FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

ACTA No. 00471400
AL FOLIO No. _____/

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 22 de junio del 2022

INTERVIENEN:
MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Representante legal CIDES COM
Nit 17.447.048-4

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE INTENDENCIA, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALOIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**053-CENAC USAQUEN-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**14 de marzo de 2022**
OBJETO	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE INTENDENCIA, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALOIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entrega dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén. 9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA CORRIENTE** No. **603-00170-2** del BANCO AV VILLAS, estando activa a la fecha.
CONTRATISTA	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Representante legal CIDES COM Nit 17.447.048-4
SUPERVISORES	**MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN** Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 80.205.912**
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2022, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 16 de noviembre de 2022. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	**16 de marzo 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 80.205.912**
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2022

En Bogotá D.C. el día 22 de junio 2022, se reunieron el Señor: **MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN** Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –, en su calidad de Supervisor del Contrato **053 - CENAC 2022**, y el Señor **ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Representante legal CIDES COM Nit 17.447.048-4 en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o Servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la Cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido

REPUESTOS

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	PASH CORD, 3 MTS CATEGORIA 5A CERT	UNIDAD	1	6.500,00	135.00	877.500,00
2	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	CONECTOR, EXTERNO DE DISCOS USB TO IDE SATA	UNIDAD	1	25.000,00	6.00	150.000,00
6	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD H81M-A - PROCESADOR I5 4690K COMPATIBLE CON PROCESADOR INTEL PROCESADOR COMPATIBLE CORE I5, CORE I7, PENTIUM SOCKET DE PROCESADOR SOCKET H3 (LGA 1150) MEMORIA COMPATIBLES DDR3-SDRAM	UNIDAD	1	305.000,00	2.00	610.000,00
7	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	PILAS PARA BOARD CR-2032 3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	UNIDAD	1	3.500,00	25.00	87.500,00
8	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR, INTEL CORE I5 4330 DE 3.4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA 3.8 / 4.0 GHZ NÚCLEOS: 4 CACHÉ: 4 / 4MB/SOCKET TYPE: AM3	UNIDAD	1	650.000,00	1.00	650.000,00
10	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA, DDR3 DE 4GB PARA PC 1333	UNIDAD	1	80.000,00	10.00	800.000,00
11	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA, RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	UNIDAD	1	75.000,00	4.00	300.000,00
12	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA, RAM DDR2 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	80.000,00	1.00	80.000,00
13	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA, RAM DDR3 DE 4 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	110.000,00	4.00	440.000,00
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	190.000,00	19.00	3.610.000,00

Continuación Acta No. 00471400 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 053 CENAC Usaquén 2022.

16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, PARA CAJA SLYM DE 500W	UNIDAD	1	95.000,00	2.00	190.000,00
17	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, ATX DE 500W	UNIDAD	1	85.000,00	3.00	255.000,00
18	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, DE 300W TAMAÑO PEQUEÑO PARA CAJA MINI ATX	UNIDAD	1	75.000,00	1.00	75.000,00
19	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, DE 600W TAMAÑO CONVENCIONAL PARA CAJA ATX	UNIDAD	1	85.000,00	3.00	255.000,00
20	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE VIDEO, 1GB PCI EXPRES DDR3 CHIP MSI NVIDIA CORES 16,RELOJ DE GRÁFICOS (MHZ) 589, RELOJ DE PROCESADOR (MHZ) 1402, CONFIG. DE MEMORIA ESTÁNDAR 512MB /1GB DDR2, TECNOLOGÍA NVIDIA CUDA,SOPORTE DE BUS PCI EXPRESS 2.0	UNIDAD	1	85.000,00	1.00	85.000,00
21	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE VIDEO,2 GIGAS PCI EXPRESS DDR3 192 NUCLEOS CUDA, RELOJ DEL NÚCLEO: 954 MHZ MEMORIA DEL RELOJ: 1800 MHZ EFECTIVOS MEMORIA BUS: 64 BITS API: DIRECTX 12 (NIVEL DE FUNCIONES 11), OPENGL 4.5, OPENCL, CUDA, NVIDIA 3D VISION, PHYSX	UNIDAD	1	220.000,00	1.00	220.000,00
23	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN, TIPO SATA PARA TODO EN UNO	UNIDAD	1	19.800,00	2.00	39.600,00
24	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN TIPO PARALELO	UNIDAD	1	9.000,00	10.00	90.000,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	4.00	60.000,00
26	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLES, SATA 30 CMS	UNIDAD	1	3.000,00	44.00	132.000,00
27	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 20 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO, PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	45.000,00	12.00	540.000,00
28	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO, PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	1.00	48.000,00
29	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN HDMI, DE 5 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO, PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	30.000,00	8.00	240.000,00
30	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE HDMI DE 10 METROS, (CON FILTROS PUNTA DORADA)	UNIDAD	1	40.000,00	3.00	120.000,00
31	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE HDMI, DE CONEXIÓN USB DE 3 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	15.000,00	10.00	150.000,00
32	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER, 2 MTS	UNIDAD	1	5.000,00	46.00	230.000,00
33	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE VIDEO VGA, 3 MTS (CON FILTROS BLINDADO)	UNIDAD	1	8.000,00	24.00	192.000,00
34	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE EXTENSION USB, DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	13.00	325.000,00
35	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE PARA DISCO DURO, EXTERNO 3.0	UNIDAD	1	25.000,00	7.00	175.000,00
36	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB, 1.8 MTS	UNIDAD	1	7.500,00	7.00	52.500,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB, 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	9.00	94.500,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA* METROS	UNIDAD	1	1.200,00	40.00	48.000,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXIÓN	UNIDAD	1	70.000,00	1.00	70.000,00
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00	63.00	1.575.000,00
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	54.00	1.512.000,00
42	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	QUEMADOR DE DVD INTERNO SATA	UNIDAD	1	120.000,00	2.00	240.000,00
43	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	50.000,00	2.00	100.000,00
46	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA COMPUTADOR, TODO EN UNO LENOVO	UNIDAD	1	50.000,00	1.00	50.000,00
47	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	250.000,00	2.00	500.000,00
53	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE DVD INTERNA, PARA PORTATIL HP, COMPAQ, LENOVO	UNIDAD	1	90.000,00	3.00	270.000,00
54	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, HP M345X	UNIDAD	1	350.000,00	1.00	350.000,00
55	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, KYOCERA 2035 DN	UNIDAD	1	300.000,00	2.00	600.000,00
58	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUSIBLE ELECTRONICO, CON ACC ON, RETARDANTE, DE VIDRIO, DE TAMAÑO 1/4 X 1 1/4" CON VOLTAJE DE APLICACIÓN DE 250	UNIDAD	1	2.500,00	5.00	12.500,00
60	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	COMBO TECLADO Y MOUSE, INHALAMBRICO	UNIDAD	1	85.000,00	16.00	1.360.000,00

Continuación Acta No. 00471400 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 053 CENAC Usaquén 2022.

60	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	COMBO TECLADO Y MOUSE, INHALAMBRICO	UNIDAD	1	85.000,00	16,00	1.360.000,00
61	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CONVERTIDOR USB A PS2	UNIDAD	1	2.500,00	2,00	5.000,00
62	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE DVD EXTERNA PARA COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	1	140.000,00	5,00	700.000,00
64	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA HP LASERJET REF 90A-C390A M4555MFP	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00	13,00	2.860.000,00
67	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL, ACCER ASPIRE 4560SERIES "MODELO MS2340"	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
69	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIA PARA PORTATIL, ACCER ASPIRE 4560SERIES "MODELO MS2340"	UNIDAD	1	110.000,00	1,00	110.000,00
70	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	32.000,00	1,00	32.000,00
71	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABEZAL IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
72	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIAS PORTATIL VI004 HP	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
77	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLAS LENOVO IDEPAD320 IS15	UNIDAD	1	250.000,00	1,00	250.000,00
78	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	160.000,00	2,00	320.000,00
80	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	SWITCH, DE 1 A 5 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	70.000,00	9,00	630.000,00
81	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	SWITCH, DE 8 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	75.000,00	4,00	300.000,00
85	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE, UTP CATEGORIA 6E * MTS SLINDADO	UNIDAD		2.000,00	3,00	6.000,00
86	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR DE 1 GB PARA PC	UNIDAD	1	60.000,00	1,00	60.000,00
87	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC	UNIDAD	1	90.000,00	8,00	720.000,00
88	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DE 500, GB SATA PARA PC	UNIDAD	1	180.000,00	10,00	1.800.000,00
89	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, PARA PORTÁTIL CAPACIDAD HASTA 1000 GB CONEXIÓN SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 8000 RPM	UNIDAD	1	160.000,00	2,00	320.000,00
90	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, PARA PORTÁTIL CAPACIDAD HASTA 500GB CONEXIÓN SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 9400 RPM	UNIDAD	1	205.000,00	1,00	205.000,00
91	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	RODILLO ALIMENTADOR, DE PAPEL IMPRESORA HP LASERJET MFP 630, EPSON 365, LEXMARK CX725, KIOCERA FS3040MFP RICOH AFICO SP 3510 SF SCANER KODAK I2600 ZEBRA GT 800TM HP LASERJET 1536 DNF	UNIDAD	1	199.000,00	5,00	995.000,00
92	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA MAXIMO 2GB (MEMORIA DEL SISTEMA) CON KIT DIMM 2 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	70.000,00	1,00	70.000,00
93	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO SSD DE 8 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
94	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PAC MOUSE PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	25.000,00	5,00	125.000,00
95	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE Y RODILLO DE SEPARACION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NODELO L220	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
99	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES (ALIMENTACIÓN Y SEPARADOR DE HOJAS PARA ESCANNER EPSON MODELO GT-S55	UNIDAD	1	220.000,00	1,00	220.000,00
100	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	160.000,00	4,00	640.000,00
101	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, 2 TB EXTERNO	UNIDAD	1	330.000,00	4,00	1.320.000,00
104	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	RODILLO ALIMENTADOR, DE PAPEL IMPRESORA LASER JET	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
105	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM 4GB DDR2 PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	120.000,00	4,00	480.000,00
111	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE MK120	UNIDAD	1	55.000,00	6,00	330.000,00
112	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO MK 120	UNIDAD	1	55.000,00	24,00	1.320.000,00
113	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIA LENOVO IDEPAD 320	UNIDAD	1	150.000,00	2,00	300.000,00
						736,00	32.919.190,00

Continuación Acta No. 00471/100 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 053 CENAC Usaquén 2022.

BISUM

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PASH CORD 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	UNIDAD	1	6.500,00			5	32.500,00	5,00	32.500,00
3	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD : H81M-P33 SOPORTA PROCESADORES DE 4TA GEN INTEL CORE I / PENTIUM / CELERON PARA SOCKET LGA 1150/SOPORTA MEMORIA DDR3 1600/USB 3.0 + SATA6GB/MILITARY CLASS 4	UNIDAD	1	220.000,00			3	660.000,00	3,00	660.000,00
8	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR INTEL CORE I5 4330 DE 3.4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA 3.8 / 4.0 GHZ NUCLEOS 4 CACHE 4 / 4MBSOCKET TYPE AM3	UNIDAD	1	650.000,00			2	1.300.000,00	2,00	1.300.000,00
12	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	80.000,00			2	160.000,00	2,00	160.000,00
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	190.000,00			1	190.000,00	1,00	190.000,00
16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA CAJA SLYM DE SCOW	UNIDAD	1	95.000,00	3	285.000,00	2	190.000,00	5,00	475.000,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	2	30.000,00			2,00	30.000,00
28	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION HDMI DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	2	36.000,00			2,00	96.000,00
32	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE EXTENSOR USB DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	2,00	50.000,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	3	31.500,00			3,00	31.500,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA 1 METROS	UNIDAD	1	1.200,00	1	1.200,00			1,00	1.200,00
45	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL LENOVO G40-70	UNIDAD	1	200.000,00	2	400.000,00			2,00	400.000,00
111	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE MX120	UNIDAD	1	55.000,00			1	55.000,00	1,00	55.000,00
112	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO MX 120	UNIDAD	1	55.000,00			1	55.000,00	1,00	55.000,00
							868.700,00		2.997.500,00	32,00	3.476.200,00

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
9	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR FX 4300 DE 3.8 GHZ AM3FRECUENCIA 3.8 / 4.0GHZ (BASE / OVERDRIVE) NUCLEOS 4, CACHE 4 / 4MB (L2 / L3) TIPO DE SOCKET AM3 +, POTENCIA DE POTENCIA 95W	UNIDAD	1	600.000,00	1	600.000,00	1,00	600.000,00
11	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	UNIDAD	1	75.000,00	6	450.000,00	6,00	450.000,00
33	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA 1 METROS	UNIDAD	1	1.200,00	1	1.200,00	1,00	1.200,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXIÓN	UNIDAD	1	70.000,00				
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00	5	125.000,00	5,00	125.000,00
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	4	112.000,00	4,00	112.000,00
65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00	1	220.000,00	1,00	220.000,00
66	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DE 500 GB SATA PARA PC	UNIDAD	1	180.000,00	5	900.000,00	5,00	900.000,00
							2.408.200,00	23,00	2.408.200,00

