospina S.

Supervisor del Contrato

No.: 009-018-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuestos

Fecha en que se validan los saldos: 18 Dic/24

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por

pagar y/o Contabilidad:

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Yoneth P.
18 Dic/24
Firma de quien Revisa.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

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 TRÁMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - TICS

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRÁMITE DE PAGO: \$4.967.011

RADICADO N° 06

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26 de Diciembre de 2024

SUPERVISOR: RONALD IVÁN OSPINA SALAZAR

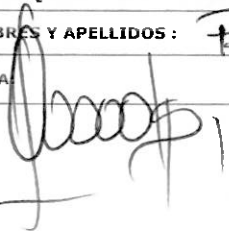
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		/				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					/				
3	Cuadro control de pagos firmado (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 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)					HA				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					/				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					/				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Alvarado Ceballos

FIRMA: 

PROCESO		GESTION FINANCIERA										
		TITULO				CODIGO: GF-FO-01						
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				VERSION No. 06		Página 1 de 1				
						FECHA:		17		9 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO:								No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-013-2024				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:												
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF 17124 17124 174924						
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF 17124 171824 171624						
		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS	
											NOMINA CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES CAJA MENOR SERVICIOS PUBLICOS OTROS	
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓						
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓						
CONTABILIDAD REGIONALES	Cuentas por pagar oficina principal	3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓						
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓						
		5	Oficio -solicitud firmado									
		6	Resolución de Viaticos									
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total			✓						
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia									
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal									
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro									
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional									
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)									
		CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)			✓					
			14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción			✓					
			15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacen)								
			16	Verificación Ordenador del Gasto								
			17	Otros anexos *			✓					
No.		DESCRIPCION		CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)					
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					OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.					
ACTIVIDAD				RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES		
				NOMBRE			HORA			FECHA		
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL				Claneth P.			10:00			17/01/24		
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)				HECTOR MATEO			26/12/24			16:00		
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)				HECTOR MATEO			26/12/24			16:00		
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)				HECTOR MATEO			26/12/24			14:00		
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO												
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)												

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

CÓDIGO: GF-FO-31

página 1 de 1

VERSIÓN No. 03

9	2024
---	------



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 tiene novedad y Firmar el formato)

[illegible]



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1478 VENCIMIENTO: 2025-01-05
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-06 11:59:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOPRE V		M MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER MFP-135W, PLACA EQUIPO #8301628	1.0000	\$110,924.00	\$0.00	\$110,924.00	19	0	\$110,924.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$110,924.00
IVA:	\$21,076.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$21,076.00

TOTAL A PAGAR

\$132,000.00

Son : CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$21,076.00

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: 0e2bdfff37b8d586c517d0733382044f16275e7a612878d31dd188a22d15630186d3b933944d99ad0a596805b7dce004

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474, 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: FE1479
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 17:35:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

VENCIMIENTO: 2025-01-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL00		Actualizacion ACTUALIZACIÓN SOFTWARE IMPRESORA TOSHIBA E- STUDIO 2830C	1.0000	\$268,908.00	\$0.00	\$268,908.00	19	0	\$268,908.00
2	AGL003MT		Mantenimiento MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA TOSHIBA E- STUDIO 2830C	1.0000	\$184,874.00	\$0.00	\$184,874.00	19	0	\$184,874.00
3	AGL003		BANDA BANDA FUSORA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 2830C - PLACA EQUIPO # 4000234	1.0000	\$1,134,454.00	\$0.00	\$1,134,454.00	19	0	\$1,134,454.00

Notas de la factura:

SUBTOTAL:	\$1,588,236.00
IVA:	\$301,765.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$301,765.00

TOTAL A PAGAR

\$1,890,001.00

Son : UN MILLON OCHO CIENTOS NOVENTA MIL UN 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%:	\$301,765.00

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: 9b5e87d862881e6edfcc87593c45ea2402607d213dc307e280143e3c68dafddb4a59946bb77949a69714fb50469aa7b7

