Fecha trámite de pago	14-Octubre-2022	Número de Pago:	**001**
Valor de pago solicitado	**(9.208.884.50)**		

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**	
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**	
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	29-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	7.700.000	13-07-2023	17-12-2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

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	OCTUBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE	

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 **el 13 de julio de 2022**, 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	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		

ÍTEM	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 Alean Estrada					
	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 ?					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

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 01 agosto al 12 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

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.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor	Acta de recibo a satisfacción										X		
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley	Factura										X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago										X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato, adjunto pantallazo donde se detallan placas vehículos, cantidad y valor total. Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Falta de idoneidad Del Personal	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
	nal	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones Sociales.	Supervisor del contrato	Mensuall
	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los elementos	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista	Supervisor del contrato	Mensuall

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de octubre el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso de Mínima Cuantía No. 009-036-2022, se relaciona el siguiente listado del personal que hace parte de ejecución del contrato, el cual detallo a continuación.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$ 14.000.000**	
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)		0.	0.	
FE999	12-10-2022	$9.208.884.50	$4.791.115.50	
Subtotal (por usos)		**$9.208.884.50**		

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 65.77% Demora _____%
Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

3			para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados		
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficiencia en la Calidad del producto	Garantía de la calidad del bien	Supervisor del contrato	Mensual
6	Operacional	Mala calidad de los elementos suministrados	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual

2. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligación de facturas en la plataforma SECOP II y plantilla Olimpia de SIIF Nación II adicionalmente el acta de recibo a satisfacción.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

6. 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 (interventoria, consultoria, prestación de servicios).

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES

Describir las recomendaciones que realiza como supervisión del contrato de acuerdo al seguimiento realizado.

- Mantenerse en el cumplimiento de las cláusulas conforme a dicho contrato.

Cordialmente,

TASD. JUAN CARLOS SANDINO ROJAS.
Agente de Soporte – Oficina TIC´s
Supervisor Contrato 009-036-2022

CIDES.COM

Villavicencio, octubre 6 de 2022

ING JUAN CARLOS
Sección Tics
AGENCIA LOGISTICA – SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO

Se realiza la respectiva revisión del CCTV DE LA AGENCIA LOGISTICA SEDE – PRINCIPAL ubicada en Villavicencio presentando las siguientes fallas:

DVR: No enciende por fallas electrónicas ocasionadas por un sobre voltaje.

DISCO DURO MECANICO: Esta averiada tarjeta lógica

- **CÁMARA 1**
  UBICACIÓN: Poste en la entrada principal

Se evidencia que la cámara tipo bala no da imagen se procede a bajarla y revisarla conectándola a un DVR, donde se determina que esta quemada y el video balun y la fuente se encuentran averiadas.

- **Cámara 2**
  UBICACIÓN: Caseta de seguridad puerta de entrada peatonal.

Se revisa seguidamente se desmonta por que no prende, se le realiza pruebas y se determina que puede quedar operativa realizando cambios del video balun y fuente por que se encuentran averiados.

- **Cámara 3**
  UBICACIÓN: árbol del estacionamiento al lado del gimnasio.

La cámara presenta fallas en la tarjeta lógica no da imagen, se cambió los videos balun y fuente y el problema persiste.

- **Cámara 4**
  UBICACIÓN: estacionamiento debajo del tanque.

Se encuentra dañada y video balun, fuente y el cableado presentan averías.

Sede Centro Calle 30 No. 42-22 segundo piso Oficina 202 Villavicencio - Meta Teléfono 6626 Centro comercial No. 2 Granada – Meta calle 8 No. 12-95 local 201 segundo piso frente Banco de Bogotá Granada calle 30 No. 15-68 Edificio frente al palacio municipal – Meta – Villavicencio Calle 8 No. 12-95 Granada – Meta Teléfono 314-3569020 Correo Electrónico cides.com@gmail.com

- **Cámara 5**
  UBICACIÓN: entrando a la oficina piso 1.

Esta deshabilitado y desconectado todos los cables, la cámara está operativa se recomienda cambio de video balun.

- **Cámara 6**
  UBICACIÓN: Oficina director.

Esta deshabilitado y desconectado todos los cables, la cámara está operativa se recomienda cambio de video balun.

- **Cámara 7**
  UBICACIÓN: Oficina ingeniero.

La cámara está operativa problema en el cableado, video balun y fuente.

- **Cámara 8**
  UBICACIÓN: piso 2 oficina.

Esta operativo se recomienda mantenimiento.

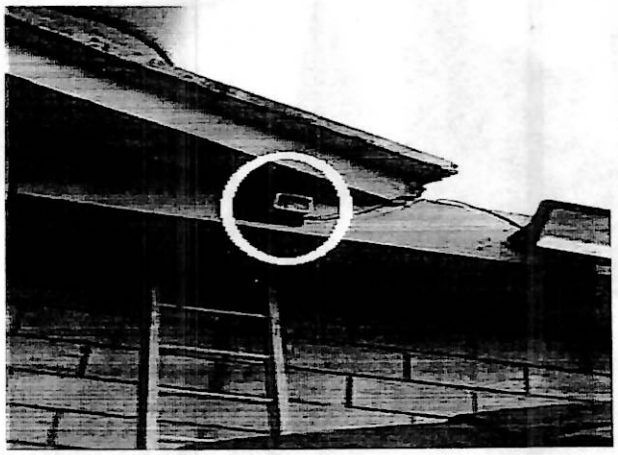
- **Cámara 9**
  UBICACIÓN: Pared apuntando afuera calle principal.

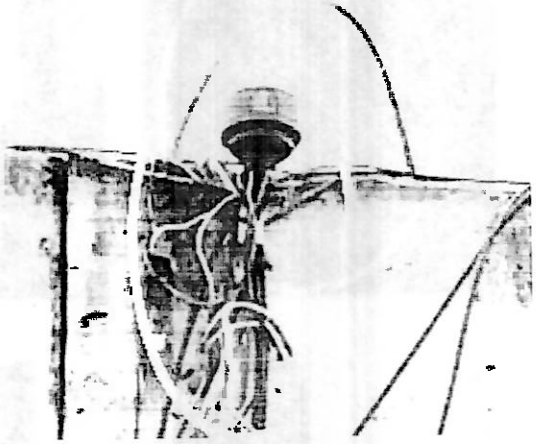
Esta operativa se recomienda mantenimiento.

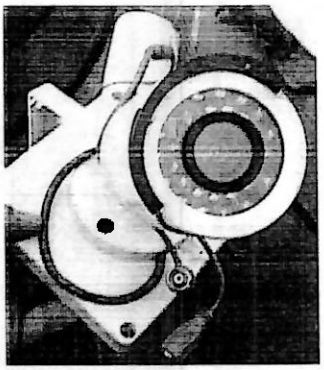
- **Cámara 10**
  UBICACIÓN: instalada en el árbol de tras de la caseta.

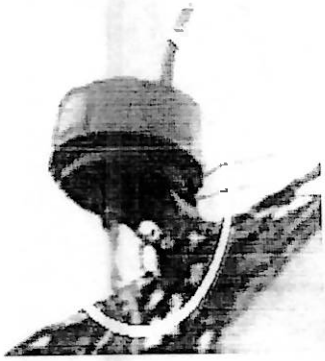
Se encuentra operativo, cableado video balun hay que cambiarlos.