SERVICIOS

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	10.000,00	10,00	100.000,00
2	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1, DDR2 Y DDR3	UNIDAD	1	10.000,00	7,00	70.000,00
3	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICIÓN Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	UNIDAD	1	10.000,00	12,00	120.000,00
4	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER HP 4345X	UNIDAD	1	10.000,00	1,00	10.000,00
5	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DEL PICKUP ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK T656	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
6	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION PIÑON DEL PASO DE PAPEL PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	UNIDAD	1	20.000,00	4,00	80.000,00
7	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACIÓN UNIDAD DE CD-ROOM - DVD	UNIDAD	1	10.000,00	-	

8	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210-L220-2540-L3110-3550-L555-L585 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO AJUSTES DE RODILLOS PIÑONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD Y ALMOHADILLAS	UNIDAD	1	50.000,00	9.00	450.000,00
9	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210-L220-2540-L3110-3550-L555-L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO,POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS DENTRO DE LA MAQUINA AJUSTES DE *RODILLOS *PIÑONERIA *BUJES *SENSORES DE PAPEL *TARJETAS DE	UNIDAD	1	50.000,00	15.00	750.000,00
10	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PROCESADOR	UNIDAD	1	10.000,00	1.00	10.000,00
11	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	30.000,00	1.00	30.000,00
12	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCI 10/100	UNIDAD	1	10.000,00	3.00	30.000,00
13	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA -REMOCIÓN DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER,REPARACION DE SOLDADURAS	UNIDAD	1	30.000,00	46.00	1.380.000,00
14	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP,DELL,CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCIÓN DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC. LIMPEZA Y	UNIDAD	1	30.000,00	21.00	630.000,00
15	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL JET HP 4345 *LIMPIEZA, *AJUSTES *UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACION DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CODIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES	UNIDAD	1	50.000,00	7.00	350.000,00
16	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES PORTATILES CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES, CAMBIO DE CREMA DISCIPADORA LIMPEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC. LIMPEZA DE PERIFERICOS	UNIDAD	1	50.000,00	1.00	50.000,00
17	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE PORTATILES, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS, BISAGRAS,TECLADO,TOUCH MOUSE, PROCESADOR,MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL	UNIDAD	1	50.000,00	1.00	50.000,00
18	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES ALL IN ONE QUE CONSISTE EN LIMPEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO (TECLADOS,MOUSE) CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DSK VERIFICACION DE SOFWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	50.000,00	15.00	750.000,00
19	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADOR ALL IN ONE DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA -REMOCIÓN DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS.LIMPEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES, CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION, LUBRICACION VENTILADORES DE FUENTE DE PODER Y REALIZACION DE PEQUEÑAS	UNIDAD	1	50.000,00	7.00	350.000,00
20	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO, FUSOR, TONER LUBRICACIÓN DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE,FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF: HP M1212-HP 1102W-HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP M5P425DN-KYOCERA ECOSYS-SCX	UNIDAD	1	100.000,00	1.00	100.000,00
21	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANNER MULTIFORMATO CONSISTENTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, LUBRICACIÓN DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE, FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB	UNIDAD	1	100.000,00	1.00	100.000,00
22	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SCANNER MULTIFORMATO CONSISTENTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, LUBRICACIÓN DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE,CAMBIO DE PARTES QUE GENEREN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SCANER O QUE REQUIERAN SER SUSTITUIDOS POR DESCASTE O DAÑOS	UNIDAD	1	100.000,00		
23	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO (SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES QUE DEBEN SER REPARADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. LIMPEZA INTERNA Y EXTERNA DE TAPAS Y CARCASAS, CON LIMPIADOR ELECTRONICO Y CREMAS QUE PROTEJAN EL COLOR DE LAS CARCASAS, LIMPEZA DE CONTACTOS Y LUBRICACIÓN)	UNIDAD	1	50.000,00	1.00	50.000,00
24	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES O PARTE QUE DEBEN SER CAMBIADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. CAMBIO DE LA (S) PARTE (S) DAÑADA (S). ENTRE LA (S) QUE PUEDE (N) ESTAR: LÁMPARAS, TARJETAS, SEMICONDUCTORES, INTEGRADOS, CONDENSADORES, FUSIBLES, RESISTENCIAS,	UNIDAD	1	150.000,00	1.00	150.000,00
25	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	UNIDAD	1	40.000,00	6.00	240.000,00
26	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	40.000,00	3.00	120.000,00
27	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER A TODO COSTO	UNIDAD	1	40.000,00	3.00	120.000,00
31	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	UNIDAD	1	40.000,00	4.00	160.000,00
32	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS,TECLADO,TOUCH MOUSE, PROCESADOR,MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION	UNIDAD	1	40.000,00	18.00	720.000,00
33	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	LUBRICACION BUJES Y RODAMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MODELO MFPM630	UNIDAD	1	20.000,00	3.00	60.000,00
34	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MECANISMO DE TRANSMISION MOVIMIENTO A LOS RODILLAS DE ARRASTRE Y ALIMENTACION DE DOCUMENTOS	UNIDAD	1	20.000,00	3.00	60.000,00
35	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL *LIMPIEZA, *AJUSTES, *UNIDAD FUSORA *RODILLOS, *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS *TARJETAS DE RED, *CODIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES REF: JET HP MFP M630, JET HP MFP 527, LEXMARK MX72	UNIDAD	1	150.000,00	6.00	900.000,00
36	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER *LIMPIEZA, *AJUSTES, *UNIDAD FUSORA *RODILLOS *UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS *TARJETAS DE RED, *CODIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES	UNIDAD	1	150.000,00	3.00	450.000,00

Continuación Acta No. 0047100 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 053 CENAC Usaquén 2022.

37	02-02-02-008-007/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS LAVER DE CORBATA CON DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR, TONER, LUBRICACION DE EJE PINONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE FUNCIONAMIENTO EN RODILLO PUERTO USB REF HPM1522 (SERIE EXWARK XX021 2 EXPEDIENTES)	UNIDAD	1	150.000,00	3,00	450.000,00
38	02-02-02-008-007/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE BATERIA EXIDO DEFAO30CL EXIDO DEFAL12SP	UNIDAD	1	20.000,00		
39	02-02-02-008-007/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PORTATIL METODAS ASA REFERENCIAS	UNIDAD	1	60.000,00	3,00	180.000,00
40	02-02-02-008-007/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PORTATIL MS TODAS ASA REFERENCIAS Y EQUIPO PORTATIL PANASONIC CF 54	UNIDAD	1	60.000,00	2,00	120.000,00
							9.510.000,00

BISUM

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
							370.000,00		550.000,00		920.000,00

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
							550.000,00		550.000,00

PAGO 1	BASER13	BISUM	BIGUP	TOTAL
REPUESTO	32.919.100,00	3.476.200,00	2.608.200,00	39.003.500,00
MANTENIMIENTO	9.510.000,00	920.000,00	550.000,00	10.980.000,00
			TOTAL	49.983.500,00

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS
1. Acta Recibo a satisfacción 2. Informe del Supervisor 3. Facturas 4. Parafiscales de la empresa 5. Entrada al almacén

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA Contrato 053-2022	ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ C C No 17447048 de Guamal - Meta Contrato 053-2022

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE816	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 09:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOCU-01		PASH CORD 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	135.0000	$5,462.18	$0.00	$737,394.96	19	0	$737,394.96
2	RPTOCU-02		CONECTOR EXTERNO DE DISCOS USB TO IDE SATA	6.0000	$21,008.40	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
3	RPTOCU-06		BOARD H81M A PROCESADOR I5 4690K COMPATIBLE CON PROCESADOR INTEL PROCESADOR COMPATIBLE CORE I5 CORE I7 PENTIUM SOCKET DE PROCESADOR SOCKET H3 LGA 1150 MEMORIA COMPATIBLES DDR3 SDRAM CORE I7 PENTIUM SOCKET DE PROCESADOR SOCKET H3 LGA 1150 MEMORIA COMPATIBLES DDR3 SDRAM	2.0000	$256,302.52	$0.00	$512,605.04	19	0	$512,605.04
4	RPTOCU-07		PILAS PARA BOARD CR 2032 3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	25.0000	$2,941.18	$0.00	$73,529.41	19	0	$73,529.41
5	RPTOCU-08		PROCESADOR INTEL CORE I5 4330 DE 3 4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA 3 8 4 0 GHZ NUCLEOS 4 CACHE 4 4MB SOCKET TYPE AM3 4 4MB SOCKET TYPE AM3	1.0000	$546,218.49	$0.00	$546,218.49	19	0	$546,218.49
6	RPTOCU-10		MEMORIA DDR3 DE 4GB PARA PC 1333	10.0000	$67,226.89	$0.00	$672,268.91	19	0	$672,268.91
7	RPTOCU-11		MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	4.0000	$63,025.21	$0.00	$252,100.84	19	0	$252,100.84
8	RPTOCU-12		MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	1.0000	$67,226.89	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
9	RPTOCU-13		MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB PARA PORTATIL BUS 1600	4.0000	$92,436.97	$0.00	$369,747.90	19	0	$369,747.90
10	RPTOCU-15		DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	19.0000	$159,663.87	$0.00	$3,033,613.45	19	0	$3,033,613.45
11	RPTOCU-16		FUENTE DE PODER PARA CAJA SLYM DE 500W	2.0000	$79,831.93	$0.00	$159,663.87	19	0	$159,663.87
12	RPTOCU-17		FUENTE DE PODER ATX DE 500W	3.0000	$71,428.57	$0.00	$214,285.71	19	0	$214,285.71
13	RPTOCU-18		FUENTE DE PODER DE 300W TAMANO PEQUENO PARA CAJA MINI ATX	1.0000	$63,025.21	$0.00	$63,025.21	19	0	$63,025.21
14	RPTOCU-19		FUENTE DE PODER DE 600W TAMANO CONVENCIONAL PARA CAJA ATX	3.0000	$71,428.57	$0.00	$214,285.71	19	0	$214,285.71

Pedido N° 4500416987
Fecha: 29 de Junio-2022

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE816	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 09:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
15	RPTOCU-20		TARJETA DE VIDEO 1GB PCI EXPRES DDR3 CHIP MSI NVIDIA CORES 16 RELOJ DE GRAFICOS MHZ 589 RELOJ DE PROCESADOR MHZ 1402 CONFIG DE MEMORIA ESTANDAR 512MB 1GB DDR2 TECNOLOGIA NVIDIA CUDA SOPORTE DE BUS PCI EXPRESS 2 0 DIA CORES 16 RELOJ DE GRAFICOS MHZ 589 RELOJ DE PROCESADOR MHZ 1402 CONFIG DE MEMORIA ESTANDAR 512MB 1GB DDR2 TECNOLOGIA NVIDIA CUDA SOPORTE DE BUS PCI EXPRESS 2 0	1.0000	$71,428.57	$0.00	$71,428.57	19	0	$71,428.57
16	RPTOCU-21		TARJETA DE VIDEO 2 GIGAS PCI EXPRESS DDR3 192 NUCLEOS CUDA RELOJ DEL NUCLEO 954 MHZ MEMORIA DEL RELOJ 1800 MHZ EFECTIVOS MEMORIA BUS 64 BITS API DIRECTX 12 NIVEL DE FUNCIONES 11 OPENGL 4 5 OPENCL CUDA NVIDIA 3D VISION PHYSX EOS CUDA RELOJ DEL NUCLEO 954 MHZ MEMORIA DEL RELOJ 1800 MHZ EFECTIVOS MEMORIA BUS 64 BITS API DIRECTX 12 NIVEL DE FUNCIONES 11 OPENGL 4 5 OPENCL CUDA NVIDIA 3D VISION PHYSX	1.0000	$184,873.95	$0.00	$184,873.95	19	0	$184,873.95
17	RPTOCU-23		CABLE DE CONEXION TIPO SATA PARA TODO EN UNO	2.0000	$16,638.66	$0.00	$33,277.31	19	0	$33,277.31
18	RPTOCU-24		CABLE DE CONEXION TIPO PARALELO	10.0000	$7,563.03	$0.00	$75,630.25	19	0	$75,630.25
19	RPTOCU-25		CABLE DE PODER 5 PINES	4.0000	$12,605.04	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
20	RPTOCU-26		CABLES SATA 30 CMS	44.0000	$2,521.01	$0.00	$110,924.37	19	0	$110,924.37
21	RPTOCU-27		CABLE DE CONEXION HDMI DE 20 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	12.0000	$37,815.13	$0.00	$453,781.51	19	0	$453,781.51
22	RPTOCU-28		CABLE DE CONEXION HDMI DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	1.0000	$40,336.13	$0.00	$40,336.13	19	0	$40,336.13
23	RPTOCU-29		CABLE DE CONEXION HDMI DE 5 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	8.0000	$25,210.08	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
24	RPTOCU-30		CABLE HDMI DE 10 METROS CON FILTROS PUNTA DORADA	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1
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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT◆ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE816	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 09:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
44	RPTOCU-60		COMBO TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO	16.0000	$71,428.57	$0.00	$1,142,857.14	19	0	$1,142,857.14
45	RPTOCU-61		CONVERTIDOR USB A PS2	2.0000	$2,100.84	$0.00	$4,201.68	19	0	$4,201.68
46	RPTOCU-62		UNIDAD DE DVD EXTERNA PARA COMPUTADOR PORTATIL	5.0000	$117,647.06	$0.00	$588,235.29	19	0	$588,235.29
47	RPTOCU-64		FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE PARA IMPRESORA HP LASERJET REF 90A C390A M4555MFP	2.0000	$75,630.25	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
48	RPTOCU-65		DISCO DURO 1 TB EXTERNO	13.0000	$184,873.95	$0.00	$2,403,361.34	19	0	$2,403,361.34
49	RPTOCU-67		CARGADOR PARA PORTATIL ACCER ASPIRE 4560SERIES PULGADASMODELO MS2340PULGADAS	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
50	RPTOCU-69		BATERIA PARA PORTATIL ACCER ASPIRE 4560SERIES PULGADASMODELO MS2340PULGADAS	1.0000	$92,436.97	$0.00	$92,436.97	19	0	$92,436.97
51	RPTOCU-70		ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3110	1.0000	$26,890.76	$0.00	$26,890.76	19	0	$26,890.76
52	RPTOCU-71		CABEZAL IMPRESORA EPSON L3110	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
53	RPTOCU-72		BATERIAS PORTATIL VI004 HP	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
54	RPTOCU-77		PANTALLAS LENOVO IDEPAD320 IS15	1.0000	$210,084.03	$0.00	$210,084.03	19	0	$210,084.03
55	RPTOCU-78		UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	2.0000	$134,453.78	$0.00	$268,907.56	19	0	$268,907.56
56	RPTOCU-80		SWITCH DE 1 A 5 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	9.0000	$58,823.53	$0.00	$529,411.76	19	0	$529,411.76
57	RPTOCU-81		SWITCH DE 8 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	4.0000	$63,025.21	$0.00	$252,100.84	19	0	$252,100.84
58	RPTOCU-85		CABLE UTP CATEGORIA 6E POR MTS BLINDADO	3.0000	$1,680.67	$0.00	$5,042.02	19	0	$5,042.02
59	RPTOCU-86		MEMORIA RAM DDR DE 1 GB PARA PC	1.0000	$50,420.17	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
60	RPTOCU-87		MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC	8.0000	$75,630.25	$0.00	$605,042.02	19	0	$605,042.02
61	RPTOCU-88		DISCO DE 500 GB SATA PARA PC	10.0000	$151,260.50	$0.00	$1,512,605.04	19	0	$1,512,605.04

