MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558623
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
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	4300008026
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	009-036-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE999

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MANTENIMIENTO, SOPORTE DE HARDWARE DE CO	1	SRV	9.208.884,0000	9.208.884
							TOTAL	9.208.884

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

Mtyo

Acep. factura
completa Luis

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2022-10-13-4:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	145122	**Fecha Registro:**	2022-10-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	80622	**Nro. Cdp:**	7822
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.738.558,40	**Valor Iva:**	1.470.326,10	**Valor Total:**	9.208.884,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	17447048	**Razón Social:**	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE-999	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO DE LA REGINAL SEGUN FACTURA # FE-999

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mtyo. 5000558623.

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. **CONTRATO 009-036-2022** No. Registro Presupuesta / Fech 7822 de fecha 09 de Marzo de 2022

Nombre Contratista: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ **RP 80622**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecucion: 15-DIC-2022

Celebrado(s) con:

OBJETO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
"MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"							
Valor de Contrato							**14.000.000,00**
Valor Ejecutado					0,00	0,00	14.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de Pago # 1							
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	**9.208.884,50**					**4.791.115,50**
Factura No.FE999		12-oct-22			9.208.884,50		4.791.115,50
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**9.208.884,50**	**9.208.884,50**	**4.791.115,50**
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**9.208.884,50**	**9.208.884,50**	**4.791.115,50**
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-008-007**				**9.208.884,50**	**9.208.884,50**	**4.791.115,50**
TOTAL TRAMITE		**9.208.884,50**					
Total					**9.208.884,50**	**9.208.884,50**	

JUAN CARLOS SANDINO ROJAS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

PD. KENEDY RUEDA MARIN
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 14 de octubre de 2022

AL: Ingeniera Industrial
VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Coordinadora Administrativa con funciones de Director Regional (e)
Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar Ingeniera Industrial VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Coordinadora Administrativa con funciones de Director (e) Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.**009-036-2022** correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 2022, 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. 009-036-2022
CONTRATISTA: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"
VALOR DEL CONTRATO: $14.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 15-DICIEMBRE-2022, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

Fecha trámite de pago	14-Octubre-2022	Número de Pago:	**001**
Valor de pago solicitado	**(14.000.000,00)**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.009-036-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM**	
Identificación	NIT o C.C: 17447048-4	SAP (acreedor):
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **0800002324** / 4300008026	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. **80622 de fecha 2022-07-18**	
	[X] VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)14.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) -0-
	- Valor Reducciones	($) -0-
	Valor Total del Contrato	($)14.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo. (Cuando aplique)		
Fecha de legalización del contrato	01-Ago-2022	
Fecha de finalización del contrato	15-Dic-2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**65.77%**	
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	CV-100024033	3.500.000	13-06-2023	17-06-2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco AV Villas		
	N° 603-001170-2	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N° 9426446348**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.580.674	
	Periodo Salud	$ 197.600	
	Periodo Pensión	$ 253.000	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica) x	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 E-49	14-OCT-2022	$9.208.884.50	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE999	12-OCT-2022	$9.208.884.50	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14-OCT-2022	$9.208.884.50	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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 forman de pago en el contrato **No.009-036-2022** suscrito **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	14-OCT-2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. E-49	X	12-OCT-2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14-OCT-2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13-Oct-2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04-Oct-2022	
9.	Informe de supervisión No.1	X	14-OCT-2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre **JUAN CARLOS SANDINO ROJAS**					
	Cargo/Dependencia **Encargado de las Funciones de la Coordinación Administrativa**		Extensión 13			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI: X	NO	SI:	NO	SI: X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Rubiano					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre José Alexis Osuna T.					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 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
juan.sandino@agencialogistica.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE999	VENCIMIENTO:	2022-11-11
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-12 14:30:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MMTO		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE	25.0000	$67,226.89	$0.00	$1,680,672.27	19	0	$1,680,672.27
2	MMTO		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER GAMA BAJA	13.0000	$84,033.61	$0.00	$1,092,436.97	19	0	$1,092,436.97
3	MMTO		MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
4	MMTO		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES LASER GAMA ALTA	3.0000	$168,067.23	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68
5	MMTO		MANTENIMIENTO DE CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 10 CAMARAS	1.0000	$336,134.45	$0.00	$336,134.45	19	0	$336,134.45
6	111R-58		CABLE UTP 100 PORCIENTO COBRE EXTERIOR BLINDADO POR 305 METROS	2.0000	$625,000.00	$0.00	$1,250,000.00	19	0	$1,250,000.00
7	111R-44		CABLE NEOPRENO POR 200 METROS	1.0000	$183,250.00	$0.00	$183,250.00	19	0	$183,250.00
8	293-04		CAMARA TIPO BALA TURBO HILOOK THC B120 PC 2 8 MM BALA PL	3.0000	$155,420.00	$0.00	$466,260.00	19	0	$466,260.00
9	111R-109		FUENTE ADAPTADOR DE CORRIENTE 12V A 2AMP PARA CAMARA CCTV	3.0000	$16,806.72	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
10	VIDEO		VIDEO BALUM CCTV A PRESION	6.0000	$10,084.03	$0.00	$60,504.20	19	0	$60,504.20
11	293-01		DVR 16 CANALES DE VIDEO 16 CH DS7116HGHI K1	1.0000	$678,440.00	$0.00	$678,440.00	19	0	$678,440.00
12	MMTO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10 CAMARAS CON TENDIDO DE CABLE Y CONFIGURACION DE DVR	1.0000	$653,865.55	$0.00	$653,865.55	19	0	$653,865.55
13	TUBO01		TUBO 3 4 PVC ELECTRE GALVANIZADA	12.0000	$16,178.15	$0.00	$194,137.82	19	0	$194,137.82
14	111R-231		TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EN COMBO	10.0000	$50,420.17	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68