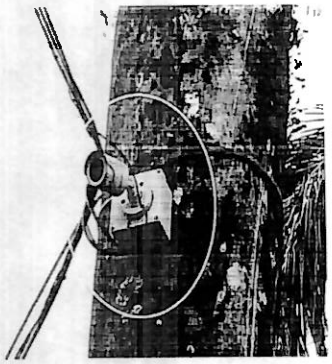
- **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION**

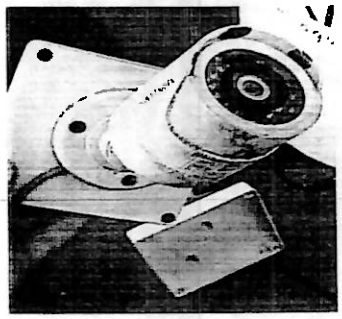


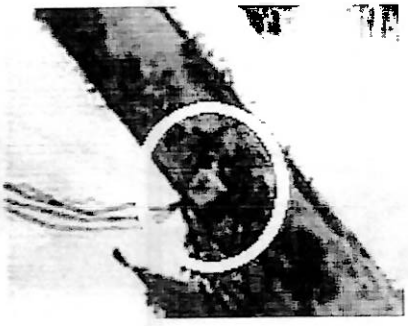








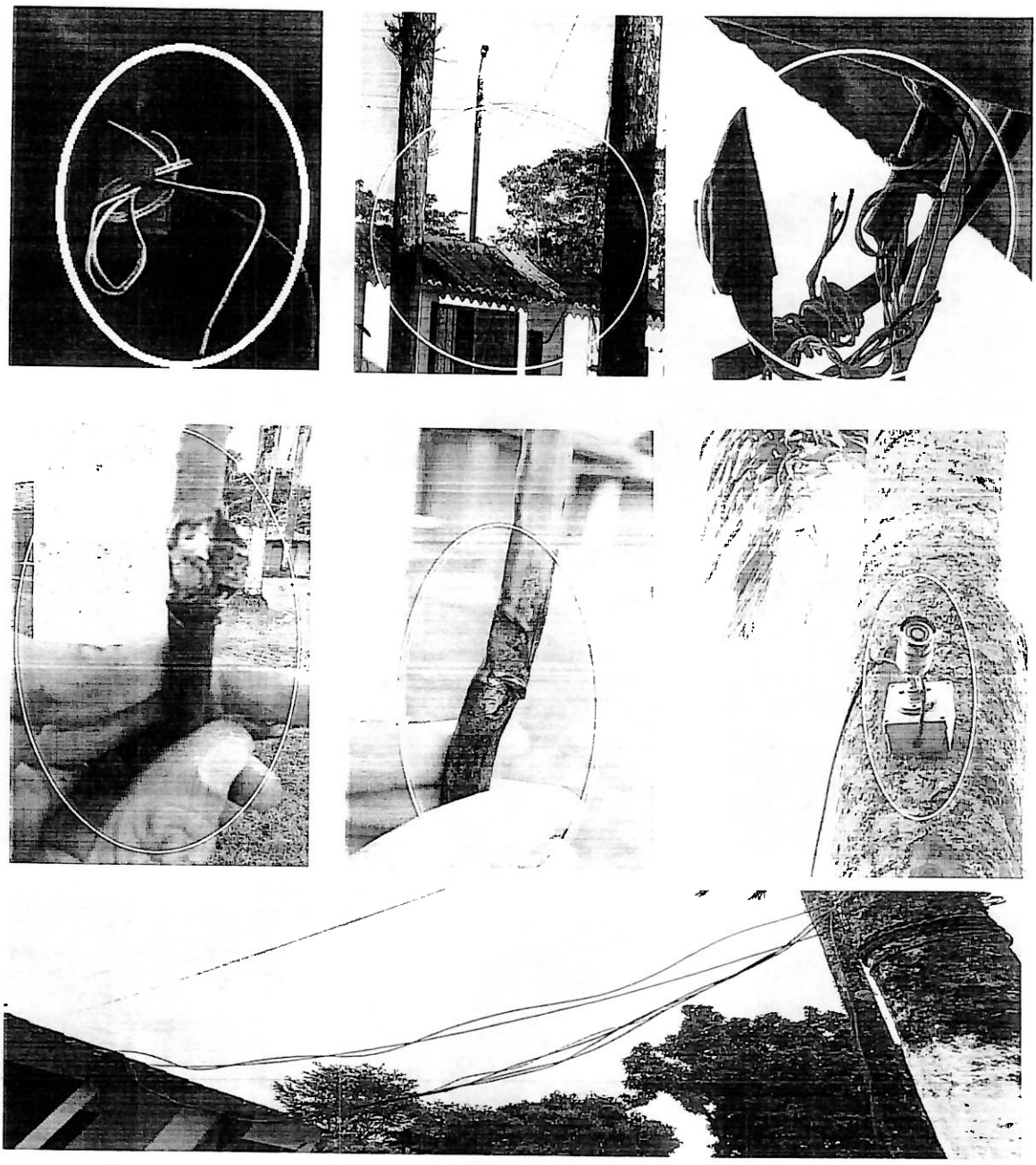








CIDES.COM





Adjunto archivo en Excel donde hay 2 opciones de cotización para la reparación y puesta en marcha del CCTV.

Técnicos profesionales a cargo de la revisión

TEC. ROBERTO JARAMILLO
TEC. BRYAM CRUZ

Atentamente,

Robert Mauricio Astros
17.447.048 Ecuat.

Robert Mauricio Astros
CC 17447048
Gerente - General

FECHA	06	10	2022	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	Gestión Tics
TEMA	Autorización Elementos Bolsa de Repuestos Contrato 009-036-2022				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
PD. Viany Yesenia Florez Villamizar	Directora Regional (E)
Juan Carlos Sandino Rojas	Agente Soporte Oficina Tics- Supervisor contrato 009-036-2022

CONTENIDO:

Trata de reunión autorización elementos bolsa de repuestos de acuerdo a la Nota Cuadro 2 Bolsa de Repuestos, una vez revisadas las cotizaciones se evidencia que los elementos están acorde al precio del mercado por la motivo se procede a autorizar la compra de los siguientes elementos:

- UTP CAT 5E 100% COBRE EXTERIOR BLINDADO POR 305 MTS
- CABLE NEOPRENO POR 200MTS
- CAMARA TURBO HILOOK THC-B120 PC (2.8MM) BALA PL
- DVR 16 CH-DS7116HGHI-K1
- MNTO CORRECTIVO 10 CAMARAS, TENDIDO CABLE, CONF DVR
- TUBERIA GALVANIZADA Y TUBO PVC.

NOTA En el evento de requerirse servicios y/o otros lugares considerados que no estén incluidos en el cuadro anterior y por solicitud de la AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES podrá incluirlos mediante acuerdo previa negociación del precio en condiciones del mercado para lo cual debe tener previa aprobación del supervisor y el ordenador del gasto, así mismo supervisor del contrato procederá a requerir al contratista su capacidad para suministrar dichos bienes, el cual deberá cotizar y el supervisar verificar que el valor cotizado se encuentre dentro de los precios de mercado. Dicho acuerdo hará parte integral del presente contrato y llevará el visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto de la ALFM

Para Constancia De Lo Anterior, Se Firma La Presente Acta Por Los Que En Ella Intervinieron.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: Viany Yesenia Florez V.