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE816	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 09:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
25	RPTOCU-31		CABLE HDMI DE CONEXION USB DE 3 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	10.0000	$12,605.04	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
26	RPTOCU-32		CABLE DE PODER 2 MTS	46.0000	$4,201.68	$0.00	$193,277.31	19	0	$193,277.31
27	RPTOCU-33		CABLE DE VIDEO VGA 3 MTS CON FILTROS BLINDADO	24.0000	$6,722.69	$0.00	$161,344.54	19	0	$161,344.54
28	RPTOCU-34		CABLE EXTENSION USB DE 10 MTS	13.0000	$21,008.40	$0.00	$273,109.24	19	0	$273,109.24
29	RPTOCU-35		CABLE PARA DISCO DURO EXTERNO 3 0	7.0000	$21,008.40	$0.00	$147,058.82	19	0	$147,058.82
30	RPTOCU-36		CABLE IMPRESORA USB 1 8 MTS	7.0000	$6,302.52	$0.00	$44,117.65	19	0	$44,117.65
31	RPTOCU-37		CABLE IMPRESORA USB 5 MTS	9.0000	$8,823.53	$0.00	$79,411.76	19	0	$79,411.76
32	RPTOCU-38		CABLE RCA POR METROS	40.0000	$1,008.40	$0.00	$40,336.13	19	0	$40,336.13
33	RPTOCU-39		HUB 8 PUERTOS USB FLEXIBLE CONEXION	1.0000	$58,823.53	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
34	RPTOCU-40		TECLADO USB MULTIMEDIA	63.0000	$21,008.40	$0.00	$1,323,529.41	19	0	$1,323,529.41
35	RPTOCU-41		MOUSE USB	54.0000	$23,529.41	$0.00	$1,270,588.23	19	0	$1,270,588.23
36	RPTOCU-42		QUEMADOR DE DVD INTERNO SATA	2.0000	$100,840.34	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
37	RPTOCU-43		CARGADOR PARA PORTATIL HP PROBOOK 440 G2	2.0000	$42,016.81	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
38	RPTOCU-46		CARGADOR PARA COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
39	RPTOCU-47		PANTALLA PARA PORTATIL HP PROBOOK 440 G2	2.0000	$210,084.03	$0.00	$420,168.07	19	0	$420,168.07
40	RPTOCU-53		UNIDAD DE DVD INTERNA PARA PORTATIL HP COMPAQ LENOVO	3.0000	$75,630.25	$0.00	$226,890.76	19	0	$226,890.76
41	RPTOCU-54		UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP M4345X	1.0000	$294,117.65	$0.00	$294,117.65	19	0	$294,117.65
42	RPTOCU-55		UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA KYOCERA 2035 DN	2.0000	$252,100.84	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68
43	RPTOCU-58		FUSIBLE ELECTRONICO CON ACCION RETARDANTE DE VIDRIO DE TAMANO 1 4 X 1 1 4PULGADAS CON VOLTAJE DE APLICACION DE 250 APLICACION DE 250	5.0000	$2,100.84	$0.00	$10,504.20	19	0	$10,504.20

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1
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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE816
VENCIMIENTO: 2022-07-22
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-06-22 09:52:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: BASER 13

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
62	RPTOCU-89		DISCO DURO PARA PORTATIL CAPACIDAD HASTA 1000 GB CONEXION SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 8000 RPM	2.0000	$134,453.78	$0.00	$268,907.56	19	0	$268,907.56
63	RPTOCU-90		DISCO DURO PARA PORTATIL CAPACIDAD HASTA 500GB CONEXION SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 9400 RPM	1.0000	$172,268.91	$0.00	$172,268.91	19	0	$172,268.91
64	RPTOCU-91		RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL IMPRESORA HP LASERJET MFP 630 EPSON 365 LEXMARK CX725 KIOCERA FS3040MFP RICOH AFICO SP 3510 SF SCANER KODAK I2600 ZEBRA GT 800TM HP LASERJET 1536 DNF	5.0000	$167,226.89	$0.00	$836,134.45	19	0	$836,134.45
65	RPTOCU-92		MEMORIA MAXIMO 2GB MEMORIA DEL SISTEMA CON KIT DIMM 2 GB PARA IMPRESORA HP 630	1.0000	$58,823.53	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
66	RPTOCU-93		DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO SSD DE 8 GB PARA IMPRESORA HP 630	2.0000	$75,630.25	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
67	RPTOCU-94		PAC MOUSE PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	5.0000	$21,008.40	$0.00	$105,042.02	19	0	$105,042.02
68	RPTOCU-95		KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE Y RODILLO DE SEPARACION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NODELO L220	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
69	RPTOCU-99		KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES ALIMENTACION Y SEPARADOR DE HOJAS PARA ESCANNER EPSON MODELO GT S55 55	1.0000	$184,873.95	$0.00	$184,873.95	19	0	$184,873.95
70	RPTOCU-100		UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	4.0000	$134,453.78	$0.00	$537,815.13	19	0	$537,815.13
71	RPTOCU-101		DISCO DURO 2 TB EXTERNO	4.0000	$277,310.92	$0.00	$1,109,243.70	19	0	$1,109,243.70
72	RPTOCU-104		RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL IMPRESORA LASER JET	2.0000	$75,630.25	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
73	RPTOCU-105		MEMORIA RAM 4GB DDR2 PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	4.0000	$100,840.34	$0.00	$403,361.34	19	0	$403,361.34
74	RPTOCU-111		MOUSE MK120	6.0000	$46,218.49	$0.00	$277,310.92	19	0	$277,310.92
75	RPTOCU-112		TECLADO MK 120	24.0000	$46,218.49	$0.00	$1,109,243.70	19	0	$1,109,243.70
76	RPTOCU-113		BATERIA LENOVO IDEPAD 320	2.0000	$126,050.42	$0.00	$252,100.84	19	0	$252,100.84

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1
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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE816	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 09:52:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

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

Notas de la factura
#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$27,663,109.00
IVA:	$5,255,991.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$5,255,991.00

TOTAL A PAGAR **$32,919,100.00**

Son : TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIEN PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 76

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$5,255,991.00

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

Cuida el medio ambiente

CUFE:
61714f12496515730773390d51b8e8166de2493d67b48d642a1ca84e51d2bc0a041108aa95cd142a44b4538585bbd7a1
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002923696-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW07	26.07.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500416987	BASPC13

TRAZABILIDAD: ACTA 471400 / CONTRATO 53-2022 / PRTIDFIJA 1 CONTR 53 2022 / ENTRADA PARTIDAFIJA 1COR 2022 CONTR 53 ACTA 4

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1519207	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000151920	PATCH CORD 3 M		135,00	C/U	6.499,99	877.499,65
1220292	PF1COR2022 01A01A01C		D38999/24	CONECTOR		6,00	C/U	25.000,00	149.999,94
1059808	PF1COR2022 01A01A01C		1516.	BOARD		2,00	C/U	305.000,00	610.000,00
1643232	PF1COR2022 01A01A01C		BAT-CR2032/P	PILAS PARA BOARD		25,00	C/U	3.500,00	87.500,00
1744977	PF1COR2022 01A01A01C		I5-4330M	PROCESADOR, INTEL CORE I5 43		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00
1594909	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000159490	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ.		10,00	C/U	80.000,00	799.999,98
1636668	PF1COR2022 01A01A01C		009-0002-000010	MEMORIA DDR2 - 2GB 800MHZ PC		4,00	C/U	75.000,00	300.000,00
1792213	PF1COR2022 01A01A01C		HYMP125S64CP8	MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 POR		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
1323605	PF1COR2022 01A01A01C		RAM-PC10600-4GB-P	MEMORIA RAM DDR3 4GB		4,00	C/U	110.000,00	439.999,96
1261352	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000126135	DISCO DURO EXTERNO 1 TB		19,00	C/U	190.000,01	3.610.000,19
1799879	PF1COR2022 01A01A01C		AF-B500 SLIM	FUENTE DE PODER CAJA SLYM DE		2,00	C/U	95.000,00	189.999,80
1034113	PF1COR2022 01A01A01C		RM550	FUENTE DE PODER ATX DE 550W		3,00	C/U	85.000,00	254.999,85

TOTALES **32.919.100,00**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA 1274048

Fecha: 26.07.2022 14:01:08 **ANDRNARV** **Pag. No. 1 / 5**

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002923696-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1749536	PF1COR2022 01A01A01C		611484-001	FUENTE DE PODER 320W		1,00	C/U	75.000,00	75.000,00
1799694	PF1COR2022 01A01A01C		CP-9020060-NA	FUENTE PODER 600W TAMAÑO CON		3,00	C/U	85.000,00	254.999,99
1660787	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000166078	TARJETA DE VIDEO		1,00	C/U	85.000,00	85.000,00
1660791	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000166079	TARJETA DE VIDEO		1,00	C/U	220.000,00	220.000,00
1514218	PF1COR2022 01A01A01C		SATA18	CABLE CONEXION TIPO SATA		2,00	C/U	19.800,01	39.600,01
1036182	PF1COR2022 01A01A01C		2840-15-122-6363	CABLE		10,00	C/U	9.000,01	90.000,06
1113537	PF1COR2022 01A01A01C		P006-003	CABLE DE PODER PARA PC		4,00	C/U	15.000,00	59.999,96
1799878	PF1COR2022 01A01A01C		SATARA12	CABLES SATA 30 CMS		44,00	C/U	3.000,00	132.000,08
1259976	PF1COR2022 01A01A01C		HDMM25	CABLE HDMI		12,00	C/U	45.000,01	540.000,06
1799874	PF1COR2022 01A01A01C		102048.	CABLE HDMI DE 10 METROS		1,00	C/U	47.999,99	47.999,99
1755883	PF1COR2022 01A01A01C		119355.	CABLE HDMI/HDM 5 METROS		8,00	C/U	30.000,00	239.999,96
1361320	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000136132	BIENESTAR CABLE HDMI		3,00	C/U	40.000,01	120.000,02
1799875	PF1COR2022 01A01A01C		81685.	CABLE HDMI DE 3 METROS		10,00	C/U	15.000,00	149.999,98
1334824	PF1COR2022 01A01A01C		E156136	CABLE DE PODER 2 MTS		46,00	C/U	5.000,00	229.999,98
1777431	PF1COR2022 01A01A01C		CG342AD	CABLE DE VIDEO VGA 3 MTS		24,00	C/U	8.000,00	192.000,03
1799688	PF1COR2022 01A01A01C		704268.	CABLE FRONTAL USB X MTS		13,00	C/U	25.000,00	324.999,85
1744980	PF1COR2022 01A01A01C		KNC61000E20	CABLE USB PARA DISCO DURO, E		7,00	C/U	25.000,00	174.999,97
1791454	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000179145	CABLE DE IMPRESORA USB 2.0 1		7,00	C/U	7.500,00	52.499,99
1593342	PF1COR2022 01A01A01C		IC-68901	CABLE IMPRESORA USB		9,00	C/U	10.500,00	94.500,01
1089301	PF1COR2022 01A01A01C		404148.	CABLE		40,00	C/U	1.200,00	47.999,84