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1480 ✓ VENCIMIENTO: 2025-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 17:42:00 ✓
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento MANTENIMIENTO COMPUTADOR AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00
2	AGL0011		pantalla PANEL LED LCD NO TOUCH LTM200KT12 PARA PROONE 400 G3 AIO ALL IN ONE 20 PLACA EQ. #4000007	1.0000	\$407,563.00	\$0.00	\$407,563.00	19	0	\$407,563.00

Notas de la factura

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

TOTAL A PAGAR

\$555,001.00 ✓

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

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



Cuida el medio ambiente

CUFE: 2cacd5a6e4206c9810b9fb381075cb7e55ab36438ce464b58d74a795cae99eef884e81ea2f8ef151818f7aeafc6de26a

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 al FE100000

CRA 33 N 15-44

3143569828-6702710

corpomary@hotmail.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800117180 - 3

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

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUMERO	FE1481	VERCIMIENTO	2025-01-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-10 17:54:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL - PLACA EQUIPO #4000126	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00
3	AGL002		UNIDAD CADI 9.5MM PARA HDD	1.0000	\$16,807.00	\$0.00	\$16,807.00	19	0	\$16,807.00

Notas de la factura

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

TOTAL A PAGAR

\$280,001.00

Son : DOS CIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 3

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelIVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$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: 50528e246fe188f12dda4a9432c86d172a8a2641e4791299f16c63dacff7d251c16e016a3dc8ce0fd26dd140d3f3529f

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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:	FE1482	VENCIMIENTO:	2025-01-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-10 18:04:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL - PLACA EQUIPO # 4000223	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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: 6295d5cb3d3434b64b05749ac9c26453365f90c1f8d7b299fb972a56c0be24416db55e9d3ee4942cf1783ae555805e83

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1483 VENCIMIENTO: 2025-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 18:25:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL - PLACA EQUIPO #4000081	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN 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 (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: da145e2a5b2b18f8370e256d43d288769f15b6834bd434470e1d97bf2b28d689a9592c9b0ebb4685b0ab40c51f3d0d69

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

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

Administrador



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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

slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1484	VENCIMIENTO	2025-01-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO	2024-12-10 18:29:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL - PLACA EQUIPO # 4000124	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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: 0ac41e3788110d4d36fd10b830ee595c677a3ed4d34a765120bc169561690c4370b8785390569a234a07cedf7b323828

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

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

CAD.



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1485 VENCIMIENTO: 2025-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 18:33:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL PLACA EQUIPO # 4000115	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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: 12aebc6cc15dc802ee5da0bb656fd15263442d50a3a4b3684612f5be74cb0ad68fa08cb8f354ffc07dbb0ea0ac331b37

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1486 / VENCIMIENTO: 2025-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 18:39:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL PLACA EQUIPO # 4000215	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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



100000004741 - Añfo
200000005468 - Oca
900008148 - Solpa
430011741 - Contrato
100074848 - Nibco
100074848 - Miro

100000004739 - No
200000005466 - No
900008146 - No
430011743 - No

CUFE: ff22a591fa674da76e785a240bd55b56468f50354b8683b25c41af6691906a48cf253065a71378ae73707660e922553d

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

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

Concedors.



ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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: FE1487 VENCIMIENTO: 2025-01-09
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-10 18:43:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL PLACA EQUIPO #4000186	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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: 2caa3f2af95490aaedc7947c301507b665d77da812291dcc66996d7e914d9b9a767a4a01309f75fb9a6affb257b569a5

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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:	FE1488	VENCIMIENTO:	2024-12-10
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-10 18:53:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 AIO ALL-IN-ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00
2	AGL0022		UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL - PLACA EQUIPO # 4000074	1.0000	\$159,664.00	\$0.00	\$159,664.00	19	0	\$159,664.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$218,488.00
IVA:	\$41,513.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$41,513.00

TOTAL A PAGAR

\$260,001.00

Son : DOS CIENTOS SESENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

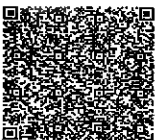
RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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: feed79aca4cd740a4cbba9165fc943e91111aa09bd336ce698bc918049c07909185dfdf15d855462b764ed95bf64623b

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22
autorizado del FE1474.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: FE1489 VENCIMIENTO: 2025-01-12
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2024-12-13 17:09:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL0022		UNIDAD SSD 256GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D ADATA/LEXAR/CRUCIAL	1.0000	\$126,050.00	\$0.00	\$126,050.00	19	0	\$126,050.00
2	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO PH PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