Nombre: Juan C Sandino R

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

O. _____ Fecha: _____

E: DIRECCION REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ARA: _____

ISTRUCCIONES Y ÓRDENES: POR FAVOR

Aprobado

GRACIAS

AZO: 06/10/2022

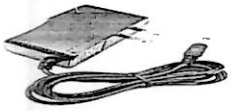
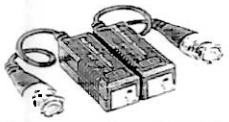
FIRMA

DES. C 9V1

UTADORES INSTALACION DE REDES
TECNICO ESPECIALIZADO
OS Y PARTES EN GENERAL

COTIZACION N° 4472

CEL 3143569828 - 3114901684

			CANT	VALOR UNITARIO INC IVA	VALOR TOTAL
	R 305 METRO		2	743.750,00	1.487.500,00
			1	218.079,40	218.079,40
	A PL		3	184.949,80	554.849,40
			3	20.000,00	60.000,00
6	VIDEO BALUMS		6	12.000,00	72.000,00
7	DVR 16 CH- DS-7116HGHI-K1 GRABACIÓN COMPRESIÓN DE VIDEO H.264+/H.264 RESOLUCIÓN DE CODIFICACIÓN CUANDO EL MODO 1080P LITE NO ESTÁ HABILITADO: 720/1080P /WD1/4CIF/VGA/CIF CUANDO EL MODO 1080P LITE ESTÁ HABILITADO 1080P LITE/HD 720P		1	807.343,60	807.343,60
8	TUBERIA GALVANIZADA Y TUBO PVC		12	19.252,00	231.024,00
9	INSTALACION DE 10 CAMARAS, TENDIDO DE CABLE, CONFIGURACION DE DVR		1	778.100,00	778.100,00
	SUJETO A STOCK NO INCLUYE IVA				4.208.896

DR Soluciones Tecnologicas
Nit 1.121.853.865-4

COT. 053-2022

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
VILLAVICENCIO –META

Asunto: Cotización

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UTP CAT 5E 100% COBRE EXTERIOR BLINDADO POR 305 MTS	2	$780.000	**$1.560.000**
2	ROLLO CABLE NEOPRENO POR 200MTS	1	$220.000	**$220.000**
3	CAMARA TURBO HILOOK THC-B120 PC (2.8MM) BALA PL	3	$ 190.000	**$ 570.000**
4	DVR 16 CH-DS7116HGHI-K1	1	$ 820.000	**$ 820.000**
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10 CAMARAS, TENDIDO CABLE, CONFIGURACION DVR	1	$ 790.000	**$ 790.000**
6	TUBERIA GALVANIZADA Y TUBO PVC.	12	$ 20.000	**$240.000**
VALOR TOTAL				**$4.200.000**

***Al ser régimen simplificado no facturo IVA.**

VALIDEZ: 30 días calendario.

Atentamente,

Diego Eduardo Restrepo Parra
Persona Natural y representante legal de DR Soluciones Tecnológica
CC. 1.121.853.865 expedida en Villavicencio
3115430689-3113690458

MAM TECHNOLOGY

SERVICIO DE ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION Y VENTA DE FOTOCOPIADORAS NUEVAS Y REMANUFACTURADAS, VENTA DE INSUMOS Y REPUESTOS

KONICA MINOLTA KYOCERA TOSHIBA SHARP Canon brother

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Ciudad

Asunto: COTIZACIÓN

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar a ustedes la siguiente cotización de acuerdo a lo requerido por esta entidad:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UTP CAT 5E 100% COBRE EXTERIOR BLINDADO POR 305 MTS	2	$800.000	**$1.600.000**
2	ROLLO CABLE NEOPRENO POR 200MTS	1	$220.000	**$220.000**
3	CAMARA TURBO HILOOK THC-B120 PC (2.8MM) BALA PL	3	$ 190.000	**$ 570.000**
4	DVR 16 CH-DS7116HGHI-K1	1	$ 850.000	**$ 850.000**
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10 CAMARAS, TENDIDO CABLE, CONFIGURACION DVR	1	$ 800.000	**$ 800.000**
6	TUBERIA GALVANIZADA Y TUBO PVC.	12	$ 19.000	**$228.000**
VALOR TOTAL				**$4.268.000**

NOTA: Según las nuevas responsabilidades en el RUT No soy Responsable de IVA (código 49)

En espera de una pronta y positiva respuesta

Atentamente,

MARCO ANDRES MARTINEZ PARRADO
NIT. 86056367-1

EMAIL. [redacted] celular 3197691242 -3112698961 V/cio Meta

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

	TITULO	Código **GTI-FO-02**			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	TSyCAM Carlos Correa V.	Identificación	C-023.926
Nombre Técnico Mantenimiento	Robert Astros	Identificación	17447048
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	17-9-22	Cides Com
2		
3		

Observaciones
Pantalla con lineas, equipo algo lento se recomienda cambio de Disco mecanico por uno solido para mejorar el rendimiento.

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	M127fw
Serial	CNDBH37B9G	Activo	8301629

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP	Modelo	400 G2 20
Serial	MXL741WLC	Activo	4000207
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP KU-1469		

SERVIDORES

Fabricante	/	Modelo	/
Serial	/	Activo	/

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante	/	Modelo	/
Serial	/	Activo	/

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Fisica		
Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

HP LaserJet Pro MFP M127fw

Página de uso

Impresiones

Copia	
Páginas escaneadas para copiar	= 2641
Páginas ADF escaneadas para copia	= 2918
P. monocromáticas impresas desde copia	= 6725

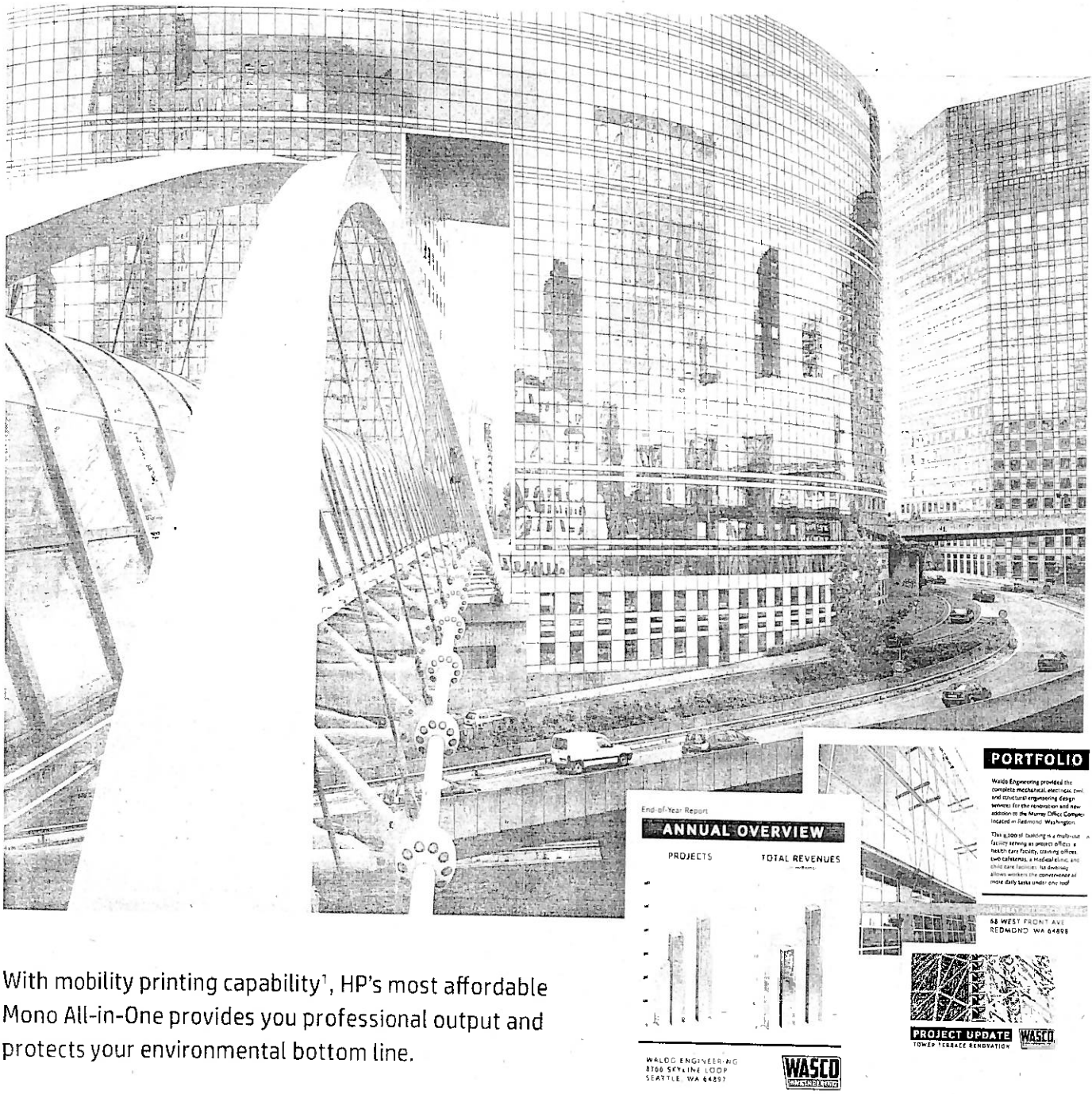
Escaneo	
Páginas ADF escaneadas para host	= 3581
Páginas escaneadas para host	= 1186