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002923696-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1799710	PF1COR2022 01A01A01C		Y-3181	HUB 8 PUERTOS USB FLEXIBLE C		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1594862	PF1COR2022 01A01A01C		263153SB	TECLADO CONEXIÓN USB		63,00	C/U	25.000,00	1.574.999,75
1119745	PF1COR2022 01A01A01C		DX-110	MOUSE ALAMBRICO		54,00	C/U	28.000,00	1.511.999,88
1109946	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000110994	UNIDAD QUEMADOR DVD		2,00	C/U	120.000,01	240.000,01
1701143	PF1COR2022 01A01A01C		463552-002	CARGADOR HP PROBOOK 4510		2,00	C/U	50.000,01	100.000,01
1744972	PF1COR2022 01A01A01C		20369 80DX	CARGADOR PARA PORTATIL, LENO		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00
1103829	PF1COR2022 01A01A01C		867155-1	PANTALLA		2,00	C/U	250.000,00	499.999,99
1636931	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000163693	UNIDAD DE DVD-ROM TIPO INTER		3,00	C/U	90.000,00	269.999,99
1701173	PF1COR2022 01A01A01C		RM1-1044	UNIDAD FUSORA HP M4345X		1,00	C/U	350.000,00	350.000,00
1701162	PF1COR2022 01A01A01C		FK-171	UNIDAD FUSORA IMPRESORA KYOC		2,00	C/U	300.000,00	600.000,00
1076390	PF1COR2022 01A01A01C		0100-480-003-TU	FUSIBLE		5,00	C/U	2.500,00	12.500,00
1663593	PF1COR2022 01A01A01C		KB125/ DX120	TECLADO + MOUSE		16,00	C/U	85.000,00	1.359.999,97
1049759	PF1COR2022 01A01A01C		6625-01-329-0815	CONVERTIDOR		2,00	C/U	2.500,00	5.000,00
					1C2022 1CORTE2022				
1792236	PF1COR2022 01A01A01C		GP40NB40	UNIDAD DE DVD-WRITER, TIPO E		5,00	C/U	140.000,00	700.000,01
1350440	PF1COR2022 01A01A01C		6130-01-551-7054	FUENTE DE ALIMENTACION		2,00	C/U	90.000,00	180.000,00
1702034	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000170203	DISCO DURO EXTERNO		13,00	C/U	220.000,00	2.860.000,01
1643220	PF1COR2022 01A01A01C		BX167SA	CARGADOR		1,00	C/U	50.000,13	50.000,13
1614913	PF1COR2022 01A01A01C		27AD-1000	BATERIA		1,00	C/U	110.000,02	110.000,02
1075128	PF1COR2022 01A01A01C		00000000000107512	ALMOHADILLA		1,00	C/U	32.000,24	32.000,24

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002923696-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1215528	PF1COR2022 01A01A01C		L380	CABEZAL IMPRESORA EPSON SERI		1,00	C/U	150.000,48	150.000,48
1748482	PF1COR2022 01A01A01C		992009.	BATERIA		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00
1068745	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000106874	PANTALLA		1,00	C/U	250.000,26	250.000,26
1261844	PF1COR2022 01A01A01C		BX1400UI	UPS		2,00	C/U	160.000,00	320.000,00
1082227	PF1COR2022 01A01A01C		S00231	SWICHT		9,00	C/U	70.000,00	630.000,01
1640986	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000164098	SWICH D-LINK 8 PUERTOS		4,00	C/U	75.000,00	300.000,00
1740788	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000174078	CABLE UTP		3,00	M	2.000,00	5.999,99
1023054	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000102305	MEMORIA DDR 1GB		1,00	C/U	60.000,00	60.000,00
1464007	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000146400	MEMORIA RAM		8,00	C/U	90.000,00	719.999,98
1019411	PF1COR2022 01A01A01C		HWD5000AAKX	DISCO DURO		10,00	C/U	180.000,00	1.799.999,95
1753116	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000175311	DISCO DURO 1000 GB (1TB) SAT		2,00	C/U	160.000,00	320.000,00
1035911	PF1COR2022 01A01A01C		HDTB105AK3AA	DISCO DURO 500GB 2.5 EXTERNO		1,00	C/U	205.000,00	205.000,00
1453990	PF1COR2022 01A01A01C		3110-33-200-5491	RODILLO		5,00	C/U	199.000,00	995.000,00
1495744	PF1COR2022 01A01A01C		009-0002-000013	MEMORIA RAM DDR2 - 2GB 667 M		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1036061	PF1COR2022 01A01A01C		CAN51036-1	DISCO		2,00	C/U	90.000,00	180.000,00
1818518	PF1COR2022 01A01A01C		009-100038R00	PAD,MOUSE		5,00	C/U	25.000,00	124.999,98
1764499	PF1COR2022 01A01A01C		1550813-	RODILLO ARRASTRE PAPEL EPSON		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1792221	PF1COR2022 01A01A01C		2AR07220	RODILLO ALIMENTACION PAPEL I		1,00	C/U	220.000,00	220.000,00
1261844	PF1COR2022 01A01A01C		BX1400UI	UPS		4,00	C/U	160.000,00	639.999,98
1267189	PF1COR2022 01A01A01C		000000000000126718	DISCO DURO SATA 2 TB		4,00	C/U	330.000,00	1.319.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002923696-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1618053	PF1COR2022 01A01A01C		35-23521-0201	RODILLO		2,00	C/U	90.000,00	180.000,00
1613285	PF1COR2022 01A01A01C		859762-HP-4G0	MEMORIA RAM 4GB PROBOOK		4,00	C/U	120.000,01	480.000,02
1576748	PF1COR2022 01A01A01C		334684-003	MOUSE		6,00	C/U	55.000,00	330.000,00
1330017	PF1COR2022 01A01A01C		7580620Z02	TECLADO COMPLETO		24,00	C/U	55.000,00	1.320.000,00
1779451	PF1COR2022 01A01A01C		215050.	BATERIA		2,00	C/U	150.000,00	300.000,00

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE818	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:31:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOCU-01		PASH CORD 3 MTS CATEGORIA 6A CERT	5.0000	$5,462.18	$0.00	$27,310.92	19	0	$27,310.92
2	RPTOCU-03		BOARD I H81M P33 SOPORTA PROCESADORES DE 4TA GEN INTEL CORE PENTIUM CELERON PARA SOCKET LGA 1150 SOPORTA MEMORIA DDR3 1600 USB 3 0 SATA 6GB MILITARY CLASS 4 0 SOPORTA MEMORIA DDR3 1600 USB 3 0 SATA 6GB MILITARY CLASS 4	3.0000	$168,067.23	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68
3	RPTOCU-08		PROCESADOR INTEL CORE I5 4330 DE 3 4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA 3 8 4 0 GHZ NUCLEOS 4 CACHE 4 4MB SOCKET TYPE AM3 4 4MB SOCKET TYPE AM3	2.0000	$546,218.49	$0.00	$1,092,436.97	19	0	$1,092,436.97
4	RPTOCU-12		MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	2.0000	$67,226.89	$0.00	$134,453.78	19	0	$134,453.78
5	RPTOCU-15		DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	1.0000	$159,663.87	$0.00	$159,663.87	19	0	$159,663.87
6	RPTOCU-16		FUENTE DE PODER PARA CAJA SLYM DE 500W	5.0000	$79,831.93	$0.00	$399,159.66	19	0	$399,159.66
7	RPTOCU-25		CABLE DE PODER 5 PINES	2.0000	$12,605.04	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
8	RPTOCU-28		CABLE DE CONEXION HDMI DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	2.0000	$40,336.13	$0.00	$80,672.27	19	0	$80,672.27
9	RPTOCU-34		CABLE EXTENSION USB DE 10 MTS	2.0000	$21,008.40	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
10	RPTOCU-37		CABLE IMPRESORA USB 5 MTS	3.0000	$8,823.53	$0.00	$26,470.59	19	0	$26,470.59
11	RPTOCU-38		CABLE RCA POR METROS	1.0000	$1,008.40	$0.00	$1,008.40	19	0	$1,008.40
12	RPTOCU-49		PANTALLA PARA PORTATIL LENOVO G40 70	2.0000	$168,067.23	$0.00	$336,134.45	19	0	$336,134.45
13	RPTOCU-111		MOUSE MK120	1.0000	$46,218.49	$0.00	$46,218.49	19	0	$46,218.49
14	RPTOCU-112		TECLADO MK 120	1.0000	$46,218.49	$0.00	$46,218.49	19	0	$46,218.49

Pedido N° 4500416988

Fecha: 29-Junio-2022

Cuida el medio ambiente

CUFE: e526d2dc901affa0d949d53e7908f4dfd4e94936d808178f84f396d35f59119d74fb1cef32de9c0aab3f04a6d9a149df

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE818	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:31:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

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

Notas de la factura

#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$2,921,176.00
IVA:	$555,024.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$555,024.00

TOTAL A PAGAR **$3,476,200.00**

Son : TRES MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS PESOS MONEDA CTE

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%:	$555,024.00

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: e526d2dc901affa0d949d53e7908f4dfd4e94936d808178f84f396d35f59119d74fb1cef32de9c0aab3f04a6d9a149df

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

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002924386-2022
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria N 39 CENAC Usaq	800131070-1	EF39	EW07	27.07.2022	Fusagasuga (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500416988	BISUM-BAMAR

TRAZABILIDAD: FACTURA FE-818 / CTO-053CENAC2022 / PART.REPUES COMPUTO 2022 / PARTIDA FIJA REPUESTOS COMPUTO VIGENCIA 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1519207	COMPUTO1		00000000000151920	PATCH CORD 3 M		5,00	C/U	6.499,99	32.499,97
1166604	COMPUTO1		8033230207.	BOARD		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1744977	COMPUTO1		I5-4330M	PROCESADOR, INTEL CORE I5 43		2,00	C/U	650.000,01	1.300.000,01
1792213	COMPUTO1		HYMP125S54CP8	MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 POR		2,00	C/U	80.000,00	160.000,00
1261352	COMPUTO1		00000000000126135	DISCO DURO EXTERNO 1 TB		1,00	C/U	190.000,04	190.000,04
1799879	COMPUTO1		AF-B500 SLIM	FUENTE DE PODER CAJA SLYM DE		5,00	C/U	95.000,00	474.999,98
1113537	COMPUTO1		P006-003	CABLE DE PODER PARA PC		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00
1799874	COMPUTO1		102048.	CABLE HDMI DE 10 METROS		2,00	C/U	43.000,00	85.999,99
1799688	COMPUTO1		704268.	CABLE FRONTAL USB X MTS		2,00	C/U	25.000,00	49.999,99
1593342	COMPUTO1		IC-68901	CABLE IMPRESORA USB		3,00	C/U	10.500,00	31.500,00
1089301	COMPUTO1		404148.	CABLE		1,00	C/U	1.200,00	1.200,00
1701148	COMPUTO1		00000000000170114	PANTALLA PORTATIL LENOVO G40		2,00	C/U	200.000,01	400.000,01

TOTALES 3.476.200,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV. DIAZ LOPEZ OSCAR MAURICIO
Suboficial S4 BISUM

RECIBI
SS. COBILLOS PEÑA JHON FREDY
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. SILVA BALAGUERA EDWIN
Ejecutivo y Segundo Comandante BISUM

Escaneado con CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002924386-2022 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1576745	COMPUTO1		334e84-003	MOUSE		1,00	UN	30.000,00	30.000,00
1333317	COMPUTO1		7580620202	TECLADO COMPLETO		1,00	UN	30.000,00	30.000,00

Escaneado con CamScanner

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE820
VENCIMIENTO: 2022-07-22
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-06-22 12:59:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: BIGUP

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOCU-09		PROCESADOR FX 4300 DE 3 8 GHZ AM3FRECUENCIA 3 8 4 0GHZ BASE OVERDRIVE NUCLEOS 4 CACHE 4 4MB L2 L3 TIPO DE SOCKET AM3 POTENCIA DE POTENCIA 95W 4MB L2 L3 TIPO DE SOCKET AM3 POTENCIA DE POTENCIA 95W	1.0000	$504,201.68	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68
2	RPTOCU-11		MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	6.0000	$63,025.21	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26
3	RPTOCU-38		CABLE RCA POR METROS	1.0000	$1,008.40	$0.00	$1,008.40	19	0	$1,008.40
4	RPTOCU-40		TECLADO USB MULTIMEDIA	5.0000	$21,008.40	$0.00	$105,042.02	19	0	$105,042.02
5	RPTOCU-41		MOUSE USB	4.0000	$23,529.41	$0.00	$94,117.65	19	0	$94,117.65
6	RPTOCU-65		DISCO DURO 1 TB EXTERNO	1.0000	$184,873.95	$0.00	$184,873.95	19	0	$184,873.95
7	RPTOCU-82		BOARD NVS 210S CHIPSET	1.0000	$168,067.23	$0.00	$168,067.23	19	0	$168,067.23
8	RPTOCU-88		DISCO DE 500 GB SATA PARA PC	5.0000	$151,260.50	$0.00	$756,302.52	19	0	$756,302.52