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

TOTAL A PAGAR

\$220,000.00

Son : DOS CIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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



Cuida el medio ambiente

Aviso — 100000004742
OUM — 200000005469
Solpol — 900008149
Contrato — 430011545
Ni 60 —
Ni Ro —

CUFE: 83580f48750ea04014ce4f6ce3f617e379b0996457c35d32c3b01effc11aa2a9f3dc5fbc8b224a449201c6cf3e20ed56

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. 18764083896773 de 2024-11-22 a 2025-05-22

autorizado del FE1474 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

si@nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE1490

VENCIMIENTO: 2025-01-12

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2024-12-13 17:29:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	AGL003MT		Mantenimiento COMPUTADOR AIO HP PROONE 400 G2 ALL IN ONE 20-22	1.0000	\$58,824.00	\$0.00	\$58,824.00	19	0	\$58,824.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$58,824.00
IVA:	\$11,177.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	\$11,177.00

TOTAL A PAGAR

\$70,001.00

Son : SETENTA MIL UN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

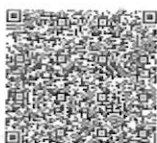
RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	\$0.00
Detalle IVA19.00%:	\$11,177.00

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

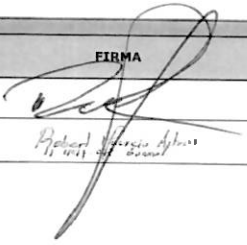
CUFE: 5b6421afbe8afc05b174008fe506a03b9bef8bbb3ea748d20ec2975ea68fc2d5855c1f287b80634a4e2332bcb964d39f

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

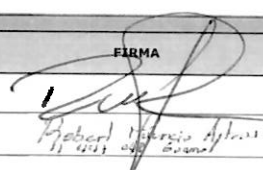
Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Son
contratos.

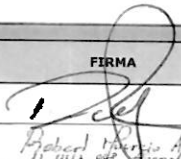
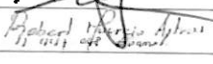
Admíst.

PROCESO		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:					
INTERVENTOR:					
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	06/12/2024	HORA:	10:30:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N° 6	FE1478
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN : CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER MFP-135W (Incluya las filas que sean requeridas)	1	COP 110.924	19%	COP 110.924
VALOR SIN I.V.A					COP 110.924
VALOR I.V.A					COP 21.076
VALOR TOTAL					COP 132.000
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
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	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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RONALD IVAN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		

7 de 3

PROCESO		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 COORDINACION 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:	10/12/2024	HORA:	04:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N° FE1479 - FE1480 - FE1481 - FE1482 - FE1483 - FE1484 - FE1485 - FE1486 - FE1487 - FE1488	6	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR			
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR			
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
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	Actualizacion ACTUALIZACION SOFTWARE IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 2830C	1	COP 268.908	19%	COP 268.908	
2	Mantenimiento MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 2830C	1	COP 184.874	19%	COP 184.874	
3	BANDA BANDA FUSORA IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 2830C	1	COP 1.134.454	19%	COP 1.134.454	
4	Mantenimiento MANTENIMIENTO COMPUTADOR AIO ALL-IN-ONE 20-22	9	COP 58.824	19%	COP 529.416	
5	pantalla PANEL LED LCD NO TOUCH LTM200KT12 PARA PROONE 400 G3 AIO ALL IN ONE 20	1	COP 407.563	19%	COP 407.563	
6	UNIDAD SSD 512GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D DATA/LEXAR/CRUCIAL	8	COP 159.664	19%	COP 1.277.312	
7	UNIDAD CADI 9.5MM PARA HDD	1	COP 16.807	19%	COP 16.807	
(Incluya las filas que sean requeridas)						
VALOR SIN I.V.A					COP 3.819.334	
VALOR I.V.A					19% COP 725.676	
VALOR TOTAL					COP 4.545.010	
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					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:	☐	CUÁL7:				
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES:						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RONALD IVAN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR			
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR			