Fax	
Páginas ADF escaneadas para fax	= 0
Páginas escaneadas para fax	= 0
Páginas de fax impresas	= 0
Páginas de fax enviadas desde una PC	= 0

Motor de impresión	
Impresiones totales	= 50243
Eventos de atasco	= 103
Impresiones de Economode	= 5775
Impresiones monocromo	= 50243

HP LaserJet Pro MFP

M127 / M128 Series



With mobility printing capability[1], HP's most affordable Mono All-in-One provides you professional output and protects your environmental bottom line.

HP ePrint[1]

Auto On/Off Technology

Easy ID copy

Prints to 20/21 ppm

Wireless 802.11 b/g/n[2]

Fax

ENERGY STAR

www.hp.com

[1] Requires an Internet connection to the printer. Feature works with any connected Internet- and email-capable device. Print times may vary. For a list of supported documents and image types, see www.hpconnected.com. And for additional solutions see www.hp.com/go/mobile-printing solutions.
[2] Available only on HP LaserJet Pro MFP M127fw and M128fw. Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from access point. Wireless operations compatible with 2.4 GHz wireless devices only.

Informe estado impresora

Formación del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP M428fdw
2. Número modelo: M428fdw
3. Número de serie: CNDRP4T4W0
4. Nº de serie del formateador: 7T91CK1
5. N.º de producto: W1A30A
6. ID de servicio: 32124
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: TETONXXXXN002.2014A.00
9. Firmware del motor: 12800
10. País/Región: 13 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Fecha y hora: 17/9/2022 12:25:32 PM
14. Índice de cartuchos: QAGM CHHC

Info. uso de impresión

15. Total de páginas impresas: 2259
16. Recuento pág. doble cara: 154

Ajustes de conectividad

17. Estado de la red: Fuera línea
18. Tipo de conexión activa: USB
19. URL: -
20. Contraseña admin.: No establec.
21. Nombre del host: HP99F9DF

Ajustes de escaneo

22. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

23. Páginas escaneadas: 884
24. Escanear desde AAD: 703

Ajustes de fax

25. Velocidad: Med. (14400)
26. Copia de seguridad de los faxes recibidos: activada: Activado
27. Reenvío de faxes: Desactivado
28. Respuesta automática: Activado
29. Timbres antes de responder: 5
30. Timbre distintivo: Todos los timbres
31. Modo correcc. errores (ECM): Activado
32. Fax a PC: Desactivado
33. Fax digital: Correo electrónico
34. Fax digital: Red

Info. uso de fax

35. Faxes enviados: 0
36. Faxes recibidos: 0

Eventos HW :

Eventos del sistema:

1. Seq-Num: 3 Date-Time: 08/22/2022 16:49:19 Page-Count: 1670 Event-Code:13.03.01 Reps: 0 Desc-ID: 0
2. Seq-Num: 2 Date-Time: 08/11/2022 14:31:54 Page-Count: 1455 Event-Code:13.03.01 Reps: 3 Desc-ID: 0
3. Seq-Num: 1 Date-Time: 05/24/2022 19:41:00 Page-Count: 363 Event-Code:13.03.01 Reps: 0 Desc-ID: 0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw (Windows).

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Kelvin E Orbina E.	Identificación	98.326.330
Nombre Técnico Mantenimiento	Robert Astroj	Identificación	17447048
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	17-9-22	Cidcj.com
2		
3		

Observaciones
Pantalla con lineas se recomienda cambio, cambiar Disco mecanico Por un Disco Solido, para mejorar rendimiento

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	M428fdw
Serial CNDRP4T4W0		Activo	4000258

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP ProOne	Modelo	400 G2 20
Serial	MXL7401WJG	Activo	4000219
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP KU-1469		

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones	
TS Kelvin G Obando C Firma del usuario 98326330	Mantenimiento realizado por

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

	TITULO	Código: **GTI-FO-02**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Richard Alberto Nieto M.	Identificación	1121854459
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fernando Cano Moreno	Identificación	1.006.860.709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. 009 - 036 - 2022	Fecha	Proveedor / Contrato
1	15/09/2022	Cidescom
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:

Fabricante	hp	Modelo	LaserJet M1212nf
Serial	CNJ8F5YC52	Activo	4000030

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	Lenovo	Modelo	7558G2S
Serial	S1AY963	Activo	4000029
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	hp		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	hp	KU-1060	697308-161
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Genius	Dx-110	X6E927824

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Mauricio Yañez	Identificación	7.5[illegible]627.
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Herrando Cano M.	Identificación	1.006.869.709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No. MM-236-2022	Fecha	Proveedor / Contrato
1	15/09/2022	Cidescom
2		
3		
Observaciones Se realiza el respectivo mantenimiento preventivo, limpieza general y cambio de pasta térmica		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	lenovo	Modelo	ThinkCentre M73x
Serial	MJ0194D2	Activo	40001224
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	Fantech	KM-100	723020350400
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	hp		672652-001

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01** .	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	Equipo Computo CAD Yoga		
Nombre del Usuario	Rafael Sanchez Rivalda	Identificación	86.076.988
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1	20/09/22	Colocom
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante	Samsung	Modelo	AOFPOD
Serial		Activo	4000238