Notas de la factura

#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$2,191,765.00
IVA:	$416,435.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$416,435.00

Pedido N° 4500416989

Fecha = 29- Junio - 2022

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9edf742ec2f4533bb820aa6fa6ae7b31f1c55242a2f086e7d990f1bd692fd8b70bd94037b5f0d322accb0e3b618fd404

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE820	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:59:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIGUP		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
TOTAL A PAGAR										$2,608,200.00

Son : DOS MILLONES SEIS CIENTOS OCHO MIL DOS CIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 8

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$416,435.00

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9edf742ec2f4533bb820aa6fa6ae7b31f1c55242a2f086e7d990f1bd692fd8b70bd94037b5f0d322accb0e3b618fd404

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

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

POR CONCEPTO DE [illegible]

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA
Ciudadela Free CENAC USAQUEN	800131070-1	EGPS	EW07	05/07/2022

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500416989	TIC BIGUP

OBSERVACIONES: FACT NO.FE-820 / ACRESAT 00471400 / PARTIDA DE COMP 1ER PAGO / REC: CP. JORGE [illegible]

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	[illegible]
1001501	TICBIGUP		B69-70000711	PROCESADOR MODULE		1,00	C/U	[illegible]
1004669	TICBIGUP		009-0002-000010	MEMORIA DDR2 - 2GB 800MHz PC		6,00	C/U	[illegible]
1004901	TICBIGUP		404148.	CABLE		1,00	C/U	[illegible]
1010062	TICBIGUP		26315358	TECLADO CONEXIÓN USB		5,00	C/U	[illegible]
1018745	TICBIGUP		DX-110	MOUSE ALAMBRICO		4,00	C/U	[illegible]
1002034	TICBIGUP		0000000000170203	DISCO DURO EXTERNO		1,00	C/U	[illegible]
1016604	TICBIGUP		8033230207.	BOARD		1,00	C/U	[illegible]
1013411	TICBIGUP		HWD5000AAKZ	DISCO DURO		5,00	C/U	[illegible]

TOTALES

MONEDA: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

(Q. Jorge [illegible])

ALMACENISTA

POST-FIRMA

05/07/2022 [illegible] ORIGINAL

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
34	MTTOCU-40		MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PORTATIL MSI TODAS LAS REFERENCIAS Y EQUIPO PORTATIL PANASONIC CF 54 4	2.0000	$50,420.17	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Notas de la factura

#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$7,991,597.00
IVA:	$1,518,403.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$1,518,403.00

TOTAL A PAGAR **$9,510,000.00**

Son : NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 34

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$1,518,403.00

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
30	MTTOCU-35		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MILTIFUNCIONAL 1 LIMPIEZA AJUSTES UNIDAD FUSORA RODILLOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES REF LOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES REF JET HP MFP M630 JET HP MFP 527 LEXMARK MX72	6.0000	$126,050.42	$0.00	$756,302.52	19	0	$756,302.52
31	MTTOCU-36		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER LIMPIEZA AJUSTES UNIDAD FUSORA RODILLOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES ANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES	3.0000	$126,050.42	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26
32	MTTOCU-37		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE AVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF HP MFP 527 USB REF LEXMARK MX721 JET HP MFP M630	3.0000	$126,050.42	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26
33	MTTOCU-39		MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PORTATIL MSI TODAS LAS REFERENCIAS	9.0000	$42,016.81	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
24	MTTOCU-26		INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR DE UN COMPUTADOR	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
25	MTTOCU-27		CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER A TODO COSTO	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
26	MTTOCU-31		INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	4.0000	$33,613.45	$0.00	$134,453.78	19	0	$134,453.78
27	MTTOCU-32		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES PANTALLAS TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y S TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LOS PERIFICOS DEL EQUIPO	18.0000	$33,613.45	$0.00	$605,042.02	19	0	$605,042.02
28	MTTOCU-33		LUBRICACION BUJES Y RODAMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MODELO MFPM630	3.0000	$16,806.72	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17
29	MTTOCU-34		MECANISMO DE TRANSMISION MOVIMIENTO A LOS RODILLAS DE ARRASTRE Y ALIMENTACION DE DOCUMENTOS	3.0000	$16,806.72	$0.00	$50,420.17	19	0	$50,420.17

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
21	MTTOCU-23		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM INCLUYE DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES QUE DEBEN SER REPARADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TAPAS Y CA TIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES QUE DEBEN SER REPARADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TAPAS Y CARCASAS CON LIMPIADOR ELECTRONICO Y CREMAS QUE PROTEJAN EL COLOR DE LAS CARCASAS LIMPIEZA DE CONTACTOS Y LUBRICACION	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
22	MTTOCU-24		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM QUE INCLUYE DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES O PARTE QUE DEBEN SER CAMBIADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO CAMBIO DE LA S PARTE S DAN OPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES O PARTE QUE DEBEN SER CAMBIADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO CAMBIO DE LA S PARTE S DANADA S ENTRE LA S QUE PUEDE N ESTAR LAMPARAS TARJETAS SEMICONDUCTORES INTEGRADOS CONDENSADORES FUSIBLES RESISTENCIAS POTENCIOMETROS CONECTORES Y CABLES LIMPIEZA EXTERNA TAPAS Y CARCASAS PRUEBAS FINALES DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
23	MTTOCU-25		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED DEL MISMO EN RED	6.0000	$33,613.45	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
19	MTTOCU-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE AVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF HP M1212 HP 1102W HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP MFP425DN KYOCERA ECOSYS SCX 4833FD LEXMARK T640	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
20	MTTOCU-21		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANNER MULTIFORMATO CONSISTENTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
18	MTTOCU-19		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADOR ALL IN ONE DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES O REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION VENTILADORES DE FUENTE DE PODER Y REALIZACION DE PEQUENAS SOLDADURAS EN LAS TARJETAS PANTALLAS Y O CUALQUIER OTRO COMPONENTE DEL PC VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REEMPLAZANDO PARTES DEFECTUOSAS O QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO SI ASI SE REQUIEREN OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO FORMATEO DEL COMPUTADOR POR FALLAS TECNICAS LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA Y BAKUP	7.0000	$42,016.81	$0.00	$294,117.65	19	0	$294,117.65

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
16	MTTOCU-17		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE PORTATILES CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES PANTALLAS BISAGRAS TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE S BISAGRAS TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LOS PERIFICOS DEL EQUIPO	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
17	MTTOCU-18		MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES ALL IN ONE QUE CONSISTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCI BINA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO TECLADOS MOUSE CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DSK VERIFICACION DE SOFWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES	15.0000	$42,016.81	$0.00	$630,252.10	19	0	$630,252.10

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
15	MTTOCU-16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES PORTATILES CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES CAMBIO DE CREMA DISCIPADAORA LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIAD INA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES CAMBIO DE CREMA DISCIPADAORA LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC LIMPIEZA DE PERIFERICOS TECLADOS MOUSE PARLANTES ETC LUBRICACION DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DISK VERIFICACION DE SOFTWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE ARCHIVOS TEMPORALES	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
13	MTTOCU-14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP DELL CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPI MPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC LIMPIEZA Y PRUEBA DE PERIFERICOS TECLADOS MOUSE PARLANTES LUBRICACION DE VENTILADORES Y CHEQUEO DE DISCO DURO CHEKDSK VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE QUE PRESENTEN MAL FUNCIONAMIENTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES	21.0000	$25,210.08	$0.00	$529,411.76	19	0	$529,411.76
14	MTTOCU-15		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MILTIFUNCIONAL JET HP 4345 LIMPIEZA AJUSTES UNIDAD FUSORA RODILLOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PIN RA RODILLOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES	7.0000	$42,016.81	$0.00	$294,117.65	19	0	$294,117.65

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
12	MTTOCU-13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTI OCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE DE FUENTE DE PODER REPARACION DE TARJETA MADRE LAMPARAS DISPLAY VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	46.0000	$25,210.08	$0.00	$1,159,663.87	19	0	$1,159,663.87

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE817	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 11:02:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BASER 13		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
8	MTTOCU-09		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210 L220 2540 L3110 3550 L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO POLV L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS DENTRO DE LA MAQUINA AJUSTES DE RODILLOS PINONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD ALMOHADILLAS CABEZAL ENTINTADA CAMBIO DE PARTES REPARACION CONFIGURACION EN EL PC Y EN RED PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	15.0000	$42,016.81	$0.00	$630,252.10	19	0	$630,252.10
9	MTTOCU-10		INSTALACION DE PROCESADOR	1.0000	$8,403.36	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
10	MTTOCU-11		INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
11	MTTOCU-12		INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCI 10 100	3.0000	$8,403.36	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08

Cuida el medio ambiente

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT◆ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE817
VENCIMIENTO: 2022-07-22
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2022-06-22 11:02:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
ORDEN DE COMPRA: BASER 13

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOCU-01		INSTALACION DE FUENTE DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR ADOR	10.0000	$8,403.36	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
2	MTTOCU-02		INSTALACION DE MEMORIA RAM DDR1 DDR2 Y DDR3	7.0000	$8,403.36	$0.00	$58,823.53	19	0	$58,823.53
3	MTTOCU-03		REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE FTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	12.0000	$8,403.36	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
4	MTTOCU-04		CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER HP 4345X	1.0000	$8,403.36	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
5	MTTOCU-05		INSTALACION DEL PICKUP ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK T656	1.0000	$42,016.81	$0.00	$42,016.81	19	0	$42,016.81
6	MTTOCU-06		INSTALACION PINON DEL PASO DE PAPEL PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	4.0000	$16,806.72	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
7	MTTOCU-08		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210 L220 2540 L3110 3550 L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO AJUSTES DE RODILLOS PINONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD Y ALMOHADILLAS	9.0000	$42,016.81	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26

Cuida el medio ambiente

CUFE: f90adc208df31b6cc6c0e4a4bb963bec3ce6e3410cb7bafdc7a8684269886e5e7acdd403c4a5744b041a5a40dd933942

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002918592-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		21.07.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500417027	

TRAZABILIDAD: 053/CENAC / MTTO. COMPUTO BASER 13 / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO EQUIPOS COMP.		1,00	UN	9.510.000,00	9.510.000,00

TOTALES 9.510.000,00

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002918604-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Guardia Pres CENAC USAQUEN	800131070-1	EGPS		21.07.2022	Bogota D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500417030	

TRAZABILIDAD: 053/CENAC / MTTO. COMPUTO BISUM / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO EQUIPOS COMP.		1,00	UN	550.000,00	550.000,00

TOTALES 550.000,00

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-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:

CENAC USAQUEN

NIT 800131070 - 1

CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA

SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT@ - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE821	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 13:07:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIGUP		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOCU-13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTI OCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE DE FUENTE DE PODER REPARACION DE TARJETA MADRE LAMPARAS DISPLAY VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	6.0000	$25,210.08	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50

Cuida el medio ambiente

CUFE: d6ba9b97a151242cb1ae2bb30a1f9f2431d51952fcdd33fbaf0afdff0f58ffc9833c52f3ee9c55779fd7ffe8576bdc7b

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUMERO:	FE821	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 13:07:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIGUP		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
2	MTTOCU-20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE AVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE PINONES BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF HP M1212 HP 1102W HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP MFP425DN KYOCERA ECOSYS SCX 4833FD LEXMARK T640	1.0000	$84,033.61	$0.00	$84,033.61	19	0	$84,033.61
3	MTTOCU-32		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES PANTALLAS TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y S TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LOS PERIFICOS DEL EQUIPO	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Cuida el medio ambiente

CUFE: d6ba9b97a151242cb1ae2bb30a1f9f2431d51952fcdd33fbaf0afdff0f58ffc9833c52f3ee9c55779fd7ffe8576bdc7b

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE821	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 13:07:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIGUP		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
4	MTTOCU-35		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MILTIFUNCIONAL 1 LIMPIEZA AJUSTES UNIDAD FUSORA RODILLOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES REF LOS UNIDADES LASER SCANNER REPARACION DE CIRCUITOS TARJETAS DE RED CODIGOS DE ERROR TECNICOS KIT DE ARRASTRE SENSOR DEL PAPEL KIT DE PINONES REF JET HP MFP M630 JET HP MFP 527 LEXMARK MX72	1.0000	$126,050.42	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42

Notas de la factura

#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$462,185.00
IVA:	$87,815.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$87,815.00

TOTAL A PAGAR **$550,000.00**

Son : QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 4

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$87,815.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: d6ba9b97a151242cb1ae2bb30a1f9f2431d51952fcdd33fbaf0afdff0f58ffc9833c52f3ee9c55779fd7ffe8576bdc7b

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE821	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 13:07:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BIGUP		

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

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: d6ba9b97a151242cb1ae2bb30a1f9f2431d51952fcdd33fbaf0afdff0f58ffc9833c52f3ee9c55779fd7ffe8576bdc7b