Notas de la factura

#$15-20-00-006;contrato009-036-2022;juan.sandino@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL:	$7,738,558.40
IVA:	$1,470,326.10
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,470,326.10

Cuida el medio ambiente

CUFE: 78481f2679d8d553ed0616d5e549b81864486535247fe01aca1e73f000ebe68e074b33a6b23bf958a0ba6999be1a7816

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764028922030 de 2022-05-13 a 2022-11-13
autorizado del FE795 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
juan.sandino@agencialogistica.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE999	VENCIMIENTO:	2022-11-11
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-12 14:30:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

TOTAL A PAGAR **$9,208,884.50**

Son : NUEVE MILLONES DOS CIENTOS OCHO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$1,470,326.10

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

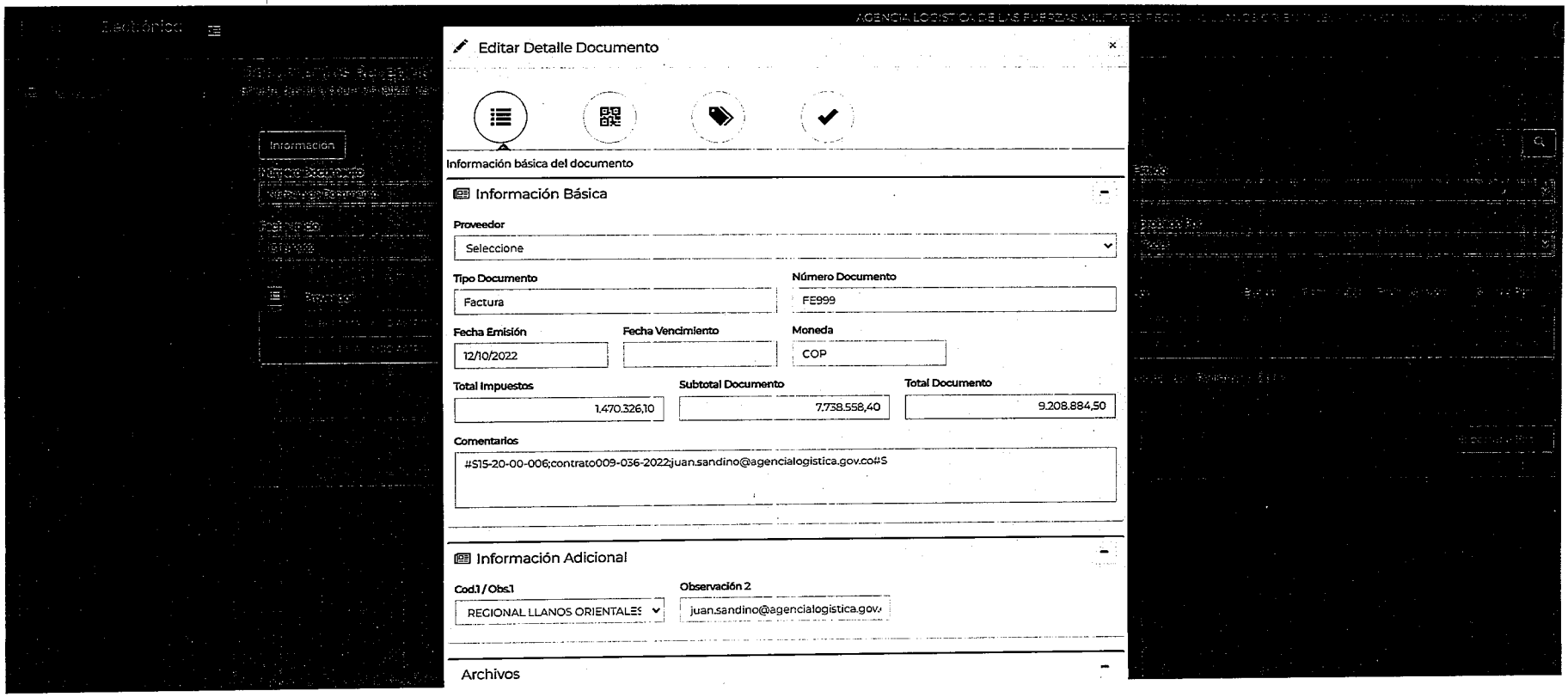
Recibi
12/10/2022
17:00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 78481f2679d8d553ed0616d5e549b81864486535247fe01aca1e73f000ebe68e074b33a6b23bf958a0ba6999be1a7816