2 de 3

PROCESO		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 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:	13/12/2024	HORA:	04:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N° 6	FE1489 FE1490
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN : CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RONALD I. OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	UNIDAD SSD 256GB CONEXION SATA III NANO FLASH 3D ADATA/LEXAR/CRUCIAL	1	COP 126.050	19%	COP 126.050
2	Mantenimiento COMPUTADOR AIO PH PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE 20-22	2	COP 58.824	19%	COP 117.648
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	COP 243.698
				VALOR I.V.A	19% COP 46.303
				VALOR TOTAL	COP 290.001
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐
			ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Los elementos recibidos se encuentran en perfectas condiciones según lo contratado.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒			
OTRO (Informe de mantenimiento)	☒		Se realiza el registro de los informes de mantenimiento debidamente para control.		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RONALD IVAN OSPINA SALAZAR	TASD. AGENTE TIC	SUPERVISOR		
ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	ROBERT MAURICIO ASTROZ PAEZ	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR		

3 de 3

4.967.011=



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



Información		Doc Num: 5000748373
Fecha Documento	26.12.2024	
Fecha Contabilización	26.12.2024	
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	4300011541	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	1483.1481.1482.1488.1490.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO SEDE ADM.	1	SRV	1.685.004,0000	1.685.004
				TOTAL				1.685.004

1 de 4

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :

\$ 4.967.009 =



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



Información		Doc Num: 5000748431
Fecha Documento	26.12.2024	
Fecha Contabilización	26.12.2024	
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	4300011542	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	1484.1485.1487.1479.1478.	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO ABASTECIMI	1	SRV	2.802.003,0000	2.802.003
						TOTAL		2.802.003

4282

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000748485
Fecha Documento	26.12.2024	
Fecha Contabilización	26.12.2024	
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	4300011544	
Grupo de Compras	019 Mantenimiento	
No. Contrato	009-013-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA ELEC FE-1486	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO CACOM-2	1	SRV	260.001,0000	260.001
						TOTAL		260.001

2624

Emisor :

FMORA

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información		Doc Num: 5000748489	
Fecha Documento	26.12.2024		
Fecha Contabilización	26.12.2024		
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	4300011545		
Grupo de Compras	019 Mantenimiento		
No. Contrato	009-013-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA ELEC FE-1489		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO BATLA	1	SRV	220.001,0000	220.001
				TOTAL			220.001	220.001

de U.

Firma :

FMORA

Emisor :

Firma :

Recibe :



Certificado No:

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

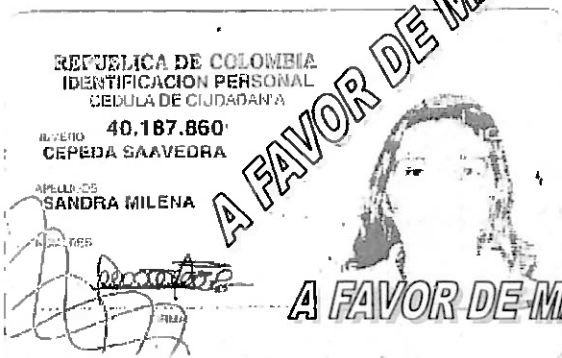
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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



Servicio Técnicos

312 418 3376



Asesorías Financieras

310 802 8633



servicomp.servicios@gmail.com

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

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

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


CERTIFICADO PARA 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META 6702710
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión	2024-12		Periodo Salud	2024-12		
Fecha límite de pago	2025/01/14		Fecha de pago	2024/12/26		
Días de mora	0		Tasa de mora	26.16%		
TOTALES						
Valor a pagar	\$467,200		Clave planilla	9479373689		
Intereses de mora	\$0		Clave de pago	1000000048		
Saldos e incapacidades	\$0		Banco	BANCO DE BOGOTA		
Valor total	\$467,200					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	6702710
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo Pensión	2024-11			Periodo Salud	2024-11	
Fecha límite de pago	2024/12/11			Fecha de pago	2024/11/28	
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%	
TOTALES						
			DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar			\$467,200	Clave planilla		
Intereses de mora			\$0	Clave de pago		
Saldos e incapacidades			\$0	Banco		
Valor total			\$467,200	BANCO AV VILLAS		