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002918593-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria N 39 CENAC Usaq	800131070-1	EF39		21.07.2022	Fusagasuga(Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ	0017447048		4500417029	

TRAZABILIDAD: 053/CENAC / MTTO. COMPUTO BISUM / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO EQUIPOS COMP.		1,00	UN	920.000,00	920.000,00

TOTALES 920.000,00

MONTO: NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE819	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:47:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOCU-01		INSTALACION DE FUENTE DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR ADOR	2.0000	$8,403.36	$0.00	$16,806.72	19	0	$16,806.72
2	MTTOCU-02		INSTALACION DE MEMORIA RAM DDR1 DDR2 Y DDR3	1.0000	$8,403.36	$0.00	$8,403.36	19	0	$8,403.36
3	MTTOCU-03		REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE FTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	8.0000	$8,403.36	$0.00	$67,226.89	19	0	$67,226.89
4	MTTOCU-08		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210 L220 2540 L3110 3550 L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO AJUSTES DE RODILLOS PINONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD Y ALMOHADILLAS	3.0000	$42,016.81	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9a9135f4cd02e038c71200a9fee9ee638717d083bc2bc0024c11c5790e3659540eeeb09a1a5399fd297bf64341cb9f53

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUMERO:	FE819	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:47:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
5	MTTOCU-09		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210 L220 2540 L3110 3550 L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO POLV L555 L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS DENTRO DE LA MAQUINA AJUSTES DE RODILLOS PINONERIA BUJES SENSORES DE PAPEL TARJETAS DE RED BOARD ALMOHADILLAS CABEZAL ENTINTADA CAMBIO DE PARTES REPARACION CONFIGURACION EN EL PC Y EN RED PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	3.0000	$42,016.81	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42

Cuide el medio ambiente

CUFE: 9a9135f4cd02e038c71200a9fee9ee638717d083bc2bc0024c11c5790e3659540eeeb09a1a5399fd297bf64341cb9f53

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE819	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DE EMISIÓN:	2022-06-22 12:47:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
6	MTTOCU-13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTI OCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE DE FUENTE DE PODER REPARACION DE TARJETA MADRE LAMPARAS DISPLAY VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA Y SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE REPARACION DE LA BOARD CAMBIO DE FILTROS SOPLADOS CAMBIO DE PUERTOS USB OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	5.0000	$25,210.08	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
7	MTTOCU-25		INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED DEL MISMO EN RED	1.0000	$33,613.45	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
8	MTTOCU-26		INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR DE UN COMPUTADOR	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34
9	MTTOCU-27		CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER A TODO COSTO	3.0000	$33,613.45	$0.00	$100,840.34	19	0	$100,840.34

Cuida el medio ambiente

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE819	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:47:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
10	MTTOCU-32		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES PANTALLAS TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y S TECLADO TOUCH MOUSE PROCESADOR MEMORIAS DISCO DURO BUSES DE DATOS BATERIAS BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LOS PERIFICOS DEL EQUIPO	1.0000	$33,613.45	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45
11	MTTOCU-33		LUBRICACION BUJES Y RODAMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MODELO MFPM630	2.0000	$16,806.72	$0.00	$33,613.45	19	0	$33,613.45

Notas de la factura

#$15-01-03-043;CONTRATO053;CRISTIAN.RENGIFODI@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

SUBTOTAL:	$773,109.00
IVA:	$146,891.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS:	$146,891.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9a9135f4cd02e038c71200a9fee9ee638717d083bc2bc0024c11c5790e3659540eeeb09a1a5399fd297bf64341cb9f53

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:

CENAC USAQUEN
NIT 800131070 - 1
CALLE 106 N 7-25 2 PISO CANTON NORTE - BOGOTA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. - BOGOT♦ - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE819	VENCIMIENTO:	2022-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-06-22 12:47:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	BISUM		

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

TOTAL A PAGAR: $920,000.00

Son : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 11

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$146,891.00

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9a9135f4cd02e038c71200a9fee9ee638717d083bc2bc0024c11c5790e3659540eeeb09a1a5399fd297bf64341cb9f53

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803255980

(415)7707212489984(8020) 000001480325598 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 4 4 7 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico 9 5 1 1	

162. Nombre del establecimiento: CIDES.COM

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 33 A 15 69 CON OASIS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 5 4 8 3 6	2 0 0 7 0 4 0 9	
168. Teléfono: 6 7 0 2 7 1 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803255980

(415)7707212489984(8020) 000001480325598 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 4 4 7 0 4 8	4	impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 1 8 7 8 6 0		1 2 1 3 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CEPEDA	SAAVEDRA	SANDRA	MILENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803255980

(415)7707212489984(8020) **000001480325598 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 4 4 7 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 4 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 4 8 3 5	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14803255980

(415)7707212489984(8020) 000001480325598 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 4 4 7 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17447048	2 0 0 1 0 2 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Guamal 3 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ASTROS	PAEZ	ROBERT	MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CIDES.COM	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 33 A 15 49 BRR NUEVO RICAUTE

42. Correo electrónico: corpomary@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 5 6 9 8 2 8	6 7 0 2 7 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 0 7 0 4 0 9	4 7 4 1	2 0 2 1 0 1 0 4	4 6 5 9 / 9 5 1 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 24 / 22 : 45: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

2 2 1 3 4 A C C 2 7 F 4 A 6 A C

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 * * *

SANDRA MILENA CEPEDA S.
Contadora Pública Titulada F.U.S.M.
Postgrado en Auditoría y Revisoría Fiscal UNIMETA

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

ROBERTMAURICIOASTROZPAEZ identificado con CC**17.447.048** al no tener personal Vinculado a nómina y no reunir los requisitos y condiciones establecidas en la ley, no le obliga el Cumplimiento de las normas y Reglamentaciones relacionada con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y por la misma razón expuesta No le corresponde cumplir con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide en Villavicencio, Meta a solicitud del interesado al primer (06) día del mes de Junio de 2022.

SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T

Declaraciones de impuestos del orden Nacional, Dptal y Municipal, Trâmites legales, Asesorías contables, presupuesto y auditorías del sector público y privado, Revisoría Fiscal, certificaciones, Etc.

Celular 310 802 8633
e-mail: sandrarevisoriafiscal@hotmail.com
sandimil428@yahoo.es

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
2022-06	2022-06	21276756	9426446524	I	2022/07/06	2022/06/03	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	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

ADRES

La salud es de todos Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	17447048
NOMBRES	ROBERT MAURICIO
APELLIDOS	ASTROS PAEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	META
MUNICIPIO	ACACIAS

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/04/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	06/10/2022 15:08:07	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Banco AV Villas

NIT 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT:860.035827-5

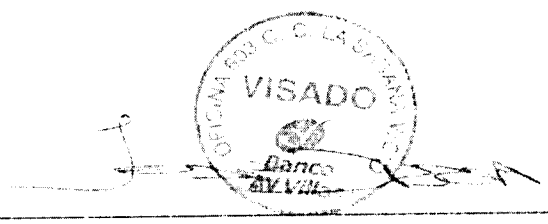
CRA13 No. 27-42 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA

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

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 15 días del mes de Junio de 2022.

Atentamente,



Gerente oficina 603 La Sabana

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 / DE JUNIO DEL 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**053-CENAC USAQUEN-2022**
CDP	2622 de 28 febrero 2022
CRP	30422 de 14 marzo 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE INTENDENCIA, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALOIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ** Representante legal CIDES COM Nit 17.447.048-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**14 de marzo de 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 80.205.912**
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entrega dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén. 9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la

	entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA CORRIENTE** No. **603-00170-2** del BANCO AV VILLAS, estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2022, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	CENTROS LOGISTICOS BASER 13,BIGUP Y BISUM
SUPERVISORES	**MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN** Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA

REPUESTOS

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PASH CORD 3 MTS CATEGORIA 6A C/ RT	UNIDAD	1	6.500,00	135,00	877.500,00
2	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CONECTOR EXTERNO DE DISCOS USB TO IDE, SATA	UNIDAD	1	25.000,00	6,00	150.000,00
3	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD 1 H81M P33 SOPORTA /PROCESADORES DE 4TA GEN INTEL CORE I / PENTIUM / CELERON PARA SOCKET LGA 1150/SOPORTA MEMORIA DDR3-1600/USB 3.0 + SATA 6GB/MILITARY CLASS 4	UNIDAD	1	200.000,00	-	-
4	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD INTEL DH61BLB3 AVR DDR2 LGA 1155/ SOPORTA PROCESADORES CORE I3 - 3 Y 4 GENERACION/ PENTIUM / CELERON , CHIPSET CHIPSET INTEL H61/MEMORIA DDR3 1600 / 1333/1066/DIMM 2 X GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR X4500 HD	UNIDAD	1	205.000,00	-	-
5	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD H110M-E DDR 4 6ª GENERACION/ SOPORTA 7 ª / 6 ª GENERACION DE PROCESADORES INTEL CORE DUAL CHANNEL DDR4, 4 DIMM INTEL USB 3.1/CONECTORES DOBLES PCIE GEN3 X4 M.2 CON TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 32 GB / S (PCIE NVME Y SATA SSD)3 CONECTORES SATA EXPRESS	UNIDAD	1	210.000,00	-	-
6	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD H81M-A - PROCESADOR I5 4690K COMPATIBLE CON PROCESADOR INTEL PROCESADOR COMPATIBLE CORE I5, CORE I7 PENTIUM SOCKET DE PROCESADOR SOCKET H3 (LGA 1150) MEMORIA COMPATIBLES DDR3-SDRAM	UNIDAD	1	305.000,00	2,00	610.000,00
7	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PILAS PARA BOARD CR-2032/3V LITIO SELLADA BATERIA GARANTIZADA	UNIDAD	1	3.500,00	25,00	87.500,00
8	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR, INTEL CORE I5 4330 DE 3.4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA: 3.8 / 4.0 GHZ NUCLEOS 4 CACHE 4 / 4MB/SOCKET TYPE AM3	UNIDAD	1	650.000,00	1,00	650.000,00
9	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR, FX 4300 DE 3.8 GHZ AM3/FRECUENCIA: 3.8 / 4.0GHZ (BASE / OVERDRIVE) NUCLEOS 4, CACHE 4 / 4MB (L2 / L3) TIPO DE SOCKET AM3 +, POTENCIA DE POTENCIA 95W	UNIDAD	1	600.000,00	-	-
10	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA DDR3 DE 4GB PARA PC 1333	UNIDAD	1	80.000,00	10,00	800.000,00
11	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	UNIDAD	1	75.000,00	4,00	300.000,00
12	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	80.000,00	1,00	80.000,00
13	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	110.000,00	4,00	440.000,00
14	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GIGAS PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	200.000,00	-	-
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	190.000,00	19,00	3.610.000,00
16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, PARA CAJA SLYM DE 500W	UNIDAD	1	95.000,00	2,00	190.000,00
17	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FULNTE DE PODER, ATX DE 500W	UNIDAD	1	85.000,00	3,00	255.000,00
18	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, DE 300W TAMAÑO PEQUEÑO PARA CAJA MINI ATX	UNIDAD	1	75.000,00	1,00	75.000,00
19	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER, DE 600W TAMAÑO CONVENCIONAL, PARA CAJA ATX	UNIDAD	1	85.000,00	3,00	255.000,00
20	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE VIDEO 1GB PCI EXPRESS DDR3 CHIP MSI NVIDIA CORES 16,RELOJ DE GRAFICOS (MHZ) 589, RELOJ DE PROCESADOR (MHZ) 1402 CONFIG DE MEMORIA ESTANDAR 512MB /1GB DDR2 TECNOLOGIA NVIDIA CUDA,SOPORTI DE BUS PCI EXPRESS 2.0	UNIDAD	1	85.000,00	1,00	85.000,00
21	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE VIDEO 2GB PCI EXPRESS DDR3 CHIP NVIDIA CORES, RELOJ DEL NUCLEO 954 MHZ MEMORIA DEL RELOJ 1800 MHZ EFECTIVOS MEMORIA BUS 64 BITS API DIRECTX 12 (NIVEL DE FUNCIONES 11), OPENGL 4.5, OPENCL, CUDA, NVIDIA 3D VISION, PHYSX	UNIDAD	1	220.000,00	1,00	220.000,00
22	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE SONIDO, POTENCIA 1000 PMPO O SUPERIOR, CONEXIÓN PCI, FRECUENCIA 48 KHZ 8.1	UNIDAD	1	50.000,00	-	-
23	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION, TIPO SATA PARA TODO EN UNO	UNIDAD	1	13.800,00	2,00	39.600,00
24	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXIÓN TIPO PARALELO	UNIDAD	1	9.000,00	10,00	91.000,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	4,00	60.000,00