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

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


Editar Detalle Documento
Información básica del documento
Información Básica
Proveedor
Seleccione
Tipo Documento
Factura
Número Documento
FE999
Fecha Emisión
12/10/2022
Fecha Vencimiento
Moneda
COP
Total Impuestos
1.470.326,10
Subtotal Documento
7.738.558,40
Total Documento
9.208.884,50
Comentarios
#S15-20-00-006;contrato009-036-2022juan.sandino@agencialogistica.gov.co#S
Información Adicional
Cod.1 / Obs.1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Observación 2
juan.sandino@agencialogistica.gov.
Archivos

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	
		Fecha 12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO No.009-036-2022	FECHA DEL CONTRATO: 13-JUL-22
OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"	
CONTRATISTA: **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM**	
NIT/CC/CE: 17447048-4	
NIT/CC/CE:	

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: 14-OCTUBRE-2022	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL X	Factura No.FE999 ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION : CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7A-1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CARLOS SANDINO ROJAS	AGENTE DE SOPORTE TICS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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/TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE	25	$ 67.226,89	$ 1.680.672,27
2	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUCNIONALES LASER GAMA BAJA	13	$ 84.033,61	$ 1.092.436,97
3	MANTENIMIENTO VIDEO BEAM	1	$ 84.033,61	$ 84.033,61
4	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUCNIONALES LASER GAMA ALTA	3	$ 168.067,23	$ 504.201,68
5	MANTENIMIENTO DE CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 10 CAMARAS	1	$ 336.134,45	$ 336.134,45
6	CABLE UTP 100% COBRE EXTERIOR BLINDADO POR 305 METROS	2	$ 625.000,00	$ 1.250.000,00
7	CABLE NEOPRENO DE 200MTS	1	$ 183.250,00	$ 183.250,00
8	CAMARA TIPO BALA TURBO HILOOK THC B120 PC 2,8MM BALA PL	3	$ 155.420,00	$ 466.260,00
9	FUENTE ADAPTADOR DE CORRIENTE 12V A 2AMP PARA CAMARA CCTV	3	$ 16.806,72	$ 50.420,17
10	VIDEO BALUM CCTV DE PRESION	6	$ 10.084,03	$ 60.504,20
11	DVR 16 CANALES DE VIDEO 16CH DS7116HGHIK1	1	$ 678.440,00	$ 678.440,00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10 CAMARAS TENDIDO DE CABLE Y CONFIGURACION DE DVR	1	$ 653.865,55	$ 653.865,55
13	TUBO 3/4 PVC ELECTRE GALVANIZADO	12	$ 16.178,15	$ 194.137,82
14	TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EN COMBO	10	$ 50.420,17	$ 504.201,68
			VALOR SIN I.V.A	**$ 7.738.558,40**
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 1.470.326,10
			VALOR TOTAL	**$ 9.208.884,50**

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		CUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN CARLOS SANDINO ROJAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO (E.)	SUPERVISOR

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Suministro
mantenimiento preventivo
y correctivo de software
y hardware,
impresoras y CCTV.

SERVICOMP
Asesorías Integrales y Computadores

Auditorías
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera
y Tributaria
Trámites legales

Sandra Milena Cepeda Saavedra Nit. 40.187.860-6 No responsable de IVA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

7 8 A 8 8 C 0 6 0 9 D C C C A 3

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 desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Suministro
mantenimiento preventivo
y correctivo de software
y hardware.
impresoras y CCTV.

SERVICOMP
Asesorias Integrales y Computadores

Auditorías
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera
y Tributaria
Trámites legales

Sandra Milena Cepeda Saavedra Nit. 40.187.860-6 No responsable de IVA

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 se encuentra al día con los aportes de parafiscales y de seguridad social de los últimos seis meses.

Se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Octubre de 2022.

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

contacto: sandrarevisoriafiscal@gmail.com,
Balcones del sol 2 apto 1-301 Restrepo, Meta celular: 310 802 8633

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17447048		ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 33 n15 44 cs15	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	21272541	9426446348	I	2022/11/03	2022/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$467,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	17447048	ASTROS PAEZ ROBERT MAURICIO	230201	30	$1,580,674	$253,000	EPS005	30	$1,580,674	$197,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,580,674	$16,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,580,674	$253,000			$1,580,674	$197,600			$0	$0			$1,580,674	$16,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

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

2021/11/30 03:39 PM

Banco AV Villas

NIT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5

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

CERTIFICA

Que **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** identificado con c.c.17.447.048 expedida en Guamal – Meta , posee en la oficina (603) Centro Comercial La Sabana una cuenta corriente No. **603-00170-2** desde el 27 de Mayo de 2008, la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 13 dias del mes de Octubre de 2022.

Atentamente,

OFICINA 603 C. C. LA SABANA VISADO Banco AV Villas

Gerente oficina 603 La Sabana

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUM 1.174.447.048

ASTROS PAEZ
APELLIDOS

ROBERT MAURICIO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1982

GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

14-FEB-2001 GUAMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-5204000-69090901-M-0017447048-20010621 02590 01171A 01 095646806