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	Lenovo	Modelo	AOFVOD
Serial	MJ0 194 C4	Activo	4000150
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	Lenovo Y0116		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	Hp Noguo		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Lenovo 61000254		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Codigo **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	SI	
Ranuras de expansión	SI	
Tarjetas de Memona	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	SI	optimo estado
Liberador de espacio	SI	
Asistente para quitar programas	SI	
Eliminación de archivos temporales	SI	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	SI	
Análisis de antivirus-antispyware	SI	
Análisis de registro	SI	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente X
Observaciones	
Firma del usuario 86.078.989	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	Computador Color BRCAS		
Nombre del Usuario	José Zambrano	Identificación	77.460.796
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	1121956091
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No.	Fecha	Proveedor / Contrato	
1			
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante	hp	Modelo	BOIS B091
Serial	CE841A	Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	hp	Modelo	RTL8723BE
Serial	MXL7401WGW	Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	hp T009-20		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	—		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	—		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Usfal.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	SI	
Ranuras de expansión	SI	
Tarjetas de Memoria	SI	
Fuentes de poder	SI	
Lectores de CD/DVD	SI	
Monitor	SI	
Teclado	NO	
Mouse	NO	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente (X)
Observaciones	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

actividades se relacionan con parte física, parte lógica y mantenimiento de archivos. La persona deberá ejecutar cada una de estas actividades y marcar con una X donde corresponda.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860909 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) Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Establece las fechas en las cuales se efectuará las labores de mantenimiento preventivo, acorde a cronogramas, tanto para servicio posventa y sin garantía técnica. De acuerdo a garantía técnica se establece el No. de Mantenimientos preventivos a ejecutar durante la vigencia del contrato.
(6) No.: Establece el número de mantenimientos preventivos programados, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos con servicio posventa se establece por cada año de garantía realizar un mantenimiento preventivo
(7) Fecha: Establece la fecha en la cual se ejecuta la jornada de mantenimiento preventivo.
(8) Proveedor /Contrato: Especificar el nombre del contratista que efectúa las labores de mantenimiento preventivo 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).
(9) Observaciones: Corresponde a anotaciones importantes o relevantes detectadas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.
(10) Fabricante: Nombre de la marca del equipo informático, ejemplo: HP, DELL, IBM.
(11) Serial: Número Serial del equipo de cómputo o impresora.
(12) Activo: Corresponde al número de identificación interno de la ALFM (inventario Almacén).
(13) Modelo: Nombre del modelo del equipo de cómputo o impresora, ejemplo: Pro 6300, Vostro 360, 4520, ML 110 G6.
(14) Fabricante, Modelo y Serial del monitor: Nombre de la marca, modelo y número de serie del monitor del equipo de cómputo.
(15) Fabricante, Modelo y Serial del Mouse: Nombre de la marca, modelo y número de serie del mouse del equipo de cómputo.
(16) Fabricante, Modelo y Serial del Teclado: Nombre de la marca, modelo y número de serie del teclado del equipo de cómputo.
(17) Evaluación de Calidad del Servicio: El usuario evalúa (señalando con una "X") la calidad en el servicio de mantenimiento obtenido. Esta evaluación es importante para generar las respectivas estadísticas reflejadas en el informe de resultados de los mantenimientos preventivos.
(18) Confirma realización del mantenimiento – firma (Firma Digital en PDF): Nombre y firma clara de la persona que recibe a satisfacción la realización del mantenimiento, usuario o persona autorizada para hacerlo.
(19) Realizado por: Nombre y firma (Firma Digital en PDF) de la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) que ejecuta las actividades de mantenimiento preventivo.
(20) Acciones Propias del Mantenimiento Preventivo: Corresponde a cada una de las actividades que deberá realizar la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) en los mantenimientos preventivos. Estas

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD		
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

APLAY.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	José Guerrero.	Identificación	93367301
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fernando Cano Marin	Identificación	1.006.860.709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	LaserJet Pro 428
Serial	CNDRP4T4TB	Activo	4000257

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP All in One	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MXL7401WJT	Activo	4000216
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP	KBAR211	803973-161

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860909 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) Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Establece las fechas en las cuales se efectuará las labores de mantenimiento preventivo, acorde a cronogramas, tanto para servicio posventa y sin garantía técnica. De acuerdo a garantía técnica se establece el No. de Mantenimientos preventivos a ejecutar durante la vigencia del contrato.
(6) No.: Establece el número de mantenimientos preventivos programados, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos con servicio posventa se establece por cada año de garantía realizar un mantenimiento preventivo
(7) Fecha: Establece la fecha en la cual se ejecuta la jornada de mantenimiento preventivo.
(8) Proveedor /Contrato: Especificar el nombre del contratista que efectúa las labores de mantenimiento preventivo 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).
(9) Observaciones: Corresponde a anotaciones importantes o relevantes detectadas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.
(10) Fabricante: Nombre de la marca del equipo informático, ejemplo: HP, DELL, IBM.
(11) Serial: Número Serial del equipo de cómputo o impresora.
(12) Activo: Corresponde al número de identificación interno de la ALFM (inventario Almacén).
(13) Modelo: Nombre del modelo del equipo de cómputo o impresora, ejemplo: Pro 6300, Vostro 360, 4520, ML 110 G6.
(14) Fabricante, Modelo y Serial del monitor: Nombre de la marca, modelo y número de serie del monitor del equipo de cómputo.
(15) Fabricante, Modelo y Serial del Mouse: Nombre de la marca, modelo y número de serie del mouse del equipo de cómputo.
(16) Fabricante, Modelo y Serial del Teclado: Nombre de la marca, modelo y número de serie del teclado del equipo de cómputo.
(17) Evaluación de Calidad del Servicio: El usuario evalúa (señalando con una "X") la calidad en el servicio de mantenimiento obtenido. Esta evaluación es importante para generar las respectivas estadísticas reflejadas en el informe de resultados de los mantenimientos preventivos.
(18) Confirma realización del mantenimiento – firma (Firma Digital en PDF): Nombre y firma clara de la persona que recibe a satisfacción la realización del mantenimiento, usuario o persona autorizada para hacerlo.
(19) Realizado por: Nombre y firma (Firma Digital en PDF) de la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) que ejecuta las actividades de mantenimiento preventivo.
(20) Acciones Propias del Mantenimiento Preventivo: Corresponde a cada una de las actividades que deberá realizar la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) en los mantenimientos preventivos. Estas

actividades se relacionan con parte física, parte lógica y mantenimiento de archivos. La persona deberá ejecutar cada una de estas actividades y marcar con una X donde corresponda.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

KYOCERA

RNY9900650

09/20/2022 11:00

Versión del firmware 2X9_S000.003.087 2019.05.15 [2.1.9] [2WJ_F000.002.001] [21A_1000.003.011] [216_1100.001.001] [2X9_7000.003.087]

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Configuración de grupo

N.º grupo:	

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Emulación

Emulación:	KPDL (Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado trabajo:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

EcoPrint

Estado:	Activar
Nivel de ahorro de tóner:	4

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto/foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto/foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	AutoCom. (Normal)

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host. impresora:	KM95A37E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.23.49.211
Máscara subred:	255.255.255.192
Gateway predet.:	172.23.49.254

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
Link-local:	fe80::217:c8ff:fe9b:a37e/64

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Diana Vargas Molano	Identificación	4288-084
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fernando Cano Moreno	Identificación	1006860709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante	Samsung	Modelo	XPress M2070W
Serial	06YCB8KG5D006XA	Activo	4000040

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MX27401WL3	Activo	4000220
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP	KU-1469	803823

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY9900650

09/20/2022 11:00

Versión del firmware 2X9 S000.003.087 2019.05.15

12.1.91 [2WL_1000.002.001] [2IA_1000.203.031] [216_1100.001.001] [2X9_7000.003.087]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Disco duro: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- IC 3.3: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Seguridad
- Encriptación de datos/Sobrescr.: Desactivar

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Borrado de datos
- Resultado:

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Copia	13014
Impresora	17621
FAX	0
Total	30645
Tamaño papel	
A4	509
B5	0
A5	0
Folio	41
Legal	518
Letter	14447
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	15135
Páginas escaneadas	
Copia	13021
FAX	0
Otro	81867
Total	94888

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20896	9789	40	0	30605

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GTI-FO-02**			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Benjamin Morelo Arteaga	Identificación	1009393558
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fernando Cano	Identificación	1.006.860.709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante	HP	Modelo	LaserJet Pro M428
Serial	CNDRD4T4SP	Activo	4000259

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP All in One	Modelo	HP ProOne 62
Serial	MXL7401WH6	Activo	4000204
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	wit	No	No
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	wit	No	No