26	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLES, SATA 30 CMS	UNIDAD	1	10.000,00	14.00	139.000,00
27	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION HDMI, DE 20 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	45.000,00	12.00	540.000,00
28	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION HDMI, DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	1.00	48.000,00
29	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION HDMI, DE 5 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	30.000,00	8.00	240.000,00
30	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE HDMI DE 10 METROS, (CON FILTROS PUNTA DORADA)	UNIDAD	1	40.000,00	3.00	120.000,00
31	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE, HDMI, DE CONEXIÓN USB DE 3 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	15.000,00	10.00	150.000,00
32	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER, 2 MTS	UNIDAD	1	5.000,00	46.00	230.000,00
33	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE VIDEO VGA, 3 MTS (CON FILTROS BLINDADO)	UNIDAD	1	8.000,00	24.00	192.000,00
34	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE EXTENSION USB, DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	13.00	325.000,00
35	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE PARA DISCO DURO, EXTERNO 3.0	UNIDAD	1	25.000,00	7.00	175.000,00
36	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB, 1.8 MTS	UNIDAD	1	7.500,00	7.00	52.500,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB, 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	9.00	94.500,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA * METROS	UNIDAD	1	1.200,00	40.00	48.000,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXION	UNIDAD	1	70.000,00	1.00	70.000,00
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00	63.00	1.575.000,00
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	54.00	1.512.000,00
42	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	QUEMADOR, DE DVD INTERNO SATA	UNIDAD	1	120.000,00	2.00	240.000,00
43	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	50.000,00	2.00	100.000,00
44	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL COMPAQ CQ 40, COMPAQ CQ 40	UNIDAD	1	50.000,00		
45	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL, LENOVO G40-70	UNIDAD	1	50.000,00		
46	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA COMPUTADOR, TODO EN UNO LENOVO	UNIDAD	1	50.000,00	1.00	50.000,00
47	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	250.000,00	2.00	500.000,00
48	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL, COMPAQ CQ 40	UNIDAD	1	200.000,00		
49	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL, LENOVO G40-70	UNIDAD	1	200.000,00		
50	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO PARA PORTATIL, HP PROBOOK 440 G2	UNIDAD	1	80.000,00		
51	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO PARA PORTATIL, COMPAQ CQ 40	UNIDAD	1	80.000,00		
52	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO PARA PORTATIL, LENOVO G40-70	UNIDAD	1	80.000,00		
53	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE DVD INTERNA, PARA PORTATIL HP, COMPAQ, LENOVO	UNIDAD	1	90.000,00	3.00	270.000,00
54	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, HP M4345X	UNIDAD	1	350.000,00	1.00	350.000,00
55	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA, KYOCERA 2035 DN	UNIDAD	1	300.000,00	2.00	600.000,00
56	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA HP 4345X	UNIDAD	1	150.000,00		
57	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA LEXMARK T 656	UNIDAD	1	150.000,00		
58	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUSIBLE ELECTRONICO, CON ACCION RETARDANTE, DE VIDRIO, DE TAMAÑO 1/4 X 1 1/4" CON VOLTAJE DE APLICACION DE 250	UNIDAD	1	2.500,00	5.00	12.500,00

59	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE PIÑONES IMPRESORA DESJET DE INYECCION DE TINTA HP C1460 / 4480 2050	UNIDAD	1	110.000,00		
60	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	1	85.000,00	14,00	1.190.000,00
61	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CONVERTIDOR USB A PS2	UNIDAD	1	2.500,00	2,00	5.000,00
62	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE DVD EXTERNA PARA COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	1	140.000,00	5,00	700.000,00
63	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA LEXMARK X792	UNIDAD	1	90.000,00	-	
64	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE, PARA IMPRESORA HP LASERJET REF 90A-C390A M4555MFP	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00	13,00	2.860.000,00
66	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARRETA CABLE DE RED UTP CAT 6 DE 300 METROS	UNIDAD	1	350.000,00		
67	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR PARA PORTATIL ACCER ASPIRE 4560SERIES "MODELO MS2340"	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
68	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO PARA PORTATIL ACCER ASPIRE 4560SERIES "MODELO MS2340"	UNIDAD	1	120.000,00	-	
69	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIA PARA PORTATIL ACCER ASPIRE 4560SERIES "MODELO MS2340"	UNIDAD	1	110.000,00	1,00	110.000,00
70	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	ALMOHADILLA IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	32.000,00	1,00	32.000,00
71	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABEZAL IMPRESORA EPSON L3110	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
72	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIAS PORTATIL VI004 HP	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
73	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA HP PAVILION 15 PL003LA	UNIDAD	1	250.000,00		
74	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR HP PAVILION 15 PL003LA	UNIDAD	1	50.000,00	-	
75	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO LENOVO IDEAPAD 320IS 15	UNIDAD	1	80.000,00	-	
76	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CARGADOR LENOVO IDEPAD 320 IS15	UNIDAD	1	50.000,00	-	
77	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLAS LENOVO IDEPAD 320 IS15	UNIDAD	1	250.000,00	1,00	250.000,00
78	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	160.000,00	2,00	320.000,00
79	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TARJETA DE RED, WIFI POR USB	UNIDAD	1	55.000,00		
80	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	SWITCH, DE 1 A 5 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	70.000,00	9,00	630.000,00
81	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	SWITCH, DE 8 PUERTOS CONECTIVIDAD RED	UNIDAD	1	75.000,00	4,00	300.000,00
82	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD NVS 210S CHIPSET	UNIDAD	1	200.000,00		
83	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD INTEL DH61BEB3 A V R DDR2 LGA 1155	UNIDAD	1	340.000,00		
84	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD 4G HDS R2 - DDR2 DVI-HDVI	UNIDAD	1	290.000,00		
85	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE UTP CATEGORIA 5E 1 MTS BLINDADO	UNIDAD	1	2.000,00	3,00	6.000,00
86	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR DE 1 GB PARA PC	UNIDAD	1	60.000,00	1,00	60.000,00
87	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC	UNIDAD	1	90.000,00	8,00	720.000,00
88	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DE 500 GB SATA PARA PC	UNIDAD	1	180.000,00	10,00	1.800.000,00
89	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO PARA PORTATIL CAPACIDAD HASTA 1000 GB CONEXIÓN SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 8000 RPM	UNIDAD	1	160.000,00	2,00	320.000,00
90	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO PARA PORTATIL CAPACIDAD HASTA 500GB CONEXIÓN SATA VELOCIDAD SUPERIOR A 9400 RPM	UNIDAD	1	205.000,00	1,00	205.000,00
91	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL IMPRESORA HP LASERJET MFP 630, EPSON 365, LEXMARK CX725 KIOCERA FS3040MFP RICOH AFICO SP 3510 SF SCANER KODAK I2600 ZEBRA GT 8001M HP LASERJET 1536 DNF	UNIDAD	1	199.000,00	5,00	995.000,00
92	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA MAXIMO 2GB (MEMORIA DEL SISTEMA) CON KIT DIMM 2 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	70.000,00	1,00	70.000,00
93	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO SSD DE 8 GB PARA IMPRESORA HP 630	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
94	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PAC MOUSE PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	25.000,00	1,00	25.000,00
95	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE Y RODILLO DE SEPARACION PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NODELO L220	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00

96	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KYOCERA MODELO M2035DN	UNIDAD	1	320.000,00	-	-
97	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE CARGA Y REVELADO PARA IMPRESORA KYOCERA MODELO M2035DN	UNIDAD	1	500.000,00	-	-
98	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UNIDAD DE RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA KYOCERA MODELO M2035DN	UNIDAD	1	400.000,00	-	-
99	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES (ALIMENTACION Y SEPARADOR DE HOJAS PARA ESCANNER EPSON MODELO GT-S55	UNIDAD	1	220.000,00	1,00	220.000,00
100	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	UPS PARA EQUIPO DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	160.000,00	4,00	640.000,00
101	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 2 TB EXTERNO	UNIDAD	1	330.000,00	4,00	1.320.000,00
102	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIAS PORTATIL PROBOOK HP M04	UNIDAD	1	50.000,00	-	-
103	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTADORES (ALIMENTACIÓN Y SEPARADOR DE HOJAS PARA ESCANNER EPSON MODELO DS510	UNIDAD	1	250.000,00	-	-
104	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL IMPRESORA LASER JET	UNIDAD	1	90.000,00	2,00	180.000,00
105	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM 4GB DDR2 PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	120.000,00	4,00	480.000,00
106	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO INTERNO DE 3000 GB DESKTOP HDD	UNIDAD	1	390.000,00	-	-
107	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DE 500, GB SATA PARA COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	1	195.000,00	-	-
108	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT ROLLER ESCANER KODAK S2070	UNIDAD	1	200.000,00	-	-
109	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	KIT ROLLER HP SCAN JET FLOW 7000 S3	UNIDAD	1	250.000,00	-	-
110	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	JUEGO RODILLOS ALIMENTADOR PAPEL IMPRESORA HP MFP S27	UNIDAD	1	60.000,00	-	-
111	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE MK120	UNIDAD	1	55.000,00	6,00	330.000,00
112	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO MK 120	UNIDAD	1	55.000,00	24,00	1.320.000,00
113	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BATERIA LENOVO IDEPAD 320	UNIDAD	1	150.000,00	2,00	300.000,00
						[illegible]	[illegible]

BISUM

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PASH CORD 3 MTS CATEGOR A 6A CERT	UNIDAD	1	6.500,00			5	32.500,00	5,00	32.500,00
3	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	BOARD H61M P33 SOPORTA PROCESADORES DE 4TA GEN INTEL CORE I PENTIUM Y CELERON PARA SOCKET LGA 1150/SOPORTA MEMORIADDR3-1600 USB 3.0 + SATA 6GB/M.ATAR Y CLASS 2	UNIDAD	1	200.000,00			3	600.000,00	3,00	600.000,00
8	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR INTEL CORE I5 4330 DE 3.4 GHZ DE 4 GENERACION FRECUENCIA 3.8 / 3.40 GHZ NUCLEOS 4 CACHE 4 MBSOCKET TYPE AM3	UNIDAD	1	650.000,00			2	1.300.000,00	2,00	1.300.000,00
12	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR3 DE 2 GB PARA PORTATIL BUS 1600	UNIDAD	1	80.000,00			2	160.000,00	2,00	160.000,00
15	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO 1 TB SATA PARA PC	UNIDAD	1	150.000,00			1	150.000,00	1,00	150.000,00
16	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA CAJA SLIM DE 500W	UNIDAD	1	95.000,00	3	285.000,00	2	190.000,00	5,00	475.000,00
25	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE PODER 5 PINES	UNIDAD	1	15.000,00	2	30.000,00		-	2,00	30.000,00
26	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE DE CONEXION HDMI DE 10 MTS ESPECIFICACION ENMALLADO PUNTA DE ALUMINIO BLINDADO	UNIDAD	1	48.000,00	2	96.000,00			2,00	96.000,00
34	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE EXTENSION USB DE 10 MTS	UNIDAD	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	2,00	50.000,00
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE IMPRESORA USB 5 MTS	UNIDAD	1	10.500,00	3	31.500,00		-	3,00	31.500,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA 5 METROS	UNIDAD	1	1.200,00	1	1.200,00		-	1,00	1.200,00
45	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PANTALLA PARA PORTATIL LENOVO G40-70	UNIDAD	1	200.000,00	2	400.000,00		-	2,00	400.000,00
111	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE MK120	UNIDAD	1	55.000,00			1	55.000,00	1,00	55.000,00
112	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO MK 120	UNIDAD	1	55.000,00		-	1	55.000,00	1,00	55.000,00
							[illegible]		[illegible]		[illegible]

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
37	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	PROCESADOR, FX 4300 DE 3.8 GHZ AM3FRECUENCIA: 3.8 / 4.0GHZ (BASE / OVERDRIVE) NÚCLEOS: 4, CACHÉ: 4 / 4MB (L2 / L3) TIPO DE SOCKET: AM3 + POTENCIA DE POTENCIA: 95W	UNIDAD	1	600.000,00	1	600.000,00	1,00	600.000,00
38	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MEMORIA RAM DDR2 DE 2 GB PARA PC 800	UNIDAD	1	75.000,00	6	450.000,00	6,00	450.000,00
39	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	CABLE RCA * METROS	UNIDAD	1	1.200,00	1	1.200,00	1,00	1.200,00
40	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	HUB 8 PUERTOS, USB FLEXIBLE CONEXION	UNIDAD	1	70.000,00				
41	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	TECLADO USB, MULTIMEDIA	UNIDAD	1	25.000,00	5	125.000,00	5,00	125.000,00
42	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	MOUSE, USB	UNIDAD	1	28.000,00	4	112.000,00	4,00	112.000,00
65	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DURO, 1 TB EXTERNO	UNIDAD	1	220.000,00	1	220.000,00	1,00	220.000,00
88	02-02-02-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	DISCO DE 500, GB SATA PARA PC	UNIDAD	1	180.000,00	5	900.000,00	5,00	900.000,00
							2.408.200,00	24,00	2.408.200,00