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General		
Ventiladores		
Disipador del Procesador		
Ranuras de expansión		
Tarjetas de Memoria		
Fuentes de poder		
Lectores de CD/DVD		
Monitor		
Teclado		
Mouse		

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

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
26-09-22 Firma del usuario	1006860709 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) Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Establece las fechas en las cuales se efectuará las labores de mantenimiento preventivo, acorde a cronogramas, tanto para servicio posventa y sin garantía técnica. De acuerdo a garantía técnica se establece el No. de Mantenimientos preventivos a ejecutar durante la vigencia del contrato.
(6) No.: Establece el número de mantenimientos preventivos programados, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos con servicio posventa se establece por cada año de garantía realizar un mantenimiento preventivo
(7) Fecha: Establece la fecha en la cual se ejecuta la jornada de mantenimiento preventivo.
(8) Proveedor /Contrato: Especificar el nombre del contratista que efectúa las labores de mantenimiento preventivo 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).
(9) Observaciones: Corresponde a anotaciones importantes o relevantes detectadas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.
(10) Fabricante: Nombre de la marca del equipo informático, ejemplo: HP, DELL, IBM.
(11) Serial: Número Serial del equipo de cómputo o impresora.
(12) Activo: Corresponde al número de identificación interno de la ALFM (inventario Almacén).
(13) Modelo: Nombre del modelo del equipo de cómputo o impresora, ejemplo: Pro 6300, Vostro 360, 4520, ML 110 G6.
(14) Fabricante, Modelo y Serial del monitor: Nombre de la marca, modelo y número de serie del monitor del equipo de cómputo.
(15) Fabricante, Modelo y Serial del Mouse: Nombre de la marca, modelo y número de serie del mouse del equipo de cómputo.
(16) Fabricante, Modelo y Serial del Teclado: Nombre de la marca, modelo y número de serie del teclado del equipo de cómputo.
(17) Evaluación de Calidad del Servicio: El usuario evalúa (señalando con una "X") la calidad en el servicio de mantenimiento obtenido. Esta evaluación es importante para generar las respectivas estadísticas reflejadas en el informe de resultados de los mantenimientos preventivos.
(18) Confirma realización del mantenimiento – firma (Firma Digital en PDF): Nombre y firma clara de la persona que recibe a satisfacción la realización del mantenimiento, usuario o persona autorizada para hacerlo.
(19) Realizado por: Nombre y firma (Firma Digital en PDF) de la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) que ejecuta las actividades de mantenimiento preventivo.
(20) Acciones Propias del Mantenimiento Preventivo: Corresponde a cada una de las actividades que deberá realizar la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) en los mantenimientos preventivos. Estas

actividades se relacionan con parte física, parte lógica y mantenimiento de archivos. La persona deberá ejecutar cada una de estas actividades y marcar con una X donde corresponda.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo			
Nombre del Usuario	Luis R Reyes	Identificación	5629136
Nombre Técnico Mantenimiento	Cristian Fernando Cano Mo.	Identificación	1006860709
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:

Fabricante	HP	Modelo	LaserJet Pro M428
Serial	CNDRP4T453	Activo	4000256

EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Fabricante	HP All in One	Modelo	ProOne 400 G2
Serial	MXL7401WJ7	Activo	4000217
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse			
Fabricante, modelo y Serial del Teclado			

SERVIDORES

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER

Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	X	
Ventiladores	X	
Disipador del Procesador	X	
Ranuras de expansión	X	
Tarjetas de Memoria	X	
Fuentes de poder	X	
Lectores de CD/DVD	X	
Monitor	X	
Teclado	X	
Mouse	X	

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

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860709 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) Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Establece las fechas en las cuales se efectuará las labores de mantenimiento preventivo, acorde a cronogramas, tanto para servicio posventa y sin garantía técnica. De acuerdo a garantía técnica se establece el No. de Mantenimientos preventivos a ejecutar durante la vigencia del contrato.
(6) No.: Establece el número de mantenimientos preventivos programados, por ejemplo, para el caso de los mantenimientos con servicio posventa se establece por cada año de garantía realizar un mantenimiento preventivo
(7) Fecha: Establece la fecha en la cual se ejecuta la jornada de mantenimiento preventivo.
(8) Proveedor /Contrato: Especificar el nombre del contratista que efectúa las labores de mantenimiento preventivo 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).
(9) Observaciones: Corresponde a anotaciones importantes o relevantes detectadas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.
(10) Fabricante: Nombre de la marca del equipo informático, ejemplo: HP, DELL, IBM.
(11) Serial: Número Serial del equipo de cómputo o impresora.
(12) Activo: Corresponde al número de identificación interno de la ALFM (inventario Almacén).
(13) Modelo: Nombre del modelo del equipo de cómputo o impresora, ejemplo: Pro 6300, Vostro 360, 4520, ML 110 G6.
(14) Fabricante, Modelo y Serial del monitor: Nombre de la marca, modelo y número de serie del monitor del equipo de cómputo.
(15) Fabricante, Modelo y Serial del Mouse: Nombre de la marca, modelo y número de serie del mouse del equipo de cómputo.
(16) Fabricante, Modelo y Serial del Teclado: Nombre de la marca, modelo y número de serie del teclado del equipo de cómputo.
(17) Evaluación de Calidad del Servicio: El usuario evalúa (señalando con una "X") la calidad en el servicio de mantenimiento obtenido. Esta evaluación es importante para generar las respectivas estadísticas reflejadas en el informe de resultados de los mantenimientos preventivos.
(18) Confirma realización del mantenimiento – firma (Firma Digital en PDF): Nombre y firma clara de la persona que recibe a satisfacción la realización del mantenimiento, usuario o persona autorizada para hacerlo.
(19) Realizado por: Nombre y firma (Firma Digital en PDF) de la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) que ejecuta las actividades de mantenimiento preventivo.
(20) Acciones Propias del Mantenimiento Preventivo: Corresponde a cada una de las actividades que deberá realizar la persona asignada (contratista, proveedor del servicio, agente de soporte) en los mantenimientos preventivos. Estas

actividades se relacionan con parte física, parte lógica y mantenimiento de archivos. La persona deberá ejecutar cada una de estas actividades y marcar con una X donde corresponda.

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Identificación del Equipo	FINANCIERA		
Nombre del Usuario	Yulie Alexandra Barrera	Identificación	40189341.
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	HT00N600
Serial	MXL5577GHT	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	LENOVO		44M0117
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	LENOVO		5897252

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	Si	
Ventiladores	Si	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

1006860709
Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	FINANCIERA		
Nombre del Usuario		Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No.	Fecha	Proveedor / Contrato	
1			
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Proone 400
Serial	MXL7401WKM	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	GENIUS	DX120	311957
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	GENIUS	K639	17294

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO				
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**		
		Versión No **01**	Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1106860709 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Identificación del Equipo	FINANCIERA		
Nombre del Usuario	JOHN MONTENEGRO	Identificación	40189835
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No.	Fecha	Proveedor / Contrato	
1			
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	PRODESK 600
Serial	MXL 351 6HT	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP	M071150	
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	GENIUS		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

1006850709
Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Identificación del Equipo	FINANCIERA		
Nombre del Usuario	MAYRA GARCIA	Identificación	1082929749
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	06 10 2022	
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	PRODONE 400G2
Serial	MXL7407W6S	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP	M074150	
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	GENTEC		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	Si	
Ventiladores	Si	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Maria Garcia G. Firma del usuario	1006860909 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	MANTENIMIENTO		
Nombre del Usuario	NIDIA AMADO	Identificación	40902533
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No	Fecha	Proveedor / Contrato	
1			
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	PRODONE 600
Serial	MXL 5516HW	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP		M0714OU
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP	KU 1156	9162SH

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Nidia Amado A Firma del usuario	1096260299 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	ABASTECIMIENTO		
Nombre del Usuario		Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No	Fecha	Proveedor / Contrato	
1	06-10-2022		
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	LENOVO	Modelo	AIO 720
Serial	MJ0194 7U	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	GENIUS	DX 125	04964
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	FANTECH	TK 100	

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por 1006560709

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	DIRECCION		
Nombre del Usuario	ELNER FIERRO	Identificación	80795621
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	06-10-2022	
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	LENOVO	Modelo	1060
Serial	S1H029C7	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	GENIUS		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	GENIUS	K639	

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO				
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02		
		Versión No 01	Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2012

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x):	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

1006860909
Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	DIRECCION		
Nombre del Usuario	FRANCY MEJIA	Identificación	40400395
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	LENOVO	Modelo	D55B
Serial	S7AYE96	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	LENOVO	MOUSE OA	
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	GENIUS	K639	

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x)	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860709 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	CONTRATACION		
Nombre del Usuario		Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No	Fecha	Proveedor / Contrato	
1	06 10 2022		
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	PROONE 600 G1
Serial		Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	GENIUS		MDX 16
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP		91025

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO				
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02		
		Versión No 01	Página 1 de 2	
		Fecha	11 10 2019	

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	SI	
Ranuras de expansión	SI	
Tarjetas de Memona	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860709 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11** 06	**10** 10	**2019** 2022

Identificación del Equipo	CONTRATACION		
Nombre del Usuario	INGRID CALDERON SUAZA	Identificación	1121977405
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No.	Fecha	Proveedor / Contrato	
1	06-10-2022		
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Procore 400 G2
Serial	MXL740TW62	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	DELL		N889
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	LENOVO		SK8825

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Sopiado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones: TIENE UNA LINEA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA	
Ingrith Calderon S. Firma del usuario	1121956041 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Identificación del Equipo	LENOVO		
Nombre del Usuario	CONTRATACION	Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No	Fecha	Proveedor / Contrato	
1	06-10-2022		
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	LENOVO	Modelo	ADTP00
Serial	MJ0194CA	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP		M074U0
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	FANTECH		7230203509000

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Fisica		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	TENIA POLVO
Ventiladores	SI	TENIA POLVO
Disipador del Procesador	SI	TENIA POLVO
Ranuras de expansión	SI	
Tarjetas de Memoria	SI	
Fuentes de poder	SI	
Lectores de CD/DVD		
Monitor	SI	
Teclado	SI	
Mouse	SI	

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

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

1006860709
Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	BC BODEGA CAD.		
Nombre del Usuario	TCA Nancy Andrade A.	Identificación	40.404.027
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	1121956091
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1	30/09/22	Cides.com
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante	HP	Modelo	LaserJet MFP 135w
Serial	6R4HZ	Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	Lenovo	Modelo	10049L5
Serial	S81J3	Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	Lenovo all in one		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	Genius		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Genius		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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	SI	
Liberador de espacio	SI	
Asistente para quitar programas	SI	
Eliminación de archivos temporales	SI	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	SI	
Análisis de antivirus-antispyware	SI	
Análisis de registro	SI	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno (X) Excelente ( )
Observaciones: Disco duro presenta una alta tasa de uso sin tareas aparentes, se recomienda Cambio de disco duro.	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	Oficina 5-7		
Nombre del Usuario	Pablo Valencia	Identificación	1076385603
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	1121956091
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	MSI	Modelo	MS-AC71
Serial	07961	Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	MSI		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	Genius		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Genius		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código. GTI-FO-02			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	11	10	2019

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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	SI	
Liberador de espacio	SI	
Asistente para quitar programas	SI	
Eliminación de archivos temporales	SI	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	SI	
Análisis de antivirus-antispyware	SI	
Análisis de registro	SI	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente (X)
Observaciones:	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	BICAM-24		
Nombre del Usuario	MARIO GOMEZ HENDIETA	Identificación	79530936
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	1121956091
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1	30/09/22	Cidescom
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Pro One 400 G2
Serial		Activo	401WKW
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	Hp todo en uno		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	Logitech		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Logitech		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

	TITULO	Código GTI-FO-02			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	10	09	2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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	SI	
Liberador de espacio	SI	
Asistente para quitar programas	SI	
Eliminación de archivos temporales	SI	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	SI	
Análisis de antivirus-antispyware	SI	
Análisis de registro	SI	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno (X) Excelente ( )
Observaciones: Se eliminó Antivirus sin licencia que impedian el manejo de Windows Defender / disco duro presenta fallas : Se recomienda Cambio de disco y Proteccion contra bajones de luz (UPS)	
Firma del usuario	1006560309 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**30**	**09**	**2022**

Identificación del Equipo	BA56972		
Nombre del Usuario	Fernan Ballen	Identificación	17.330108
Nombre Técnico Mantenimiento	Nicolas Calderon	Identificación	1121956091
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Fecha	Proveedor / Contrato
1	30/09/22	Cides.com
2		
3		

Observaciones

IMPRESORAS:			
Fabricante	SAMSUNG	Modelo	M2070 W
Serial	B0138T	Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Pro one 400 G2
Serial	401 WK2	Activo	
Fabricante, modelo y Serial del Monitor	(mouse lexa inalambrico) Hp		
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	mouse lexa inalambrico		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	Logi tech inalambrico		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código: **GTI-FO-02**			
		Versión No. **01**		Página 1 de 2	
		Fecha:	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	SI	
Ranuras de expansión	SI	
Tarjetas de Memoria	SI	
Fuentes de poder	SI	
Lectores de CD/DVD	SI	
Monitor	SI	linea purpura en el inferior
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	SI	
Eliminación de archivos temporales	SI	
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet	SI	
Análisis de antivirus-antispyware	SI	
Análisis de registro	SI	

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) X Excelente ( )
Observaciones: Se me informó que la impresora NO FUNCIONABA tras el mantenimiento imprime perfectamente	
Firma del usuario	Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Identificación del Equipo	ADMINISTRATIVO		
Nombre del Usuario	Nidia Cañas	Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1	06-10-2022	
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE CÓMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	Probook 440 G2
Serial	MXL7401WJP	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	HP		
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP		

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	**11**	**10**	**2019**

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Fisica		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Firma del usuario	1006860909 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha 06	11 10	2022	2019

Identificación del Equipo	AD MANTENIMIENTO		
Nombre del Usuario		Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
No	Fecha	Proveedor / Contrato
1		
2		
3		
Observaciones		

IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	HP	Modelo	PRO ONE 400
Serial	MXL7401WLH	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	66U105	MDY 160	07689
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	HP	HD71025	

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2012

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo		
Parte Física		
Actividad de limpieza	**Realizado (si/no)**	**Observaciones**
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	
Jhon Daza Firma del usuario	1121956091 Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE**	Código **GTI-FO-02**			
		Versión No **01**		Página 1 de 2	
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Identificación del Equipo	ADMINISTRATIVA		
Nombre del Usuario		Identificación	
Nombre Técnico Mantenimiento		Identificación	
Ubicación del Equipo			
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
No	Fecha	Proveedor / Contrato	
1	06-10-2022		
2			
3			
Observaciones			
IMPRESORAS:			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

EQUIPOS DE COMPUTO:			
Fabricante	LENOVO	Modelo	A07100
Serial	MJ0194H3	Activo	SI
Fabricante, modelo y Serial del Monitor			
Fabricante, modelo y Serial del Mouse	FANTECH	KM100	504000
Fabricante, modelo y Serial del Teclado	FANTECH	KM100	504000