SERVICIOS

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE FUENTE DE PODER, QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	10.000,00	10,00	100.000,00
2	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE MEMORIA RAM DDR1, DDR2 Y DDR3	UNIDAD	1	10.000,00	7,00	70.000,00
3	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICIÓN Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	UNIDAD	1	10.000,00	12,00	120.000,00
4	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER HP 4345X	UNIDAD	1	10.000,00	1,00	10.000,00
5	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DEL PICKUP ROLLER PARA IMPRESORA LEXMARK T656	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
6	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION PIÑON DEL PASO DE PAPEL PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	UNIDAD	1	20.000,00	4,00	80.000,00
7	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION UNIDAD DE CD-ROOM - DVD	UNIDAD	1	10.000,00		
8	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF L210-L220-2540-L3110-3550-L555-L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICO, AJUSTES DE RODILLOS, PIÑONERIA, BUJES, SENSORES DE PAPEL, TARJETAS DE RED BOARD Y ALMOHADILLAS	UNIDAD	1	50.000,00	9,00	450.000,00
9	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON REF. L210-L220-2540-L3110-3550-L555-L565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA LIMPIEZA EXTERNA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO,POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS DENTRO DE LA MAQUINA AJUSTES DE *RODILLOS *PIÑONERIA *BUJES *SENSORES DE PAPEL *TARJETAS DE	UNIDAD	1	50.000,00	15,00	750.000,00
10	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION DE PROCESADOR	UNIDAD	1	10.000,00	1,00	10.000,00
11	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	INSTALACION Y CONFIGURACION DE BOARD A PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	30.000,00	1,00	30.000,00
12	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA DE RED ANALAMBRICA PCI 10/100	UNIDAD	1	10.000,00	3,00	30.000,00
13	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA - REMOCION DE PARTÍCULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS,LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES,CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES,DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS	UNIDAD	1	30.000,00	41,00	1.230.000,00
14	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MARCAS HP,DELL,CLON Y LENOVO CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPEZA Y	UNIDAD	1	30.000,00	21,00	630.000,00
15	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL JET HP 4345 *LIMPEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES	UNIDAD	1	50.000,00	7,00	350.000,00
16	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES PORTATILES CONSISTENTE EN LIMPEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES CAMBIO DE CREMA DISCIPADADORA, LIMPEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PC, LIMPEZA DE PERIFERICOS	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
17	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE PORTATILES CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES PANTALLAS, BISAGRAS,TECLADO,TOUCH MOUSE, PROCESADOR,MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00

18	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES: REALIZAR UNO QUE CONSISTE EN LIMPIEZA INTERNA CON EL USO DE TURBINA (SOPLADOR) LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LUBRICANTES PENETRANTES LIMPIEZA EXTERNA CON EL USO DE CREMA DESENGRASANTE Y LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO (TECLADOS,MOUSE) CHEQUEO DE DISCO DURO CHEK DSK Y VERIFICACION DE SOFWARE QUE PRESENTE MAL FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	50.000,00	15,00	750.000,00
19	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA -REMOCIÓN DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCIEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES, CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPASION (LUBRICACIÓN - VENTILADORES DE FUENTE Y PODER Y REALIZACION DE PEQUEÑAS	UNIDAD	1	50.000,00	7,00	350.000,00
20	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO, FUSOR, TONER, LUBRICACION DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE,FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF: HP MF212+HP 1102W - HP 1020 HP 1505 HP 1005 REF M555 MFP MEMOSON KYOCERA ECOSYS SCX	UNIDAD	1	100.000,00	1,00	100.000,00
21	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANNER MULTIFORMATO CONSISTENTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, LUBRICACION DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE, FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB	UNIDAD	1	100.000,00	1,00	100.000,00
22	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SCANNER MULTIFORMATO CONSISTENTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, LUBRICACION DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE,CAMBIO DE PARTES QUE GENEREN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SCANER O QUE REQUIERAN SER SUSTITUIDOS POR DESGASTE O DAÑOS	UNIDAD	1	100.000,00	-	-
23	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PROYECTOR VIDEO BEAM INCLUYE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO (SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES QUE DEBEN SER REPARADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TAPAS Y CARCASAS CON LIMPIADOR ELECTRONICO Y CREMAS QUE PROTEJAN EL COLOR DE LAS CARCASAS, LIMPIEZA DE CONTACTOS Y LUBRICACION	UNIDAD	1	50.000,00	1,00	50.000,00
24	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR VIDEO BEAM QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO SE DEBE IDENTIFICAR LAS PARTES O PARTE QUE DEBEN SER CAMBIADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, CAMBIO DE LA (S) PARTE (S) DAÑADA (S) ENTRE LA (S) QUE PUEDE (N) ESTAR: LAMPARAS, TARJETAS, SEMICONDUCTORES, INTEGRADOS, CONDENSADORES, FUSIBLES, RESISTENCIAS,	UNIDAD	1	150.000,00	1,00	150.000,00
25	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PROGRAMAS - SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UN COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	UNIDAD	1	40.000,00	6,00	240.000,00
26	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	40.000,00	3,00	120.000,00
27	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER A TODO COSTO	UNIDAD	1	40.000,00	3,00	120.000,00
28	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PROCESADOR DE CONTACTOS Y CONFIGURACION	UNIDAD	1	40.000,00	-	-
29	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION TARJETA DE RED PCI *D7100 Y MANTENIMIENTO PARA EL SERVIDOR	UNIDAD	1	20.000,00	-	-
30	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIÓN PLAQUETEADORA - INVENTARIOS	UNIDAD	1	40.000,00	-	-
31	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10	UNIDAD	1	40.000,00	4,00	160.000,00
32	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS,TECLADO,TOUCH MOUSE, PROCESADOR,MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACIÓN	UNIDAD	1	40.000,00	18,00	720.000,00
33	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	LUBRICACION BUJES Y RODAMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MODELO MFPM630	UNIDAD	1	20.000,00	3,00	60.000,00
34	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MECANISMO DE TRANSMISION MOVIMIENTO A LOS RODILLAS DE ARRASTRE Y ALIMENTACION DE DOCUMENTOS	UNIDAD	1	20.000,00	3,00	60.000,00
35	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL: *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACION DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES REF: JET HP MFP M630, JET HP MFP 527, LEXMARK MX72	UNIDAD	1	150.000,00	6,00	900.000,00
36	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER *LIMPIEZA,*AJUSTES,*UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACIÓN DE CIRCUITOS,*TARJETAS DE RED,*CÓDIGOS DE ERROR (TÉCNICOS) *KIT DE ARRASTRE, *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES	UNIDAD	1	150.000,00	3,00	450.000,00
37	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS LASER QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO, FUSOR, TONER, LUBRICACION DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE,FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF: HP MFP 527, USB REF LEXMARK MX721, JET HP MFP M630	UNIDAD	1	150.000,00	3,00	450.000,00
38	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE BATERIA LENOVO IDEPAD 320,LENOVO IDEPAD 321	UNIDAD	1	20.000,00	-	-
39	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO PORTATIL MSI TODAS LAS REFERENCIAS	UNIDAD	1	50.000,00	9,00	450.000,00
40	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PORTATIL MSI TODAS LAS REFERENCIAS Y EQUIPO PORTATIL PANASONIC CF 54	UNIDAD	1	60.000,00	2,00	120.000,00
							9.510.000,00

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PUESTA DE PODER QUE PERMITA ESTABLECER Y MANEJAR LOS VOLTAJES CORRECTOS DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	10.000,00		-	2	20.000,00	2,00	20.000,00
2	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM DDR1 2GB + 2GB	UNIDAD	1	10.000,00		-	1	10.000,00	1,00	10.000,00
3	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REVISION DIAGNOSTICO GENERAL DEL COMPUTADOR QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SOFTWARE Y LA COMPOSICION Y OPERATIVIDAD DE HARDWARE	UNIDAD	1	10.000,00	9	90.000,00	5	50.000,00	8,00	80.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE DETECCION DE TIPO DE ENTRADA REF. 2100-1200-7640-1100-3500-1555-1565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, LIMPIEZA EXTERNA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO, AJUSTES DE MODULOS PRIMARIA BUSES SUPERIORES DE PAPEL TARJETAS DE RED, BUJES Y ALINEACIONES	UNIDAD	1	50.000,00	3	150.000,00	3,00	150.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE DETECCION DE TIPO DE ENTRADA REF. 2100-1200-7640-1100-3500-1555-1565 DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, LIMPIEZA EXTERNA, LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITOS ELECTRONICO, POLVO Y SUCEDACIAS ALOJADAS, CONTROL DE LA MAQUINA, AJUSTES DE MODULOS PRIMARIA BUSES SUPERIORES DE PAPEL TARJETAS DE RED, BUJES Y ALINEACIONES	UNIDAD	1	50.000,00	3	150.000,00	3,00	150.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA -REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPANSION, LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE FUENTE DE PODER	UNIDAD	1	30.000,00	5	150.000,00	5,00	150.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA COMPUTADOR Y LA CONFIGURACION DEL MISMO EN RED	UNIDAD	1	40.000,00	-	-	1	40.000,00	1,00	40.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	INSTALACION DE DISCO DURO DE 500 GB SATA CON SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UN COMPUTADOR	UNIDAD	1	40.000,00	-	-	3	120.000,00	3,00	120.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION PARA IMPRESORA LASER A TODO COSTO	UNIDAD	1	40.000,00	-	-	3	120.000,00	3,00	120.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS,TEQLADO TOUCH MOUSE, PROCESADOR MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS, DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA.	UNIDAD	1	40.000,00	1	40.000,00	1,00	40.000,00
#REF!	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	LIMPIEZA INTERNA Y REEMPLAZO DE PARTES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER REF. MODELO M1132MFP/XIC	UNIDAD	1	20.000,00	-	-	2	40.000,00	2,00	40.000,00
							370.000,00		550.000,00		920.000,00

BIGUP

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIMED	CANT	VALOR UNITARIO TOTAL A ADJUDICAR INCLUIDO IVA	CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
13	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA -REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y/O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICULAS DE POLVO Y SUCEDADES ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTORES, PUERTOS Y RANURAS DE EXPANSION,LUBRICACION DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER, REPARACION DE SOLDADURAS EN TARJETAS, REPARACION PANTALLAS QUE INCLUYE FUENTE DE PODER	UNIDAD	1	30.000,00	5	150.000,00	5,00	150.000,00
22	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA CASO QUE CONSISTE EN DESENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNAS, LIMPIEZA INTERNA DE CIRCUITO ELECTRONICO, FUSOR, TONER, LUBRICACION DE EJE, PIÑONES, BUJES SENSORES, RODILLOS DE ARRASTRE,FUNCIONAMIENTO EN RED O PUERTO USB REF: HP M1212-HP 1102W-HP 1020 HP 1505 HP 1006 PRO M4555 MFP M5P425DN-KYOCERA ECOSYS-SCX-4833FD-SAMSUNG 7500	UNIDAD	1	100.000,00	1	100.000,00	1,00	100.000,00
32	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO QUE CONSISTENTE EN CAMBIO DE PARTES, PANTALLAS,TEQLADO TOUCH MOUSE, PROCESADOR MEMORIAS,DISCO DURO,BUSES DE DATOS,BATERIAS, BOTONES DE CONTROL DE ENCENDIDO VOLUMEN Y BRILLO, VERIFICACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DE TODO EL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL INCLUYE LA ELIMINACION DE TEMPORALES Y VIRUS, DESFRAGMENTACION DE DISCO DURO LIMPIEZA.	UNIDAD	1	40.000,00	3	120.000,00	3,00	120.000,00
35	02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL ! *LIMPIEZA *AJUSTES *UNIDAD FUSORA *RODILLOS,*UNIDADES LASER / SCANNER *REPARACION DE CIRCUITOS *TARJETAS DE RED,*CODIGOS DE ERROR (TECNICOS) *KIT DE ARRASTRE *SENSOR DEL PAPEL *KIT DE PIÑONES REF JET HP MFP M630, JET HP MFP 527, LEXMARK MX72	UNIDAD	1	150.000,00	1	150.000,00	1,00	150.000,00
							550.000,00		550.000,00

PAGO 1	BASER13	BISUM	BIGUP	TOTAL
REPUESTO	32.919.100,00	3.476.200,00	2.608.200,00	39.003.500,00
MANTENIMIENTO	9.510.000,00	920.000,00	550.000,00	10.980.000,00
			TOTAL	49.983.500,00

I. APROBACION D POLIZA

DE ACUERDO A PUBLICACION EN EL SECOP II

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 30-44-101046253 de fecha 11 marzo de 2022 expedida **Aseguradora Solidaria de Colombia** que cubre los riesgos de: (de acuerdo al SECOP 2)

GARANTÍAS	PÓLIZAS EXIGIBLES	SI	NO
CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses	Garantía Única	X	

GARANTÍAS	PÓLIZAS EXIGIBLES	SI	NO
CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera	Garantía Única	X	
CALIDAD DEL BIEN: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera.	Garantía Única	X	
CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera.	Garantía Única	X	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Por el cinco (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más y de las prórrogas las hubiere	Garantía Única	X	

III. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en la Orden de Compra, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO		
Valor Inicial Contrato	$ 80.205.912	
VALOR DEL 1er Pago 2022, REPUESTO Y MTTO		49.983.500,00
PENDIENTE POR CANCELAR 2022		30.222.412,00
TOTAL CONTRATO	$ 80.205.912	$ 80.205.912

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
0%	62%	38%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. CONCLUSIONES

Omitido

MY. RENGIFO DIAZ CRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BAFLA
Contrato 053-2022