SERVIDORES			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

VIDEO BEAM / SCANNER			
Fabricante		Modelo	
Serial		Activo	

PROCESO					
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO A HARDWARE	Código GTI-FO-02			
		Versión No 01	Página 1 de 2		
		Fecha	11 06	10 10	2019 2022

Acciones propias del Mantenimiento Preventivo

Parte Física

Actividad de limpieza	Realizado (si/no)	Observaciones
Soplado General	SI	
Ventiladores	SI	
Disipador del Procesador	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		
Scandisk		
Liberador de espacio		
Asistente para quitar programas		
Eliminación de archivos temporales		
Eliminación de cookies y archivos temporales de internet		
Análisis de antivirus-antispyware		
Análisis de registro		

Evaluación de Calidad de Servicio (marque con x) :	Malo ( ) Regular ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
Observaciones:	

Firma del usuario

1116860909
Mantenimiento realizado por

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Codigo: GF-FO-56			
		Version No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTRS PAEZ/CIDES.COM	No. CONTRATO Y /O 009-036-2022 MEMORANDO
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: TICS	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP											
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)											
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)											
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago segundad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	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)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
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 Autorzación endoso / Cesiones por parte del beneficiario Autorizado por el Director General y/o Regional			

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

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

14/5/22

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-037-2022**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: TICS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $9.208.884,50** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: JUAN CARLOS SANDINO ROJAS

No.	DESCRIPCION	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)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
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	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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 DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			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

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Ahumada Castellanos

FIRMA:

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitado: 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 Solicitud: 2022-10-13-4:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	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)

Mejo 3005556...

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante:

Usuario Solicitante: MHaagonzal ANDRES ALBERTO GONZALEZ
Unidad Ejecutora: 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS
Fecha y hora: 2016-03-01-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36616	**Fecha Registro:**	2016-02-25	**Unidad /**		15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	15.224.550,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.224.550,00	**Saldo x Ordenar:**	15.224.550,00
Valor Inicial	0,00	**Valor Total Operaciones**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor	258.817,00	**Valor Neto:**	14.965.733,00			**Nro.**	9316	**Nro. Cdp:**	9316
Valor	0,00	**Valor Neto**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	20047

TERCERO

Identificacion:	900405167	**Razon Social:**	INVERSIONES POLLO TROPICAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	960022804	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	38116	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	99151-314-406	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2016-02-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
G COMEDORES	A-5-1-1-1-0-1-11 VÍVERES Y	Propios	20	CSF	Total:	15.224.550,00	0,00	15.224.550,00	15.224.550,00

Objeto: CANCELACION FRAS. 99151-314-406. SUMINISTRO DE POLLO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2016-03-01	Generada	15.224.550,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,224,550.00	1,500 %	228,368.00	228,368.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	5,224,550.00	0,200 %	30,449.00	30,449.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		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 "MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR"	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
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)

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.mercancias
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 :

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.mercancias
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 :

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
RETENCION	$0.00
TOTAL IMPUESTOS	$1,470,326.10

$9.208.884.50

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

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

NUMERO:	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 **$9,203,884.50**

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

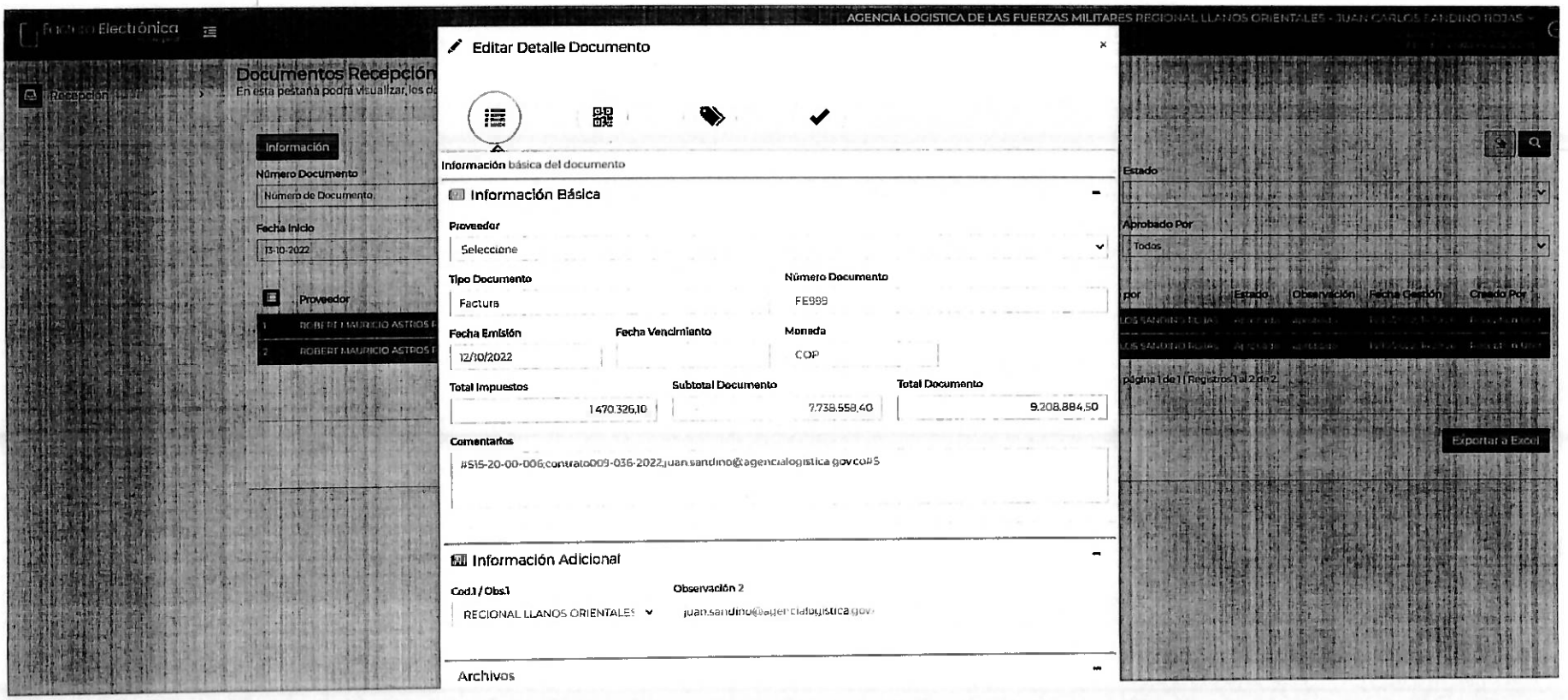
Recibí
12/10/2022
17:00

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;contrato009-036-2022;juan.sandino@agencialogistica.gov.co#S
Información Adicional
Cod1 / Obs1
RECIONAL LLANOS ORIENTALES
Observación 2
Archivos
Documentos Recepción
Información
Número Documento
Fecha Inicio
Proveedor
Estado
Aprobado Por
Todos
Exportar a Excel

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA 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.FE995	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		CUMPLIO CON LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
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)

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 días del mes de Octubre de 2022.

Atentamente,

VISADO

Gerente oficina 603 La Sabana

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

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.



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

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

SERVICOMP Asesorias Integrales y Computadores

Auditorias
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera y Tributaria
Tramites 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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



A FAVOR MAURICIO ASTROS en OCT 13-2022
a favor de MAURICIO ASTROS en OCT 13-2022

Contacto: sandrarevisorial
Balcones del sol 2 apto 1-301 Restrepo, Meta celular: 310 802 8633

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUIP 1.[illegible]3

ASTROS PAEZ

[illegible]





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1982

GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-FEB-2001 GUAMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

P-5204000-69090901-M-0017447048-20010621 02590 01171A 01 095648806

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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